

**FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
PROSPETTO DELLE ENTRATE CHE TRANSITANO IN BILANCIO
(dettaglio gestioni dal 2012 al 2014 valori in Euro)**

Sintesi dal 1994 al 2011

Maggiori emissioni (ex accantonamento - trasferiti sul conto 522 c/o B.I. il 16.10.1995) 3.078.599.575
Totale generale entrate di bilancio a tutto il 31.12. 2011 123.153.987.983,26
di cui entrate per privatizzazioni 116.913.428.272,94

Provenienza (causale)	Capitolo bilancio	Valore di bilancio (valori espressi in euro)	Data di entrata in bilancio	Data di trasferimento al conto 522 c/o BI
Donazioni mensili tramite c/c postale-bancario intestato al Fondo	3330	1.100,00	gen-apr-12	28-set-12
Donazioni mensili tramite c/c postale-bancario intestato al Fondo	3330	500,00	nov-12	11-set-13
Donazioni mensili tramite c/c postale-bancario intestato al Fondo	3330	1.250,00	nov-dic-12	21-giu-13
Definanziamento leggi di spesa non utilizzate (D.L. 31 maggio 2010 n.78 art.5)	3330	14.516.000,00	feb-mar-12	28-set-12
Definanziamento leggi di spesa non utilizzate (D.L. 31 maggio 2010 n.78 art.5)	3330	4.726.027,40	ott-12	21-giu-13
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	362.041.766,33	lug-05	21-giu-13
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	129.513.400,88	lug-05	11-set-13
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	48.455.570,40	gen-apr-12	28-set-12
Ammontare banconote in lire oggetto di prescrizione (D.L. 6 dicembre 2011 n.201 art.26)	3330	7.070.914,70	28-dic-12	11-set-13
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	2.609,61	gen-apr-12	28-set-12
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	6.006,26	giu-dic-12	21-giu-13
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	897,45	nov-dic-12	11-set-13
Versamento per acquisto da parte CDP quote azionarie Simest S.p.A.	4055	109.339.233,93	09-nov-12	22-feb-13
Versamento per acquisto da parte CDP quote azionarie Sace S.p.A.	4055	3.721.300.800,00	09-nov-12	22-feb-13
Versamento per acquisto da parte CDP quote azionarie Fintecna S.p.A.	4055	1.591.981.200,00	09-nov-12	22-feb-13
Versamento per acquisto da parte CDP conguaglio prezzo definitivo quote azionarie Sace	4055	698.609.760,00	28-dic-12	30-apr-13
Versamento per acquisto da parte CDP conguaglio prezzo definitivo quote azionarie Simest S.p.A.	4055	36.948.229,82	28-dic-12	30-apr-13
Totale entrate di bilancio 2012		6.724.515.266,78		
di cui entrate per privatizzazioni		6.158.179.223,75		
Definanziamento leggi di spesa non utilizzate (D.L. 31 maggio 2010 n.78 art.5)	3330	13.125.850,20	dal 19-feb al 28-mar-13	11-set-13
Legge del 24-gen 2012 D.L. n.1 art. 88	<i>c.spesa 9565</i>	4.400.000,00	feb-13	22-feb-13
Definanziamento leggi di spesa non utilizzate (D.L. 31 maggio 2010 n.78 art.5)	3330	7.560.000,00	06-dic-13	01-lug-14
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	221.740.282,17	dal 2-gen al 30-apr-13	11-set-13
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	140.491.048,60	dal 16-apr al 28-giu-13	02-ott-13
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	231.950.994,62	dal 2-lug al 31-ott-13	01-lug-14
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	123.842.359,95	dal 04-nov al 31-dic-13	01-lug-14
Donazioni per restituzione eccedenze indennità da parte dei parlamentari M5Stelle	3330	1.591.530,11	giu-13	02-ott-13
Donazioni per restituzione eccedenze indennità da parte dei parlamentari M5Stelle	3330	42.280,31	dal 09-lug al 25-ott-13	01-lug-14
Donazioni per restituzione eccedenze indennità da parte dei parlamentari M5Stelle	3330	7.617,25	dal 04 al 26-nov-13	01-lug-14
Donazioni mensili tramite c/c postale-bancario intestato al Fondo	3330	33,70	lug-13	02-ott-13
Donazioni mensili tramite c/c postale-bancario intestato al Fondo	3330	30,00	dal 24-lug al 02-ott-13	01-lug-14
Donazioni mensili tramite c/c postale-bancario intestato al Fondo	3330	4.060,00	dal 4-dic al 17-dic-13	01-lug-14
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	2.785,01	gen-apr-13	11-set-13
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	1.840,90	mag-giu-13	02-ott-13
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	2.905,64	dal 03-lug al 26-sett-13	01-lug-14
