

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL "FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO"

Introduzione

La relazione è redatta ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 27 ottobre 1993 N. 432 e illustra la dinamica delle acquisizioni che formano la disponibilità annua e la gestione degli utilizzi del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Al Fondo è intestato un conto detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze presso la Banca d'Italia.

La gestione delle somme accreditate e utilizzate del conto intestato al Fondo presso la Banca d'Italia è attribuita al Ministro che la esercita con le modalità deliberate per decreto (ultima versione D.M. 29 maggio 2001).

Le entrate al Fondo affluiscono attraverso i capitoli di bilancio numero 4055 (dismissioni patrimoniali) e numero 3330 (versamenti per donazioni ed eventuali assegnazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze). Le somme che transitano in bilancio sono trasferite al conto intestato al Fondo per mezzo di decreti di variazione dall'entrata alla spesa, sottoposti alla registrazione della Corte dei Conti, e di successivi mandati di pagamento tramite il capitolo di spesa numero 9565, di pertinenza del centro di responsabilità – Tesoro – (unità previsionale di base 3.3.9.7. – Ammortamento titoli di Stato) del Ministero dell'economia e delle finanze.

Le dismissioni delle partecipazioni detenute direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze sono la fonte primaria delle entrate del Fondo.

Nel corso dell'anno 2006 la situazione dei mercati ha portato ad una pausa del programma di dismissione delle partecipazioni detenute direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze.

In assenza, inoltre, di assegnazioni straordinarie ed in relazione al tardivo afflusso (novembre 2006) delle somme rivenienti da operazioni di modesta entità, l'attività del Fondo è stata forzosamente limitata alla gestione amministrativa.

Entrate e trasferimenti al Fondo

Complessivamente, nell'anno 2006, sono stati trasferiti al Fondo circa 334 milioni di euro.

In particolare, sono affluiti al conto intestato al Fondo, detenuto presso la Banca d'Italia, i proventi derivanti:

- dal valore netto della vendita dei diritti di opzione legati all'operazione di aumento di capitale sociale di Alitalia S.p.A. conclusa nel mese di dicembre 2005 (circa 11 milioni di euro), trasferiti al Fondo nel mese di novembre 2006;

- dal versamento derivante dalla vendita di azioni Finmeccanica eccedenti rispetto al lotto intero di raggruppamento effettuato ad agosto 2005 (13,57 euro), trasferiti al Fondo nel mese di novembre 2006;

- dalla quota del 90% dell'importo derivante dal pagamento dilazionato delle licenze per l'installazione e l'esercizio di sistemi di comunicazione mobile di terza generazione (UMTS) (circa 323 milioni di euro) trasferiti al Fondo nel mese di novembre 2006.

Il ricavato dell'importo derivante dall'adesione all'OPA volontaria di acquisto di azioni proprie Telecom Italia Media S.p.A., esercitata a luglio 2005, (circa 872.000 euro) sarà trasferito durante l'ultimo bimestre 2007, in seguito all'approvazione della legge di assestamento di bilancio.

Come ogni anno, il 1° gennaio ed il 1° luglio, sono stati accreditati direttamente sul conto intestato al Fondo gli interessi maturati sulle giacenze rilevate dalla Banca d'Italia nel semestre appena concluso. Le somme corrisposte sono state di euro 50.396.586,29 a gennaio e di euro 2.335.239,61 a luglio.

I flussi in entrata sui capitoli di bilancio del Fondo, numero 4055 e numero 3330, sono evidenziati in dettaglio nei prospetti allegati (Tavola A – *Saldi contabili a tutto il 31.12.2001 e Dettaglio movimentazioni delle entrate dal 2002 al 2006*);

Per l'esposizione complessiva delle movimentazioni del conto intestato al Fondo, si rimanda alle tavole degli afflussi e delle movimentazioni, che evidenziano, per ogni data, gli importi trasferiti e gli utilizzi effettuati, compresi gli interessi depositati ogni anno. (Tavola B – *Entrate e Utilizzi dal 2002 al 2006*) e (Tavole C e C/bis - *Riepilogo movimentazioni e interessi aggregati per anno a tutto il 31.12.2006*).

Il saldo del Fondo al 31 dicembre 2006, corrispondente alla giacenza registrata sul conto presso la Banca d'Italia, è stato di euro 552.944.402,52.

Seguono allegati.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Tommaso Padoa Schioppa)

Roma, 14 maggio 2007

TAVOLE:

- tavola A - *Saldi contabili a tutto il 31.12.2001 e Dettaglio movimentazioni delle entrate dal 2002 al 2006;*
- tavola B - *Entrate e Utilizzi dal 2002 al 2006;*
- tavola C - *Tavola riepilogativa delle movimentazioni del conto intestato al Fondo distinte per anno;*
- tavola C/bis - *Tavola riepilogativa degli interessi accreditati al conto intestato al Fondo distinti per anno;*
- tavola D - *Descrizione della situazione patrimoniale 2006 del Fondo;*
- tavola E - *Tavola riepilogative delle operazioni a riduzione del debito con il Fondo dal 1995 al 2006.*