

**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
	7-lug-95	913.352.425.000	4055	01/09/95
	15-lug-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-feb-95	2.080.743.000	4055	08/06/95
	31-ott-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-dic-96	1.157.824.023.607	4055	03/02/97
	24-dic-96	288.802.709.014	4055	21/03/97
	21-mar-97	3.075.508.586	4055	21/03/97
	12-mag-97	1.785.363.041	4055	06/10/97
	20-mag-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-lug-97	126.794.935	4055	15/10/97
Privatizzazione San Paolo Torino	3-giu-97	277.407.222.675	4055	06/10/97
Privatizzazione TELECOM	4-nov-97	15.932.385.130.921	4055	21/11/97
	6-nov-97	3.946.811.336.608	4055	21/11/97
Privatizzazione SEAT S.p.A.	25-nov-97	1.630.617.962.149	4055	25/02/98
Vendita diritti Banco di Napoli	4-dic-97	662.032.965	4055	14/09/98
Privatizzaz. San Paolo To (saldo finale)	16-dic-97	58.103.447	4055	08/06/98
Vendita immobili	dicembre 1997	1.975.028.000	4055	14/09/98
Privatizzazione Telecom (greenhoe)	7-gen-98	2.442.605.318.793	4055	08/06/98
Prestito azionario Telecom	7-gen-98	2.927.342.466	4055	08/06/98
Banco di Napoli	22-gen-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-feb-98	15.000.000	4055	29/09/98
Conguaglio azioni SEAT S.p.A.	12-mag-98	10.453.706.708	4055	21/12/99
Erroneo pagamento IVA Mor. Stanley privat. Telecom	16-giu-98	5.864.414.815	4055	29/09/98
ENI 4	7-lug-98	11.556.696.141.598	4055	29/09/98
ENI 4 (greenhoe)	27-lug-98	1.141.296.827.274	4055	29/09/98
Prestito azioni ENI	27-lug-98	474.423.288	4055	29/09/98
Titoli convertiti in azioni INA	30-lug-98	1.103.358.056.350	4055	29/09/98
Privatizzazione BNL offerta globale	1-dic-98	3.454.061.883.459	4055	17/12/98
Privatizzazione BNL nucleo stabile	3-dic-98	2.576.190.167.340	4055	17/12/98
Rimborso commissioni ENI 4 con relativi interessi	21-dic-98	416.515.426	4055	21/05/99
Versamento autorizz.n. 612794 (accantonam. oneri)	21-dic-98	106.311.349.670	4055	02/06/99
Privatizzazione BNL greenhoe	4-gen-99	547.108.649.803	4055	21/05/99
Titoli convertiti in azioni INA	10-mar-99	981.863.333.200	4055	06/10/99
Privatizz.BNL (int. maturati nell' escrow account)	10-giu-99	269.187.546	4055	15/11/99
Titoli convertiti in azioni INA	17-ago-99	236.624.888.820	4055	22/12/00
Privatizzazione ENEL	5-nov-99	29.712.888.732.251	4055	09/11/99
Versamento senza causale specifica	13-dic-99	2.583.370.676	4055	28/09/00
Privatizzazione ENEL green shoe	14-dic-99	1.710.239.934.879	4055	14/04/00
Privatizzazione Mediocredito Centrale	17-dic-99	3.904.019.148.000	4055	14/04/00
Privatizzazione UNIM	12-gen-00	41.846.754.372	4055	14/04/00
Titoli convertiti in azioni INA	17-feb-00	1.193.346.821.625	4055	19/07/00
Privatizzazione Banca CIS	25-mag-00	42.035.000.000	4055	28/09/00
Privatizzazione BNL (offerta globale)	17-lug-00	130.154.194	4055	22/12/00
Privatizzazione Meliorbanca	27-lug-00	28.978.125.000	4055	22/12/00
Titoli convertiti in azioni INA	26-set-00	34.668.914.195	4055	04/12/01