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	1.301,01	dal 19-nov al 20-dic-13	01-lug-14
Vendita di azioni CDP alle Fondazioni Bancarie Azioniste di minoranza	4055	268.114.938,17	apr-13	11-set-13
Pagamento 30% conguaglio prezzo definitivo per acquisto quote azion. Fintecna	4055	272.405.640,00	30-apr-13	02-ago-13
Vendita di azioni CDP alle Fondazioni Bancarie Azioniste di minoranza	4055	1.049.233,77	04-apr-13	02-ott-13
Rimborso quota capitale strumenti finanziari (cd. Tremonti-Bond)	4055	700.000.000,00	28-giu-13	02-ott-13
Totale entrate di bilancio 2013		1.986.334.731,41		
di cui entrate per privatizzazioni		1.241.569.811,94		
Legge del 24-gen 2012 D.L. n.1 art. 88	<i>c.spesa 9565</i>	2.470.000,00	gen-14	01-lug-14
Legge del 24-gen 2012 D.L. n.1 art. 88	<i>c.spesa 9565</i>	30.000,00	gen-14	03-nov-14
D.L. 149/2013 art. 12 comma 4 (abolizione finanziamento diretto ai partiti)	<i>c.spesa 9565</i>	7.750.000,00	16-lug-14	03-nov-14
Definanziamento leggi di spesa non utilizzate (D.L. 31 maggio 2010 n.78 art.5)	3330	5.980.000,00	07-feb-14	03-nov-14
D.L. 149/2013 art. 17 comma 1-2 (abolizione finanziamento diretto ai partiti)	3330	7.424.288,75	18-dic-14	in attesa di trasferimento
Banconote, biglietti e monete in Lire prescritte art. 26 D.L. 6-12-2011, N. 201	3330	141.759,26	23-dic-14	in attesa di trasferimento
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	329.517.378,75	gen-lug-14	03-nov-14
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	86.579.056,75	ago - ott 14	in attesa di trasferimento
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	46.060.851,92	nov - dic 14	in attesa di trasferimento
Donazioni per restituzione eccedenze indennità da parte dei parlamentari M5Stelle	3330	4.597,83	15-mag-14	03-nov-14
Donazioni mensili tramite c/c postale-bancario intestato al Fondo	3330	5.048,80	gen -lug-14	03-nov-14
Donazioni mensili tramite c/c postale intestato al Fondo	3330	20,64	ago - ott 14	in attesa di trasferimento
Donazioni mensili tramite c/c bancario intestato al Fondo	3330	10.255,00	nov - dic 14	in attesa di trasferimento
D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11 alienazione beni immobiliari	3330	38.346,40	set-14	in attesa di trasferimento
D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11 alienazione beni immobiliari	3330	27.656,10	nov - dic 14	in attesa di trasferimento
Risorse rinvenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6/12/2011 n.201 art.23 ter)	3512	2.854.811,96	nov - dic 13	in attesa di trasferimento
Risorse rinvenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6/12/2011 n.201 art.23 ter)	3512	1.419.706,32	gen -ott-14	in attesa di trasferimento
Risorse rinvenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6/12/2011 n.201 art.23 ter)	3512	48.494.438,76	nov - dic 14	in attesa di trasferimento
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli Enti territoriali (D.L.35/2013 art.3)	4859	131.145.088,08	giu - lug 14	in attesa di trasferimento
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli Enti territoriali (D.L.35/2013 art.3)	4859	59.477.836,87	nov - dic 14	in attesa di trasferimento
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	1.845,31	gen-giu-14	03-nov-14
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	1.936,78	ago - ott 14	in attesa di trasferimento
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	2.426,88	nov - dic 14	in attesa di trasferimento
Versamento MEF per cessioni sul mercato di titoli intestati al MEF	4055	30.566.279,58	05-mar-14	03-nov-14
Trasferimento del Comitato del patrimonio SIR a Fintecna ai sensi del D.L. n.78/2010 art.6 co.16	4055	238.600.000,00	07-apr-14	03-nov-14
Rimborso quota capitale da parte MPS di strumenti finanziari (cd. Monti-Bond)	4055	3.000.000.000,00	01-lug-14	03-nov-14
Vendita di azioni CDP alle Fondazioni bancarie azioniste di minoranza	4055	58.576.921,53	giu -lug 14	03-nov-14
Totale entrate di bilancio 2014		4.057.180.552,27		
di cui entrate per privatizzazioni		3.327.743.201,11		
Totale generale entrate di bilancio a tutto il 31.12. 2014		135.922.018.533,72		
di cui entrate privatizzazioni		127.640.920.509,74		

