

**FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
PROSPETTO DELLE ENTRATE CHE TRANSITANO IN BILANCIO**

Provenienza (causale)	Data di entrata in bilancio	Valore di bilancio (valori espressi in lire)	Capitolo bilancio	Data di trasferimento al Conto 522 c/o BI
Privatizzazione IMI	16 e 17/02/1994	1.593.103.243.980	4055	23/12/94
	07/07/95	913.352.425.000	4055	01/09/95
	15/07/96	493.395.762.449	4055	10/09/96
Privatizzazione INA	dal 13/07 al 11/10/94	4.327.460.413.004	4055	23/12/94
	15/02/95	2.080.743.000	4055	08/06/95
	31/10/95	1.682.364.679.000	4055	29/12/95
Privatizzazione ENI	dal 5 al 29/12/95	5.755.868.222.753	4055	18/03/96
	dal 5 al 29/11/96	7.286.110.942.898	4055	03/02/97
	12/12/96	1.157.824.023.607	4055	03/02/97
	24/12/96	288.802.709.014	4055	21/03/97
	21/03/97	3.075.508.586	4055	21/03/97
	12/05/97	1.785.363.041	4055	06/10/97
	20/05/97	35.266.371.700	4055	06/10/97
	dal 8 al 15/07/97	12.845.480.274.264	4055	06/10/97
Conguaglio bolli su fissati bollati ENI 3	29/07/97	126.794.935	4055	15/10/97
Privatizzazione San Paolo Torino	03/06/97	277.407.222.675	4055	06/10/97
Privatizzazione TELECOM	04/11/97	15.932.385.130.921	4055	21/11/97
	06/11/97	3.946.811.336.608	4055	21/11/97
Privatizzazione SEAT S.p.A.	25/11/97	1.630.617.962.149	4055	25/02/98
Vendita diritti Banco di Napoli	04/12/97	662.032.965	4055	14/09/98
Privatizzaz. San Paolo To (saldo finale)	16/12/97	58.103.447	4055	08/06/98
Vendita immobili	dicembre 1997	1.975.028.000	4055	14/09/98
Privatizzazione Telecom(greenshoe)	07/01/98	2.442.605.318.793	4055	08/06/98
Prestito azionario Telecom	07/01/98	2.927.342.466	4055	08/06/98
Banco di Napoli	22/01/98	47.203.635.269	4055	14/09/98
ENI 2: svincolo importi pignorati	27 e 29 /01/98	5.568.430.588	4055	08/06/98
Quota 1997 prestito convertibile azioni INA	16/02/98	15.000.000	4055	29/09/98
Conguaglio azioni SEAT S.p.A.	12/05/98	10.453.706.708	4055	21/12/99
Erroneo pagamento IVA Mor. Stanley privat. Telecom	16/06/98	5.864.414.815	4055	29/09/98
ENI 4	07/07/98	11.556.696.141.598	4055	29/09/98
ENI 4 (greenshoe)	27/07/98	1.141.296.827.274	4055	29/09/98
Prestito azioni ENI	27/07/98	474.423.288	4055	29/09/98
Titoli convertiti in azioni INA	30/07/98	1.103.358.056.350	4055	29/09/98
Privatizzazione BNL offerta globale	01/12/98	3.454.061.883.459	4055	17/12/98
Privatizzazione BNL nucleo stabile	03/12/98	2.576.190.167.340	4055	17/12/98
Rimborso commissioni ENI 4 con relativi interessi	21/12/98	416.515.426	4055	21/05/99
Versamento autorizz.n. 612794 (accantonam. oneri)	21/12/98	106.311.349.670	4055	02/06/99
Privatizzazione BNL greenshoe	04/01/99	547.108.649.803	4055	21/05/99
Titoli convertiti in azioni INA	10/03/99	981.863.333.200	4055	06/10/99
Privatizz.BNL (int. maturati nell' escrow account)	10/06/99	269.187.546	4055	15/11/99
Titoli convertiti in azioni INA	17/08/99	236.624.888.820	4055	22/12/00
Privatizzazione ENEL	05/11/99	29.712.888.732.251	4055	09/11/99
Versamento senza causale specifica	13/12/99	2.583.370.676	4055	28/09/00
Privatizzazione ENEL green shoe	14/12/99	1.710.239.934.879	4055	14/04/00
Privatizzazione Mediocredito Centrale	17/12/99	3.904.019.148.000	4055	14/04/00
Privatizzazione UNIM	12/01/00	41.846.754.372	4055	14/04/00
Titoli convertiti in azioni INA	17/02/00	1.193.346.821.625	4055	19/07/00
Privatizzazione Banca CIS	25/05/00	42.035.000.000	4055	28/09/00
Privatizzazione BNL (offerta globale)	17/07/00	130.154.194	4055	22/12/00
Privatizzazione Meliorbanca	27/07/00	28.978.125.000	4055	22/12/00
Privatizzazione Mediocredito Lombardo	28/09/00	74.915.591.948	4055	<i>in attesa di trasferimento</i>
Titoli convertiti in azioni INA	26/09/00	34.668.914.195	4055	<i>in attesa di trasferimento</i>
Banco Napoli - OPA SANPAOLO	01/12/00	955.747.728.765	4055	<i>in attesa di trasferimento</i>
IRI - anticipo di liquidazione	27/11/00	8.000.000.000.000	4055	<i>in attesa di trasferimento</i>
Assegnazione licenze UMTS (90%)	11/12/00	20.736.000.000.000	4055	15/12/00
Totale entrate privatizzazioni		148.832.723.842.314		
Utili e dividendi	gen-dic 1994	74.417.497.512	2965	16/10/95
	feb. 1995	2.196.011.000	2965	04/12/95
Versamenti volontari	gen-dic 1994	12.700.000	3330	01/09/95
	gen-dic 1995	2.016.100	3330	18/03/96
	gen-dic 1996	8.704.283	3330	21/03/97
	gen-dic 1997	8.766.000	3330	14/09/98
	gen-dic 1998	2.500.000	3330	<i>in attesa di trasferimento</i>
	gen-dic 1996	3.826.950.000	3330	18/12/97
Altro	gen-dic 1998	2.714.038.707	3330	<i>ritirato senza motivaz.</i>
Assegnazioni straordinarie (riserve Enel)	11/10/99	4.421.950.200.006	3330	19/11/99
Assegnazioni straordinarie (riserva IRI)	13/12/99	2.107.469.517.215	3330	<i>in attesa di trasferimento</i>
Rimborsi dal bilancio per erronei pag. titoli vincolati	dic.1999	113.873.900	conto 522	21 dic. 1999
Totale generale entrate di bilancio		155.445.446.617.037		
Maggiori emissioni (ex accantonamento)		5.961.000.000.000		16/10/95

