

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 Euro)	Capitolo bilancio	Data di trasferimento al Conto 522 c/o BI
Privatizzazione IMI	16 e 17/02/1994	822.769.161,32	4055	23/12/1994
	7-lug-95	471.707.161,19	4055	01/09/1995
	15-lug-96	254.817.645,50	4055	10/09/1996
Privatizzazione INA	dal 13/07 al 11/10/94	2.234.946.785,83	4055	23/12/1994
	15-feb-95	1.074.614,08	4055	08/06/1995
	31-ott-95	868.868.845,25	4055	29/12/1995
Privatizzazione ENI	dal 5 al 29/12/95	2.972.657.853,89	4055	18/03/1996
	dal 5 al 29/11/96	3.762.962.263,99	4055	03/02/1997
	12-dic-96	597.966.204,92	4055	03/02/1997
	24-dic-96	149.154.151,55	4055	21/03/1997
	21-mar-97	1.588.367,63	4055	21/03/1997
	12-mag-97	922.063,06	4055	06/10/1997
	20-mag-97	18.213.560,97	4055	06/10/1997
	dal 8 al 15/07/97	6.634.136.909,76	4055	06/10/1997
Conguaglio bolli su fissati bollati ENI 3	29-lug-97	65.484,12	4055	15/10/1997
Privatizzazione San Paolo Torino	3-giu-97	143.268.874,01	4055	06/10/1997
Privatizzazione TELECOM	4-nov-97	8.228.390.219,81	4055	21/11/1997
	6-nov-97	2.038.357.944,20	4055	21/11/1997
Privatizzazione SEAT S.p.A.	25-nov-97	842.143.896,33	4055	25/02/1998
Vendita diritti Banco di Napoli	4-dic-97	341.911,49	4055	14/09/1998
Privatizzaz. San Paolo To (saldo finale)	16-dic-97	30.007,93	4055	08/06/1998
Vendita immobili	dicembre 1997	1.020.016,84	4055	14/09/1998
Privatizzazione Telecom(greenshoe)	7-gen-98	1.261.500.368,64	4055	08/06/1998
Prestito azionario Telecom	7-gen-98	1.511.846,21	4055	08/06/1998
Banco di Napoli	22-gen-98	24.378.643,10	4055	14/09/1998
ENI 2: svincolo importi pignorati	27 e 29 /01/98	2.875.854,39	4055	08/06/1998
Quota 1997 prestito convertibile azioni INA	16-feb-98	7.746,85	4055	29/09/1998
Conguaglio azioni SEAT S.p.A.	12-mag-98	5.398.888,95	4055	21/12/99
Erroneo pagamento IVA Mor. Stanley privat. Telecom	16-giu-98	3.028.717,49	4055	29/09/1998
ENI 4	7-lug-98	5.968.535.453,01	4055	29/09/1998
ENI 4 (greenshoe)	27-lug-98	589.430.620,35	4055	29/09/1998
Prestito azioni ENI	27-lug-98	245.019,18	4055	29/09/1998
Titoli convertiti in azioni INA	30-lug-98	569.836.880,37	4055	29/09/1998
Privatizzazione BNL offerta globale	1-dic-98	1.783.874.089,59	4055	17/12/1998
Privatizzazione BNL nucleo stabile	3-dic-98	1.330.491.185,29	4055	17/12/1998
Rimborso commissioni ENI 4 con relativi interessi	21-dic-98	215.112,27	4055	21/05/1999
Versamento autorizz.n. 612794 (accantonam. oneri)	21-dic-98	54.905.229,99	4055	02/06/1999
Privatizzazione BNL greenshoe	4-gen-99	282.558.036,74	4055	21/05/1999
Titoli convertiti in azioni INA	10-mar-99	507.090.092,39	4055	06/10/1999
Privatizz.BNL (int. maturati nell' escrow account)	10-giu-99	139.023,77	4055	15/11/1999
Titoli convertiti in azioni INA	17-ago-99	122.206.556,33	4055	22/12/2000
Privatizzazione ENEL	5-nov-99	15.345.426.377,65	4055	09/11/1999
Versamento senza causale specifica	13-dic-99	1.334.199,61	4055	28/09/2000
Privatizzazione ENEL green shoe	14-dic-99	883.265.213,47	4055	14/04/2000
Privatizzazione Mediocredito Centrale	17-dic-99	2.016.257.623,16	4055	14/04/2000
Privatizzazione UNIM	12-gen-00	21.612.045,00	4055	14/04/2000
Titoli convertiti in azioni INA	17-feb-00	616.312.199,03	4055	19/07/2000
Privatizzazione Banca CIS	25-mag-00	21.709.265,75	4055	28/09/2000
Privatizzazione BNL (offerta globale)	17-lug-00	67.219,03	4055	22/12/2000
Privatizzazione Meliorbanca	27-lug-00	14.965.952,58	4055	22/12/2000
Titoli convertiti in azioni INA	26-set-00	17.904.999,92	4055	04/12/2001
Attività a chiusura del c/c 584110/23/32 BCI	26-set-00	374.476,23	4055	16/12/2003
Privatizzazione Mediocredito Lombardo	28-set-00	38.690.674,31	4055	09/01/2001
IRI - anticipo di liquidazione	27-nov-00	4.131.655.192,72	4055	01/03/2001
Banco Napoli - OPA SANPAOLO	1-dic-00	493.602.508,31	4055	01/03/2001
Assegnazione licenze UMTS (90%)	11-dic-00	10.709.250.259,52	4055	15/12/2000
ENI 5	21-feb-01	2.699.059.212,65	4055	28/03/2001
Privatizzazione Meliorbanca (differenza)	26-feb-01	15.003.237,94	4055	20/04/2001
IRI - anticipo di liquidazione	16-mar-01	1.549.370.697,27	4055	20/04/2001
Dismissione azioni S. Paolo IMI (quota residua)	12-giu-01	54.302.549,05	4055	13/11/2001
Dismissione azioni Beni Stabili S.p.A.	20-giu-01	2.310.079,56	4055	13/11/2001
Dismissione azioni Mediocredito Centrale S.p.A.	12-lug-01	1.165.827,66	4055	13/11/2001
Assegnaz. licenze UMTS (versamento n. 2 e interessi)	30-nov-01	329.403.432,63	2571	11/12/2002
Totale entrate privatizzazioni		81.516.676.551,62		
Utili e dividendi	gen-dic 1994	38.433.430,00	2965	16/10/1995
	feb. 1995	1.134.145,03	2965	04/12/1995
Versamenti volontari	gen-dic 1994	6.559,00	3330	01/09/1995
	gen-dic 1995	1.041,23	3330	18/03/1996
	gen-dic 1996	4.495,39	3330	21/03/1997
	gen-dic 1997	4.527,26	3330	14/09/1998
	13-apr-00	67,14	3330	28/09/2000
	22-nov-00	289,01	3330	01/03/2001
Altro	gen-dic 1996	1.976.454,73	3330	18/12/1997
	gen-dic 1998	1.401.684,01	3330	16/12/2003
Assegnazioni straordinarie (riserve Enel)	11-ott-99	2.283.746.688,22	3330	19/11/1999
Assegnazioni straordinarie (riserva IRI)	13-dic-99	1.088.417.171,79	3330	14/04/2000
Rimborsi dal bilancio per erronei pag. titoli vincolati	dic.1999	58.810,96	conto 522	21/12/1999
Rimborsi dal bilancio per erronei pag. titoli vincolati	anno 2000	130.021,01	conto 523	accreditati anno 2000
Restituzione provvigione B.I. su rimborsi anno 2000	23-feb-01	1,72	conto 522	23/02/2001
Totale generale entrate di bilancio		84.931.991.938,14		
<i>Maggiori emissioni (ex accantonamento)</i>		<i>3.078.599.575</i>		<i>16/10/1995</i>

