

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
Prospetto delle entrate che transitano in bilancio

Sintesi dal 1994 al 2014

***Maggiori emissioni (trasferimento sul conto 522 c/o B.I. del 16.10.1995)**

3.078.599,575

Totale generale entrate di bilancio a tutto il 31.12.2014

135.922.018.533,72

di cui entrate per privatizzazioni

127.640.920.509,74

Dettaglio delle gestioni dal 2015 al 2017

Provenienza (causale)	* Capito- lo bilancio	Valore di bilancio (valori espressi in euro)	Data di entrata in bilancio	Data di trasferimento al Conto del Fondo
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
Dimissione 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
Dimissione 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
Dimissione 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
Dimissione 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 controllore 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		
di cui entrate per privatizzazioni		6.559.232.222,30		
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
Dimissione 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
Dimissione 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
Dimissione 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
Dimissione 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 controllore 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		

* Proventi derivanti da maggiori emissioni disposte per far fronte al rimborso di una cospicua scadenza e riversati al Fondo ammortamento nell'ottobre del 1995 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 8 luglio 1994 n. 436.

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
Prospetto delle entrate che transitano in bilancio

Dettaglio delle gestioni dal 2015 al 2017				
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	13.000.000,00	gen-17	24-feb-17
Applicazione D.L. n.1 del 24 gen 2012 art. 88, comma 3	cap. spesa 9565	2.500.000,00	2-gen-17	24-feb-17
Risorse riassegnate ai sensi del D.L. 6/12/2011 n.201 art. 25 c. 1 convertito dalla legge 22/12/2011, n. 274	cap. spesa 9565	138.251.736,00	29-dic-17	in attesa di trasferimento
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	13.913.819,61	gen - mar 17	04-ago-17
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	7.939,73	5-apr-17	12-ott-17
Commissioni garanzia dello Stato alle banche su passività di nuove emissioni (D.L. 237/2016 art.6 comma 5)	3330	320.054,79	3-lug-17	27-ott-17
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11)	3330	164.466,82	gen - mar 17	04-ago-17
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11)	3330	127.711,78	apr - mag 17	12-ott-17
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11)	3330	191.516,45	giu - lug 17	27-ott-17
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11)	3330	173.680,50	ago - sett 17	13-dic-17
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11)	3330	5.669,50	ott-17	in attesa di trasferimento
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11)	3330	143.146,00	nov - dic 17	in attesa di trasferimento
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	4.395,00	gen - mar 17	04-ago-17
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	900,00	apr - mag 17	12-ott-17
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	308,50	giu - lug 17	27-ott-17
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	4.600,00	ago - sett 17	13-dic-17
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	602,50	ott-17	in attesa di trasferimento
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	600,00	nov - dic 17	in attesa di trasferimento
D.L. 28.12.2013 n.149-art. 12/17 convertito legge n. 13 del 21.02.2014; 2 per mille non erogati ai partiti politici	3330	5.936.772,88	2-gen-17	04-ago-17
D.L. 28.12.2013 n.149-art. 12/17 convertito legge n. 13 del 21.02.2014; 2 per mille non erogati ai partiti politici	3330	9.784.711,06	19-dic-17	in attesa di trasferimento
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	3512	437.775,30	gen - mar 17	04-ago-17
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	3512	245.012,98	apr - mag 17	12-ott-17
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	3512	1.288.818,39	giu - lug 17	27-ott-17
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	3512	7.568,65	ago - sett 17	13-dic-17
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	3512	181.751,44	ott-17	in attesa di trasferimento
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	3512	4.062.014,76	nov - dic 17	in attesa di trasferimento
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli Enti territ. (D.L.35/2013 , D.L. 66/2014, D.L. 78/2015)	4859	130.993.667,57	gen - mar 17	04-ago-17
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli Enti territ. (D.L.35/2013 , D.L. 66/2014, D.L. 78/2015)	4859	99.204.133,00	apr - mag 17	12-ott-17
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli Enti territ. (D.L.35/2013 , D.L. 66/2014, D.L. 78/2015)	4859	143.189.069,62	giu - lug 17	27-ott-17
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli Enti territ. (D.L.35/2013 , D.L. 66/2014, D.L. 78/2015)	4859	1.041.306,14	ago - sett 17	13-dic-17
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli Enti territ. (D.L.35/2013 , D.L. 66/2014, D.L. 78/2015)	4859	14.155.175,03	ott-17	in attesa di trasferimento
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli Enti territ. (D.L.35/2013 , D.L. 66/2014, D.L. 78/2015)	4859	180.169.268,00	nov - dic 17	in attesa di trasferimento
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. n. 1 del 24 gen. 2012 art. 66)	4055	1.221.908,01	gen - mar 17	04-ago-17
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. n. 1 del 24 gen. 2012 art. 66)	4055	173.196,67	apr - mag 17	12-ott-17
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. n. 1 del 24 gen. 2012 art. 66)	4055	18.228,60	giu - lug 17	27-ott-17
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. n. 1 del 24 gen. 2012 art. 66)	4055	56.844,73	ago - sett 17	13-dic-17
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. n. 1 del 24 gen. 2012 art. 66)	4055	5.603,08	ott-17	in attesa di trasferimento
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. n. 1 del 24 gen. 2012 art. 66)	4055	166.494,95	nov - dic 17	in attesa di trasferimento
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	612,78	gen - mar 17	04-ago-17
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	112,57	apr - mag 17	12-ott-17
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	1.331,88	giu - lug 17	27-ott-17
Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate	4055	533,20	giu - lug 17	27-ott-17
Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate	4055	681,43	ago - sett 17	13-dic-17
Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate	4055	392,91	ott-17	in attesa di trasferimento
Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate	4055	4.872,64	nov - dic 17	in attesa di trasferimento
Vendita di azioni CDP alle Fondazioni Bancarie Azioniste di minoranza	4055	105.065,40	1-mar-17	04-ago-17
Vendita di azioni CDP alle Fondazioni Bancarie Azioniste di minoranza	4055	53.602.900,05	giu - lug 17	27-ott-17
Totale entrate di bilancio 2017		814.866.970,90		
<i>di cui entrate per privatizzazioni</i>		<i>53.707.965,45</i>		
Totale entrate anno finanziario 2017 trasferite nel corso dell'anno stesso		467.934.933,03		
Totale generale entrate di bilancio a tutto il 31.12. 2017		146.092.756.373,71		
<i>di cui entrate privatizzazioni</i>		<i>135.136.442.827,10</i>		

