

## Tavola - A

**FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO**  
**PROSPETTO DELLE ENTRATE CHE TRANSITANO IN BILANCIO**  
*(dettaglio gestioni dal 2013 al 2015 valori in Euro)*

Sintesi dal 1994 al 2012

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. 2012

129.878.503.250,04

*di cui entrate per privatizzazioni*

123.071.607.496,69

Provenienza (causale)	Capitolo bilancio	Valore di bilancio (valori espressi in euro)	Data di entrata in bilancio	Data di trasferimento al Conto c/o CDP
Legge del 24-gen 2012 D.L. n.1 art. 88	cap. spesa 9565	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	13.125.850,20	dal 19-feb al 28-mar-13	11-set-13
Definanziamento leggi di spesa non utilizzate (D.L. 31 maggio 2010 n.78 art.5)	3330	7.560.000,00	6-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	4-apr-13	02-ott-13
Versamento rimborso capitale strumenti finanziari Tremonti-Bond	4055	700.000.000,00	28-giu-13	02-ott-13
<b>Totale entrate di bilancio 2013</b>		<b>1.986.334.731,41</b>		
<i>di cui entrate per privatizzazioni</i>		<i>1.241.569.811,94</i>		
Legge del 24-gen 2012 D.L. n.1 art. 88	cap. spesa 9565	2.470.000,00	gen-14	01-lug-14
Legge del 24-gen 2012 D.L. n.1 art. 88	cap. spesa 9565	30.000,00	gen-14	03-nov-14
Abolizione finanziamento diretto ai partiti (D.L. 28 dic 2013 n. 149 art.12)	cap. spesa 9565	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	7-feb-14	03-nov-14
Abolizione finanziamento diretto ai partiti (D.L. 28 dic 2013 n. 149 art. 17)	3330	7.424.288,75	18-dic-14	28-mag-15
Banconote, biglietti e monete in Lire prescritte art. 26 D.L. 6-12-2011, N. 201	3330	141.759,26	23-dic-14	28-mag-15
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	329.517.378,75	da gen- al 29-lug	03-nov-14
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	86.579.056,75	dal 30-lug- al 31-ott	21-mag-15
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	46.060.851,92	nov-dic-14	28-mag-15
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	da gen-mag-14	03-nov-14
Donazioni mensili tramite c/c postale intestato al Fondo	3330	20,64	lug-ott-14	21-mag-15
Donazioni mensili tramite c/c bancario intestato al Fondo	3330	10.255,00	nov-dic-14	28-mag-15
D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11 alienazione beni immobiliari	3330	38.346,40	set-14	21-mag-15
D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11 alienazione beni immobiliari	3330	27.656,10	nov-dic-14	28-mag-15
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	3512	2.854.811,96	nov - dic 13	21-mag-15
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	3512	1.419.706,32	gen-ott-14	21-mag-15
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	3512	48.494.438,76	nov-dic-14	28-mag-15
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli Enti territoriali (D.L.35/2013 art.3)	4859	131.145.088,08	dal 03- giu- al 01-lug	21-mag-15
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli Enti territoriali (D.L.35/2013 art.3)	4859	59.477.836,87	nov - dic 14	28-mag-15
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	21-mag-15
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	2.426,88	nov-dic-14	28-mag-15
Versamento per cessioni al mercato di titoli intestati al MEF su un conto presso la Deutsche B.	4055	30.566.279,58	5-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	7-apr-14	03-nov-14
Versamento rimborso capitale strumenti finanziari Monti-Bond MPS	4055	3.000.000.000,00	1-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
<b>Totale entrate di bilancio 2014</b>		<b>4.057.180.552,27</b>		
<i>di cui entrate per privatizzazioni</i>		<i>3.327.743.201,11</i>		
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	cap. spesa 9565	4.146.581,00	gen-15	30-gen-15
Abolizione finanziamento diretto ai partiti (D.L. 28 dic 2013 n. 149 art.12)	cap. spesa 9565	7.424.288,00	apr-15	28-mag-15
Abolizione finanziamento diretto ai partiti (D.L. 28 dic 2013 n. 149 art. 17)	cap. spesa 9565	10.500.000,00	ott-15	10-dic-15
