

**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	16/02/1994	1.372.255.971.522	4055	23/12/1994
	17/02/1994	220.847.272.458	4055	23/12/1994
	07/07/1995	913.352.425.000	4055	01/09/1995
	15/07/1996	493.395.762.449	4055	10/09/1996
Privatizzazione INA	13/07/1994	4.080.587.360.000	4055	23/12/1994
	14/07/1994	221.699.431.046	4055	23/12/1994
	05/08/1994	23.172.000.000	4055	23/12/1994
	11/10/1994	2.001.621.958	4055	23/12/1994
	15/02/1995	2.080.743.000	4055	08/06/1995
	31/10/1995	1.682.364.679.000	4055	29/12/1995
Privatizzazione ENI	05/12/1995	915.635.251.260	4055	18/03/1996
	05/12/1995	3.494.580.940.780	4055	18/03/1996
	06/12/1995	1.345.547.030.713	4055	18/03/1996
	11/12/1995	17.500.000	4055	18/03/1996
	29/12/1995	87.500.000	4055	18/03/1996
	dal 5 al 29/11/96	7.286.110.942.898	4055	03/02/1997
	12/12/1996	1.157.824.023.607	4055	03/02/1997
	24/12/1996	288.802.709.014	4055	21/03/1997
	21/03/1997	3.075.508.586	4055	21/03/1997
	12/05/1997	1.785.363.041	4055	06/10/1997
	20/05/1997	35.266.371.700	4055	06/10/1997
	dal 8 al 15/07/97	12.845.480.274.264	4055	06/10/1997
	Conguaglio bolli su fissati bollati ENI 3	29/07/1997	126.794.935	4055
Privatizzazione San Paolo Torino	03/06/1997	277.407.222.675	4055	06/10/1997
Privatizzazione TELECOM	04/11/1997	15.932.385.130.921	4055	21/11/1997
	06/11/1997	3.946.811.336.608	4055	21/11/1997
Privatizzazione SEAT S.p.A.	25/11/1997	1.630.617.962.149	4055	25/02/1998
Vendita diritti Banco di Napoli	04/12/1997	662.032.965	4055	14/09/1998
Privatizzaz. San Paolo To (saldo finale)	16/12/1997	58.103.447	4055	08/06/1998
Vendita immobili	dicembre 1997	1.975.028.000	4055	14/09/1998
Privatizzazione Telecom(greenshoe)	07/01/1998	2.442.605.318.793	4055	08/06/1998
Prestito azionario Telecom	07/01/1998	2.927.342.466	4055	08/06/1998
Banco di Napoli	22/01/1998	47.203.635.269	4055	14/09/1998
ENI 2: svincolo importi pignorati	27 e 29 /01/98	5.568.430.588	4055	08/06/1998
Quota 1997 prestito convertibile azioni INA	16/02/1998	15.000.000	4055	29/09/1998
Conguaglio azioni SEAT S.p.A.	12/05/1998	10.453.706.708	4055	21/12/99
Erroneo pagamento IVA Mor. Stanley privat. Telecom	16/06/1998	5.864.414.815	4055	29/09/1998
ENI 4	07/07/1998	11.556.696.141.598	4055	29/09/1998
ENI 4 (greenshoe)	27/07/1998	1.141.296.827.274	4055	29/09/1998
Prestito azioni ENI	27/07/1998	474.423.288	4055	29/09/1998
Titoli convertiti in azioni INA	30/07/1998	1.103.358.056.350	4055	29/09/1998
Privatizzazione BNL offerta globale	01/12/1998	3.454.061.883.459	4055	17/12/1998
Privatizzazione BNL nucleo stabile	03/12/1998	2.576.190.167.340	4055	17/12/1998
Rimborso commissioni ENI 4 con relativi interessi	21/12/1998	416.515.426	4055	21/05/1999
Versamento autorizz.n. 612794 (accantonam. oneri)	21/12/1998	106.311.349.670	4055	02/06/1999
Privatizzazione BNL greenshoe	04/01/1999	547.108.649.803	4055	21/05/1999
Titoli convertiti in azioni INA	10/03/1999	981.863.333.200	4055	06/10/1999
Privatizz.BNL (int. maturati nell' escrow account)	10/06/1999	269.187.546	4055	15/11/1999
Privatizzazione ENEL	05/11/1999	29.712.888.732.251	4055	09/11/1999
Privatizzazione ENEL greenshoe	14/12/1999	1.710.239.934.879	4055	<i>in attesa di trasferimento</i>
Privatizzazione Mediocredito Centrale	17/12/1999	3.904.019.148.000	4055	<i>in attesa di trasferimento</i>
Totale entrate privatizzazioni		117.485.846.492.719		
Utili e dividendi	gen-dic 1994	74.417.497.512	2965	16/10/1995
	feb. 1995	2.196.011.000	2965	04/12/1995
Versamenti volontari	gen-dic 1994	12.700.000	3330	01/09/1995
	gen-dic 1995	2.016.100	3330	18/03/1996
	gen-dic 1996	8.704.283	3330	21/03/1997
	gen-dic 1997	8.766.000	3330	14/09/1998
	gen-dic 1998	2.500.000	3330	<i>in attesa di trasferimento</i>
	Altro	gen-dic 1996	3.826.950.000	3330
	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	19/11/1999
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		124.098.569.267.442		
Maggiori emissioni (ex accantonamento)		5.961.000.000.000		16/10/1995