TAVOLA - B

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
MOVIMENTAZIONI

<u>ACCREDITI</u>		<u>UTILIZZI</u>	
<i>(valori espressi in lire)</i>		<i>(valori espressi in lire)</i>	
Ammontari trasferiti il 23/12/94	5.920.563.657.000	Costo 1° acquisto 30/11/95 tramite asta	3.197.076.913.106
Ammontari trasferiti il 08/06/95	2.080.743.000	Costo 2° acquisto 21/12/95 tramite asta	2.629.440.576.075
Ammontari trasferiti il 01/09/95	913.365.125.000	Costo 3° acquisto 24/06/96 tramite asta	2.249.336.661.480
Ammontari trasferiti il 16/10/95	6.035.417.497.512	Costo 4° acquisto 03/11/97 tramite asta	6.814.171.541.171
Ammontari trasferiti il 04/12/95	2.196.011.000	Costo 5° acquisto 19/12/97 tramite asta	2.908.594.989.200
Ammontari trasferiti il 29/12/95	1.682.364.679.000	Costo 6° acquisto 24/11/99 tramite asta	7.245.638.985.959
Ammontari trasferiti il 18/03/96	5.755.870.238.000	Costo 7° acquisto 25/05/00 tramite asta	5.157.078.857.221
Ammontari trasferiti il 10/09/96	493.395.762.000	Rimborso BTP 01/10/1993/96	4.500.000.000.000
Ammontari trasferiti il 06/02/97	8.443.934.966.000	Rimborso CTO 20/11/1990/96	4.442.672.520.900
Ammontari trasferiti il 01/04/97	3.075.508.000	Rimborso BTP 01/12/1994/97	14.913.300.000.000
Ammontari trasferiti il 01/04/97	288.811.413.000	Rimborso CTZ 30/10/1996/98	10.616.334.852.500
Ammontari trasferiti il 15/10/97	13.159.939.231.000	Rimborso BTP 01/11/1995/98	3.398.929.000.000
Ammontari trasferiti il 30/10/97	126.794.000	Rimborso CTZ 30/06/97-30/12/98	6.000.001.345.000
Ammontari trasferiti il 21/11/97	19.879.196.467.000	Rimborso CCT 01/11/92-01/11/99	1.832.586.129.973
Ammontari trasferiti il 18/12/97	3.826.950.000	Rimborso CTE 22/11/94-22/11/99	2.893.742.097.423
Ammontari trasferiti il 25/02/98	1.630.617.962.000	Rimborso BTP 01/12/94-01/12/99	12.663.347.503.577
Ammontari trasferiti il 08/06/98	2.445.590.764.000	Rimborso CTZ 15/12/97-15/12/99	11.357.955.930.401
Ammontari trasferiti il 08/06/98	5.568.430.000	Rimborsi anticipati(D.M.21.09.98) al 31.12.98	145.818.583.843
Ammontari trasferiti il 14/09/98	49.849.462.000	Rimborsi anticipati(D.M.21.09.98) al 31.12.99	1.347.552.689
Ammontari trasferiti il 29/09/98	13.807.704.863.000	Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.00	260.975.386
Ammontari trasferiti il 17/12/98	6.030.252.050.000	Rimborso conto sospeso Enel	251
Ammontari trasferiti il 21/05/99	547.525.165.000	Acq. tramite Banca d'Italia 31/10/96	1.498.681.726.000
Ammontari trasferiti il 02/06/99	106.311.349.000	Acq. tramite Banca d'Italia 31/12/96	653.268.792.000
Ammontari trasferiti il 06/10/99	981.863.333.000	Acq. tramite mandato regolati il 23/11/00	2.926.952.664.307
Ammontari trasferiti il 09/11/99	29.712.888.732.251	Acq. tramite mandato regolati il 07/12/00	874.312.083.672
Ammontari trasferiti il 19/11/99	4.421.950.200.000	Acq. tramite mandato regolati il 29/12/00	12.993.564.091.081
Ammontari trasferiti il 19/11/99	269.187.000	1° pagamento azioni STET 27/12/96	3.000.000.000.000
Ammontari trasferiti il 21/12/99	10.453.706.000	2° pagamento azioni STET 12/03/97	6.300.000.000.000
Ammontari trasferiti il 21/12/99	113.873.900	3° pagamento azioni STET 16/06/97	2.200.000.000.000
Ammontari accreditati il 31/01/00	2.959.100	4° pagamento azioni STET 17/12/97	5.000.000.000.000
Ammontari accreditati il 21/02/00	179.835.260	5° pagamento azioni STET 02/01/98	2.595.412.770.693
Ammontari accreditati il 07/04/00	68.961.430	6° pagamento azioni STET 02/04/98	1.500.000.000.000
Ammontari trasferiti il 14/04/00	7.763.575.354.000	7° pagamento azioni STET 18/06/98	4.043.961.497.240
Ammontari trasferiti il 19/07/00	1.193.346.821.000	8° pagamento azioni STET 24/07/98	21.115.902.857
Ammontari trasferiti il 28/09/00	44.618.500.000		
Ammontari trasferiti il 15/12/00	20.736.000.000.000		
Ammontari trasferiti il 22/12/00	29.108.279.000		
Ammontari trasferiti il 22/12/00	236.624.888.000		
Interessi maturati al 01/01/95	4.113.232.930		
Interessi maturati al 01/07/95	278.068.323.814		
Interessi maturati al 01/01/96	446.700.478.431		
Interessi maturati al 01/07/96	649.374.315.524		
Interessi maturati al 01/01/97	454.499.883.934		
Interessi maturati al 01/07/97	126.377.871.877		
Interessi maturati al 01/01/98	182.795.290.145		
Interessi maturati al 01/07/98	66.131.694.233		
Interessi maturati al 01/01/99	82.885.368.857		
Interessi maturati al 01/07/99	7.221.915.781		
Interessi maturati al 01/01/00	71.373.060.453		
Interessi maturati al 01/07/00	36.155.277.706		
Flussi al Fondo Ammortamento	154.744.346.430.138	Totale utilizzo Fondo	146.574.904.544.005
Consistenza Fondo al 31/12/00		L. 8.169.441.886.133	
Consistenza Fondo al 31/12/00 in euro		€ 4.219.164.623,80	