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11)	3330	544,00	feb-15	22-ott-15
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11)	3330	927,50	mag - lug 15	10-dic-15
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	50.849.898,10	gen - apr 15	22-ott-15
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	16.444.256,69	dal 1° mag - al 7 sett 15	10-dic-15
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	11.543.736,98	dall'8 sett - al 31 ott 15	10-mar-16
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	10.991.994,52	nov - dic 15	13-apr-16
Donazioni mensili tramite c/c postale intestato al Fondo	3330	121,26	gen - apr 15	22-ott-15
Donazioni mensili tramite c/c postale intestato al Fondo	3330	5.004,10	lug-15	10-dic-15
Donazioni mensili tramite c/c postale intestato al Fondo	3330	7,00	8-ott-15	10-mar-16
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	3512	85.258.226,18	gen - apr 15	22-ott-15
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	3512	1.043.612,27	dai 1° mag - al 7 sett 15	10-dic-15
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	3512	173.446,36	dall'8 sett - al 31 ott 15	10-mar-16
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	3512	2.245.731,06	nov - dic 15	13-apr-16
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli Enti territoriali (D.L.35/2013 art.3)	4859	181.818.302,74	gen - apr 15	22-ott-15
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli Enti territoriali (D.L.35/2013 art.3)	4859	249.020.293,80	mag - lug 15	10-dic-15
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli Enti territoriali (D.L.35/2013 art.3)	4859	49.086.680,86	1-ott-15	10-mar-16
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli Enti territoriali (D.L.35/2013 art.3)	4859	11.049.524,85	nov - dic 15	13-apr-16
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. n. 1 del 24 gen. 2012 art. 66)	4055	283.335,10	mar - apr 15	22-ott-15
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. n. 1 del 24 gen. 2012 art. 66)	4055	294.790,27	dai 1° mag - al 7 sett 15	10-dic-15
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. n. 1 del 24 gen. 2012 art. 66)	4055	220.480,83	dall'8 sett - al 31 ott 15	10-mar-16
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. n. 1 del 24 gen. 2012 art. 66)	4055	20.738,90	nov - dic 15	13-apr-16
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	1.726,55	mag - lug 15	10-dic-15
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	83,81	dal 15 sett all'8 ott 15	10-mar-16
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	1,50	23-dic-15	13-apr-16
Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate	4055	23.197,91	1-dic-15	13-apr-16
Proventi da cessione azioni ENEL S.P.A.	4055	2.162.166.182,00	3-mar-15	28-mag-15
Versamento rimborso capitale strumenti finanziari Monti-Bond MPS	4055	1.071.000.000,00	15-giu-15	22-ott-15
Vendita di azioni CDP alle Fondazioni Bancarie Azioniste di minoranza	4055	54.622.639,41	dal 23 giu al 3 lug 15	10-dic-15
Versamento per riduzione di capitale Enav	4055	180.000.000,00	7-set-15	10-dic-15
Versamento relativo al controvalore dell'offerta Globale di azioni di Poste S.p.A.	4055	3.033.990.125,00	28-ott-15	10-mar-16
Vendita ulteriori azioni di Poste S.p.A. esercizio parziale opzione Greenshoe	4055	54.565.298,87	30-nov-15	13-apr-16
Proventi derivanti dall'attività di stabilizzazione del prezzo di azioni Poste S.p.A.	4055	2.887.977,02	10-dic-15	13-apr-16
<b>Totale entrate di bilancio 2015</b>		<b>7.251.679.754,44</b>		
<i>di cui entrate per privatizzazioni</i>		<i>6.559.232.222,30</i>		
<b>Totale entrate anno finanziario 2015 trasferite nel corso dell'anno stesso</b>		<b>4.074.880.728,97</b>		
<b>Totale generale entrate di bilancio a tutto il 31.12. 2015</b>		<b>143.173.698.288,16</b>		
<i>di cui entrate privatizzazioni</i>		<i>134.200.152.732,04</i>		

**FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO**  
**MOVIMENTAZIONI DEL CONTO INTESSTATO AL FONDO**  
 < GESTIONI DAL 2003 AL 2015 >