TAVOLA - B

**FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
MOVIMENTAZIONI**

ACCREDITI		UTILIZZI	
<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	Rimborso BTP 01/10/1993/96	4.500.000.000.000
Ammontari trasferiti il 10/09/96	493.395.762.000	Rimborso CTO 20/11/1990/96	4.442.672.520.900
Ammontari trasferiti il 06/02/97	8.443.934.966.000	Rimborso BTP 01/12/1994/97	14.913.300.000.000
Ammontari trasferiti il 01/04/97	3.075.508.000	Rimborso CTZ 30/10/1996/98	10.616.334.852.500
Ammontari trasferiti il 01/04/97	288.811.413.000	Rimborso BTP 01/11/1995/98	3.398.929.000.000
Ammontari trasferiti il 15/10/97	13.159.939.231.000	Rimborso CTZ 30/06/97-30/12/98	6.000.001.345.000
Ammontari trasferiti il 30/10/97	126.794.000	Rimborso CCT 01/11/92-01/11/99	1.832.586.129.973
Ammontari trasferiti il 21/11/97	19.879.196.467.000	Rimborso CTE 22/11/94-22/11/99	2.893.742.097.423
Ammontari trasferiti il 18/12/97	3.826.950.000	Rimborso BTP 01/12/94-01/12/99	12.663.347.503.577
Ammontari trasferiti il 25/02/98	1.630.617.962.000	Rimborso CTZ 15/12/97-15/12/99	11.357.955.930.401
Ammontari trasferiti il 08/06/98	2.445.590.764.000	Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.98	145.818.583.843
Ammontari trasferiti il 08/06/98	5.568.430.000	Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.99	1.347.552.689
Ammontari trasferiti il 14/09/98	49.849.462.000	Rimborso conto sospeso Enel	251
Ammontari trasferiti il 29/09/98	13.807.704.863.000	Acq. tramite Banca d'Italia 31/10/96	1.498.681.726.000
Ammontari trasferiti il 17/12/98	6.030.252.050.000	Acq. tramite Banca d'Italia 31/12/96	653.268.792.000
Ammontari trasferiti il 21/05/99	547.525.165.000	1° pagamento azioni STET 27/12/96	3.000.000.000.000
Ammontari trasferiti il 02/06/99	106.311.349.000	2° pagamento azioni STET 12/03/97	6.300.000.000.000
Ammontari trasferiti il 06/10/99	981.863.333.000	3° pagamento azioni STET 16/06/97	2.200.000.000.000
Ammontari trasferiti il 09/11/99	29.712.888.732.251	4° pagamento azioni STET 17/12/97	5.000.000.000.000
Ammontari trasferiti il 19/11/99	4.421.950.200.000	5° pagamento azioni STET 02/01/98	2.595.412.770.693
Ammontari trasferiti il 19/11/99	269.187.000	6° pagamento azioni STET 02/04/98	1.500.000.000.000
Ammontari trasferiti il 21/12/99	10.453.706.000	7° pagamento azioni STET 18/06/98	4.043.961.497.240
Ammontari trasferiti il 21/12/99	113.873.900	8° pagamento azioni STET 24/07/98	21.115.902.857
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		
Flussi al Fondo Ammortamento	124.633.292.494.189	Totale utilizzo Fondo	124.622.735.872.338
Consistenza Fondo al 31/12/99		L. 10.556.621.851	
Consistenza Fondo al 31/12/99 in euro		€ 5.452.040,19	