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO

PROSPETTO DELLE ENTRATE CHE TRANSITANO IN BILANCIO (DETTAGLIO GESTIONI DAL 2002 AL 2005 - valori in €uro)

<i>Sintesi dal 1994 al 2001</i>	
Totale generale entrate privatizzazioni a tutto il 31.12. 2001	81.516.676.551,62
Totale generale entrate di bilancio a tutto il 31.12. 2001	84.931.993.229,28
Maggiori emissioni (ex accantonamento)	3.078.599.575,47
Totale generale interessi accreditati a tutto il 31.12. 2001	1.439.830.760,80
Totale disponibilità a tutto il 31.12. 2001	89.450.423.565,55

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-gen-02	76.860.047,77	4055	11-dic-02
Privatizzazione Cariverona	15-gen-02	324.570,38	4055	11-dic-02
Privatizzazione MEDIOVENEZIE	15-gen-02	107.652,06	4055	11-dic-02
Privatizzazione MPS MERCHANT S.p.A.	22-feb-02	17.727.968,49	4055	11-dic-02
Dismissione partecipazione in INA-GENERALI S.p.A.	09-apr-02	76.947.457,88	4055	16-mag-03
Cessione azioni Medioc.Fondiaro Centroitalia S.p.A.	17-mag-02	5.610.643,11	4055	16-mag-03
Privatizzazioni Telecom (quota residua)	12-dic-02	1.430.770.811,00	4055	14-mag-03
Totale entrate per privatizzazioni 2002		1.608.349.150,69		
Totale entrate di bilancio 2002		1.608.349.150,69		
Cessione Medioc.Friuli V.G. (quota residua)	28-ott-03	59.460.201,56	4055	25-nov-03
Privatizzazioni ENEL (2° tranche)	4-nov-03	2.170.108.000,00	4055	25-nov-03
Vendita Ente Tabacchi Italiani	23-dic-03	2.310.000.000,00	4055	15-mar-04
Cessione alla C.D.P. S.p.A. di quote ENEL, ENI, e Poste Italiane	12-dic-03	10.991.039.887,00	4055	03-ago-04
Vendita 30% C.D.P. S.p.A. a favore di 65 Fondazioni banc.	30-dic-03	1.050.000.000,00	4055	03-ago-04
Totale entrate per privatizzazioni 2003		16.580.608.088,56		
<i>FINTECNA : parziale distribuzione avanzo di fusione</i>	<i>21-mag-03</i>	<i>1.449.674.313,32</i>	<i>3330</i>	<i>08-ott-03</i>
Totale entrate di bilancio 2003		18.030.282.401,88		
Quota rateizzazione frequenze UMTS	-	284.057.392,00	-	12-lug-04
Dismissione partecipazione Coopercredito S.p.A.	22-apr-04	15.320.264,00	4055	03-ago-04
Privatizzazione ENEL (3°Tranche)	27-ott-04	7.500.000.000,00	4055	21-apr-05
Totale entrate per privatizzazioni 2004		7.515.320.264,00		
Totale entrate di bilancio 2004		7.799.377.656,00		
Dismissione quota azionaria Demanio Servizi S.p.A.	-	20.000,00	4055	31-ott-05
Vendita quota di maggioranza FIME S.p.A.	19-mag-05	4.295.600,00	4055	31-ott-05
Quota OPA volontaria azioni proprie Telecom Italia Media S.p.A.	1-lug-05	872.000,00	4055	<i>in attesa di trasferimento</i>
Privatizzazione ENEL (4°Tranche)	7-lug-05	4.020.000.000,00	4055	31-ott-05
Vendita azioni Finmeccanica eccedenti rispetto al lotto intero	3-ago-05	13,57	4055	<i>in attesa di trasferimento</i>
Cessione diritti di opzione Alitalia S.p.A.	29-nov-05	11.000.000,00	4055	<i>in attesa di trasferimento</i>
Quota rateizzazione frequenze UMTS	-	165.444.154,00	-	20-dic-05
Totale entrate per privatizzazioni 2005		4.036.187.613,57		
Totale entrate di bilancio 2005		4.201.631.767,57		

<i>Sintesi dal 1994 al 2005</i>	
Totale generale entrate privatizzazioni a tutto il 31.12. 2005	111.257.141.668,44
Totale generale entrate di bilancio a tutto il 31.12. 2005	116.571.634.205,42
Totale generale interessi accreditati a tutto il 31.12. 2005	1.576.986.936,46
Totale disponibilità tutto il 31.12. 2005	121.227.220.717,35

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
MOVIMENTAZIONI DEL CONTO INTESTATO AL FONDO (Riepilogo a tutto il 31.12.2001 - valori espressi in €uro)

