

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
PROSPETTO DELLE ENTRATE CHE TRANSITANO IN BILANCIO
(dettaglio gestioni dal 2010 al 2013 valori in Euro)

Sintesi dal 1994 al 2009

Maggiori emissioni (ex accantonamento - trasferiti sul conto 522 c/o B.I. il 16.10.1995)	3.078.599.575
Totale generale entrate di bilancio a tutto il 31.12. 2009	121.093.106.983,03
di cui entrate per privatizzazioni	115.454.988.722,35

Provenienza (causale)	Capitolo bilancio	Valore di bilancio (valori espressi in euro)	Data di entrata in bilancio	Data di trasferimento al Conto 522 c/o BI
Donazioni mensili tramite c/c postale intestato al Fondo	3330	3.250,00	2010	05-dic-11
Donazioni mensili tramite c/c postale intestato al Fondo	3330	750,00	15-dic-10	31-lug-12
Definanziamento leggi di spesa non utilizzate (D.L. 31 maggio 2010 n.78 art.5)	3330	616.224,50	22-dic-10	31-lug-12
Versamento chiusura conto di tesoreria - gestione separata TAV	4055	8.414.763,30	03-feb-10	08-set-10
Dismissione azioni Seat e Telecom Italia Media	4055	24.787,29	08-giu-10	05-dic-11
Versamenti vari relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	6.538,24	30-ago-10	05-dic-11
Versamenti vari relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	643,16	07-dic-10	31-lug-12
Versamenti regolazione contabile Agenzia delle entrate	4055	172,57	27-dic-10	31-lug-12
Totale entrate di bilancio 2010		9.067.129,06		
di cui entrate per privatizzazioni		8.439.550,59		
Versamento derivante da donazioni e disposizioni testamentarie	3330	262.708,00	01-feb-11	21-lug-11
Definanziamento leggi di spesa non utilizzate (D.L. 31 maggio 2010 n.78 art.5)	3330	156.613,00	11-mag-11	31-lug-12
Definanziamento leggi di spesa non utilizzate (D.L. 31 maggio 2010 n.78 art.1)	3330	83.364,00	23-dic-11	28-set-12
Ammontare banconote in lire oggetto di prescrizione (D.L. 6 dicembre 2011 n.201 art.26)	3330	600.000.000,00	30-dic-11	28-set-12
Donazioni mensili tramite c/c postale intestato al Fondo	3330	2.500,00	2011	31-lug-12
Versamento rimborso capitale strumenti finanziari T-Bond	4055	1.450.000.000,00	14-mar-11	21-lug-11
Versamenti regolazione contabile Agenzia delle entrate	4055	285,67	27-dic-11	28-set-12
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	1.376,32	30-dic-11	28-set-12
Versamenti vari relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	7.024,18	2011	31-lug-12
Versamento somme iscritte nel Fondo tutela dell'ambiente e promozione sviluppo del territorio	conto 522	1.300.000,00	13-dic-11	13-dic-11
Totale entrate di bilancio 2011		2.051.813.871,17		
di cui entrate per privatizzazioni		1.450.000.000,00		
Donazioni mensili tramite c/c postale intestato al Fondo	3330	1.100,00	gen-apr-12	28-set-12
Donazioni mensili tramite c/c postale intestato al Fondo	3330	500,00	nov-12	11-set-13
Donazioni mensili tramite c/c postale intestato al Fondo	3330	1.250,00	nov-dic-12	21-giu-13
Definanziamento leggi di spesa non utilizzate (D.L. 31 maggio 2010 n.78 art.5)	3330	14.516.000,00	feb-mar-12	28-set-12
Definanziamento leggi di spesa non utilizzate (D.L. 31 maggio 2010 n.78 art.5)	3330	4.726.027,40	25-ott-12	21-giu-13
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	362.041.766,33	2012	21-giu-13
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	129.513.400,88	2012	11-set-13
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	48.455.570,40	gen-apr-12	28-set-12
Ammontare banconote in lire oggetto di prescrizione (D.L. 6 dicembre 2011 n.201 art.26)	3330	7.070.914,70	28-dic-12	11-set-13