TAVOLA - C

MOVIMENTAZIONI DEL FONDO D'AMMORTAMENTO SUDDIVISE PER ANNO

(Valori espressi in lire)

ACCREDITI			UTILIZZI		
		Totale 1994			Totale 1995
Ammontari trasferiti il 23/12/94	5.920.563.657.000	5.920.563.657.000	Costo 1° acquisto con asta 30/11/95	3.197.076.913.106	
Ammontari trasferiti il 08/06/95	2.080.743.000		Costo 2° acquisto con asta 21/12/95	2.629.440.576.075	5.826.517.489.181
Ammontari trasferiti il 01/09/95	913.365.125.000		Costo 3° acquisto con asta 24/06/96	2.249.336.661.480	
Ammontari trasferiti il 16/10/95	6.035.417.497.512		Acq. tramite Banca d'Italia 31/10/96	1.498.681.726.000	
Ammontari trasferiti il 04/12/95	2.196.011.000	Totale 1995	Acq. tramite Banca d'Italia 31/12/96	653.268.792.000	
Ammontari trasferiti il 29/12/95	1.682.364.679.000	8.635.424.055.512	Rimborso BTP 01/10/1993/96	4.500.000.000.000	
Ammontari trasferiti il 18/03/96	5.755.870.238.000	Totale 1996	Rimborso CTO 20/11/1990/96	4.442.672.520.900	Totale 1996
Ammontari trasferiti il 10/09/96	493.395.762.000	6.249.266.000.000	1° pagamento azioni STET 27/12/96	3.000.000.000.000	16.343.959.700.380
Ammontari trasferiti il 06/02/97	8.443.934.966.000		2° pagamento azioni STET 12/03/97	6.300.000.000.000	
Ammontari trasferiti il 01/04/97	3.075.508.000		3° pagamento azioni STET 16/06/97	2.200.000.000.000	
Ammontari trasferiti il 01/04/97	288.811.413.000		Costo 4° acquisto con asta 03/11/97	6.814.171.541.171	
Ammontari trasferiti il 15/10/97	13.159.939.231.000		Rimborso BTP 01/12/1994/97	14.913.300.000.000	Totale 1997
Ammontari trasferiti il 30/10/97	126.794.000		4° pagamento azioni STET 17/12/97	5.000.000.000.000	35.227.471.541.171
Ammontari trasferiti il 21/11/97	19.879.196.467.000	Totale 1997	Costo 5° acquisto 19/12/97	2.908.594.989.200	
Ammontari trasferiti il 18/12/97	3.826.950.000	41.778.911.329.000	5° pagamento azioni STET 02/01/98	2.595.412.770.693	
Ammontari trasferiti il 25/02/98	1.630.617.962.000		6° pagamento azioni STET 02/04/98	1.500.000.000.000	
Ammontari trasferiti il 08/06/98	2.445.590.764.000		7° pagamento azioni STET 18/06/98	4.043.961.497.240	
Ammontari trasferiti il 08/06/98	5.568.430.000		8° pagamento azioni STET 24/07/98	21.115.902.857	
Ammontari trasferiti il 14/09/98	49.849.462.000		Rimborso CTZ 30/10/1996/98	10.616.334.852.500	
Ammontari trasferiti il 29/09/98	13.807.704.863.000	Totale 1998	Rimborso BTP 01/11/1995/98	3.398.929.000.000	
Ammontari trasferiti il 17/12/98	6.030.252.050.000	23.969.583.531.000	Rimborso CTZ 30/06/97-30/12/98	6.000.001.345.000	Totale 1998
Ammontari trasferiti il 21/05/99	547.525.165.000		Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.98	145.818.583.843	28.321.573.952.133