Attività a chiusura del c/c 584110/23/32 BCI	26-set-00	725.087.085	4055	in attesa di trasferimento
Privatizzazione Mediocredito Lombardo	28-set-00	74.915.591.948	4055	09/01/01
IRI - anticipo di liquidazione	27-nov-00	8.000.000.000.000	4055	01/03/01
Banco Napoli - OPA SANPAOLO	1-dic-00	955.747.728.765	4055	01/03/01
Assegnazione licenze UMTS (90%)	11-dic-00	20.736.000.000.000	4055	15/12/00
ENI 5	21-feb-01	5.226.107.381.678	4055	28/03/01
Privatizzazione Meliorbanca (differenza)	26-feb-01	29.050.319.520	4055	20/04/01
IRI - anticipo di liquidazione	16-mar-01	3.000.000.000.000	4055	20/04/01
Dismissione azioni S. Paolo IMI (quota residua)	12-giu-01	105.144.396.649	4055	13/11/01
Dismissione azioni Beni Stabili S.p.A.	20-giu-01	4.472.937.750	4055	13/11/01
Dismissione azioni Mediocredito Centrale S.p.A.	12-lug-01	2.257.357.120	4055	13/11/01
Assegnaz. licenze UMTS (versamento n. 2 e interessi)	30-nov-01	637.813.984.496	2571	in attesa di trasferimento
Totale entrate privatizzazioni		157.838.295.306.612		
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	in attesa di trasferimento
	13-apr-00	130.000	3330	28/09/00
	22-nov-00	559.600	3330	01/03/01
Altro	gen-dic 1996	3.826.950.000	3330	18/12/97
	gen-dic 1998	2.714.038.707	3330	ritirato senza motivaz.
Assegnazioni straordinarie (riserve Enel)	11-ott-99	4.421.950.200.006	3330	19/11/99
Assegnazioni straordinarie (riserva IRI)	13-dic-99	2.107.469.517.215	3330	14/04/00
Rimborsi dal bilancio per erronei pag. titoli vincolati	dic.1999	113.873.900	conto 522	21/12/99
Rimborsi dal bilancio per erronei pag. titoli vincolati	anno 2000	251.755.790	conto 523	accreditati anno 2000
Restituzione provvigione B.I. su rimborsi anno 2000	23-feb-01	3.330	conto 522	23/02/01
Totale generale entrate di bilancio		164.451.270.530.055		
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> <i>(valori espressi in lire)</i>		<u>UTILIZZI</u> <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	Costo 8° acquisto 22/06/01 tramite asta	4.355.489.440.872
Ammontari trasferiti il 06/02/97	8.443.934.966.000	Rimborso BTP 01/10/1993/96	4.500.000.000.000
Ammontari trasferiti il 01/04/97	3.075.508.000	Rimborso CTO 20/11/1990/96	4.442.672.520.900
Ammontari trasferiti il 01/04/97	288.811.413.000	Rimborso BTP 01/12/1994/97	14.913.300.000.000
Ammontari trasferiti il 15/10/97	13.159.939.231.000	Rimborso CTZ 30/10/1996/98	10.616.334.852.500
Ammontari trasferiti il 30/10/97	126.794.000	Rimborso BTP 01/11/1995/98	3.398.929.000.000
Ammontari trasferiti il 21/11/97	19.879.196.467.000	Rimborso CTZ 30/06/97-30/12/98	6.000.001.345.000
Ammontari trasferiti il 18/12/97	3.826.950.000	Rimborso CCT 01/11/92-01/11/99	1.832.586.129.973
Ammontari trasferiti il 25/02/98	1.630.617.962.000	Rimborso CTE 22/11/94-22/11/99	2.893.742.097.423
Ammontari trasferiti il 08/06/98	2.445.590.764.000	Rimborso BTP 01/12/94-01/12/99	12.663.347.503.577
Ammontari trasferiti il 08/06/98	5.568.430.000	Rimborso CTZ 15/12/97-15/12/99	11.357.955.930.401
