

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
PROSPETTO DELLE ENTRATE CHE TRANSITANO IN BILANCIO (a tutto il 31.12.2001)

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(greenshoe)	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 (greenshoe)	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 greenshoe	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	16/12/03
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	11/12/02
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
	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	16/12/03
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		164.451.268.030.055		
Maggiori emissioni (ex accantonamento)		5.961.000.000.000		16/10/95

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
PROSPETTO DELLE ENTRATE CHE TRANSITANO IN BILANCIO (GESTIONE 2002 - valori in euro)

Provenienza (causale)	Data di entrata in bilancio	Valore di bilancio (valori espressi in euro)	Capitolo bilancio	Data di trasferimento al Conto 522 c/o BI
Privatizzazione BNL (quota residua)	03/01/02	76.860.047,77	4055	11/12/02
Privatizzazione Cariverona	15/01/02	324.570,38	4055	11/12/02
Privatizzazione MEDIOVENEZIE	15/01/02	107.652,06	4055	11/12/02
Privatizzazione MPS MERCHANT S.p.A.	22/02/02	17.727.968,49	4055	11/12/02
Dismissione partecipazione in INA-GENERALI S.p.A.	09/04/02	76.947.457,88	4055	<i>in attesa di trasferimento</i>
Cessione azioni Medioc.Fondiaro Centroatia S.p.A.	17/05/02	5.610.643,11	4055	<i>in attesa di trasferimento</i>
Totale entrate privatizzazioni 2002		177.578.339,69		

Totale entrate privatizzazioni al 31.12. 2001	81.516.676.551,62
Totale generale entrate di bilancio al 31.12. 2001	84.931.993.229,28
Totale generale entrate di bilancio al 31.12. 2002	85.109.571.568,97

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
MOVIMENTAZIONI (a tutto il 31.12.2001 - valori espressi in lire)

<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
<i>Consistenza Fondo al 31/12/01</i>		<i>L. 341.617.363.311</i>	
<i>Consistenza Fondo al 31/12/01 in Euro</i>		<i>€ 176.430.644,13</i>	

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
MOVIMENTAZIONI (GESTIONE ANNO 2002 e 2003)

<u>ACCREDITI</u>		<u>UTILIZZI</u>	
<i>(valori espressi in euro)</i>		<i>(valori espressi in euro)</i>	
Ammontari accreditati il 02/12/02	186.726,92	Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.02	30.995,27
Ammontari trasferiti il 11/12/02	424.423.669,77		
Interessi maturati al 01/01/02	28.465.095,59		
Interessi maturati al 01/07/02	3.725.150,41		
Flussi al Fondo 2002	456.800.642,69	Totale utilizzo Fondo 2002	30.995,27
Rettificazioni contabili 2003	126,58	Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.02	12.883,27
Ammontari accreditati il 14/05/03	1.430.770.811,00	Rimborso a scadenza BTP 15.10.03	2.050.000.000,00
Ammontari trasferiti il 08/10/03	1.449.674.313,00	Rimborso a scadenza BTP 22.12.03	279.883.800,00
Ammontari trasferiti il 25/11/03	2.229.568.201,00	Acquisti tramite mandato regolati 15.12.03	2.038.776.100,00
Residui trasferiti il 16/12/03	84.334.259,83	Residuo pagamento azioni STET	1.449.674.313,32
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	Totale utilizzo Fondo 2003	5.818.347.096,59
Consistenza Fondo al 31/12/03		23.509.722,74	

TAVOLA - C

MOVIMENTAZIONI DEL FONDO AMMORTAMENTO TITOLI SUDDIVISE PER ANNO (a tutto il 31.12.2001 - valori in lire)