Ammontari trasferiti il 02/06/99	106.311.349.670		Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.99	1.347.552.689	
Ammontari trasferiti il 06/10/99	981.863.333.000		Rimborso conto sospeso Enel	251	
Ammontari trasferiti il 09/11/99	29.712.888.732.251		Rimborso CCT 01/11/92-01/11/99	1.832.586.129.973	
Ammontari trasferiti il 19/11/99	4.422.219.387.000	Totale 1999	Rimborso CTE 22/11/94-22/11/99	2.893.742.097.423	
Ammontari trasferiti il 21/12/99	10.567.579.900	35.781.375.546.821	Rimborso BTP 01/12/94-01/12/99	12.663.347.503.577	
Totale accreditati	122.335.124.119.333		Rimborso CTZ 15/12/97-15/12/99	11.357.955.930.401	Totale 1999
			Costo 6° acquisto 24/11/99 tramite asta	7.245.638.985.959	35.993.270.647.584
INTERESSI					
Interessi maturati al 01/01/95	4.113.232.930	Totale 1995			
Interessi maturati al 01/07/95	278.068.323.814	282.181.556.744			
Interessi maturati al 01/01/96	446.700.478.431	Totale 1996			
Interessi maturati al 01/07/96	649.374.315.524	1.096.074.793.955			
Interessi maturati al 01/01/97	454.499.883.934	Totale 1997			
Interessi maturati al 01/07/97	126.377.871.877	580.877.755.811			
Interessi maturati al 01/01/98	182.795.290.145	Totale 1998			
Interessi maturati al 01/07/98	66.131.694.233	248.926.984.378			
Interessi maturati al 01/01/99	82.885.368.857	Totale 1999			
Interessi maturati al 01/07/99	7.221.915.781	90.107.284.638			
Totale interessi	2.298.168.375.526				
Flussi al Fondo Ammortamento	124.633.292.494.859		Totale utilizzo Fondo	124.622.735.872.338	

TAVOLA - D

Riepilogo dei risultati dell' asta del 19/11/1999

(ai sensi della legge n. 432/93)

(Valori in euro)

Prezzo	Quantità	Controvalore	Dietimi	Totale esborso
CCT 1-10-1995/2002				
100,89	83.000.000	83.738.700		
100,90	367.000.000	370.303.000		
100,91	431.000.000	434.922.100		
(*)				
100,904	881.000.000	888.963.800	4.549.426	893.513.226
CCT 1-11-1995/2002				
101,10	20.000.000	20.220.000		
101,08	180.000.000	181.944.000		
101,09	101.000.000	102.100.900		
101,10	188.000.000	190.068.000		
101,11	35.000.000	35.388.500		
101,12	268.000.000	271.001.600		
101,13	123.000.000	124.389.900		
101,14	110.000.000	111.254.000		
101,15	195.000.000	197.242.500		
101,17	114.000.000	115.333.800		
(*)				
101,120	1.334.000.000	1.348.943.200	3.371.649	1.352.314.849
CCT 1-5-1996/2003				
101,29	227.000.000	229.928.300		
101,30	169.000.000	171.197.000		
101,31	150.000.000	151.965.000		
101,32	280.000.000	283.696.000		
101,33	195.000.000	197.593.500		
101,35	285.000.000	288.847.500		
101,37	167.000.000	169.287.900		
(*)				
101,325	1.473.000.000	1.492.515.200	3.722.968	1.496.238.168
(*) Nella riga dei totali si riporta il prezzo medio ponderato.				