<b>ACCREDITI</b> <i>(valori espressi in euro)</i>		<b>UTILIZZI</b> <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		
<b>Flussi al Fondo 2003</b>	<b>5.208.656.527,78</b>	<b>Totale utilizzo Fondo 2003</b>	<b>5.818.347.096,59</b>
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
<b>Flussi al Fondo 2004</b>	<b>14.666.030.241,03</b>	<b>Totale utilizzo Fondo 2004</b>	<b>14.685.953.969,62</b>
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
<b>Flussi al Fondo 2005</b>	<b>11.764.804.169,26</b>	<b>Totale utilizzo Fondo 2005</b>	<b>11.601.993.413,79</b>
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		
<b>Flussi al Fondo 2006</b>	<b>386.547.652,90</b>	<b>Totale utilizzo Fondo 2006</b>	<b>0</b>
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		
<b>Flussi al Fondo 2007</b>	<b>3.516.098.349,03</b>	<b>Totale utilizzo Fondo 2007</b>	<b>4.050.000.000,00</b>
Interessi maturati al 01/01/08	359.265,90		
Interessi maturati al 01/07/08	391.390,32		
<b>Flussi al Fondo 2008</b>	<b>750.656,22</b>	<b>Totale utilizzo Fondo 2008</b>	<b>0</b>
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		
<b>Flussi al Fondo 2009</b>	<b>17.696.383,05</b>	<b>Totale utilizzo Fondo 2009</b>	<b>0</b>
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		
<b>Flussi al Fondo 2010</b>	<b>695.857.236,45</b>	<b>Totale utilizzo Fondo 2010</b>	<b>724.309.322,00</b>
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		
<b>Flussi al Fondo 2011</b>	<b>1.458.726.114,17</b>	<b>Totale utilizzo Fondo 2011</b>	<b>1.352.747.708,34</b>
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		
<b>Flussi al Fondo 2012</b>	<b>664.529.569,29</b>	<b>Totale utilizzo Fondo 2012</b>	<b>609.014.575,00</b>
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		
<b>Flussi al Fondo 2013</b>	<b>8.294.464.489,48</b>	<b>Totale utilizzo Fondo 2013</b>	<b>8.444.617.974,17</b>
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		
<b>Flussi al Fondo 2014</b>	<b>4.044.599.554,41</b>	<b>Totale utilizzo Fondo 2014</b>	<b>4.064.000.000,00</b>
Ammontari trasferiti il 29/01/15	4.146.581,00	Rimborso a scadenza BTP 01.11.2015	3.947.000.000,00
Ammontari trasferiti il 21/5/15	222.038.963,00		
Ammontari trasferiti il 28/5/15	2.331.229.983,00		
Ammontari trasferiti il 22/10/15	1.389.210.426,00		
Ammontari trasferiti il 10/12/15	511.933.248,00		
Interessi maturati al 01/01/15	15.640,00		
Interessi maturati al 01/07/15	9,15		
<b>Flussi al Fondo 2015</b>	<b>4.458.574.850,15</b>	<b>Totale utilizzo Fondo 2015</b>	<b>3.947.000.000,00</b>
<b>Totale trasferimenti dal 1994 al 2015</b>	<b>143.075.683.603,76</b>	<b>Totale utilizzo Fondo dal 1994 al 2015</b>	<b>144.240.827.084,28</b>
<b>Totale interessi dal 1994 al 2015</b>	<b>1.677.695.505,61</b>	<b>Consistenza Fondo al 31 dicembre 2015</b>	<b>512.552.025,09</b>
<b>Totale trasferimenti e interessi dal 1994 al 2015</b>	<b>144.753.379.109,37</b>		

## FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO

## Interessi accreditati al Fondo

&lt; GESTIONI DAL 2003 AL 2015 &gt;

