

**FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
PROSPETTO DELLE ENTRATE CHE TRANSITANO IN BILANCIO**

(dettaglio gestioni dal 2014 al 2016 valori in Euro)

[Sintesi dal 1994 al 2013](#)

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. 2013

131.864.837.981,45

di cui entrate per privatizzazioni

124.313.177.308,63

Provenienza (causale)	Capitolo bilancio	Valore di bilancio (valori espressi in euro)	Data di entrata in bilancio	Data di trasferimento al Conto del Fondo
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 finaziari 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
Totale entrate di bilancio 2014		4.057.180.552,27		
<i>di cui entrate per privatizzazioni</i>		3.327.743.201,11		
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 finaziari 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
Totale entrate di bilancio 2015		7.251.679.754,44		
<i>di cui entrate per privatizzazioni</i>		6.559.232.222,30		

**FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
PROSPETTO DELLE ENTRATE CHE TRANSITANO IN BILANCIO**

(dettaglio gestioni dal 2014 al 2016 valori in Euro)

Sintesi dal 1994 al 2013

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. 2013

131.864.837.981,45

di cui entrate per privatizzazioni

124.313.177.308,63

Provenienza (causale)	Capitolo bilancio	Valore di bilancio (valori espressi in euro)	Data di entrata in bilancio	Data di trasferimento al Conto del Fondo
Abolizione finanziamento diretto ai partiti (D.L. 28 dic 2013 n. 149 art. 17)	cap. spesa 9565	16.600.000,00	gen-16	10-mar-16
Applicazione D.L. n.1 del 24 gen 2012 art. 88, comma 3	cap. spesa 9565	2.500.000,00	gen-16	10-mar-16
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	6.915.001,37	gen - mar 16	05-set-16
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	25.364.834,10	apr - ago 16	04-nov-16
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	14.031.970,30	sett - ott 16	28-mar-17
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	11.437.626,03	nov - dic 16	31-mar-17
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11)	3330	625.501,02	apr - ago 16	04-nov-16
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11)	3330	56.531,50	sett - ott 16	28-mar-17
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11)	3330	117.286,50	nov - dic 16	31-mar-17
Donazioni per restituzione eccedenze indennità da parte dei parlamentari M5Stelle	3330	21.045,72	gen - mar 16	05-set-16
Donazioni per restituzione eccedenze indennità da parte dei parlamentari M5Stelle	3330	7.796,85	11-mag-16	04-nov-16
Donazioni per restituzione eccedenze indennità da parte dei parlamentari M5Stelle	3330	20.866,78	nov - dic 16	31-mar-17
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	2.501,50	feb-16	05-set-16
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	34.390,67	apr - ago 16	04-nov-16
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	1,50	13-ott-16	28-mar-17
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	500,00	nov - dic 16	31-mar-17
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	3512	798.332,24	gen - mar 16	05-set-16
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	3512	1.494.790,52	apr - ago 16	04-nov-16
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	3512	33.601,74	sett - ott 16	28-mar-17
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	3512	4.490.874,34	nov - dic 16	31-mar-17
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli Enti territ. (D.L.35/2013 , D.L. 66/2014, D.L. 78/2015)	4859	269.449.572,05	12-gen-16	05-set-16
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli Enti territ. (D.L.35/2013 , D.L. 66/2014, D.L. 78/2015)	4859	211.374.602,50	gen - mar 16	05-set-16
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli Enti territ. (D.L.35/2013 , D.L. 66/2014, D.L. 78/2015)	4859	335.478.043,95	apr - ago 16	04-nov-16
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli Enti territ. (D.L.35/2013 , D.L. 66/2014, D.L. 78/2015)	4859	217.303.238,08	22-ago-16	04-nov-16
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli Enti territ. (D.L.35/2013 , D.L. 66/2014, D.L. 78/2015)	4859	92.104.514,24	sett - ott 16	28-mar-17
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli Enti territ. (D.L.35/2013 , D.L. 66/2014, D.L. 78/2015)	4859	10.663.816,64	nov - dic 16	31-mar-17
Incrementi al sovrapprezzo termico (provvedimento CIP N. 32 del 23/05/1986)	3428	759,78	25-feb-16	05-set-16
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. n. 1 del 24 gen. 2012 art. 66)	4055	479.536,09	gen - mar 16	05-set-16
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. n. 1 del 24 gen. 2012 art. 66)	4055	95.923,16	apr - ago 16	04-nov-16
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. n. 1 del 24 gen. 2012 art. 66)	4055	77.624,87	sett - ott 16	28-mar-17
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. n. 1 del 24 gen. 2012 art. 66)	4055	25.453,63	nov - dic 16	31-mar-17
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	1.263,60	lug - ago 16	04-nov-16
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	538,37	sett - ott 16	28-mar-17
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	561,80	30-dic-16	31-mar-17
Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate	4055	83,60	dic-16	31-mar-17
Vendita di azioni CDP alle Fondazioni Bancarie Azioniste di minoranza	4055	31.648.813,43	giu-16	04-nov-16
Vendita di azioni CDP alle Fondazioni Bancarie Azioniste di minoranza	4055	22.354.796,18	lug-16	04-nov-16
Azioni Invimit SGR (D.L. 6.7.2012 n. 95 convertito dalla legge 7.8.2012 n. 135)	4055	1.000.000,00	15-lug-16	04-nov-16
Versamento relativo al controvalore dell'Offerta Globale di azioni di Enav S.p.A.	4055	753.446.000,00	26-lug-16	04-nov-16
Vendita ulteriori azioni di Enav S.p.A. esercizio integrale opzione Greenshoe	4055	74.132.520,00	5-ago-16	04-nov-16
Totale entrate di bilancio 2016		2.104.191.114,65		
di cui entrate per privatizzazioni		882.582.129,61		
Totale entrate anno finanziario 2016 trasferite nel corso dell'anno stesso		1.971.129.262,81		
Totale generale entrate di bilancio a tutto il 31.12. 2016		145.277.889.402,81		
di cui entrate privatizzazioni		135.082.734.861,65		