<u>ACCREDITI</u> <i>(valori espressi in €uro)</i>		<u>UTILIZZI</u> <i>(valori espressi in €uro)</i>	
Ammontari trasferiti il 23/12/94	3.057.715.947,16	Costo 1° acquisto 30/11/95 tramite asta	1.651.152.428,69
Ammontari trasferiti il 08/06/95	1.074.614,08	Costo 2° acquisto 21/12/95 tramite asta	1.357.992.726,26
Ammontari trasferiti il 01/09/95	471.713.720,19	Costo 3° acquisto 24/06/96 tramite asta	1.161.685.437,20
Ammontari trasferiti il 16/10/95	3.117.033.005,48	Costo 4° acquisto 03/11/97 tramite asta	3.519.225.904,02
Ammontari trasferiti il 04/12/95	1.134.145,03	Costo 5° acquisto 19/12/97 tramite asta	1.502.163.948,83
Ammontari trasferiti il 29/12/95	868.868.845,25	Costo 6° acquisto 24/11/99 tramite asta	3.742.060.242,61
Ammontari trasferiti il 18/03/96	2.972.658.894,68	Costo 7° acquisto 25/05/00 tramite asta	2.663.408.954,96
Ammontari trasferiti il 10/09/96	254.817.645,27	Costo 8° acquisto 22/06/01 tramite asta	2.249.422.570,65
Ammontari trasferiti il 06/02/97	4.360.928.468,65	Rimborso BTP 01/10/1993/96	2.324.056.045,90
Ammontari trasferiti il 01/04/97	1.588.367,32	Rimborso CTO 20/11/1990/96	2.294.448.873,81
Ammontari trasferiti il 01/04/97	149.158.646,78	Rimborso BTP 01/12/1994/97	7.702.076.673,19
Ammontari trasferiti il 15/10/97	6.796.541.407,45	Rimborso CTZ 30/10/1996/98	5.482.879.377,62
Ammontari trasferiti il 30/10/97	65.483,64	Rimborso BTP 01/11/1995/98	1.755.400.331,57
Ammontari trasferiti il 21/11/97	10.266.748.163,74	Rimborso CTZ 30/06/97-30/12/98	3.098.742.089,17
Ammontari trasferiti il 18/12/97	1.976.454,73	Rimborso CCT 01/11/92-01/11/99	946.451.750,00
Ammontari trasferiti il 25/02/98	842.143.896,25	Rimborso CTE 22/11/94-22/11/99	1.494.493.070,40
Ammontari trasferiti il 08/06/98	1.263.042.222,42	Rimborso BTP 01/12/94-01/12/99	6.540.073.183,79
Ammontari trasferiti il 08/06/98	2.875.854,09	Rimborso CTZ 15/12/97-15/12/99	5.865.894.699,81
Ammontari trasferiti il 14/09/98	25.745.098,57	Rimborso BTP 15/04/98-15/04/01	5.200.000.000,00
Ammontari trasferiti il 29/09/98	7.131.084.437,09	Rimborso CTZ 14/05/99-15/05/01	3.785.450.000,00
Ammontari trasferiti il 17/12/98	3.114.365.274,47	Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.98	75.309.013,64
Ammontari trasferiti il 21/05/99	282.773.148,89	Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.99	695.952,88
Ammontari trasferiti il 02/06/99	54.905.229,64	Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.00	134.782,54
Ammontari trasferiti il 06/10/99	507.090.092,29	Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.01	24.787,87
Ammontari trasferiti il 09/11/99	15.345.426.377,65	Rimborso conto sospeso Enel	0,13
Ammontari trasferiti il 19/11/99	2.283.746.688,22	Acquisto tramite Banca d'Italia 31/10/96	774.004.516,93
Ammontari trasferiti il 19/11/99	139.023,48	Acquisto tramite Banca d'Italia 31/12/96	337.385.174,59
Ammontari trasferiti il 21/12/99	5.398.888,58	Acquisto tramite mandato regolati il 23/11/00	1.511.644.896,79
Ammontari trasferiti il 21/12/99	58.810,96	Acquisto tramite mandato regolati il 07/12/00	451.544.507,57
Ammontari accreditati il 31/01/00	1.528,25	Acquisto tramite mandato regolati il 29/12/00	6.710.615.818,60
Ammontari accreditati il 21/02/00	92.877,16	Acquisti tramite mandato regolati il 08/08/01	982.572.404,00
Ammontari accreditati il 07/04/00	35.615,61	Acquisti tramite mandato regolati il 17/12/01	548.528.841,00
Ammontari trasferiti il 14/04/00	4.009.552.053,17	Acquisti tramite mandato regolati il 18/12/01	436.201.132,50
Ammontari trasferiti il 19/07/00	616.312.198,71	Acquisti tramite mandato regolati il 19/12/01	40.991.608,00
Ammontari trasferiti il 28/09/00	23.043.532,15	1° pagamento azioni STET 27/12/96	1.549.370.697,27
Ammontari trasferiti il 15/12/00	10.709.250.259,52	2° pagamento azioni STET 12/03/97	3.253.678.464,26
Ammontari trasferiti il 22/12/00	15.033.171,51	3° pagamento azioni STET 16/06/97	1.136.205.178,00
Ammontari trasferiti il 22/12/00	122.206.555,90	4° pagamento azioni STET 17/12/97	2.582.284.495,45
Ammontari accreditati il 23/01/01	1,72	5° pagamento azioni STET 02/01/98	1.340.418.831,41
Ammontari trasferiti il 09/01/01	38.690.673,82	6° pagamento azioni STET 02/04/98	774.685.348,63
Ammontari trasferiti il 01/03/01	4.625.257.989,85	7° pagamento azioni STET 18/06/98	2.088.531.814,90
Ammontari trasferiti il 28/03/01	2.699.059.212,30	8° pagamento azioni STET 24/07/98	10.905.453,71
Ammontari trasferiti il 20/04/01	1.564.373.934,94		
Ammontari trasferiti il 13/11/01	57.778.456,00		
Ammontari trasferiti il 04/12/01	17.904.999,82		
Interessi maturati al 01/01/95	2.124.307,52		
Interessi maturati al 01/07/95	143.610.304,25		
Interessi maturati al 01/01/96	230.701.543,91		
Interessi maturati al 01/07/96	335.373.845,34		
Interessi maturati al 01/01/97	234.729.600,69		
Interessi maturati al 01/07/97	65.268.723,82		
Interessi maturati al 01/01/98	94.405.888,72		
Interessi maturati al 01/07/98	34.154.169,74		
Interessi maturati al 01/01/99	42.806.720,58		
Interessi maturati al 01/07/99	3.729.808,23		
Interessi maturati al 01/01/00	36.861.109,48		
Interessi maturati al 01/07/00	18.672.642,61		
Interessi maturati al 01/01/01	50.259.523,40		
Interessi maturati al 01/07/01	147.132.572,50		
Flussi al Fondo Ammortamento	89.119.242.673,28	Totale utilizzo Fondo	88.942.812.029,15
<i>Consistenza Fondo al 31/12/01</i>		€176.430.644,13	

TAVOLA - B2

**FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
MOVIMENTAZIONI DEL CONTO INTESTATO AL FONDO - GESTIONI DAL 2002 AL 2005**