TAVOLA - C

MOVIMENTAZIONI DEL FONDO D'AMMORTAMENTO SUDDIVISE PER ANNO

(Valori espressi in lire)

ACCREDITI		UTILIZZI	
		Totale 1994	
Ammontari trasferiti il 23/12/94	5.920.563.657.000	5.920.563.657.000	Costo 1° acquisto con asta 30/11/95
Ammontari trasferiti il 08/06/95	2.080.743.000		3.197.076.913.106
Ammontari trasferiti il 01/09/95	913.365.125.000		Totale 1995
Ammontari trasferiti il 16/10/95	6.035.417.497.512		Costo 2° acquisto con asta 21/12/95
Ammontari trasferiti il 04/12/95	2.196.011.000	Totale 1995	2.629.440.576.075
Ammontari trasferiti il 29/12/95	1.682.364.679.000	8.635.424.055.512	Costo 3° acquisto con asta 24/06/96
Ammontari trasferiti il 18/03/96	5.755.870.238.000	Totale 1996	2.249.336.661.480
Ammontari trasferiti il 10/09/96	493.395.762.000	6.249.266.000.000	Acq. tramite Banca d'Italia 31/10/96
Ammontari trasferiti il 06/02/97	8.443.934.966.000		1.498.681.726.000
Ammontari trasferiti il 01/04/97	3.075.508.000		Acq. tramite Banca d'Italia 31/12/96
Ammontari trasferiti il 01/04/97	288.811.413.000		653.268.792.000
Ammontari trasferiti il 15/10/97	13.159.939.231.000		Rimborso BTP 01/10/1993/96
Ammontari trasferiti il 30/10/97	126.794.000		4.500.000.000.000
Ammontari trasferiti il 21/11/97	19.879.196.467.000	Totale 1997	Rimborso CTO 20/11/1990/96
Ammontari trasferiti il 18/12/97	3.826.950.000	41.778.911.329.000	4.442.672.520.900
Ammontari trasferiti il 25/02/98	1.630.617.962.000		1° pagamento azioni STET 27/12/96
Ammontari trasferiti il 08/06/98	2.445.590.764.000		6.300.000.000.000
Ammontari trasferiti il 08/06/98	5.568.430.000		2° pagamento azioni STET 12/03/97
Ammontari trasferiti il 14/09/98	49.849.462.000		3° pagamento azioni STET 16/06/97
Ammontari trasferiti il 29/09/98	13.807.704.863.000		2.200.000.000.000
Ammontari trasferiti il 17/12/98	6.030.252.050.000	Totale 1998	Costo 4° acquisto con asta 03/11/97
Ammontari trasferiti il 21/05/99	547.525.165.000	23.969.583.531.000	6.814.171.541.171
Ammontari trasferiti il 02/06/99	106.311.349.000		Rimborso BTP 01/12/1994/97
Ammontari trasferiti il 06/10/99	981.863.333.000		14.913.300.000.000
Ammontari trasferiti il 09/11/99	29.712.888.732.251		4° pagamento azioni STET 17/12/97
Ammontari trasferiti il 19/11/99	4.422.219.387.000		5.000.000.000.000
Ammontari trasferiti il 21/12/99	10.453.706.000	Totale 1999	Rimborso CTO 20/11/1990/96
Ammontari accreditati il 21/12/99	113.873.900	35.781.375.546.151	4.442.672.520.900
Ammontari accreditati il 31/01/00	2.959.100		1° pagamento azioni STET 27/12/96
Ammontari accreditati il 21/02/00	179.835.260		6.300.000.000.000
Ammontari accreditati il 07/04/00	68.961.430		2° pagamento azioni STET 12/03/97
Ammontari trasferiti il 14/04/00	7.763.575.354.000		3° pagamento azioni STET 16/06/97
Ammontari trasferiti il 19/07/00	1.193.346.821.000		2.200.000.000.000
Ammontari trasferiti il 28/09/00	44.618.500.000		Costo 4° acquisto con asta 03/11/97
Ammontari trasferiti il 15/12/00	20.736.000.000.000		6.814.171.541.171
Ammontari trasferiti il 22/12/00	29.108.279.000		Rimborso BTP 01/12/1994/97
Ammontari trasferiti il 22/12/00	236.624.888.000		14.913.300.000.000
Totale accreditati	152.338.649.716.453		4° pagamento azioni STET 17/12/97
			5.000.000.000.000
			Rimborso CTO 20/11/1990/96
			4.442.672.520.900
			1° pagamento azioni STET 27/12/96
			6.300.000.000.000
			2° pagamento azioni STET 12/03/97
			3° pagamento azioni STET 16/06/97
			2.200.000.000.000
			Costo 4° acquisto con asta 03/11/97
			6.814.171.541.171
			Rimborso BTP 01/12/1994/97
			14.913.300.000.000
			4° pagamento azioni STET 17/12/97
			5.000.000.000.000
			Rimborso CTO 20/11/1990/96
			4.442.672.520.900
			1° pagamento azioni STET 27/12/96
			6.300.000.000.000
			2° pagamento azioni STET 12/03/97
			3° pagamento azioni STET 16/06/97
			2.200.000.000.000
			Costo 4° acquisto con asta 03/11/97
			6.814.171.541.171
			Rimborso BTP 01/12/1994/97
			14.913.300.000.000
			4° pagamento azioni STET 17/12/97
			5.000.000.000.000
			Rimborso CTO 20/11/1990/96
			4.442.672.520.900
			1° pagamento azioni STET 27/12/96
			6.300.000.000.000
			2° pagamento azioni STET 12/03/97
			3° pagamento azioni STET 16/06/97
			2.200.000.000.000
			Costo 4° acquisto con asta 03/11/97
			6.814.171.541.171
			Rimborso BTP 01/12/1994/97
			14.913.300.000.000
			4° pagamento azioni STET 17/12/97
			5.000.000.000.000
			Rimborso CTO 20/11/1990/96
			4.442.672.520.900
			1° pagamento azioni STET 27/12/96
			6.300.000.000.000
			2° pagamento azioni STET 12/03/97
			3° pagamento azioni STET 16/06/97