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	2.609,61	gen-apr-12	28-set-12
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	6.006,26	giu-dic-12	21-giu-13
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	897,45	nov-dic-12	11-set-13
Versamento per acquisto da parte CDP quote azionarie Simest S.p.A.	4055	109.339.233,93	09-nov-12	22-feb-13
Versamento per acquisto da parte CDP quote azionarie Sace S.p.A.	4055	3.721.300.800,00	09-nov-12	22-feb-13
Versamento per acquisto da parte CDP quote azionarie Fintecna S.p.A.	4055	1.591.981.200,00	09-nov-12	22-feb-13
Versamento per acquisto da parte CDP conguaglio prezzo definitivo quote azionarie Sace	4055	698.609.760,00	28-dic-12	30-apr-13
Versamento per acquisto da parte CDP conguaglio prezzo definitivo quote azionarie Simest S.p.A.	4055	36.948.229,82	28-dic-12	30-apr-13
Totale entrate di bilancio 2012		6.724.515.266,78		
di cui entrate per privatizzazioni		6.158.179.223,75		
Definanziamento leggi di spesa non utilizzate (D.L. 31 maggio 2010 n.78 art.5)	3330	13.125.850,20	dal 19-feb al 28-mar-13	11-set-13
Legge del 24-gen 2012 D.L. n.1 art. 88	conto 522	4.400.000,00	feb-13	22-feb-13
Definanziamento leggi di spesa non utilizzate (D.L. 31 maggio 2010 n.78 art.5)	3330	7.560.000,00	6-dic-13	in attesa di trasferimento
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	221.740.282,17	dal 2-gen al 30-apr-13	11-set-13
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	140.491.048,60	dal 16-apr al 28-giu-13	02-ott-13
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	231.950.994,62	dal 2-lug al 31-ott-13	in attesa di trasferimento
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	123.842.359,95	dal 04-nov al 31-dic-13	in attesa di trasferimento
Donazioni mensili tramite c/c postale intestato al Fondo (Restituzione eccedenze M5S)	3330	1.591.530,11	giu-13	02-ott-13
Donazioni mensili tramite c/c postale intestato al Fondo (Restituzione eccedenze M5S)	3330	42.280,31	dal 09-lug al 25-ott-13	in attesa di trasferimento
Donazioni mensili tramite c/c postale intestato al Fondo (Restituzione eccedenze M5S)	3330	7.617,25	dal 04 al 26-nov-13	in attesa di trasferimento
Donazioni mensili tramite c/c postale intestato al Fondo	3330	33,70	lug-13	02-ott-13
Donazioni mensili tramite c/c postale intestato al Fondo	3330	30,00	dal 24-lug al 02-ott-13	in attesa di trasferimento
Donazioni mensili tramite c/c postale intestato al Fondo	3330	4.060,00	dal 4-dic al 17-dic-13	in attesa di trasferimento
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	2.785,01	gen-apr-13	11-set-13
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	1.840,90	mag-giu-13	02-ott-13
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	2.905,64	dal 03-lug al 26-sett-13	in attesa di trasferimento
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	1.301,01	dal 19-nov al 20-dic-13	in attesa di trasferimento
Vendita di azioni CDP alle Fondazioni Bancarie Azioniste di minoranza	4055	268.114.938,17	apr-13	11-set-13
Pagamento 30% conguaglio prezzo definitivo per acquisto quote azion. Fintecna	4055	272.405.640,00	30-apr-13	02-ago-13
Vendita di azioni CDP alle Fondazioni Bancarie Azioniste di minoranza	4055	1.049.233,77	4-apr-13	02-ott-13
Versamento rimborso capitale strumenti finanziari Tremonti-Bond	4055	700.000.000,00	28-giu-13	02-ott-13
Totale entrate di bilancio 2013		1.986.334.731,41		
di cui entrate per privatizzazioni		1.241.569.811,94		
Totale generale entrate di bilancio a tutto il 31.12. 2013		131.864.837.981,45		
di cui entrate privatizzazioni		124.313.177.308,63		