Consistenza Fondo al 31/12/01 in Euro 176.430.644,13

<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
Ammontari trasferiti il 16/03/04	2.310.000.000,00	Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.04	6.141,14
Ammontari trasferiti il 12/07/04	284.057.392,00	Asta con regolamento 12.10.04	4.458.763.828,48
Ammontari trasferiti il 03/08/04	12.056.360.151,00	Rimborso a scadenza CCT 01.05.04	2.000.000.000,00
Interessi maturati al 01/01/04	7.918.843,89	Rimborso a scadenza BTP 01.10.04	8.000.000.000,00
Interessi maturati al 01/07/04	7.693.854,14	Rimborso a scadenza CTZ 31.12.04	227.184.000,00
Flussi al Fondo 2004	14.666.030.241,03	Totale utilizzo Fondo 2004	14.685.953.969,62
Ammontari trasferiti il 21/04/05	7.500.000.000,00	Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.04	1.179,57
Ammontari trasferiti il 31/10/05	4.024.315.600,00	Asta con regolamento 06.10.05	3.040.946.779,50
Ammontari trasferiti il 20/12/05	165.444.154,00	Rimborso a scadenza CCT 01.10.05	3.000.000.000,00
Interessi maturati al 01/01/05	46.247.626,18	Rimborso a scadenza BTP 15.12.05	4.773.000.000,00
Interessi maturati al 01/07/05	28.796.789,08	Rimborso a Fintecna 06.05.05	788.045.454,72
Flussi al Fondo 2005	11.764.804.169,26	Totale utilizzo Fondo 2005	11.601.993.413,79
Consistenza Fondo al 31/12/05		166.396.749,62	

MOVIMENTAZIONI DEL CONTO INTESSTATO AL FONDO SUDDIVISE PER ANNO (a tutto il 31.12.2005 - valori in €uro)

ACCREDITI			UTILIZZI		
		<i>Totale 1994</i>			<i>Totale 1995</i>
Ammontari trasferiti il 23/12/94	3.057.715.947,16	3.057.715.947,16	Costo 1° acquisto con asta 30/11/95	1.651.152.428,69	3.009.145.154,95
Ammontari trasferiti il 08/06/95	1.074.614,08		Costo 2° acquisto con asta 21/12/95	1.357.992.726,26	
Ammontari trasferiti il 01/09/95	471.713.720,19		Costo 3° acquisto con asta 24/06/96	1.161.685.437,20	
Ammontari trasferiti il 16/10/95	3.117.033.005,48		Acquisto tramite Banca d'Italia 31/10/96	774.004.516,93	
Ammontari trasferiti il 04/12/95	1.134.145,03	<i>Totale 1995</i>	Acquisto tramite Banca d'Italia 31/12/96	337.385.174,59	
Ammontari trasferiti il 29/12/95	868.868.845,25	4.459.824.330,03	Rimborso BTP 01/10/1993/96	2.324.056.045,90	
Ammontari trasferiti il 18/03/96	2.972.658.894,68	<i>Totale 1996</i>	Rimborso CTO 20/11/1990/96	2.294.448.873,81	<i>Totale 1996</i>
Ammontari trasferiti il 10/09/96	254.817.645,27	3.227.476.539,95	1° pagamento azioni STET 27/12/96	1.549.370.697,27	8.440.950.745,70
Ammontari trasferiti il 06/02/97	4.360.928.468,65		2° pagamento azioni STET 12/03/97	3.253.678.464,26	
Ammontari trasferiti il 01/04/97	1.588.367,32		3° pagamento azioni STET 16/06/97	1.136.205.178,00	
Ammontari trasferiti il 01/04/97	149.158.646,78		Costo 4° acquisto con asta 03/11/97	3.519.225.904,02	
Ammontari trasferiti il 10/09/97	6.796.541.407,45		Rimborso BTP 01/12/1994/97	7.702.076.673,19	
Ammontari trasferiti il 30/10/97	65.483,64		4° pagamento azioni STET 17/12/97	2.582.284.495,45	<i>Totale 1997</i>
Ammontari trasferiti il 21/11/97	10.266.748.163,74	<i>Totale 1997</i>	Costo 5° acquisto 19/12/97	1.502.163.948,83	19.695.634.663,75
Ammontari trasferiti il 18/12/97	1.976.454,73	21.577.006.992,31	5° pagamento azioni STET 02/01/98	1.340.418.831,41	
Ammontari trasferiti il 25/02/98	842.143.896,25		6° pagamento azioni STET 02/04/98	774.685.348,63	
Ammontari trasferiti il 08/06/98	1.263.042.222,42		7° pagamento azioni STET 18/06/98	2.088.531.814,90	
Ammontari trasferiti il 08/06/98	2.875.854,09		8° pagamento azioni STET 24/07/98	10.905.453,71	
Ammontari trasferiti il 14/09/98	25.745.098,57		Rimborso CTZ 30/10/1996/98	5.482.879.377,62	
Ammontari trasferiti il 29/09/98	7.131.084.437,09	<i>Totale 1998</i>	Rimborso BTP 01/11/1995/98	1.755.400.331,57	
Ammontari trasferiti il 17/12/98	3.114.365.274,47	12.379.256.782,89	Rimborso CTZ 30/06/97-30/12/98	3.098.742.089,17	<i>Totale 1998</i>
Ammontari trasferiti il 21/05/99	282.773.148,89		Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.98	75.309.013,64	14.626.872.260,65
Ammontari trasferiti il 02/06/99	54.905.229,99		Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.99	695.952,88	
Ammontari trasferiti il 06/10/99	507.090.092,29		Rimborso conto sospeso Enel	0,13	
Ammontari trasferiti il 09/11/99	15.345.426.377,65		Rimborso CCT 01/11/92-01/11/99	946.451.750,00	
Ammontari trasferiti il 19/11/99	2.283.885.711,70		Rimborso CTE 22/11/94-22/11/99	1.494.493.070,40	
Ammontari accreditati il 21/12/99	58.810,96	<i>Totale 1999</i>	Rimborso BTP 01/12/94-01/12/99	6.540.073.183,79	
Ammontari trasferiti il 21/12/99	5.398.888,58	18.479.538.260,07	Rimborso CTZ 15/12/97-15/12/99	5.865.894.699,81	<i>Totale 1999</i>
Ammontari accreditati il 31/01/00	1.528,25		Costo 6° acquisto 24/11/99 tramite asta	3.742.060.242,61	18.589.668.899,62
Ammontari accreditati il 21/02/00	92.877,16		Costo 7° acquisto 25/05/00 tramite asta	2.663.408.954,96	
Ammontari accreditati il 07/04/00	35.615,61		Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.00	134.782,54	
Ammontari trasferiti il 14/04/00	4.009.552.053,17		Acquisto tramite mandato regolati il 23/11/00	1.511.644.896,79	
Ammontari trasferiti il 19/07/00	616.312.198,71		Acquisto tramite mandato regolati il 07/12/00	451.544.507,57	<i>Totale 2000</i>
Ammontari trasferiti il 28/09/00	23.043.532,15		Acquisto tramite mandato regolati il 29/12/00	6.710.615.818,60	11.337.348.960,46
Ammontari trasferiti il 15/12/00	10.709.250.259,52		Costo 8° acquisto 22/06/01 tramite asta	2.249.422.570,65	
Ammontari trasferiti il 22/12/00	15.033.171,51	<i>Totale 2000</i>	Rimborso BTP 15/04/98-15/04/01	5.200.000.000,00	
Ammontari trasferiti il 22/12/00	122.206.555,90	15.495.527.791,99	Rimborso CTZ 14/05/99-15/05/01	3.785.450.000,00	
Ammontari accreditati il 23/01/01	1,72		Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.01	24.787,87	
Ammontari trasferiti il 09/01/01	38.690.673,82		Acquisti tramite mandato regolati il 08/08/01	982.572.404,00	
Ammontari trasferiti il 01/03/01	4.625.257.989,85		Acquisti tramite mandato regolati il 17/12/01	548.528.841,00	
Ammontari trasferiti il 28/03/01	2.699.059.212,30		Acquisti tramite mandato regolati il 18/12/01	436.201.132,50	<i>Totale 2001</i>
Ammontari trasferiti il 20/04/01	1.564.373.934,94		Acquisti tramite mandato regolati il 19/12/01	40.991.608,00	13.243.191.344,02
Ammontari trasferiti il 13/11/01	57.778.456,00	<i>Totale 2001</i>	Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.02	30.995,27	<i>Totale 2002</i>
Ammontari trasferiti il 04/12/01	17.904.999,82	9.003.065.268,44			30.995,27
Ammontari accreditati il 02/12/02	186.726,92	<i>Totale 2002</i>	Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.03	12.883,27	
Ammontari trasferiti il 11/12/02	424.423.669,77	424.610.396,69	Rimborso a scadenza BTP 15.10.03	2.050.000.000,00	
Rettificazioni contabili 2003	126,58		Rimborso a scadenza BTP 22.12.03	279.883.800,00	
Ammontari accreditati il 14/05/03	1.430.770.811,00		Acquisti tramite mandato regolati 15.12.03	2.038.776.100,00	<i>Totale 2003</i>
Ammontari trasferiti il 08/10/03	1.449.674.313,00		Residuo pagamento azioni STET	1.449.674.313,32	5.818.347.096,59
Ammontari trasferiti il 25/11/03	2.229.568.201,00	<i>Totale 2003</i>			
Residui trasferiti il 16/12/03	84.334.259,83	5.194.347.711,41	Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.04	6.141,14	
Ammontari trasferiti il 16/03/04	2.310.000.000,00		Asta con regolamento 12.10.04	4.458.763.828,48	
Ammontari trasferiti il 12/07/04	284.057.392,00	<i>Totale 2004</i>	Rimborso a scadenza CCT 01.05.04	2.000.000.000,00	
Ammontari trasferiti il 03/08/04	12.056.360.151,00	14.650.417.543,00	Rimborso a scadenza BTP 01.10.04	8.000.000.000,00	<i>Totale 2004</i>
Ammontari trasferiti il 21/04/05	7.500.000.000,00		Rimborso a scadenza CTZ 31.12.04	227.184.000,00	14.685.953.969,62
Ammontari trasferiti il 31/10/05	4.024.315.600,00		Rimborso a scadenza CCT 01.10.05	3.000.000.000,00	
Ammontari trasferiti il 20/12/05	165.444.154,00	<i>Totale 2005</i>	Rimborso a scadenza BTP 15.12.05	4.773.000.000,00	
		11.689.759.754,00	Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.05	1.179,57	
			Asta con regolamento 06.10.05	3.040.946.779,50	<i>Totale 2005</i>
			Rimborso a Fintecna 06.05.05	788.045.454,72	11.601.993.413,79
Totale trasferimenti al 31.12.05	119.638.547.317,93		Totale utilizzo Fondo al 31.12.2005	121.049.137.504,42	
Totale interessi al 31.12.05	1.576.986.936,46		Totale disponibilità al 31.12.2005	121.215.534.254,39	