Ammontari trasferiti il 14/09/98	49.849.462.000	Rimborso BTP 15/04/98-15/04/01	10.068.604.000.000
Ammontari trasferiti il 29/09/98	13.807.704.863.000	Rimborso CTZ 14/05/99-15/05/01	7.329.653.271.500
Ammontari trasferiti il 17/12/98	6.030.252.050.000	Rimborsi anticipati(D.M.21.09.98) al 31.12.98	145.818.583.843
Ammontari trasferiti il 21/05/99	547.525.165.000	Rimborsi anticipati(D.M.21.09.98) al 31.12.99	1.347.552.689
Ammontari trasferiti il 02/06/99	106.311.349.000	Rimborsi anticipati(D.M.21.09.98) al 31.12.00	260.975.386
Ammontari trasferiti il 06/10/99	981.863.333.000	Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.01	47.996.005
Ammontari trasferiti il 09/11/99	29.712.888.732.251	Rimborso conto sospeso Enel	251
Ammontari trasferiti il 19/11/99	4.421.950.200.000	Acq. tramite Banca d'Italia 31/10/96	1.498.681.726.000
Ammontari trasferiti il 19/11/99	269.187.000	Acq. tramite Banca d'Italia 31/12/96	653.268.792.000
Ammontari trasferiti il 21/12/99	10.453.706.000	Acq. tramite mandato regolati il 23/11/00	2.926.952.664.307
Ammontari trasferiti il 21/12/99	113.873.900	Acq. tramite mandato regolati il 07/12/00	874.312.083.672
Ammontari accreditati il 31/01/00	2.959.100	Acq. tramite mandato regolati il 29/12/00	12.993.564.091.081
Ammontari accreditati il 21/02/00	179.835.260	Acquisti tramite mandato regolati il 08/08/01	1.902.525.468.693
Ammontari accreditati il 07/04/00	68.961.430	Acquisti tramite mandato regolati il 17/12/01	1.062.099.938.963
Ammontari trasferiti il 14/04/00	7.763.575.354.000	Acquisti tramite mandato regolati il 18/12/01	844.603.166.826
Ammontari trasferiti il 19/07/00	1.193.346.821.000	Acquisti tramite mandato regolati il 19/12/01	79.370.820.822
Ammontari trasferiti il 28/09/00	44.618.500.000	1° pagamento azioni STET 27/12/96	3.000.000.000.000
Ammontari trasferiti il 15/12/00	20.736.000.000.000	2° pagamento azioni STET 12/03/97	6.300.000.000.000
Ammontari trasferiti il 22/12/00	29.108.279.000	3° pagamento azioni STET 16/06/97	2.200.000.000.000
Ammontari trasferiti il 22/12/00	236.624.888.000	4° pagamento azioni STET 17/12/97	5.000.000.000.000
Ammontari accreditati il 23/01/01	3.330	5° pagamento azioni STET 02/01/98	2.595.412.770.693
Ammontari trasferiti il 09/01/01	74.915.591.000	6° pagamento azioni STET 02/04/98	1.500.000.000.000
Ammontari trasferiti il 01/03/01	8.955.748.288.000	7° pagamento azioni STET 18/06/98	4.043.961.497.240
Ammontari trasferiti il 28/03/01	5.226.107.381.000	8° pagamento azioni STET 24/07/98	21.115.902.857
Ammontari trasferiti il 20/04/01	3.029.050.319.000		
Ammontari trasferiti il 13/11/01	111.874.691.000		
Ammontari trasferiti il 04/12/01	34.668.914.000		
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		
Interessi maturati al 01/01/01	97.316.007.374		
Interessi maturati al 01/07/01	284.888.386.155		
Flussi al Fondo Ammortamento	172.558.916.010.997	Totale utilizzo Fondo	172.217.298.647.686
Consistenza Fondo al 31/12/01		L. 341.617.363.311	
Consistenza Fondo al 31/12/01 in Euro		€ 176.430.644,13	