Tavola - B

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
MOVIMENTAZIONI DEL CONTO INTESTATO AL FONDO
< GESTIONI DAL 2003 AL 2013 >

ACCREDITI <i>(valori espressi in euro)</i>	
Rettificazioni contabili 2003	126,58
Ammontari accreditati il 14/05/03	1.430.770.811,00
Ammontari trasferiti il 08/10/03	1.449.674.313,00
Ammontari trasferiti il 25/11/03	2.229.568.201,00
Residui trasferiti il 16/12/03	84.334.259,83
Interessi maturati al 01/01/03	4.444.255,71
Interessi maturati al 01/07/03	9.864.560,66
Flussi al Fondo 2003	5.208.656.527,78
Ammontari trasferiti il 16/03/04	2.310.000.000,00
Ammontari trasferiti il 12/07/04	284.057.392,00
Ammontari trasferiti il 03/08/04	12.056.360.151,00
Interessi maturati al 01/01/04	7.918.843,89
Interessi maturati al 01/07/04	7.693.854,14
Flussi al Fondo 2004	14.666.030.241,03
Ammontari trasferiti il 21/04/05	7.500.000.000,00
Ammontari trasferiti il 31/10/05	4.024.315.600,00
Ammontari trasferiti il 20/12/05	165.444.154,00
Interessi maturati al 01/01/05	46.247.626,18
Interessi maturati al 01/07/05	28.796.789,08
Flussi al Fondo 2005	11.764.804.169,26
Ammontari trasferiti il 20/11/06	333.815.827,00
Interessi maturati al 01/01/06	50.396.586,29
Interessi maturati al 01/07/06	2.335.239,61
Flussi al Fondo 2006	386.547.652,90
Ammontari trasferiti il 23/05/07	3.500.000.000,00
Ammontari trasferiti il 31/12/07	872.127,00
Interessi maturati al 01/01/07	4.162.735,83
Interessi maturati al 01/07/07	11.063.486,20
Flussi al Fondo 2007	3.516.098.349,03
Interessi maturati al 01/01/08	359.265,90
Interessi maturati al 01/07/08	391.390,32
Flussi al Fondo 2008	750.656,22
Ammontari trasferiti il 13/07/09	16.934.330,50
Ammontari trasferiti il 13/07/09	1.059,50
Interessi maturati al 01/01/09	399.732,95
Interessi maturati al 01/07/09	361.260,10
Flussi al Fondo 2009	17.696.383,05
Ammontari trasferiti il 21/04/10	666.152.152,00
Ammontari trasferiti il 8/09/10	23.984.044,00
Interessi maturati al 01/01/10	226.562,82
Interessi maturati al 22/06/10	1.096.782,16
Interessi maturati al 22/12/10	4.397.695,47
Flussi al Fondo 2010	695.857.236,45
Ammontari trasferiti il 21/07/11	1.450.262.708,00
Ammontari trasferiti il 5/12/11	33.825,00
Ammontari trasferiti il 13/12/11	1.300.000,00
Interessi maturati al 22/06/11	77.759,18
Interessi maturati al 15/12/11	7.051.821,99
Flussi al Fondo 2011	1.458.726.114,17
Ammontari trasferiti il 31/07/12	783.677,00
Ammontari trasferiti il 28/09/12	663.060.552,00
Interessi maturati al 02/01/12	111.280,42
Interessi maturati al 02/07/12	574.059,87
Flussi al Fondo 2012	664.529.569,29
Ammontari trasferiti il 22/02/13	5.427.021.233,00
Ammontari trasferiti il 30/04/13	735.557.989,00
Ammontari trasferiti il 21/06/13	366.775.049,00
Ammontari trasferiti il 02/08/13	272.405.640,00
Ammontari trasferiti il 11/09/13	639.569.568,00
Ammontari trasferiti il 02/10/13	843.133.687,00
Interessi maturati al 02/01/13	1.300.806,71
Interessi maturati al 01/07/13	8.700.516,77
Flussi al Fondo 2013	8.294.464.489,48
Totale trasferimenti dal 1994 al 2013	134.580.210.785,76
Totale interessi dal 1994 al 2013	1.669.993.919,05
Totale trasferimenti e interessi dal 1994 al 2013	136.250.204.704,81