TAVOLA - E

"Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato"

GESTIONE ANNO 1999

Rimborsi anticipati -D.M.21/09/98

(Valori espressi in lire)

	Nominale	Ctv pagato	Dietimi pagati	Provvigione	Totale pagato
gennaio	219.600.000	262.814.475	5.201.643	32.940	268.049.058
febbraio	213.500.000	258.993.950	5.688.866	32.025	264.714.841
marzo	88.700.000	105.151.930	2.171.837	13.305	107.337.072
aprile	50.900.000	58.048.960	1.411.202	7.635	59.467.797
maggio	149.500.000	181.609.900	3.678.060	22.425	185.310.385
giugno	61.300.000	72.872.090	1.421.097	9.195	74.302.382
luglio	169.700.000	201.768.870	3.925.192	25.455	205.719.517
agosto	22.200.000	26.468.970	656.720	3.330	27.129.020
settembre	29.400.000	34.918.102	552.940	4.410	35.475.452
ottobre	28.000.000	33.679.360	882.120	4.200	34.565.680
novembre	26.500.000	32.229.740	642.145	3.945	32.875.830
dicembre	44.300.000	51.298.790	1.300.220	6.645	52.605.655
Totali	1.103.600.000	1.319.855.137	27.532.042	165.510	1.347.552.689

TAVOLA - F

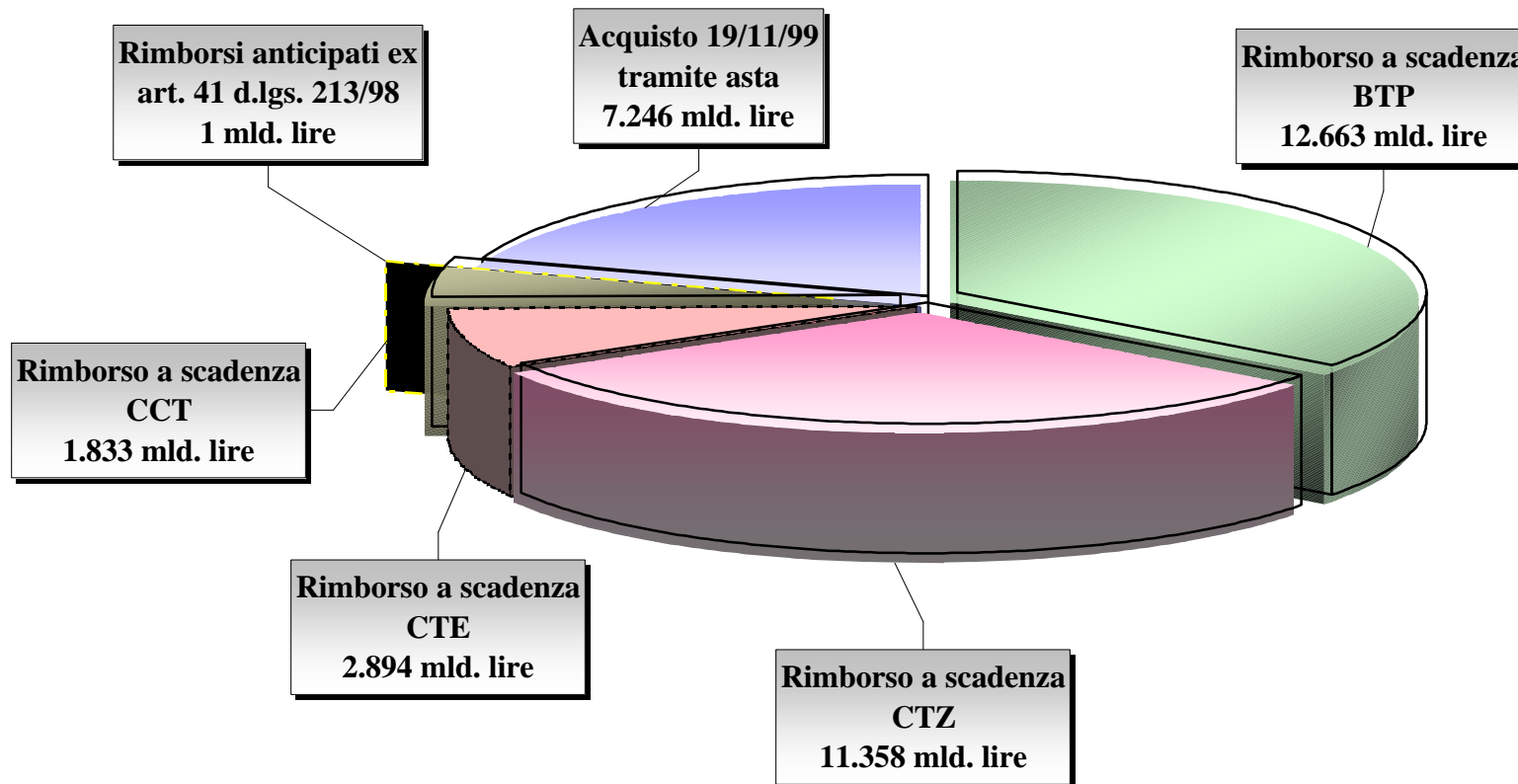
"Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato"
GESTIONE ANNO 1999
 SCHEDA PATRIMONIALE