			2.200.000.000.000
			Costo 4° acquisto con asta 03/11/97
			6.814.171.541.171
			Rimborso BTP 01/12/1994/97
			14.913.300.000.000
			4° pagamento azioni STET 17/12/97
			5.000.000.000.000
			Rimborso CTO 20/11/1990/96
			4.442.672.520.900
			1° pagamento azioni STET 27/12/96
			6.300.000.000.000
			2° pagamento azioni STET 12/03/97
			3° pagamento azioni STET 16/06/97
			2.200.000.000.000
			Costo 4° acquisto con asta 03/11/97
			6.814.171.541.171
			Rimborso BTP 01/12/1994/97
			14.913.300.000.000
			4° pagamento azioni STET 17/12/97
			5.000.000.000.000
			Rimborso CTO 20/11/1990/96
			4.442.672.520.900
			1° pagamento azioni STET 27/12/96
			6.300.000.000.000
			2° pagamento azioni STET 12/03/97
			3° pagamento azioni STET 16/06/97
			2.200.000.000.000
			Costo 4° acquisto con asta 03/11/97
			6.814.171.541.171
			Rimborso BTP 01/12/1994/97
			14.913.300.000.000
			4° pagamento azioni STET 17/12/97
			5.000.000.000.000
			Rimborso CTO 20/11/1990/96
			4.442.672.520.900
			1° pagamento azioni STET 27/12/96
			6.300.000.000.000
			2° pagamento azioni STET 12/03/97
			3° pagamento azioni STET 16/06/97
			2.200.000.000.000
			Costo 4° acquisto con asta 03/11/97
			6.814.171.541.171
			Rimborso BTP 01/12/1994/97
			14.913.300.000.000
			4° pagamento azioni STET 17/12/97
			5.000.000.000.000
			Rimborso CTO 20/11/1990/96
			4.442.672.520.900
			1° pagamento azioni STET 27/12/96
			6.300.000.000.000
			2° pagamento azioni STET 12/03/97
			3° pagamento azioni STET 16/06/97
			2.200.000.000.000
			Costo 4° acquisto con asta 03/11/97
			6.814.171.541.171
			Rimborso BTP 01/12/1994/97
			14.913.300.000.000
			4° pagamento azioni STET 17/12/97
			5.000.000.000.000
			Rimborso CTO 20/11/1990/96
			4.442.672.520.900
			1° pagamento azioni STET 27/12/96
			6.300.000.000.000
			2° pagamento azioni STET 12/03/97
			3° pagamento azioni STET 16/06/97
			2.200.000.000.000
			Costo 4° acquisto con asta 03/11/97
			6.814.171.541.171
			Rimborso BTP 01/12/1994/97
			14.913.300.000.000
			4° pagamento azioni STET 17/12/97
			5.000.000.000.000
			Rimborso CTO 20/11/1990/96
			4.442.672.520.900
			1° pagamento azioni STET 27/12/96
			6.300.000.000.000
			2° pagamento azioni STET 12/03/97
			3° pagamento azioni STET 16/06/97
			2.200.000.000.000
			Costo 4° acquisto con asta 03/11/97
			6.814.171.541.171
			Rimborso BTP 01/12/1994/97
			14.913.300.000.000
			4° pagamento azioni STET 17/12/97
			5.000.000.000.000
			Rimborso CTO 20/11/1990/96
			4.442.672.520.900
			1° pagamento azioni STET 27/12/96
			6.300.000.000.000
			2° pagamento azioni STET 12/03/97
			3° pagamento azioni STET 16/06/97
			2.200.000.000.000
			Costo 4° acquisto con asta 03/11/97
			6.814.171.541.171
			Rimborso BTP 01/12/1994/97
			14.913.300.000.000
			4° pagamento azioni STET 17/12/97
			5.000.000.000.000
			Rimborso CTO 20/11/1990/96
			4.442.672.520.900
			1° pagamento azioni STET 27/12/96
			6.300.000.000.000
			2° pagamento azioni STET 12/03/97
			3° pagamento azioni STET 16/06/97
			2.200.000.000.000
			Costo 4° acquisto con asta 03/11/97
			6.814.171.541.171
			Rimborso BTP 01/12/1994/97
			14.913.300.000.000
			4° pagamento azioni STET 17/12/97
			5.000.000.000.000
			Rimborso CTO 20/11/1990/96
			4.442.672.520.900
			1° pagamento azioni STET 27/12/96
			6.300.000.000.000
			2° pagamento azioni STET 12/03/97
			3° pagamento azioni STET 16/06/97
			2.200.000.000.000
			Costo 4° acquisto con asta 03/11/97
			6.814.171.541.171
			Rimborso BTP 01/12/1994/97
			14.913.300.000.000
			4° pagamento azioni STET 17/12/97
			5.000.000.000.000
			Rimborso CTO 20/11/1990/96
			4.442.672.520.900
			1° pagamento azioni STET 27/12/96
			6.300.000.000.000
			2° pagamento azioni STET 12/03/97
			3° pagamento azioni STET 16/06/97
			2.200.000.000.000
			Costo 4° acquisto con asta 03/11/97
			6.814.171.541.171
			Rimborso BTP 01/12/1994/97
			14.913.300.000.000
			4° pagamento azioni STET 17/12/97
			5.000.000.000.000
			Rimborso CTO 20/11/1990/96
			4.442.672.520.900
			1° pagamento azioni STET 27/12/96
			6.300.000.000.000
			2° pagamento azioni STET 12/03/97
			3° pagamento azioni STET 16/06/97
			2.200.000.000.000
			Costo 4° acquisto con asta 03/11/97
			6.814.171.541.171
			Rimborso BTP 01/12/1994/97
			14.913.300.000.000
			4° pagamento azioni STET 17/12/97
			5.000.000.000.000
			Rimborso CTO 20/11/1990/96
			4.442.672.520.900
			1° pagamento azioni STET 27/12/96
			6.300.000.000.000
			2° pagamento azioni STET 12/03/97
			3° pagamento azioni STET 16/06