TAVOLA - C

MOVIMENTAZIONI DEL FONDO D'AMMORTAMENTO SUDDIVISE PER ANNO

(Valori espressi in lire)

ACCREDITI			UTILIZZ		
		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	
Ammontari trasferiti il 30/10/97	126.794.000		4° pagamento azioni STET 17/12/97	5.000.000.000.000	Totale 1997
Ammontari trasferiti il 21/11/97	19.879.196.467.000	Totale 1997	Costo 5° acquisto 19/12/97	2.908.594.989.200	38.136.066.530.371
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		Rimborso CTE 22/11/94-22/11/99	2.893.742.097.423	
Ammontari accreditati il 21/12/99	113.873.900	Totale 1999	Rimborso BTP 01/12/94-01/12/99	12.663.347.503.577	
Ammontari trasferiti il 21/12/99	10.453.706.000	35.781.375.546.821	Rimborso CTZ 15/12/97-15/12/99	11.357.955.930.401	Totale 1999
Ammontari accreditati il 31/01/00	2.959.100		Costo 6° acquisto 24/11/99 tramite asta	7.245.638.985.959	35.994.618.200.273
Ammontari accreditati il 21/02/00	179.835.260		Costo 7° acquisto 25/05/00 tramite asta	5.157.078.857.221	
Ammontari accreditati il 07/04/00	68.961.430		Rimborsi anticipati (D.M. 21.09.98) al 31.12.00	260.975.386	
Ammontari trasferiti il 14/04/00	7.763.575.354.000		Acq. tramite mandato regolati il 23/11/00	2.926.952.664.307	
Ammontari trasferiti il 19/07/00	1.193.346.821.000		Acq. tramite mandato regolati il 07/12/00	874.312.083.672	Totale 2000
Ammontari trasferiti il 28/09/00	44.618.500.000		Acq. tramite mandato regolati il 29/12/00	12.993.564.091.081	21.952.168.671.667
Ammontari trasferiti il 15/12/00	20.736.000.000.000		Costo 8° acquisto 22/06/01 tramite asta	4.355.489.440.873	
Ammontari trasferiti il 22/12/00	29.108.279.000	Totale 2000	Rimborso BTP 15/04/98-15/04/01	10.068.604.000.000	
Ammontari trasferiti il 22/12/00	236.624.888.000	30.003.525.597.790	Rimborso CTZ 14/05/99-15/05/01	7.329.653.271.500	
Ammontari accreditati il 23/01/01	3.330		Rimborsi anticipati (D.M. 21.09.98) al 31.12.01	47.996.005	
Ammontari trasferiti il 09/01/01	74.915.591.000		Acquisti tramite mandato regolati il 08/08/01	1.902.525.468.693	
Ammontari trasferiti il 01/03/01	8.955.748.288.000		Acquisti tramite mandato regolati il 17/12/01	1.062.099.938.963	
Ammontari trasferiti il 28/03/01	5.226.107.381.000		Acquisti tramite mandato regolati il 18/12/01	844.603.166.826	Totale 2001
Ammontari trasferiti il 20/04/01	3.029.050.319.000		Acquisti tramite mandato regolati il 19/12/01	79.370.820.822	25.642.394.103.682
Ammontari trasferiti il 13/11/01	111.874.691.000	Totale 2001			
Ammontari trasferiti il 04/12/01	34.668.914.000	17.432.365.187.330			
Totale accreditati	169.771.014.904.453				
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			
Interessi maturati al 01/01/00	71.373.060.453	Totale 2000			
Interessi maturati al 01/07/00	36.155.277.706	107.528.338.159			
Interessi maturati al 01/01/01	97.316.007.374	Totale 2001			
Interessi maturati al 01/07/01	284.888.386.155	382.204.393.529			
Totale interessi	2.787.901.107.214				
Flussi al Fondo Ammortamento	172.558.916.011.667				
			Totale utilizzo Fondo	172.217.298.647.686	
			Totale utilizzo Fondo in Euro	88.942.812.029	
			Consistenza Fondo al 31-12-2001	341.617.363.981	
			Consistenza Fondo al 31-12-2002 in Euro	176.430.644	

TAVOLA -D

ANNO 2001**RIEPILOGO OPERAZIONI A RIDUZIONE DEL DEBITO***(valori nominali in mln. Euro)*