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
MOVIMENTAZIONI DEL CONTO INTESSTATO AL FONDO
 < GESTIONI DAL 2003 AL 2016 >

ACCREDITI (valori espressi in euro)		UTILIZZA (valori espressi in euro)	
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
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		
Flussi al Fondo 2015	4.458.574.850,15	Totale utilizzo Fondo 2015	3.947.000.000,00
Ammontari trasferiti il 10/03/2016	3.114.114.558,00	Rimborso a scadenza BTP 15.04.2016	3.707.000.000,00
Ammontari trasferiti il 13/04/2016	81.784.463,00	Rimborso a scadenza BTP 15.11.2016	1.952.000.000,00
Ammontari trasferiti il 05/09/2016	489.041.349,00		
Ammontari trasferiti il 04/11/2016	1.462.987.905,00		
Interessi maturati al 01/01/16	0,00		
Interessi maturati al 01/07/16	-706.254,74		
Flussi al Fondo 2016	5.147.222.020,26	Totale utilizzo Fondo 2016	5.659.000.000,00
Totale trasferimenti dal 1994 al 2016	148.223.611.878,76	Totale utilizzo Fondo dal 1994 al 2016	149.899.827.084,28
Totale interessi dal 1994 al 2016	1.676.989.250,87	Consistenza Fondo al 31 dicembre 2016	774.045,35
Totale trasferimenti e interessi dal 1994 al 2016	149.900.601.129,63		

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO

Interessi accreditati al Fondo

< GESTIONI DAL 2003 AL 2016 >

(valori in Euro)

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 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
Totale 2012	685.340,29
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
Totale 2013	10.001.323,48
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
Totale 2014	7.685.937,41
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
Totale 2015	15.649,15
Interessi maturati al 01/01/16 (periodo 01/07/15-01/01/16)	0,00
Interessi maturati al 01/07/16 (periodo 01/01/16-30/06/16)	-706.254,74
Totale 2016	-706.254,74
TOTALE INTERESSI DAL 1994	1.676.989.250,87

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
GESTIONE ANNO 2016
Capitolo 9565
(valori espressi in Euro)

Consistenza al 31/12/2015

512.552.025,09

Trasferimenti 2016 al conto c/o CDP	
Competenza 2016	* Interessi 2016
3.095.014.558,00	0,00
19.100.000,00	
81.784.463,00	-706.254,74
489.041.349,00	
1.462.987.905,00	
TOTALE (a)	TOTALE (b)
5.147.928.275,00	-706.254,74
Totale degli aumenti (a)+(b)	
5.147.222.020,26	

Utilizzi 2016	
Titoli riacquistati	Importo
Titoli rimborsati	Importo
BTP 15/04/16	3.707.000.000,00
BTP 15/11/16	1.952.000.000,00
Totale utilizzo	
5.659.000.000,00	

Consistenza 2015 + Aumento 2016 - Utilizzo 2016 = Consistenza Fondo al 31/12/2016

774.045,35

(512.552.025,09+5.147.222.020,26-5.659.000.000,00= 774.045,35)

Sviluppo utilizzi per titoli acquistati

Controvalore capitale	Dietimi
0,00	
0,00	
0,00	
3.707.000.000,00	
1.952.000.000,00	
5.659.000.000,00	0,00
A	B

** Sopravvenienze e insussistenze	Diminuzione Fondo
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	3.707.000.000,00
0,00	1.952.000.000,00
0,00	5.659.000.000,00
(C)	(D)

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

5.659.000.000,00

I capitoli di entrata per il Fondo sono: 3330 - 3428 - 3512 - 4055 - 4533 - 4859 - 4862

* Gli interessi vengono accreditati direttamente al conto intestato al Fondo, detenuto dal 01/01/2015 presso la CDP S.p.A.

** 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 IL FONDO AMMORTAMENTO

(Valori nominali in mln. €uro)

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
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.659	-	-	5.659	5.659
TOTALE	58	916	16.640	671	25.343	490	44.117	2.302	6.019	62.028	1.500	20.189	92.038	136.155

(*) 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.