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

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
MOVIMENTAZIONI DEL CONTO INTESTATO AL FONDO
GESTIONI DAL 2003 AL 2017

ACCREDITI (valori espressi in euro)		UTILIZZI (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	788.045.544,72
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		
Ammontari trasferiti il 5/12/11	33.825,00	Asta di riacquisto regolata il 12/09/11	667.395.424,87
Ammontari trasferiti il 13/12/11	1.300.000,00	Asta di riacquisto regolata il 12/09/11	416.689.062,84
Interessi maturati al 22/06/11	77.759,18	Asta di riacquisto regolata il 12/09/11	268.663.220,63
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	663.600.552,00	Acquisto tramite mandato regolato il 23/11/12	419.758.100,00
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 10/03/16	3.114.114.558,00	Rimborso a scadenza BTP 15.04.2016	3.707.000.000,00
Ammontari trasferiti il 13/04/16	81.784.463,00	Rimborso a scadenza BTP 15.11.2016	1.952.000.000,00
Ammontari trasferiti il 05/09/16	489.041.349,00		
Ammontari trasferiti il 04/11/16	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
Ammontari trasferiti il 24/02/17	15.500.000,00	Rimborso a scadenza BTP 01.11.2017	599.000.000,00
Ammontari trasferiti il 27/03/17	106.304.781,00		
Ammontari trasferiti il 31/03/17	26.757.068,00		
Ammontari trasferiti il 04/08/17	152.778.481,00		
Ammontari trasferiti il 12/10/17	99.759.004,00		
Ammontari trasferiti il 27/10/17	198.612.757,00		
Ammontari trasferiti il 13/12/17	1.284.680,00		
Interessi maturati al 01/01/17	-385.331,75		
Interessi maturati al 01/07/17	-111.494,63		
Flussi al Fondo 2017	600.499.944,62	Totale utilizzo Fondo 2017	599.000.000,00
Totale trasferimenti dal 1994 al 2017	148.824.608.649,76	Totale utilizzo Fondo dal 1994 al 2017	150.498.827.084,28
Totale ammontari trasferiti nel 2017	600.996.771,00		
Totale interessi dal 1994 al 2017	1.676.492.424,49		
Totale trasferimenti e interessi dal 1994 al 2017	150.501.101.074,25	Consistenza Fondo al 31 dicembre 2017	2.273.989,97

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO

Interessi accreditati al Fondo

GESTIONI DAL 2003 AL 2017

(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
Interessi maturati al 01/01/17 (periodo 01/07/16-01/01/17)	-385.331,75
Interessi maturati al 01/07/17 (periodo 01/01/17-30/06/17)	-111.494,63
Totale 2017	-496.826,38
TOTALE INTERESSI DAL 1994 AL 2017	1.676.492.424,49

**FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
GESTIONE ANNO 2017**

(valori espressi in Euro)

<i>Consistenza al 31/12/2016</i>		<i>774.045,35</i>
Movimenti 2017		Utilizzi 2017
Trasferimenti al conto c/o CDP S.p.A.	* Interessi	Titoli riacquistati
15.500.000,00	-385.331,75	
106.304.781,00	-111.494,63	
26.757.068,00		
152.778.481,00		
99.759.004,00		
198.612.757,00		
1.284.680,00		
TOTALE (a)	TOTALE (b)	Titoli rimborsati
600.996.771,00	-496.826,38	BTP 01/11/2017
		599.000.000
Totale dei movimenti (a)+(b)		Totale utilizzo
600.499.944,62		599.000.000,00
Consistenza 2016 + Movimenti 2017 - Utilizzo 2017 = Consistenza Fondo al 31/12/2017		
<u>2.273.989,97</u>		
<i>(774.045,35+600.499.944,62-599.000.000,00= 2.273.989,97)</i>		

* Gli interessi vengono accreditati direttamente al conto intestato al Fondo, detenuto dal 1° gennaio 2015 presso la CDP S.p.A.

Tavola - E **RIEPILOGO GENERALE DELLE OPERAZIONI A RIDUZIONE DEL DEBITO CON IL 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
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.659	-	-	5.659	5.659
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	599	-	-	599	599
TOTALE	58	916	16.640	671	25.343	490	44.117	2.302	6.019	62.627	1.500	20.189	92.637	136.754

(*) 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.