Trasferimenti tramite mandato anno 1999 CAPITOLO 8319		Consistenza 31/12/98 133.691.991.335	Utilizzi 1999	
competenza 1999	interessi 1999*			
547.525.165.000	82.885.368.857		Costo 6° acquisto 24/11/99 tramite	7.245.638.985.959
106.311.349.000	7.221.915.781		Rimborso CCT 01/11/92-01/11/99	1.832.586.129.973
981.863.333.000			Rimborso CTE 22/11/94-22/11/99	2.893.742.097.423
29.712.888.732.000			Rimborso BTP 01/12/94-01/12/99	12.663.347.503.577
4.421.950.200.000			Rimborso CTZ 15/12/97-15/12/99	11.357.955.930.401
269.187.000			Rimb.ant.(D.M.21.09.98) dell'anno	1.347.552.689
10.453.706.000				
113.873.900				
TOTALE (a) 35.781.375.545.900	TOTALE (b) 90.107.284.638		Costo totale gestione (utilizzo Fondo)	35.994.618.200.022
Totale degli aumenti (a)+(b) 35.871.482.830.538			Consistenza Fondo al 31/12/99 10.556.621.851	
Totale trasferimenti 1999 35.781.375.545.900	Consist.1998 + Aum. 1999 36.005.174.821.873			