Data di regolamento dell'operazione	Tipologia titolo	Codice titolo	Tasso nom. o spread	Asta (A)	Mandato Specialisti (B)	Rimborsi a scadenza (C)
15-apr-01	B.T.P.	15-4-98/2001	4,50	-	-	5.200
15-mag-01	C.T.Z.	14-5-99/15-5-01	-	-	-	4.000
22-giu-01	B.T.P.	1-9-99/02	3,75	427	-	-
22-giu-01	B.T.P.	15-9-97/02	5,75	715	-	-
22-giu-01	C.C.T.	1-4-95/02	0,30	1.067	-	-
08-ago-01	B.T.P.	1-11-97/27	6,50	-	230	-
08-ago-01	B.T.P.	1-11-98/29	5,25	-	770	-
17-dic-01	B.T.P.	01-05-98/03	4,75	-	170	-
17-dic-01	B.T.P.	15-04-00/03	4,75	-	365	-
18-dic-01	B.T.P.	01-05-98/03	4,75	-	175	-
18-dic-01	B.T.P.	15-02-99/02	3,00	-	100	-
18-dic-01	B.T.P.	15-10-00/03	5,25	-	150	-
19-dic-01	B.T.P.	01-05-98/03	4,75	-	20	-
19-dic-01	B.T.P.	15-04-00/03	4,75	-	20	-
TOTALE				2.209	2.000	9.200
TOTALE RIACQUISTO (A+B+C)					13.409	
TOTALE BTP				1.142	2.000	5.200
TOTALE CCT				1.067	-	-
TOTALE CTZ				-	-	4.000

TAVOLA - E

"Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato"

GESTIONE ANNO 2001

SCHEMA PATRIMONIALE

(valori espressi in lire)

Trasferimenti tramite mandato anno 2001 CAPITOLO 9565		Consistenza 31/12/00 8.169.441.886.133	Utilizzi 2001	
competenza 2001	interessi 2001*			
74.915.591.000	97.316.007.374		Costo acquisto tramite asta 22/06/01	4.355.489.440.872
8.955.748.288.000	284.888.386.155		Acq. tramite mandato regolati il 08/08/0	1.902.525.468.693
5.226.107.381.000			Acq. tramite mandato regolati il 17/12/0	1.062.099.938.963
3.029.050.319.000	2* accrediti diretti al conto 522		Acq. tramite mandato regolati il 18/12/0	844.603.166.826
111.874.691.000	per rettificazioni		Acq. tramite mandato regolati il 19/12/0	79.370.820.822
34.668.914.000	3.330		Rimb.a scadenza BTP 15/04/98-15/04/0	10.068.604.000.000
			Rimb.a scadenza CTZ 14/05/99-15/05/0	7.329.653.271.500
			Rimb.ant.(D.M.21.09.98) dell'anno 2001	47.996.005
TOTALE (a) 17.432.365.184.000	TOTALE (b) 382.204.396.859		Costo totale gestione (utilizzo Fondo)	(E) 25.642.394.103.681
Totale degli aumenti (a)+(b) 17.814.569.580.859			Consistenza Fondo al 31/12/01 341.617.363.311	
Totale trasferimenti 2001 17.432.365.184.000	Consist. 2000 + Aum. 2001 25.984.011.466.992			