ANNO 2000

RIEPILOGO OPERAZIONI DI RIACQUISTO

Data di regolamento dell'operazione	Tipologia titolo	Codice titolo	Tasso nom. o spread	Riacquisto valori nominali in milioni di Euro	
				Asta (A)	Mandato Specialisti (B)
25-mag-00	B.T.P. 15-01-98/01	1195491	5,00	1.099	
25-mag-00	B.T.P. 01-09-98/01	120808	4,00	945	
25-mag-00	C.C.T. 01-05-96/03	367620	0,30	235	
25-mag-00	C.C.T. 01-01-97/04	367885	0,15	355	
23-nov-00	B.T.P. 15-01-98/01	1195491	5,00		707,5
23-nov-00	C.C.T. 01-01-94/01	366739	0,30		144
23-nov-00	C.T.Z. 15-01-99/01	1300927	-		642
23-nov-00	B.O.T. 14-01-00/15-01-01	1417556	-		7,5
07-dic-00	B.T.P. 15-01-98/01	1195491	5,00		155,5
07-dic-00	B.T.P. 01-10-98/03	1263844	4,00		2,5
07-dic-00	B.T.P. 01-11-98/01	1278503	3,50		169
07-dic-00	C.C.T. 01-01-94/01	366739	0,30		97,5
07-dic-00	C.T.Z. 15-01-99/01	1300927	-		23,6
29-dic-00	B.O.T. 14-01-00/15-01-01	1417556	-		50
29-dic-00	C.T.Z. 26-02-99/01	1310033	-		100
29-dic-00	C.T.Z. 29-02-00/31-08-01	1434189	-		150
29-dic-00	C.C.T. 01-10-94/01	366945	0,30		150
29-dic-00	C.C.T. 01-04-95/02	367133	0,30		200
29-dic-00	C.C.T. 01-11-95/02	367398	0,30		185
29-dic-00	C.C.T. 01-12-95/02	367448	0,30		240
29-dic-00	C.C.T. 01-02-96/03	367463	0,30		200
29-dic-00	C.C.T. 01-05-96/03	367620	0,30		75
29-dic-00	C.C.T. 01-07-96/03	367737	0,30		420
29-dic-00	C.C.T. 01-01-97/04	367885	0,15		647,5
29-dic-00	B.T.P. 01-11-98/01	1278503	3,50		100
29-dic-00	B.T.P. 15-02-99/02	1310363	3,00		196
29-dic-00	B.T.P. 15-04-99/02	1326575	3,00		555
29-dic-00	B.T.P. 15-06-99/02	1344057	3,00		825
29-dic-00	B.T.P. 01-09-99/02	1376141	3,75		460
29-dic-00	B.T.P. 15-01-00/03	1423844	4,50		510
29-dic-00	B.T.P. 15-02-98/03	1206066	5,00		192
29-dic-00	B.T.P. 01-05-98/03	1224283	4,75		50
29-dic-00	B.T.P. 15-07-98/03	1244638	4,50		475
29-dic-00	B.T.P. 01-10-98/03	1263844	4,00		125
29-dic-00	B.T.P. 01-02-99/04	1305454	3,25		259,5
29-dic-00	B.T.P. 15-04-99/04	1326567	3,25		105
29-dic-00	B.T.P. 15-07-99/04	1352803	4,00		422
TOTALE				2.634,0	8.641,1
TOTALE RIACQUISTO (A+B)				11.275,1	
TOTALE BTP				2.044	5.309
TOTALE CCT				590	2.359
TOTALE CTZ					915,6
TOTALE BOT					57,5