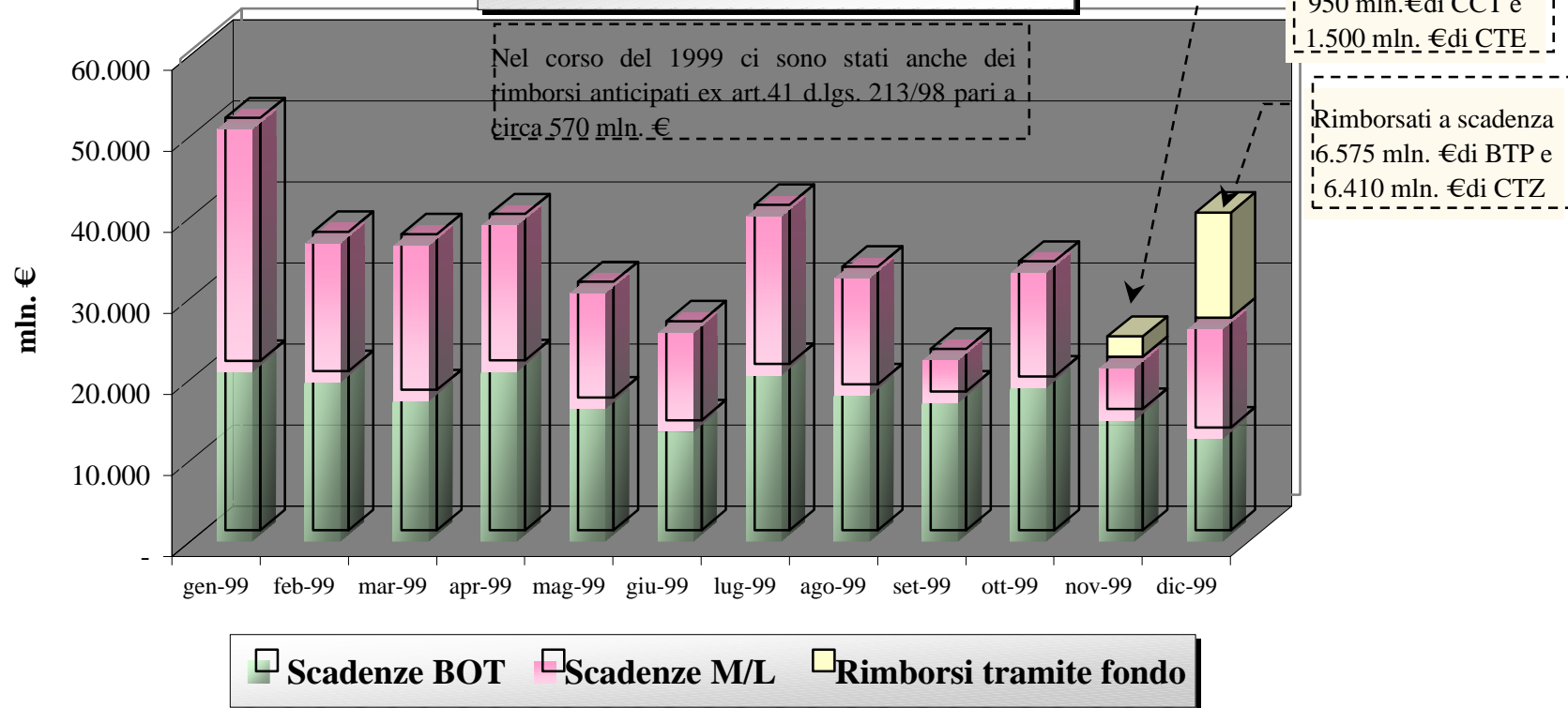
Nominale o capitale rimborsato	Controvalore	Dietimi pagati tramite fondo	Provv. o commissioni	Costo Fondo
7.140.963.760.000	7.223.092.975.574	22.546.010.385		7.245.638.985.959
1.832.586.129.973				1.832.586.129.973
2.893.742.097.423				2.893.742.097.423
12.663.347.503.577				12.663.347.503.577
11.357.955.930.401				11.357.955.930.401
1.103.600.000	1.319.855.137	27.532.204	165.510	1.347.552.689
35.889.699.021.374	Totale diminuzioni F. 35.994.618.200.022	Capitale rimborsato 35.889.699.021.374	Differenza 104.919.178.648	35.994.618.200.022

* 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.