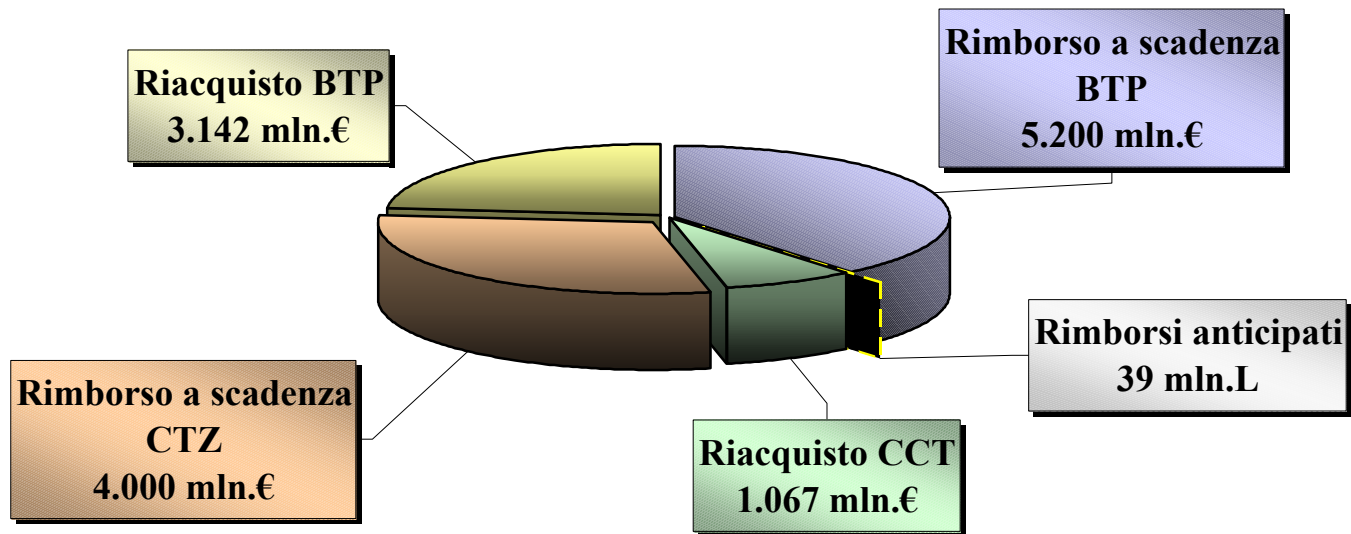
Nominale o capitale rimborsato	Dietimi pagati tramite fondo	Sopravvenienzevv. e commissioni	3* Insussistenze	
4.277.220.430.000	54.079.577.016	24.189.433.856		Totale diminuzioni Fondo
1.936.270.000.000	28.844.699.386		62.589.230.693	(E)=(A)+(B)+(C)-(D)
1.035.904.450.000	7.797.051.423	18.398.437.540		25.642.394.103.681
822.914.750.000	6.743.800.898	14.944.615.928		
77.450.800.000	572.376.902	1.347.643.920		Capitale rimborsato
10.068.604.000.000				25.548.056.701.500
7.329.653.271.500				
39.000.000	930.620	8.065.385		
(A) 25.548.056.701.500	(B) 98.038.436.246	(C) 58.888.196.629	(D) 62.589.230.693	

1* 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

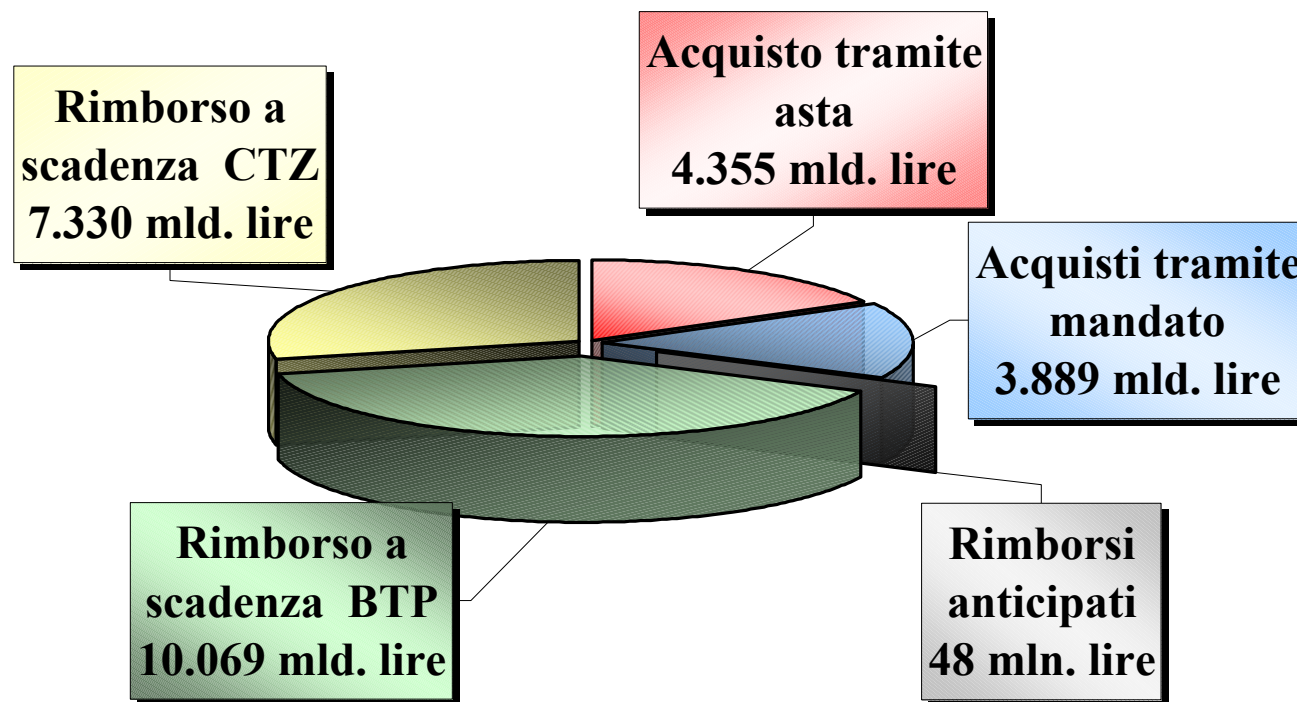
2* Altre somme per rettificazioni vengono accreditate direttamente al conto n. 522