UTILIZZI <i>(valori espressi in euro)</i>	
Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.02	12.883,27
Rimborso a scadenza BTP 15.10.03	2.050.000.000,00
Rimborso a scadenza BTP 22.12.03	279.883.800,00
Acquisti tramite mandato regolati 15.12.03	2.038.776.100,00
Residuo pagamento azioni STET	1.449.674.313,32
Totale utilizzo Fondo 2003	5.818.347.096,59
Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.04	6.141,14
Asta con regolamento 12.10.04	4.458.763.828,48
Rimborso a scadenza CCT 01.05.04	2.000.000.000,00
Rimborso a scadenza BTP 01.10.04	8.000.000.000,00
Rimborso a scadenza CTZ 31.12.04	227.184.000,00
Totale utilizzo Fondo 2004	14.685.953.969,62
Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.04	1.179,57
Asta con regolamento 06.10.05	3.040.946.779,50
Rimborso a scadenza CCT 01.10.05	3.000.000.000,00
Rimborso a scadenza BTP 15.12.05	4.773.000.000,00
Rimborso a Fintecna 06.05.05	788.045.454,72
Totale utilizzo Fondo 2005	11.601.993.413,79
Totale utilizzo Fondo 2006	0,00
Rimborso a scadenza BTP 01.06.07	4.050.000.000,00
Totale utilizzo Fondo 2007	4.050.000.000,00
Totale utilizzo Fondo 2008	0,00
Totale utilizzo Fondo 2009	0,00
Acquisto tramite mandato regolato il 10/12/10	501.263.400,00
Acquisto tramite mandato regolato il 15/12/10	223.045.922,00
Totale utilizzo Fondo 2010	724.309.322,00
Asta di riacquisto regolata il 12/09/11	667.395.424,87
Asta di riacquisto regolata il 12/09/11	416.689.062,84
Asta di riacquisto regolata il 12/09/11	268.663.220,63
Totale utilizzo Fondo 2011	1.352.747.708,34
Acquisto tramite mandato regolato il 23/11/12	419.738.100,00
Acquisto tramite mandato regolato il 5/12/12	189.276.475,00
Totale utilizzo Fondo 2012	609.014.575,00
Acquisto tramite mandato regolato il 20/03/13	1.873.895.341,90
Acquisto tramite mandato regolato il 20/03/13	970.722.632,27
Rimborso a scadenza BTP 01.11.2013	5.600.000.000,00
Totale utilizzo Fondo 2013	8.444.617.974,17
Totale utilizzo Fondo dal 1994 al 2013	136.229.827.084,28
Consistenza Fondo al 31 dicembre 2013	20.377.620,53

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO**Interessi accreditati al Fondo dal 1995 al 2013***(valori in Euro)*