Tavola - B

**FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
MOVIMENTAZIONI DEL CONTO INTESTATO AL FONDO
< GESTIONI DAL 2003 AL 2014 >**

ACCREDITI <i>(valori espressi in euro)</i>		UTILIZZI <i>(valori espressi in euro)</i>	
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
Ammontari trasferiti il 20/11/06	333.815.827,00		
Interessi maturati al 01/01/06	50.396.586,29		
Interessi maturati al 01/07/06	2.335.239,61		
Flussi al Fondo 2006	386.547.652,90	Totale utilizzo Fondo 2006	0
Ammontari trasferiti il 23/05/07	3.500.000.000,00	Rimborso a scadenza BTP 01.06.07	4.050.000.000,00
Ammontari trasferiti il 31/12/07	872.127,00		
Interessi maturati al 01/01/07	4.162.735,83		
Interessi maturati al 01/07/07	11.063.486,20		
Flussi al Fondo 2007	3.516.098.349,03	Totale utilizzo Fondo 2007	4.050.000.000,00
Interessi maturati al 01/01/08	359.265,90		
Interessi maturati al 01/07/08	391.390,32		
Flussi al Fondo 2008	750.656,22	Totale utilizzo Fondo 2008	0
Ammontari trasferiti il 13/07/09	16.934.330,50		
Ammontari trasferiti il 13/07/09	1.059,50		
Interessi maturati al 01/01/09	399.732,95		
Interessi maturati al 01/07/09	361.260,10		
Flussi al Fondo 2009	17.696.383,05	Totale utilizzo Fondo 2009	0
Ammontari trasferiti il 21/04/10	666.152.152,00	Acquisto tramite mandato regolato il 10/12/10	501.263.400,00
Ammontari trasferiti il 8/09/10	23.984.044,00	Acquisto tramite mandato regolato il 15/12/10	223.045.922,00
Interessi maturati al 01/01/10	226.562,82		
Interessi maturati al 22/06/10	1.096.782,16		
Interessi maturati al 22/12/10	4.397.695,47		
Flussi al Fondo 2010	695.857.236,45	Totale utilizzo Fondo 2010	724.309.322,00
Ammontari trasferiti il 21/07/11	1.450.262.708,00	Asta di riacquisto regolata il 12/09/11	667.395.424,87
Ammontari trasferiti il 5/12/11	33.825,00	Asta di riacquisto regolata il 12/09/11	416.689.062,84
Ammontari trasferiti il 13/12/11	1.300.000,00	Asta di riacquisto regolata il 12/09/11	268.663.220,63
Interessi maturati al 22/06/11	77.759,18		
Interessi maturati al 15/12/11	7.051.821,99		
Flussi al Fondo 2011	1.458.726.114,17	Totale utilizzo Fondo 2011	1.352.747.708,34
Ammontari trasferiti il 28/06/12	663.060.552,00	Acquisto tramite mandato regolato il 23/11/12	419.738.100,00
Ammontari trasferiti il 31/07/12	783.677,00	Acquisto tramite mandato regolato il 5/12/12	189.276.475,00
Interessi maturati al 02/01/12	111.280,42		
Interessi maturati al 02/07/12	574.059,87		
Flussi al Fondo 2012	664.529.569,29	Totale utilizzo Fondo 2012	609.014.575,00
Ammontari trasferiti il 22/02/13	5.427.021.233,00	Acquisto tramite mandato regolato il 20/03/13	1.873.895.341,90
Ammontari trasferiti il 30/04/13	735.557.989,00	Acquisto tramite mandato regolato il 20/03/13	970.722.632,27