3* Le insussistenze hanno segno opposto rispetto alle altre diminuzioni (non sono pagate)

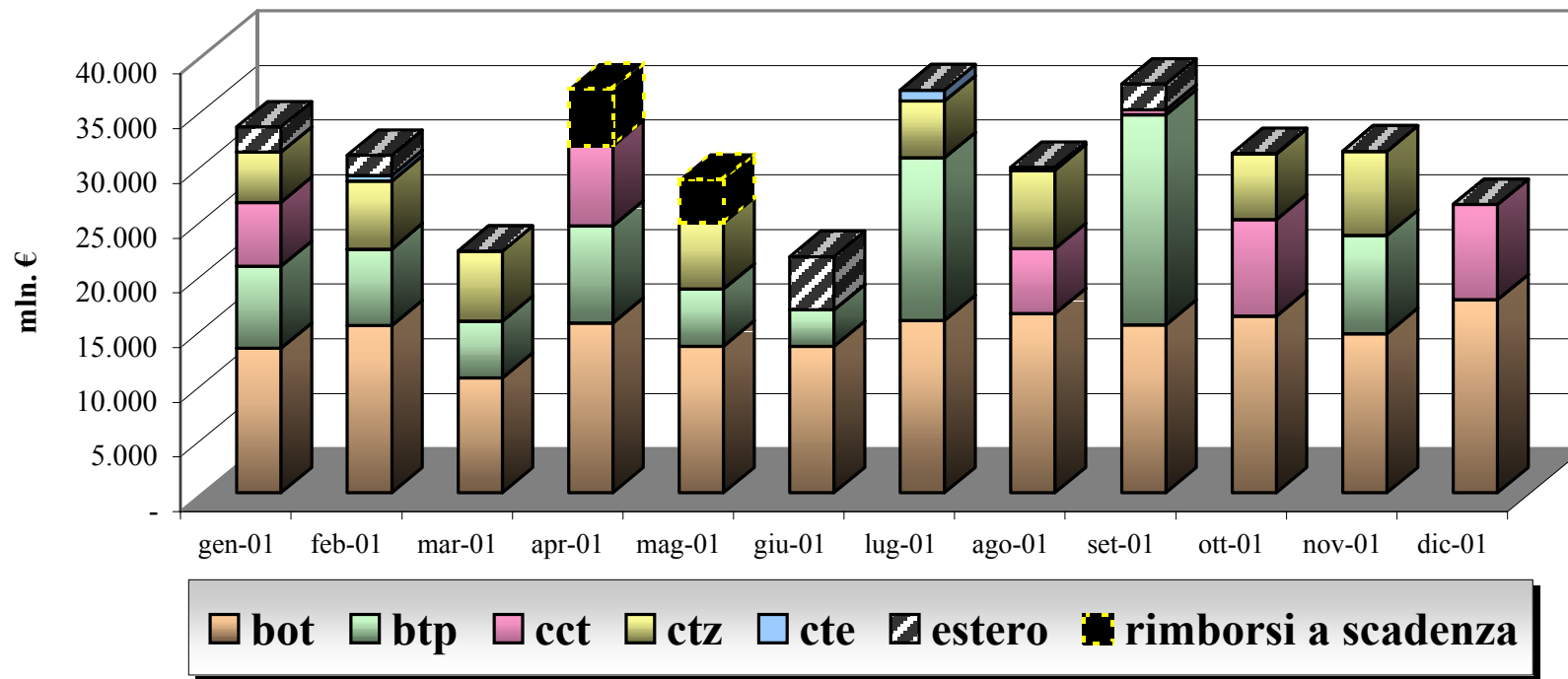
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
- Utilizzo gestione 2001 -
(valori nominali)