Interessi accreditati al Fondo dal 1995 al 2005

<i>valori in €uro</i>	
Interessi maturati al 01/01/95	2.124.307,52
Interessi maturati al 01/07/95	143.610.304,25
Totale 1995	145.734.611,78
Interessi maturati al 01/01/96	230.701.543,91
Interessi maturati al 01/07/96	335.373.845,34
Totale 1996	566.075.389,26
Interessi maturati al 01/01/97	234.729.600,69
Interessi maturati al 01/07/97	65.268.723,82
Totale 1997	299.998.324,52
Interessi maturati al 01/01/98	94.405.888,72
Interessi maturati al 01/07/98	34.154.169,74
Totale 1998	128.560.058,45
Interessi maturati al 01/01/99	42.806.720,58
Interessi maturati al 01/07/99	3.729.808,23
Totale 1999	46.536.528,81
Interessi maturati al 01/01/00	36.861.109,48
Interessi maturati al 01/07/00	18.672.642,61
Totale 2000	55.533.752,09
Interessi maturati al 01/01/01	50.259.523,40
Interessi maturati al 01/07/01	147.132.572,50
Totale 2001	197.392.095,90
Interessi maturati al 01/01/02	28.465.095,59
Interessi maturati al 01/07/02	3.725.150,41
Totale 2002	32.190.246,00
Interessi maturati al 01/01/03	4.444.255,71
Interessi maturati al 01/07/03	9.864.560,66
Totale 2003	14.308.816,37
Interessi maturati al 01/01/04	7.918.843,89
Interessi maturati al 01/07/04	7.693.854,14
Totale 2004	15.612.698,03
Interessi maturati al 01/01/05	46.247.626,18
Interessi maturati al 01/07/05	28.796.789,08
Totale 2005	75.044.415,26
TOTALE INTERESSI	1.576.986.936,46

TAVOLA - D

"Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato"
GESTIONE ANNO 2005
Capitolo 9565
(valori espressi in euro)