Ammontari trasferiti il 21/06/13	366.775.049,00	Rimborso a scadenza BTP 01.11.2013	5.600.000.000,00
Ammontari trasferiti il 02/08/13	272.405.640,00		
Ammontari trasferiti il 11/09/13	639.569.568,00		
Ammontari trasferiti il 02/10/13	843.133.687,00		
Interessi maturati al 02/01/13	1.300.806,71		
Interessi maturati al 01/07/13	8.700.516,77		
Flussi al Fondo 2013	8.294.464.489,48	Totale utilizzo Fondo 2013	8.444.617.974,17
Ammontari trasferiti il 01/07/14	365.881.547,00	Rimborso a scadenza BTP 01.07.2014	393.000.000,00
Ammontari trasferiti il 03/11/14	3.671.032.070,00	Rimborso a scadenza BTP 15.11.2014	3.671.000.000,00
Interessi maturati al 02/01/14	7.655.791,89		
Interessi maturati al 06/06/14	30.145,52		
Flussi al Fondo 2014	4.044.599.554,41	Totale utilizzo Fondo 2014	4.064.000.000,00
Totale trasferimenti dal 1994 al 2014	138.617.124.402,76	Totale utilizzo Fondo dal 1994 al 2014	140.293.827.084,28
Totale interessi dal 1995 al 2014	1.677.679.856,46	Consistenza Fondo al 31 dicembre 2014	977.174,94
Totale trasferimenti e interessi dal 1994 al 2014	140.294.804.259,22		

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO

Interessi accreditati al Fondo dal 1995 al 2014

(valori in Euro)

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
Interessi maturati al 01/01/06	50.396.586,29
Interessi maturati al 01/07/06	2.335.239,61
Totale 2006	52.731.825,90
Interessi maturati al 01/01/07	4.162.735,83
Interessi maturati al 01/07/07	11.063.486,20
Totale 2007	15.226.222,03
Interessi maturati al 01/01/08	359.265,90
Interessi maturati al 01/07/08	391.390,32
Totale 2008	750.656,22
Interessi maturati al 01/01/09	399.732,95
Interessi maturati al 01/07/09	361.260,10
Totale 2009	760.993,05
Interessi maturati al 01/01/10 (periodo 01/07/09-31/12/09)	226.562,82
Interessi maturati al 22/06/10 (periodo 01/01/10-21/06/10)	1.096.782,16
Interessi maturati al 22/12/10 (periodo 22/06/10-21/12/10)	4.397.695,47
Totale 2010	5.721.040,45
Interessi maturati al 22/06/11 (periodo 22/12/10-21/06/11)	77.759,18
Interessi maturati al 15/12/11 (periodo 22/06/11-30/11/11)	7.051.821,99
Totale 2011	7.129.581,17
Interessi maturati al 02/01/12 (periodo 30/11/12-1/12/11)	111.280,42
Interessi maturati al 02/07/12 (periodo 01/01/12-30/6/12)	574.059,87
Totale 2012	685.340,29
Interessi maturati al 02/01/13 (periodo 01/07/12-31/12/12)	1.300.806,71
Interessi maturati al 01/07/13 (periodo 01/01/13-30/6/13)	8.700.516,77
Totale 2013	10.001.323,48
Interessi maturati al 02/01/14 (periodo 01/07/13-31/12/13)	7.655.791,89
Interessi maturati al 01/07/14 (periodo 01/01/14-06/06/14)	30.145,52
Totale 2014	7.685.937,41
TOTALE INTERESSI	1.677.679.856,46