TAVOLA - E

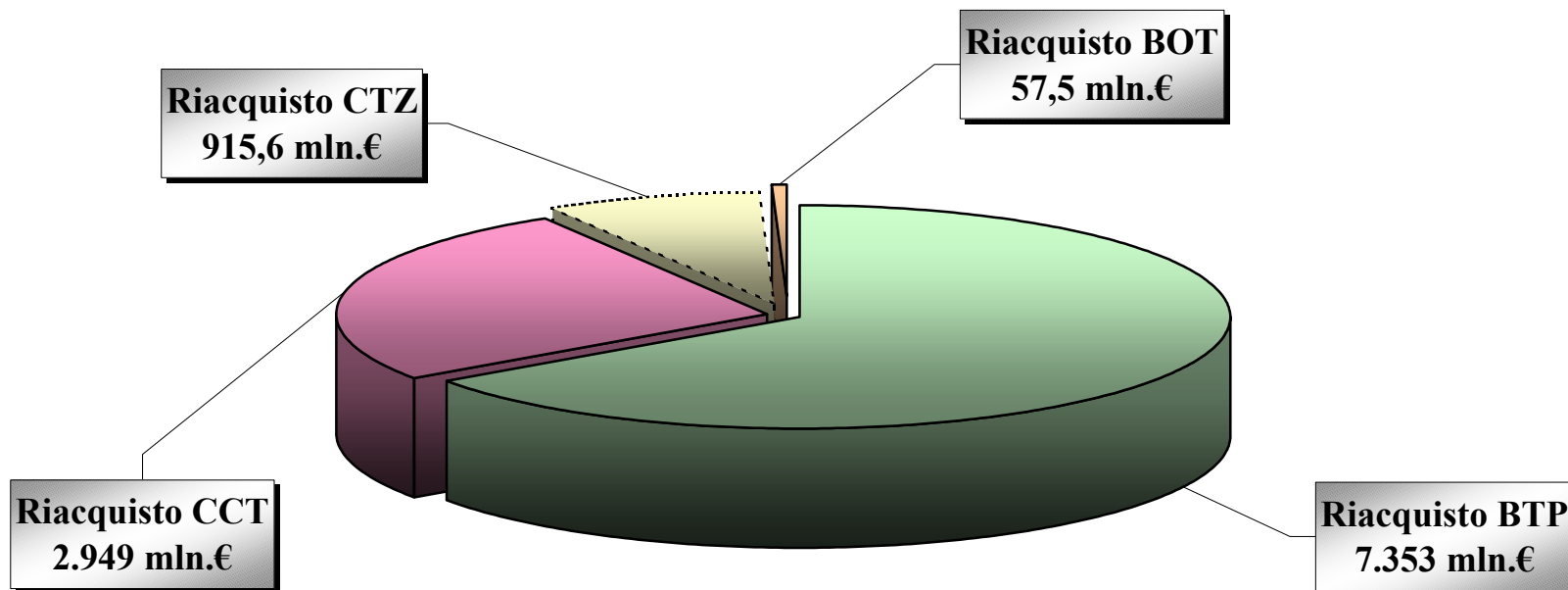
"Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato"
GESTIONE ANNO 2000
 SCHEDA PATRIMONIALE

Trasferimenti tramite mandato anno 2000 CAPITOLO 9565		Consistenza 31/12/99 10.556.621.851	Utilizzi 2000	
competenza 2000	interessi 2000*			
2.959.100	71.373.060.453		Costo acquisto tramite asta 25/05/00	5.157.078.857.221
179.835.260	36.155.277.706		Acq. tramite mandato regolati il 23/11/00	2.926.952.664.307
68.961.430			Acq. tramite mandato regolati il 07/12/00	874.312.083.672
7.763.575.354.000			Acq. tramite mandato regolati il 29/12/00	12.993.564.091.081
1.193.346.821.000			Rimb.ant.(D.M.21.09.98) dell'anno 2000	260.975.386
44.618.500.000				
20.736.000.000.000				
29.108.279.000				
236.624.888.000				
TOTALE (a) 30.003.525.597.790	TOTALE (b) 107.528.338.159		Costo totale gestione (utilizzo Fondo)	21.952.168.671.667
Totale degli aumenti (a)+(b) 30.111.053.935.949			Consistenza Fondo al 31/12/00 8.169.441.886.133	
Totale trasferimenti 2000 30.003.525.597.790	Consist.1999 + Aum. 2000 30.121.610.557.800			

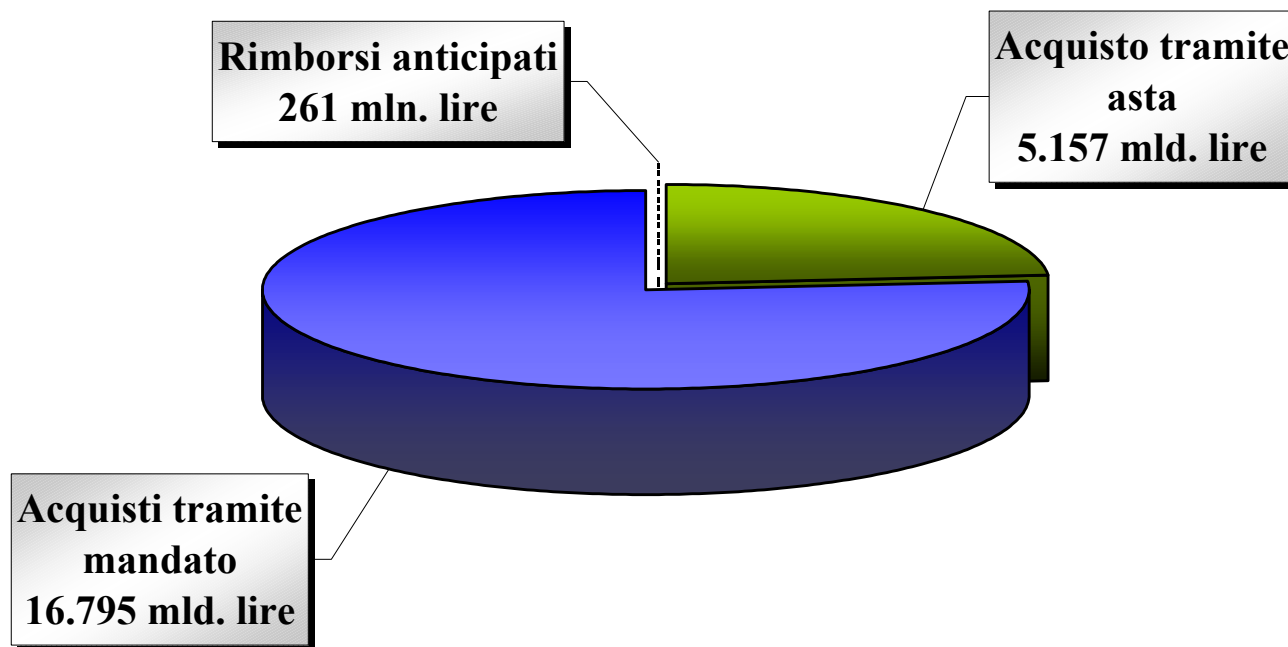
Nominale o capitale rimborsato	Dietimi pagati tramite fondo	Provv. o commissioni	Costo Fondo	Totale diminuzioni Fondo
5.100.135.180.000	67.026.609.619		5.157.078.857.221	21.952.168.671.667
2.906.341.270.000	29.985.882.999		2.926.952.664.307	
867.642.587.000	11.266.395.338		874.312.083.672	
12.957.518.840.000	160.498.159.568		12.993.564.091.081	Capitale rimborsato
235.700.000	6.130.103	34.710	260.975.386	21.831.873.577.000
21.831.873.577.000	268.783.177.627	34.710	21.952.168.671.667	Differenza 120.295.094.667

* Gli interessi vengono accreditati direttamente il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno al conto n. 522, presso la Banca d'Italia, intestato al Fondo.