Consistenza al 31/12/2004 Euro 3.585.994,15

Trasferimenti tramite mandato 2005		Utilizzi 2005	
competenza 2005	* interessi 2005		
7.500.000.000,00	46.247.626,18	Rimborso CCT 01/10/05	3.000.000.000,00
4.024.315.600,00	28.796.789,08	Rimborso BTP 15/12/05	4.773.000.000,00
165.444.154,00		Asta con regolamento il 06/10/05	3.040.946.779,50
TOTALE (a)	TOTALE (b)	Rimb.ant.(D.M.21.09.98) 2005	1.179,57
11.689.759.754,00	75.044.415,26	Rimb.Fintecna 6 maggio 2005	788.045.454,72
Totale degli aumenti (a)+(b)		Costo totale gestione	
11.764.804.169,26		<i>(utilizzo Fondo)</i>	11.601.993.413,79
Consist.2004 + Aum. 2005		Consistenza Fondo al 31/12/2005	
11.768.390.163,41		166.396.749,62	

Sviluppo utilizzi per titoli acquistati (inclusi rimborsi anticipati (D.M. 21.09.98)

nominale rimbors.	dietimi	sopravvenienze e commissioni	diminuzione Fondo
929,62	35,20	214,75	1.179,57
510.000.000,00	2.515.353,17	926.900,00	513.442.253,17
765.000.000,00	2.107.976,63	8.749.900,00	775.857.876,63
869.000.000,00	2.310.531,96	3.984.100,00	875.294.631,96
565.000.000,00	5.881.557,34	5.574.000,00	576.455.557,34
291.000.000,00	2.297.160,40	6.599.300,00	299.896.460,40
3.000.000.929,62	15.112.614,70	25.834.414,75	3.040.947.959,07
(A)	(B)	(C)	

Totale diminuzioni Fondo per acquisti (D)=(A)+(B)+(C)
3.040.947.959,07

I capitoli di entrata per il Fondo sono: **3330 e 4055**

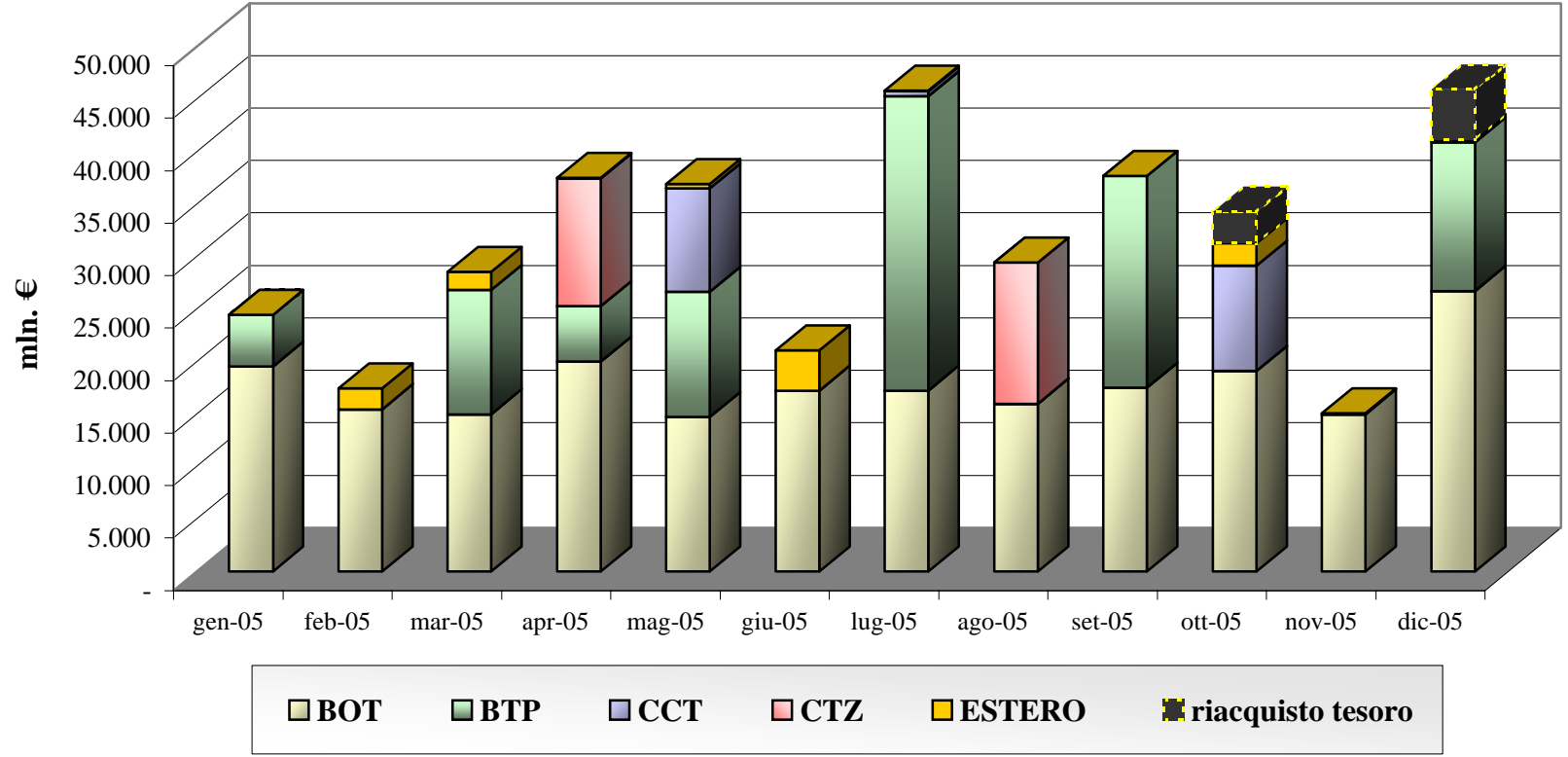
* Gli interessi vengono accreditati direttamente il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno al conto n. 522, presso la Banca d'Italia, intestato al Fondo.