*(valori in Euro)*

Interessi maturati al 01/01/03	4.444.255,71
Interessi maturati al 01/07/03	9.864.560,66
<b>Totale 2003</b>	<b>14.308.816,37</b>
Interessi maturati al 01/01/04	7.918.843,89
Interessi maturati al 01/07/04	7.693.854,14
<b>Totale 2004</b>	<b>15.612.698,03</b>
Interessi maturati al 01/01/05	46.247.626,18
Interessi maturati al 01/07/05	28.796.789,08
<b>Totale 2005</b>	<b>75.044.415,26</b>
Interessi maturati al 01/01/06	50.396.586,29
Interessi maturati al 01/07/06	2.335.239,61
<b>Totale 2006</b>	<b>52.731.825,90</b>
Interessi maturati al 01/01/07	4.162.735,83
Interessi maturati al 01/07/07	11.063.486,20
<b>Totale 2007</b>	<b>15.226.222,03</b>
Interessi maturati al 01/01/08	359.265,90
Interessi maturati al 01/07/08	391.390,32
<b>Totale 2008</b>	<b>750.656,22</b>
Interessi maturati al 01/01/09	399.732,95
Interessi maturati al 01/07/09	361.260,10
<b>Totale 2009</b>	<b>760.993,05</b>
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
<b>Totale 2010</b>	<b>5.721.040,45</b>
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
<b>Totale 2011</b>	<b>7.129.581,17</b>
Interessi maturati al 01/01/12 (periodo 01/12/11-31/12/11)	111.280,42
Interessi maturati al 01/07/12 (periodo 01/01/12-30/6/12)	574.059,87
<b>Totale 2012</b>	<b>685.340,29</b>
Interessi maturati al 01/01/13 (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
<b>Totale 2013</b>	<b>10.001.323,48</b>
Interessi maturati al 01/01/14 (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
<b>Totale 2014</b>	<b>7.685.937,41</b>
Interessi maturati al 01/01/15 (periodo 07/06/14-01/01/15)	15.640,00
Interessi maturati al 01/07/15 (periodo 02/01/15-30/06/15)	9,15
<b>Totale 2015</b>	<b>15.649,15</b>
<b>TOTALE INTERESSI</b>	<b>1.677.695.505,61</b>

**FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO**  
**GESTIONE ANNO 2015**  
**Capitolo 9565**  
*(valori espressi in Euro)*

**Consistenza al 31/12/2014** **977.174,94**

Trasferimenti 2015 al conto c/o CDP		Utilizzi 2015	
Competenza 2015	* Interessi 2015	Titoli riacquistati	Importo
4.146.581,00	15.636,14		
222.038.963,00	13,01		
2.331.229.983,00			
1.389.210.426,00			
511.933.248,00			
<b>TOTALE (a)</b>	<b>TOTALE (b)</b>	<b>Titoli rimborsati</b>	<b>Importo</b>
<b>4.458.559.201,00</b>	<b>15.649,15</b>		
<b>Totale degli aumenti (a)+(b)</b>		<b>BTP 01/11/15</b>	3.947.000.000,00
<b>4.458.574.850,15</b>			
		<b>Totale utilizzo</b>	
		<b>3.947.000.000,00</b>	
<b>Consistenza 2014 + Aumento 2015 - Utilizzo 2015 = Consistenza Fondo al 31/12/2015</b>			
<b><u>512.552.025,09</u></b>			
<i>(977.174,94+4.458.574.850,15-3.947.000.000= 512.552.025,09)</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
3.947.000.000,00		0,00	3.947.000.000,00
0,00		0,00	0,00
<b>3.947.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.947.000.000,00</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>(C)</b>	<b>(D)</b>

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

**3.947.000.000,00**

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

\* Gli interessi vengono accreditati direttamente al conto n. 7602 intestato al Fondo, presso la CDP SPA

\*\* 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

## RIEPILOGO GENERALE DELLE OPERAZIONI A RIDUZIONE DEL DEBITO CON FONDO AMMORTAMENTO

(Valori nominali in mln. Euro)

ANNO	RIACQUISTI							RIMBORSI						TOTALE GENERALE
	BOT	CTZ	CCT	CCTeu	BTP	BTP€i (*)	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
2015							-			3.947			3.947	3.947
<b>TOTALE</b>	<b>57,5</b>	<b>915,6</b>	<b>16.640</b>	<b>671</b>	<b>25.343</b>	<b>489,6</b>	<b>44.117</b>	<b>2.302</b>	<b>6.019</b>	<b>56.369</b>	<b>1.500</b>	<b>20.189</b>	<b>86.379</b>	<b>130.496</b>

(\*) Per il BTP€i 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.