Interessi maturati al 01/01/95	2.124.307,52
Interessi maturati al 01/07/95	143.610.304,25
Totale 1995	145.734.611,78
Interessi maturati al 01/01/96	230.701.543,91
Interessi maturati al 01/07/96	335.373.845,34
Totale 1996	566.075.389,26
Interessi maturati al 01/01/97	234.729.600,69
Interessi maturati al 01/07/97	65.268.723,82
Totale 1997	299.998.324,52
Interessi maturati al 01/01/98	94.405.888,72
Interessi maturati al 01/07/98	34.154.169,74
Totale 1998	128.560.058,45
Interessi maturati al 01/01/99	42.806.720,58
Interessi maturati al 01/07/99	3.729.808,23
Totale 1999	46.536.528,81
Interessi maturati al 01/01/00	36.861.109,48
Interessi maturati al 01/07/00	18.672.642,61
Totale 2000	55.533.752,09
Interessi maturati al 01/01/01	50.259.523,40
Interessi maturati al 01/07/01	147.132.572,50
Totale 2001	197.392.095,90
Interessi maturati al 01/01/02	28.465.095,59
Interessi maturati al 01/07/02	3.725.150,41
Totale 2002	32.190.246,00
Interessi maturati al 01/01/03	4.444.255,71
Interessi maturati al 01/07/03	9.864.560,66
Totale 2003	14.308.816,37
Interessi maturati al 01/01/04	7.918.843,89
Interessi maturati al 01/07/04	7.693.854,14
Totale 2004	15.612.698,03
Interessi maturati al 01/01/05	46.247.626,18
Interessi maturati al 01/07/05	28.796.789,08
Totale 2005	75.044.415,26
Interessi maturati al 01/01/06	50.396.586,29
Interessi maturati al 01/07/06	2.335.239,61
Totale 2006	52.731.825,90
Interessi maturati al 01/01/07	4.162.735,83
Interessi maturati al 01/07/07	11.063.486,20
Totale 2007	15.226.222,03
Interessi maturati al 01/01/08	359.265,90
Interessi maturati al 01/07/08	391.390,32
Totale 2008	750.656,22
Interessi maturati al 01/01/09	399.732,95
Interessi maturati al 01/07/09	361.260,10
Totale 2009	760.993,05
Interessi maturati al 01/01/10 (periodo 01/07/09-31/12/09)	226.562,82
Interessi maturati al 22/06/10 (periodo 01/01/10-21/06/10)	1.096.782,16
Interessi maturati al 22/12/10 (periodo 22/06/10-21/12/10)	4.397.695,47
Totale 2010	5.721.040,45
Interessi maturati al 22/06/11 (periodo 22/12/10-21/06/11)	77.759,18
Interessi maturati al 15/12/11 (periodo 22/06/11-30/11/11)	7.051.821,99
Totale 2011	7.129.581,17
Interessi maturati al 02/01/12 (periodo 30/11/12-1/12/11)	111.280,42
Interessi maturati al 02/07/12 (periodo 01/01/12-30/6/12)	574.059,87
Totale 2012	685.340,29
Interessi maturati al 02/01/13 (periodo 01/07/12-31/12/12)	1.300.806,71
Interessi maturati al 01/07/13 (periodo 01/01/13-30/6/13)	8.700.516,77
Totale 2013	10.001.323,48
TOTALE INTERESSI	1.669.993.919,05

Tavola - D

**FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
GESTIONE ANNO 2013
Capitolo 9565
(valori espressi in €uro)**

Consistenza al 31/12/2012 170.531.105,22

Trasferimenti 2013 al conto 522		Utilizzi 2013	
Competenza 2013	* Interessi 2013	Titoli riacquistati	Importo
5.427.021.233,00	1.300.806,71	BTP 01/03/15	1.287.010.420,33
735.557.989,00	8.700.516,77	BTP 15/04/15	586.884.921,57
366.775.049,00		CCT 01/09/15	142.822.535,94
1.755.108.895,00		CCTeu 15/12/15	651.161.015,81
		CCT 01/03/17	176.739.080,52
TOTALE (a)	TOTALE (b)	Titoli rimborsati	Importo
8.284.463.166,00	10.001.323,48	BTP 01/11/13	5.600.000.000,00
Totale degli aumenti (a)+(b)		Totale utilizzo	
8.294.464.489,48		8.444.617.974,17	