TAVOLA - F

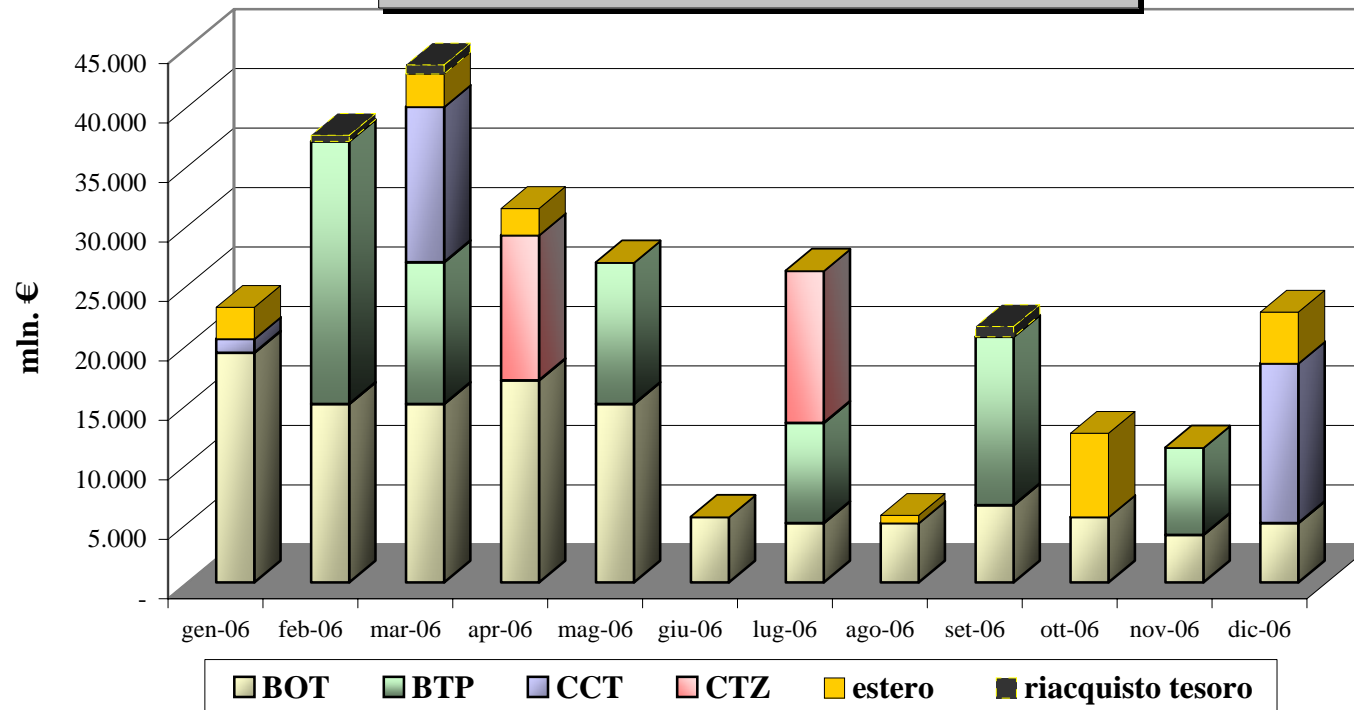
RIEPILOGO GENERALE DELLE OPERAZIONI A RIDUZIONE DEL DEBITO CON IL FONDO AMMORTAMENTO
(valori nominali)

ANNO	RIACQUISTI					RIMBORSI						TOTALE GENERALE
	BOT	CTZ	CCT	BTP	<i>Totale (mln. €)</i>	CTO	CCT	BTP	CTE	CTZ	<i>Totale (mln €)</i>	mln. €uro
1995	-	-	871	1.985	2.856	-	-	-	-	-	-	2.856
1996	-	-	1.528	643	2.171	2.302	-	2.324	-	-	4.626	6.797
1997	-	-	3.787	1.068	4.855	-	-	7.747	-	-	7.747	12.602
1998	-	-	-	-	-	-	69	1.759	-	9.539	11.367	11.367
1999	-	-	3.688	-	3.688	-	950	6.575	1.500	6.410	15.435	19.123
2000	57,5	915,6	2.949	7.353	11.275	-	-	-	-	-	-	11.275
2001	-	-	1.067	3.142	4.209	-	-	5.200	-	4.000	9.200	13.409
2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	-	-	-	2.000	2.000	-	-	2.330	-	-	2.330	4.330
2004	-	-	1.465	2.935	4.400	-	2.000	8.000	-	240	10.240	14.640
2005	-	-	-	3.000	3.000	-	3.000	4.773	-	-	7.773	10.773
TOTALE <i>(in milioni di €uro)</i>	57,5	915,6	15.355,0	22.126,0	38.454,1	2.302	6.019	38.708	1.500	20.189	68.718	107.172,1

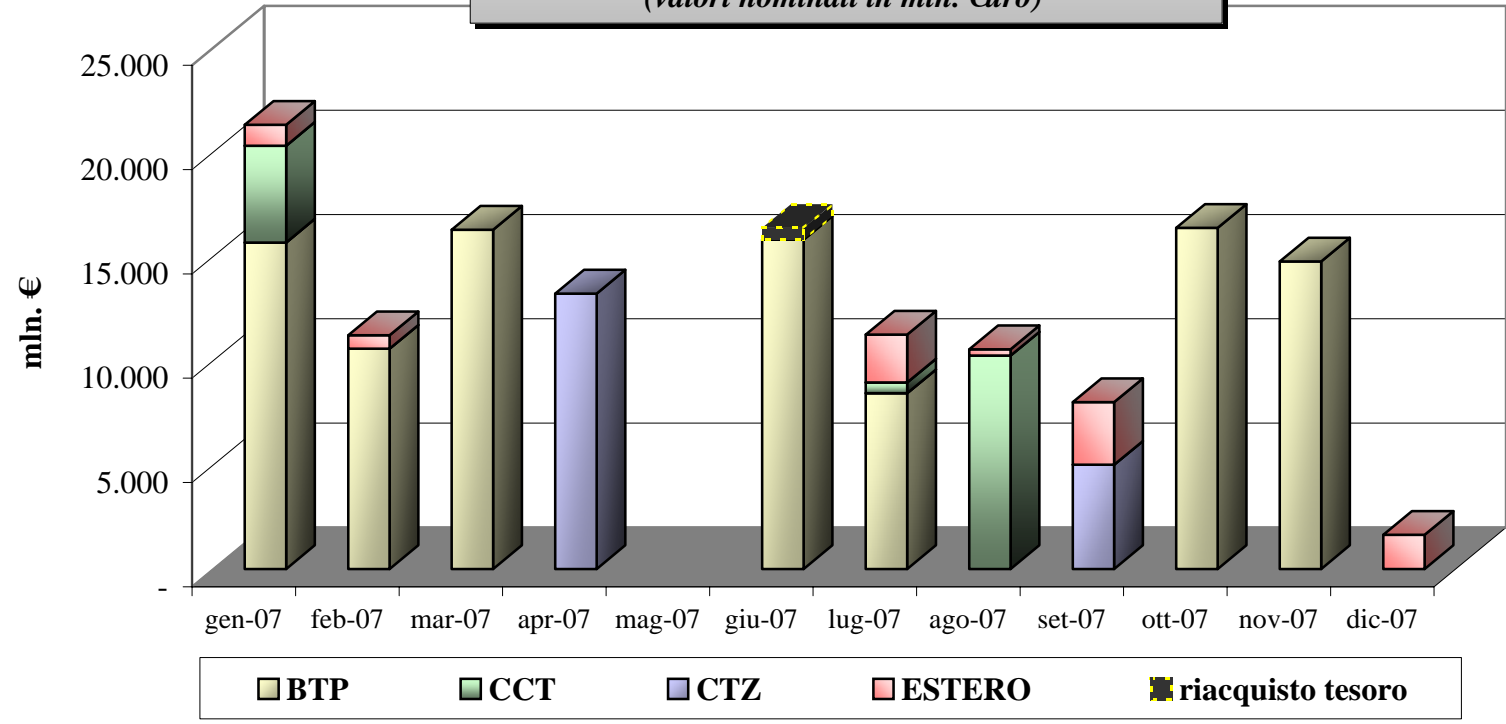
UTILIZZI A SCADENZA DEL FONDO AMMORTAMENTO
RISULTATI SULLE SCADENZE 2005
(valori nominali in mln. €uro)