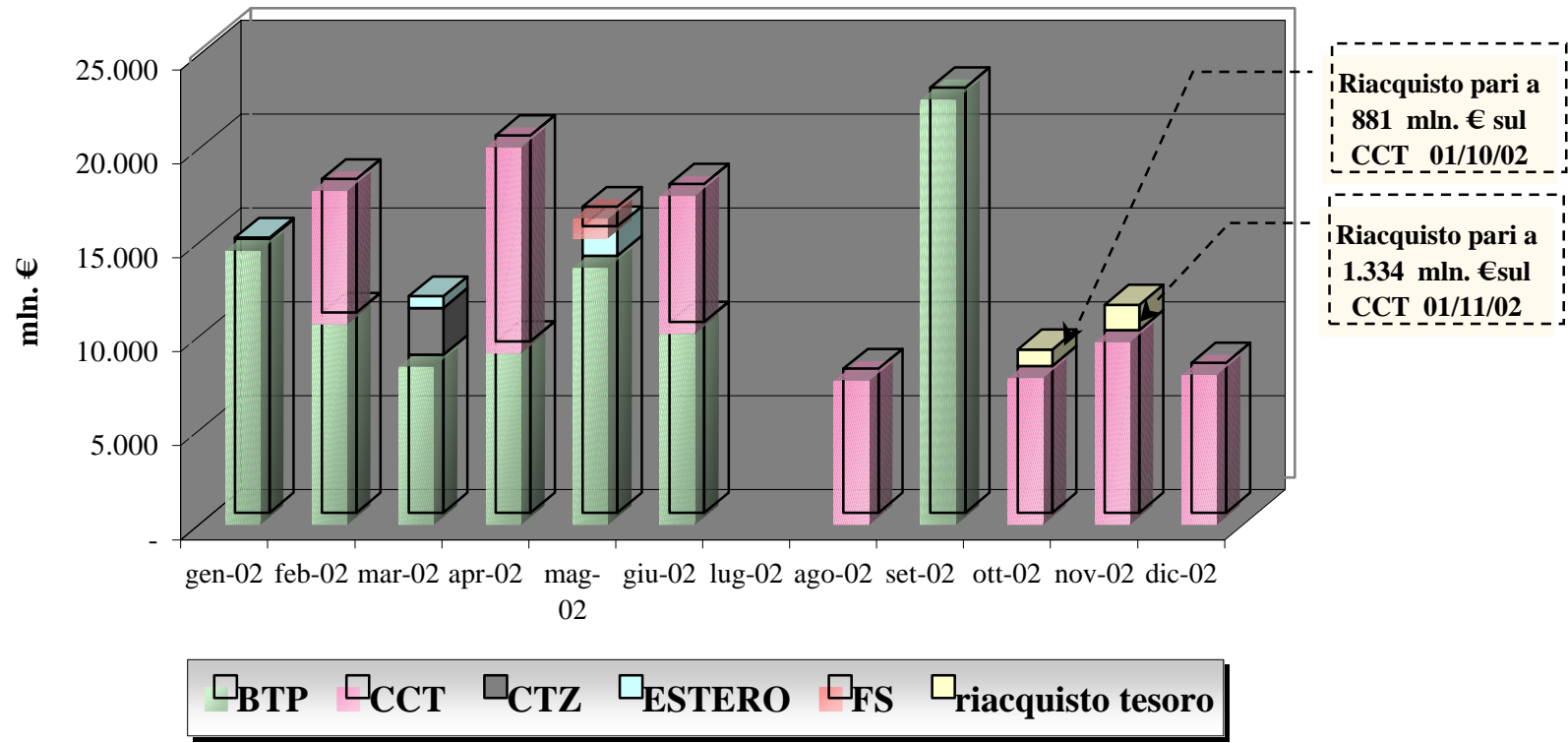
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
- Utilizzo gestione 1999 -



**RIMBORSI AL VALORE NOMINALE
TRAMITE FONDO NEL CORSO DEL 1999**
(valori 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)