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
- Utilizzo gestione 2000 -
(valori nominali)

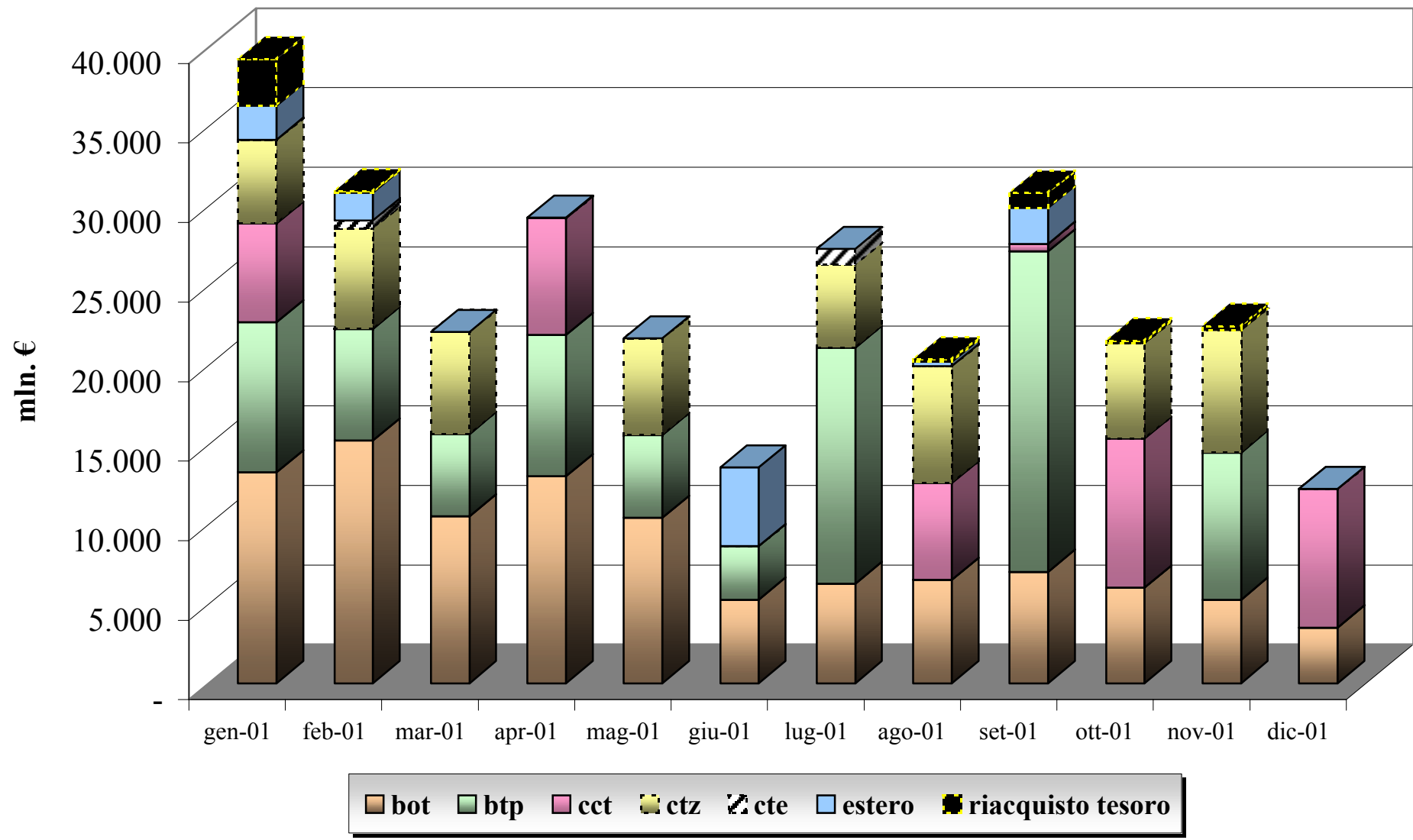


FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
- Utilizzo gestione 2000 -