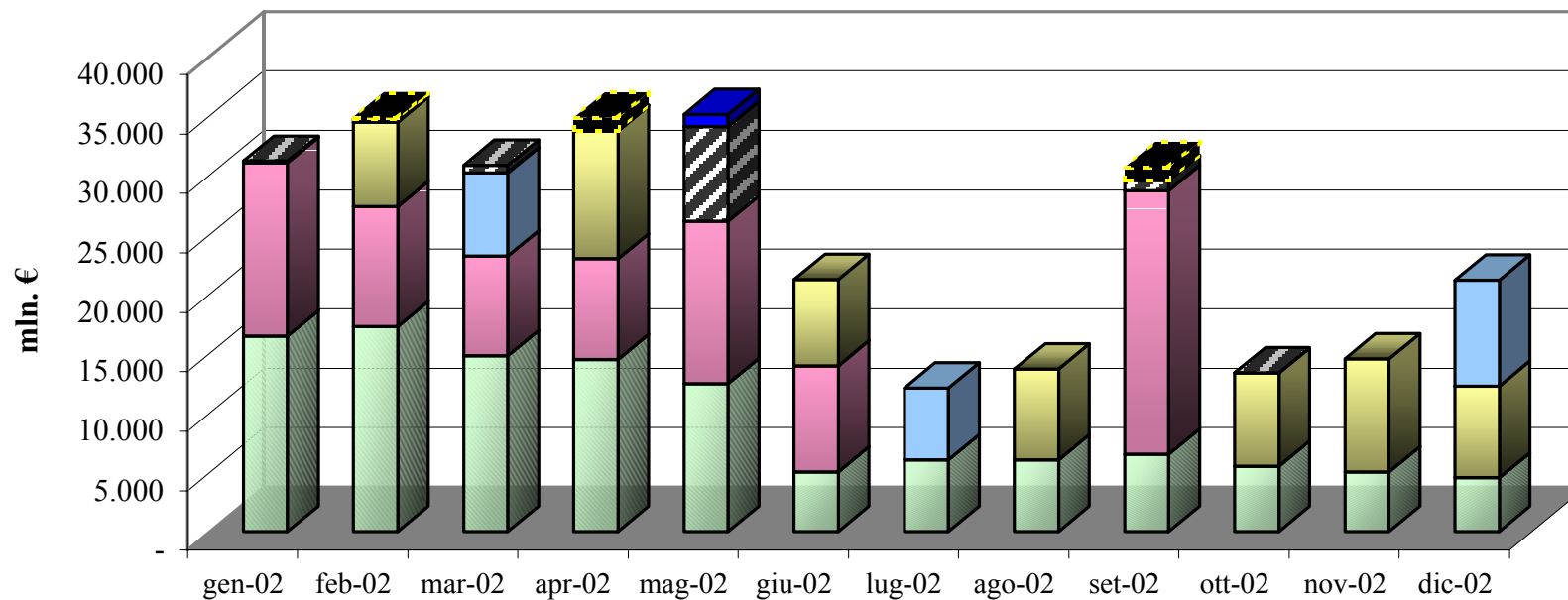
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
- Utilizzo gestione 2001 -



OPERAZIONI A RIDUZIONE DEL DEBITO SULLE SCADENZE DEL 2001
(valori nominali in mln. €uro)



OPERAZIONI A RIDUZIONE DEL DEBITO SULLE SCADENZE DEL 2002
(valori nominali in mln. euro)



BOT
 BTP
 CCT
 CTZ
 ESTERO
 FS
 riacquisto tesoro

OPERAZIONI A RIDUZIONE DEL DEBITO SULLE SCADENZE DEL 2003
(valori nominali in mln. Euro)