ACCREDITI			UTILIZZI		
		Totale 1994	Costo 1° acquisto con asta 30/11/95	3.197.076.913.106	Totale 1995
Ammontari trasferiti il 23/12/94	5.920.563.657.000	5.920.563.657.000	Costo 2° acquisto con asta 21/12/95	2.629.440.576.075	5.826.517.489.181
Ammontari trasferiti il 08/06/95	2.080.743.000		Costo 3° acquisto con asta 24/06/96	2.249.336.661.480	
Ammontari trasferiti il 01/09/95	913.365.125.000		Acq. tramite Banca d'Italia 31/10/96	1.498.681.726.000	
Ammontari trasferiti il 16/10/95	6.035.417.497.512		Acq. tramite Banca d'Italia 31/12/96	653.268.792.000	
Ammontari trasferiti il 04/12/95	2.196.011.000	Totale 1995	Rimborso BTP 01/10/1993/96	4.500.000.000.000	
Ammontari trasferiti il 29/12/95	1.682.364.679.000	8.635.424.055.512	Rimborso CTO 20/11/1990/96	4.442.672.520.900	Totale 1996
Ammontari trasferiti il 18/03/96	5.755.870.238.000	Totale 1996	1° pagamento azioni STET 27/12/96	3.000.000.000.000	16.343.959.700.380
Ammontari trasferiti il 10/09/96	493.395.762.000	6.249.266.000.000	2° pagamento azioni STET 12/03/97	6.300.000.000.000	
Ammontari trasferiti il 06/02/97	8.443.934.966.000		3° pagamento azioni STET 16/06/97	2.200.000.000.000	
Ammontari trasferiti il 01/04/97	3.075.508.000		Costo 4° acquisto con asta 03/11/97	6.814.171.541.171	
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		4° pagamento azioni STET 17/12/97	5.000.000.000.000	Totale 1997
Ammontari trasferiti il 30/11/97	126.794.000		Costo 5° acquisto 19/12/97	2.908.594.989.200	38.136.066.530.371
Ammontari trasferiti il 21/11/97	19.879.196.467.000	Totale 1997	5° pagamento azioni STET 02/01/98	2.595.412.770.693	
Ammontari trasferiti il 18/12/97	3.826.950.000	41.778.911.329.000	6° pagamento azioni STET 02/04/98	1.500.000.000.000	
Ammontari trasferiti il 25/02/98	1.630.617.962.000		7° pagamento azioni STET 18/06/98	4.043.961.497.240	
Ammontari trasferiti il 08/06/98	2.445.590.764.000		8° pagamento azioni STET 24/07/98	21.115.902.857	
Ammontari trasferiti il 08/06/98	5.568.430.000		Rimborso CTZ 30/10/1996/98	10.616.334.852.500	
Ammontari trasferiti il 14/09/98	49.849.462.000		Rimborso BTP 01/11/1995/98	3.398.929.000.000	
Ammontari trasferiti il 29/09/98	13.807.704.863.000	Totale 1998	Rimborso CTZ 30/06/97-30/12/98	6.000.001.345.000	Totale 1998
Ammontari trasferiti il 17/12/98	6.030.252.050.000	23.969.583.531.000	Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.98	145.818.583.843	28.321.573.952.133
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	106.311.349.670		Rimborso conto sospeso Enel	251	
Ammontari trasferiti il 06/10/99	981.863.333.000		Rimborso CCT 01/11/92-01/11/99	1.832.586.129.973	
Ammontari trasferiti il 09/11/99	29.712.888.732.251		Rimborso CTE 22/11/94-22/11/99	2.893.742.097.423	
Ammontari trasferiti il 19/11/99	4.422.219.387.000		Rimborso BTP 01/12/94-01/12/99	12.663.347.503.577	
Ammontari accreditati il 21/12/99	113.873.900	Totale 1999	Rimborso CTZ 15/12/97-15/12/99	11.357.955.930.401	Totale 1999
Ammontari trasferiti il 21/12/99	10.453.706.000	35.781.375.546.821	Costo 6° acquisto 24/11/99 tramite asta	7.245.638.985.959	35.994.618.200.273
Ammontari accreditati il 31/01/00	2.959.100		Costo 7° acquisto 25/05/00 tramite asta	5.157.078.857.221	
Ammontari accreditati il 21/02/00	179.835.260		Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.00	260.975.386	
Ammontari accreditati il 07/04/00	68.961.430		Acq. tramite mandato regolati il 23/11/00	2.926.952.664.307	
Ammontari trasferiti il 14/04/00	7.763.575.354.000		Acq. tramite mandato regolati il 07/12/00	874.312.083.672	Totale 2000
Ammontari trasferiti il 19/07/00	1.193.346.821.000		Acq. tramite mandato regolati il 29/12/00	12.993.564.091.081	21.952.168.671.667
Ammontari trasferiti il 28/09/00	44.618.500.000		Costo 8° acquisto 22/06/01 tramite asta	4.355.489.440.872	
Ammontari trasferiti il 15/12/00	20.736.000.000.000		Rimborso BTP 15/04/98-15/04/01	10.068.604.000.000	
Ammontari trasferiti il 22/12/00	29.108.279.000	Totale 2000	Rimborso CTZ 14/05/99-15/05/01	7.329.653.271.500	
Ammontari trasferiti il 22/12/00	236.624.888.000	30.003.525.597.790	Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.01	47.996.005	
Ammontari accreditati il 23/01/01	3.330		Acquisti tramite mandato regolati il 08/08/01	1.902.525.468.693	
Ammontari trasferiti il 01/01/01	74.915.591.000		Acquisti tramite mandato regolati il 17/12/01	1.062.099.938.963	
Ammontari trasferiti il 01/03/01	8.955.748.288.000		Acquisti tramite mandato regolati il 18/12/01	844.603.166.826	Totale 2001
Ammontari trasferiti il 28/03/01	5.226.107.381.000		Acquisti tramite mandato regolati il 19/12/01	79.370.820.822	25.642.394.103.682
Ammontari trasferiti il 20/04/01	3.029.050.319.000				
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 al 31.12.2001 in lire	172.217.298.647.686	
			Totale utilizzo Fondo al 31.12.2001 in Euro	88.942.812.029.15	
			Consistenza Fondo al 31-12-2001 in lire	341.617.363.311	
			Consistenza Fondo al 31-12-2001 in Euro	176.430.644.13	