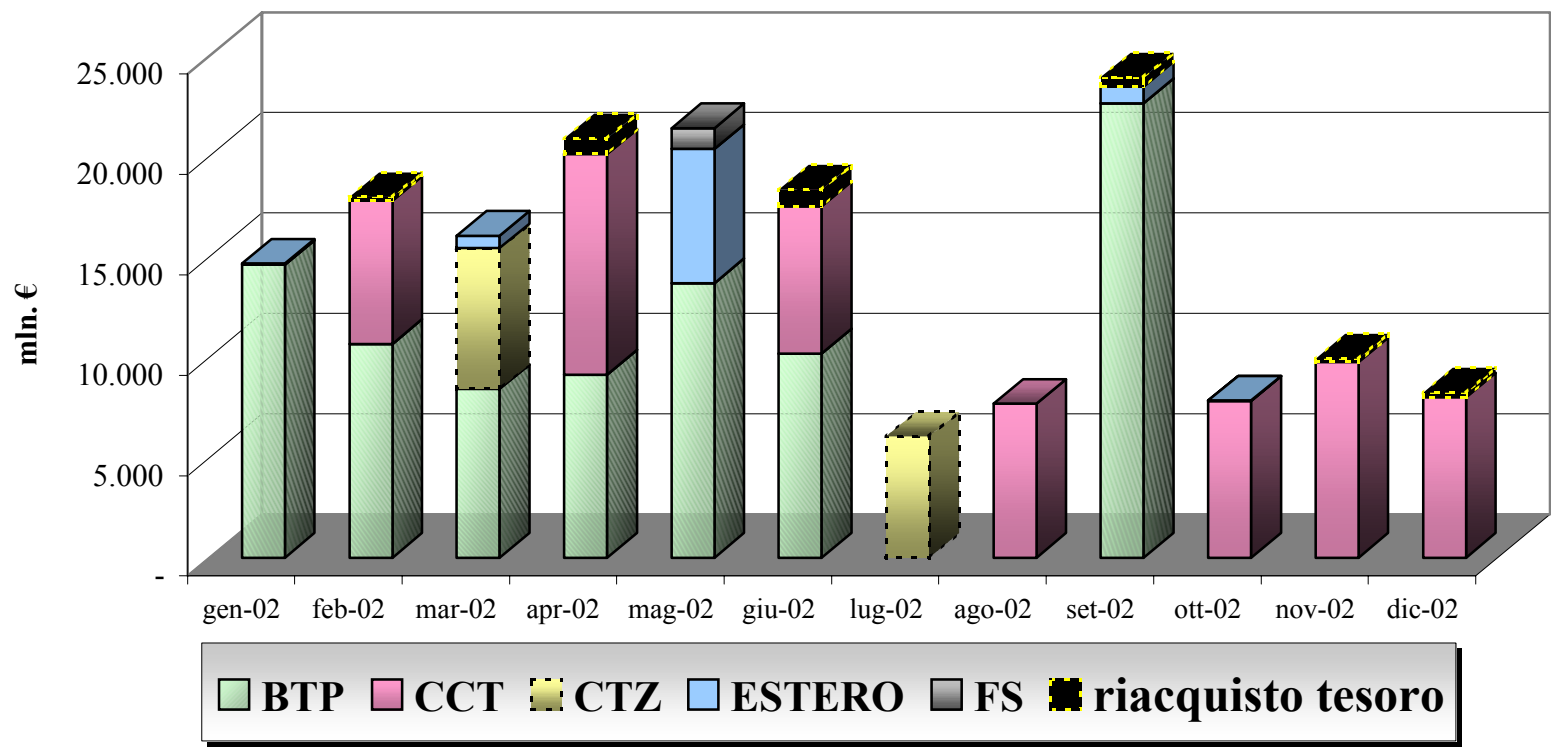


RIACQUISTI DEL TESORO SU TITOLI IN SCADENZA NEL 2001

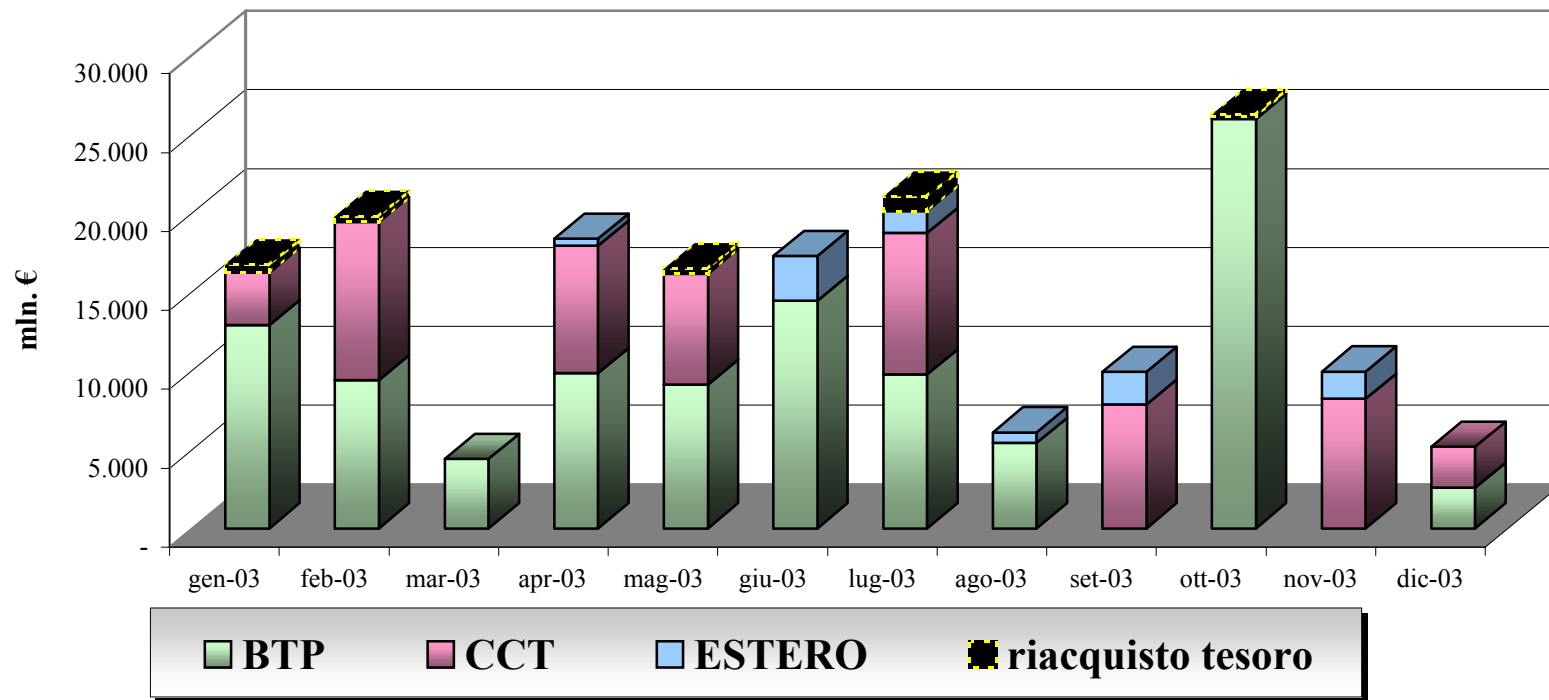
(valori nominali in mln. €)



RIACQUISTI DEL TESORO SU TITOLI IN SCADENZA NEL 2002
(valori nominali in mln. euro)



RIACQUISTI DEL TESORO SU TITOLI IN SCADENZA NEL 2003
(valori nominali in mln. €uro)



RIACQUISTI DEL TESORO SU TITOLI IN SCADENZA NEL 2004
(valori nominali in mln. €uro)