Tavola - D

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
GESTIONE ANNO 2014
Capitolo 9565
(valori espressi in €uro)

Consistenza al 31/12/2013 **20.377.620,53**

Trasferimenti 2014 al conto 522		Utilizzi 2014	
Competenza 2014	* Interessi 2014	Titoli riacquistati	Importo
365.881.547,00	7.655.791,89		
3.671.032.070,00	30.145,52		
-----	-----	Titoli rimborsati	Importo
TOTALE (a)	TOTALE (b)	BTP 01/07/14	393.000.000,00
4.036.913.617,00	7.685.937,41	BTP 15/11/14	3.671.000.000,00
Totale degli aumenti (a)+(b)		Totale utilizzo	
4.044.599.554,41		4.064.000.000,00	
Consistenza 2013 + Aumento 2014 - Utilizzo 2014 = Consistenza Fondo al 31/12/2014			
<u>977.174,94</u>			
<i>(20.377.620,53+4.044.599.554,41-4.064.000.000 = 977.174,94)</i>			

Sviluppo utilizzi per titoli acquistati

Controvalore capitale	Dietimi	** Sopravvenienze e insussistenze	Diminuzione Fondo
0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00
393.000.000,00		0,00	393.000.000,00
3.671.000.000,00		0,00	3.671.000.000,00
4.064.000.000,00	0,00	0,00	4.064.000.000,00
A	B	(C)	(D)

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

4.064.000.000,00

I capitoli di entrata per il Fondo sono: **3330 - 4055 - 3512 - 4859**

* Gli interessi vengono accreditati direttamente al conto n. 011120010 (ex 522) intestato al Fondo, presso la Banca d'Italia

** Si utilizzano i termini della scheda capitolo con i quali si fa riferimento alle differenze tra il prezzo di riacquisto ed il valore nominale di rimborso

Tavola - E

RIEPILOGO GENERALE DELLE OPERAZIONI A RIDUZIONE DEL DEBITO CON FONDO AMMORTAMENTO (Valori nominali in mln. €uro)

ANNO	RIACQUISTI							RIMBORSI						TOTALE GENERALE
	BOT	CTZ	CCT	CCTeu	BTP	BTPEi (*)	Totale	CTO	CCT	BTP	CTE	CTZ	Totale	
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	58	916	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
2006	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007	-	-	-		-	-	-	-	-	4.050	-	-	4.050	4.050
2008	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2009	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	-	-	-		720	-	720	-	-	-	-	-	-	720
2011	-	-	301		652	490	1.443	-	-	-	-	-	-	1.443
2012	-	-	650		-	-	650	-	-	-	-	-	-	650
2013	-	-	334	671	1.845	-	2.850	-	-	5.600	-	-	5.600	8.450
2014							-	-	-	4.064			4.064	4.064
TOTALE	57,5	915,6	16.640	671	25.343	490	44.117	2.302	6.019	52.422	1.500	20.189	82.432	126.549

(*) Per il BTPEi 15.09.2023 l'importo riacquistato corrisponde al valore nominale (447 mln. €) rivalutato con il coefficiente di indicizzazione del 12.09.2011 pari a 1,09531.