Riduzione del debito con il Fondo ammortamento titoli di Stato

ANNO	BUY BACK					RIMBORSI						TOTALE GENERALE	
	BOT	CTZ	CCT	BTP	Totale (mln. €)	CTO	CCT	BTP	CTE	CTZ	Totale (mln €)	mln. Euro	mld. lire
1995	-	-	871	1.985	2.856	-	-	-	-	-	-	2.856	5.530
1996	-	-	1.528	643	2.171	2.302	-	2.324	-	-	4.626	6.797	13.161
1997	-	-	3.787	1.068	4.855	-	-	7.747	-	-	7.747	12.602	24.401
1998	-	-	-	-	-	-	69	1.759	-	9.539	11.367	11.367	22.010
1999	-	-	3.688	-	3.688	-	950	6.575	1.500	6.410	15.435	19.123	37.027
2000	57,5	915,6	2.949	7.353	11.275	-	-	-	-	-	-	11.275,1	21.831,6
2001	-	-	1.067	3.142	4.209	-	-	5.200	-	4.000	-	17.618,0	34.113,2
TOTALE (mln. €)	57,5	915,6	12.823	14.191	17.779	2.302	1.019	23.605	1.500	15.949	39.175	81.638,1	158.073,4
TOTALE (mld.lire)	111,3	1.772,8	24.828,8	27.477,6	48.106,7	4.457,3	1.973,1	45.705,7	2.904,4	30.881,6	85.922,0	158.073,4	

TAVOLA - D

"Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato"

GESTIONE ANNO 2003

SCHEMA PATRIMONIALE

(valori espressi in euro)

Trasferimenti tramite mandato e accredito anno 2003 CAPITOLO 9565		Consistena 31/12/02	Utilizzi 2003	
competenza 2003		633.200.291,55		
interessi 2003*				
1.430.770.811,00	4.444.255,71		Rimborsi.anticip.(D.M.21.09.98) dell'anno 2003	12.883,27
2.229.568.201,00	9.864.560,66		Rimborso BTP 15/10/00 - 15/10/03	2.050.000.000,00
1.449.674.313,00			Acquisti tramite mandato regolati il 15/12/03	2.038.776.100,00
84.334.259,83	2* accrediti diretti al conto 522 per rettificazioni		Rimborso BTP 22/12/93 - 22/12/03	279.883.800,00
	126,58		Acquisto azioni Stet possedute dall'IRI (Fintecna)	1.449.674.313,32
TOTALE (a)	TOTALE (b)		Costo totale gestione (utilizzo Fondo)	5.818.347.096,59
5.194.347.584,83	14.308.942,95		Consistenza Fondo al 31/12/03	23.509.722,74
Totale degli aumenti (a)+(b)				
5.208.656.527,78				
Consist. 2002 + Aum. 2003				
5.841.856.819,33				

Nominale rimborsato	Dietimi - Sopravvenienze - Commissioni	Controvalori a diminuzione Fondo	Acquisto azioni STET possedute dall'IRI (FINTECNA)
11.206,64	1.676,63	12.883,27	1.449.674.313,32
2.050.000.000,00		2.050.000.000,00	
280.000.000,00		279.883.800,00	
1.000.000.000,00	21.446.100,00	1.021.446.100,00	
1.000.000.000,00	17.330.000,00	1.017.330.000,00	
4.330.011.206,64	38.777.776,63	4.368.672.783,27	1.449.674.313,32