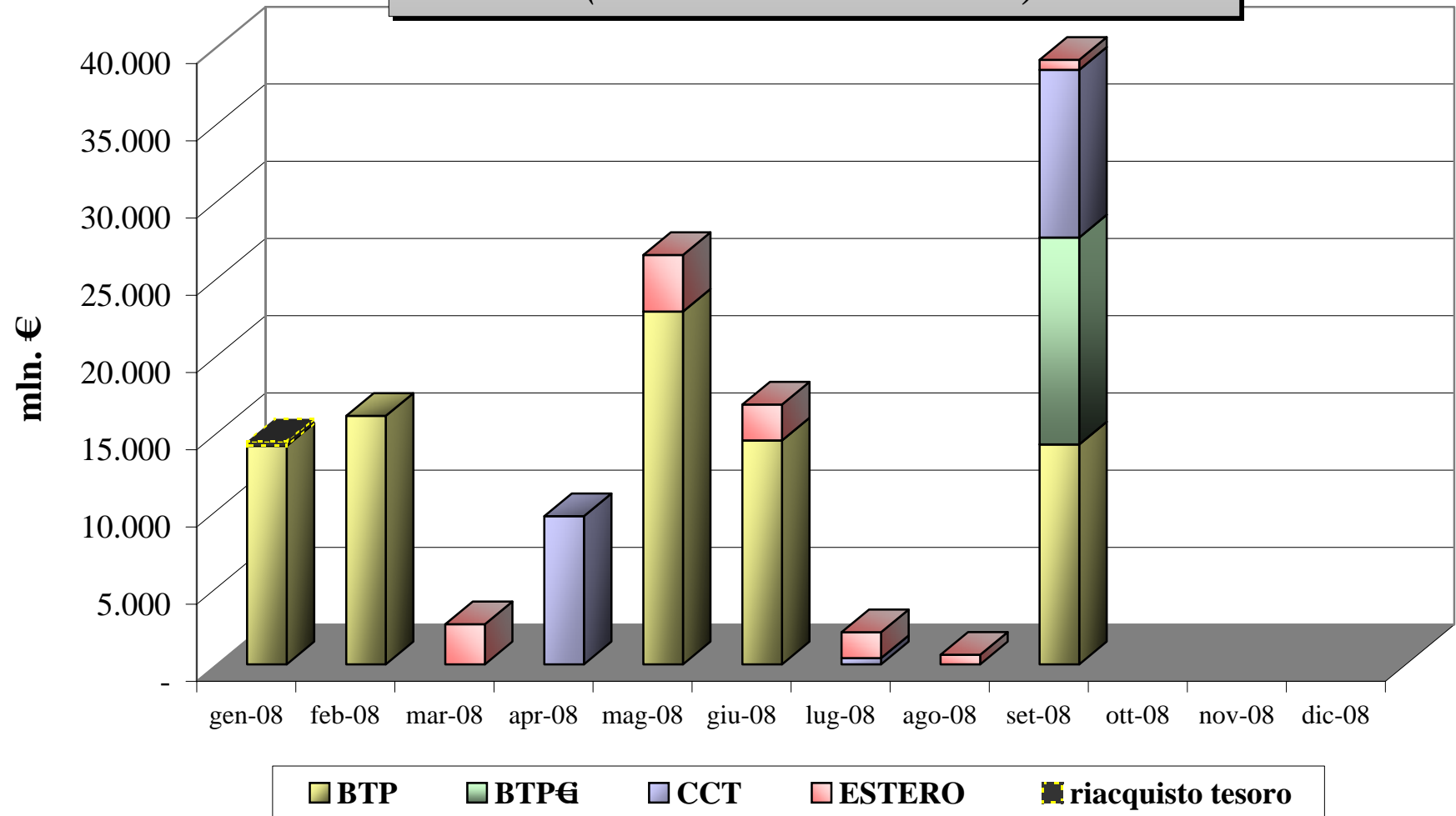
RIACQUISTI FONDO AMMORTAMENTO TITOLI
RISULTATI SULLE SCADENZE 2006
(valori nominali in mln. €uro)



RIACQUISTI FONDO AMMORTAMENTO TITOLI
RISULTATI SULLE SCADENZE 2007
(valori nominali in mln. €uro)



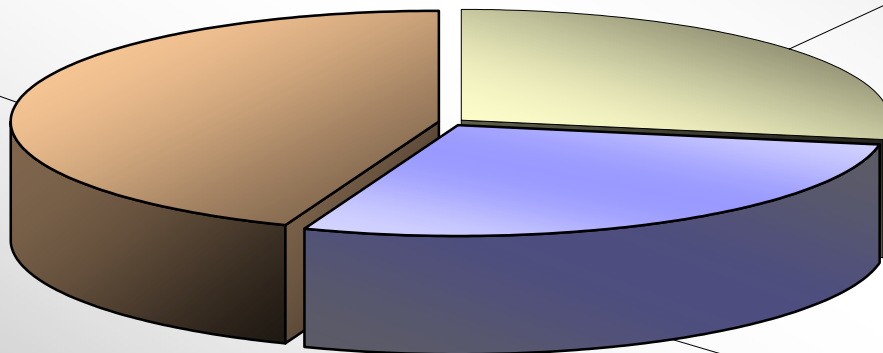
RIACQUISTI FONDO AMMORTAMENTO TITOLI
RISULTATI SULLE SCADENZE 2008
(valori nominali in mln. €uro)



FONDO AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO

*Utilizzo a riduzione del debito - 2005-
(valori nominali)*

**BTP rimborsati
a scadenza
€4.773**



**BTP riacquistati
tramite asta
€3.000**

**CCT
rimborsati
a scadenza
€3.000**

FONDO AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO
- Gestione 2005 - Composizione Utilizzo