Consistenza 2012 + Aumento 2013 - Utilizzo 2013 = Consistenza Fondo al 31/12/2013

20.377.620,53

(170.531.105,22 + 8.294.464.489,48 - 8.444.617.974,17 = 20.377.620,53)

Sviluppo utilizzi per titoli acquistati

Controvalore capitale	Dietimi	** Sopravvenienze e insussistenze	Diminuzione Fondo
1.285.365.750,00	1.644.670,33	10.365.750,00	1.297.376.170,33
579.558.900,00	7.326.021,57	9.558.900,00	596.443.821,57
142.750.040,00	72.495,94	-3.249.960,00	139.572.575,94
649.185.790,00	1.975.225,81	-21.814.210,00	629.346.805,81
176.590.280,00	148.800,52	-11.409.720,00	165.329.360,52
5.600.000.000,00			5.600.000.000,00
8.433.450.760,00	11.167.214,17	-16.549.240,00	8.428.068.734,17
A	B	(C)	(D)

Totale diminuzioni Fondo per acquisti (D)=(A)+(B)+(C)

8.428.068.734,17

I capitoli di entrata per il Fondo sono: **3330 e 4055**

* Gli interessi vengono accreditati direttamente al conto n. 011120010 (ex 522) intestato al Fondo, presso la Banca d'Italia

** Si utilizzano i termini della scheda capitolo con i quali si fa riferimento alle differenze tra il prezzo di riacquisto ed il valore nominale di rimborso

Tavola - E

RIEPILOGO GENERALE DELLE OPERAZIONI A RIDUZIONE DEL DEBITO CON FONDO AMMORTAMENTO
(Valori nominali in mln. €uro)

ANNO	RIACQUISTI							RIMBORSI					TOTALE GENERALE	
	BOT	CTZ	CCT	CCTeu	BTP	BTPEi (*)	Totale	CTO	CCT	BTP	CTE	CTZ		Totale
1995	-	-	871	-	1.985	-	2.856	-	-	-	-	-	-	2.856
1996	-	-	1.528	-	643	-	2.171	2.302	-	2.324	-	-	4.626	6.797
1997	-	-	3.787	-	1.068	-	4.855	-	-	7.747	-	-	7.747	12.602
1998	-	-	-	-	-	-	-	-	69	1.759	-	9.539	11.367	11.367
1999	-	-	3.688	-	-	-	3.688	-	950	6.575	1.500	6.410	15.435	19.123
2000	58	916	2.949	-	7.353	-	11.275	-	-	-	-	-	-	11.275
2001	-	-	1.067	-	3.142	-	4.209	-	-	5.200	-	4.000	9.200	13.409
2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	-	-	-	-	2.000	-	2.000	-	-	2.330	-	-	2.330	4.330
2004	-	-	1.465	-	2.935	-	4.400	-	2.000	8.000	-	240	10.240	14.640
2005	-	-	-	-	3.000	-	3.000	-	3.000	4.773	-	-	7.773	10.773
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.050	-	-	4.050	4.050
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	-	-	-	-	720	-	720	-	-	-	-	-	-	720
2011	-	-	301	-	652	490	1.443	-	-	-	-	-	-	1.443
2012	-	-	650	-	-	-	650	-	-	-	-	-	-	650
2013	-	-	334	671	1.845	-	2.850	-	-	5.600	-	-	5.600	8.450
TOTALE	58	916	16.640	671	25.343	490	44.117	2.302	6.019	48.358	1.500	20.189	78.368	122.485

(*) Per il BTPEi 15.09.2023 l'importo riacquistato corrisponde al valore nominale (447 mln. €) rivalutato con il coefficiente di indicizzazione del 12.09.2011 pari a 1,09531.