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

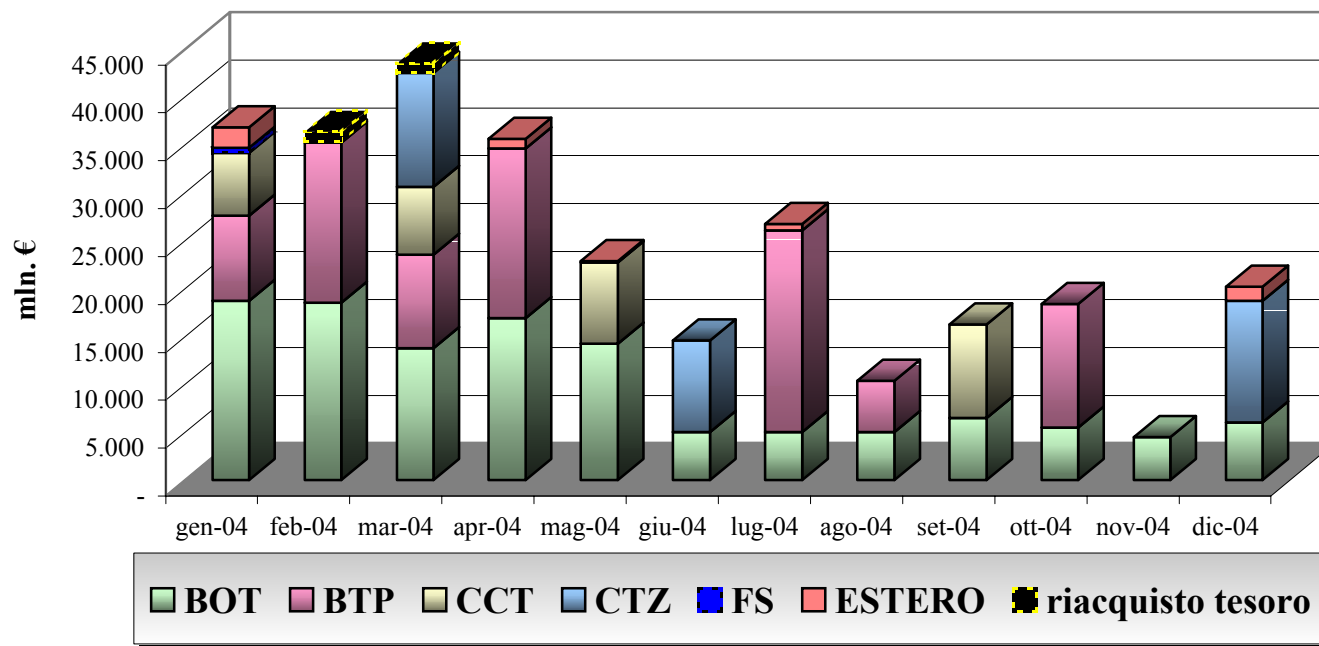
RIDUZIONE DEL DEBITO CON IL FONDO D'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO

BUY BACK						RIMBORSI						TOTALE GENERALE	
ANNO	BOT	CTZ	CCT	BTP	Totale (mln. €)	CTO	CCT	BTP	CTE	CTZ	Totale (mln €)	milioni di €uro	miliardi di lire
1995	-	-	871	1.985	2.856	-	-	-	-	-	-	2.856	5.530
1996	-	-	1.528	643	2.171	2.302	-	2.324	-	-	4.626	6.797	13.161
1997	-	-	3.787	1.068	4.855	-	-	7.747	-	-	7.747	12.602	24.401
1998	-	-	-	-	-	-	69	1.759	-	9.539	11.367	11.367	22.010
1999	-	-	3.688	-	3.688	-	950	6.575	1.500	6.410	15.435	19.123	37.027
2000	57,5	915,6	2.949	7.353	11.275,1	-	-	-	-	-	-	11.275	21.831,6
2001	-	-	1.067	3.142	4.209	-	-	5.200	-	4.000	9.200	13.409	25.963,4
2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	-	-	-	2.000	2.000	-	-	2.330	-	-	2.330	4.330	8.384,0
TOTALE <i>(in milioni di Euro)</i>	57,5	915,6	13.890,0	16.191,0	31.054,1	2.302	1.019	25.935	1.500	19.949	50.705	81.759,1	158.307,7
TOTALE <i>(in miliardi di lire)</i>	111,3	1.772,8	26.894,8	31.350,1	48.106,7	4.457,3	1.973,1	50.217,2	2.904,4	38.626,7	98.178,6	158.307,7	

RIEPILOGO OPERAZIONI DI RIDUZIONE DEL DEBITO CON FONDO D'AMMORTAMENTO
(valori nominali in milioni di Euro)

Data di regolamento	Tipologia titolo	Data emissione/scadenza	Tasso nom. / spread	Riacquisti con Fondo Am.	Rimborsi a scadenza con Fondo Am.	Totale
15-ott-03	BTP	15-10-00/03	5,25%	-	2.050	2.050
15-dic-03	BTP	15-02-01/04	5,00%	1.000	-	1.000
15-dic-03	BTP	15-03-01/04	4,50%	1.000	-	1.000
22-dic-03	BTP	22-12-93/03	8,50%	-	280	280
<i>TOTALE</i>				<i>2.000</i>	<i>2.330</i>	<i>4.330</i>

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



**TOTALE UTILIZZO FONDO AMMORTAMENTO A
RIDUZIONE DEL DEBITO**
-Anno 2003-

