

Ministero dell'Economia e delle Finanze



TAVOLE RIEPILOGATIVE SULL'UTILIZZO DEL FONDO DI AMMORTAMENTO A RIDUZIONE DEL DEBITO SUDDIVISE PER ANNO DAL 1995 AL 2018

ANNO 1995

RIEPILOGO UTILIZZO FONDO AMMORTAMENTO A RIDUZIONE DEL DEBITO (valori nominali in miliardi di lire)

Data di regolamento	Tipologia titolo	Codice titolo	Tasso nom./ spread	Riacquisto	Rimborsi a scadenza
30-nov-95	B.T.P. 01-01-91/98	12675	12,50	536	-
30-nov-95	B.T.P. 01-01-92/97	12686	12,00	2.086	-
30-nov-95	B.T.P. 19-03-91/98	12678	12,50	395	-
21-dic-95	B.T.P. 17-01-92/99	12688	12,00	457	-
21-dic-95	B.T.P. 18-05-92/99	36607	12,00	370	-
21-dic-95	C.C.T. 01-04-92/99	36603	0,50	967	-
21-dic-95	C.C.T. 01-10-91/98	13207	0,50	719	-
TOTALE 1995				5.530	0
TOTALE BTP				3.844	0
TOTALE CCT				1.686	0

ANNO 1996

RIEPILOGO UTILIZZO FONDO AMMORTAMENTO A RIDUZIONE DEL DEBITO <i>(valori nominali in miliardi di lire)</i>

Data di regolamento	Tipologia titolo	Codice titolo	Tasso nom./ spread	Riacquisto	Rimborsi a scadenza
24-giu-96	C.C.T. 01-10-91/98	13207	0,50	758	-
24-giu-96	C.C.T. 01-02-92/99	13213	0,50	570	-
24-giu-96	C.C.T. 01-04-92/99	36603	0,50	181	-
24-giu-96	C.C.T. 01-08-92/99	36612	0,50	639	-
01-ott-96	B.T.P. 01-10-93/96	36658	9,00	-	4.500
31-ott-96	B.T.P. 01-01-92/97	12686	12,00	50	-
31-ott-96	B.T.P. 01-01-94/97	36674	8,50	40	-
31-ott-96	B.T.P. 01-04-94/97	36682	8,50	130	-
31-ott-96	B.T.P. 01-05-92/97	36606	12,00	20	-
31-ott-96	B.T.P. 01-08-94/97	36691	8,50	150	-
31-ott-96	B.T.P. 01-12-94/97	36707	9,50	110	-
31-ott-96	B.T.P. 01-01-91/98	12675	12,50	80	-
31-ott-96	B.T.P. 01-01-93/98	36622	12,00	60	-
31-ott-96	B.T.P. 01-03-93/98	36631	11,50	80	-
31-ott-96	B.T.P. 15-04-95/98	36715	10,50	120	-
31-ott-96	B.T.P. 01-05-93/98	36635	11,50	5	-
31-ott-96	B.T.P. 01-06-93/98	36641	11,00	90	-
31-ott-96	B.T.P. 15-07-95/98	36727	10,50	170	-
31-ott-96	B.T.P. 01-08-93/98	36650	10,00	30	-
31-ott-96	B.T.P. 01-11-95/98	36740	10,50	55	-
31-ott-96	B.T.P. 01-02-96/99	36747	9,50	30	-
31-ott-96	B.T.P. 01-01-94/04	36676	8,50	25	-
31-ott-96	C.C.T. 01-03-91/98	13096	0,50	20	-
31-ott-96	C.C.T. 01-04-91/98	13097	0,50	20	-
31-ott-96	C.C.T. 01-08-91/98	13204	0,50	10	-
31-ott-96	C.C.T. 01-08-92/99	36612	0,50	60	-
31-ott-96	C.C.T. 01-08-94/01	36690	0,30	70	-
20-nov-96	C.T.O. 20-11-90/96	13091	6,25	-	4.457
31-dic-96	C.C.T. 01-06-92/99	36611	0,50	300	-
31-dic-96	C.C.T. 01-03-93/00	36629	0,50	330	-
TOTALE 1996				4.203	8.957
TOTALE BTP				1.245	4.500
TOTALE CCT				2.958	-
TOTALE CTO				-	4.457

ANNO 1997

RIEPILOGO UTILIZZO FONDO AMMORTAMENTO A RIDUZIONE DEL DEBITO (valori nominali in miliardi di lire)

Data di regolamento	Tipologia titolo	Codice titolo	Tasso nom./ spread	Riacquisto	Rimborsi a scadenza
03-nov-97	B.T.P. 01-01-94/99	36675	8,50	2.067	-
03-nov-97	C.C.T. 01-04-94/01	36685	0,30	1.470	-
03-nov-97	C.C.T. 01-08-94/01	36690	0,30	810	-
03-nov-97	C.C.T. 01-10-94/01	36694	0,30	2.253	-
01-dic-97	B.T.P. 01-12-94/97	36707	9,50	-	15.000
19-dic-97	C.C.T. 01-02-96/03	36746	0,30	2.000	-
19-dic-97	C.C.T. 01-08-95/02	36726	0,30	800	-
TOTALE 1997				9.400	15.000
TOTALE BTP				2.067	15.000
TOTALE CCT				7.333	-

ANNO 1998

RIEPILOGO UTILIZZO FONDO AMMORTAMENTO A RIDUZIONE DEL DEBITO *(valori nominali in miliardi di lire)*

Data di regolamento	Tipologia titolo	Codice titolo	Riacquisto	Rimborsi a scadenza
30-ott-98	C.T.Z. 30-10-96/98	36779	-	11.937
01-nov-98	B.T.P. 01-11-95/98	36740	-	3.400
30-dic-98	C.T.Z. 30-06-97/30-12-98	112820	-	6.534
31-dic-98	B.T.P. (art. 41 d.lgs 213/98)	-	-	6
31-dic-98	C.C.T. (art. 41 d.lgs 213/98)	-	-	133
TOTALE 1998			0	22.010
TOTALE BTP			0	3.406
TOTALE CCT			0	133
TOTALE CTZ			0	18.471

ANNO 1999

RIEPILOGO UTILIZZO FONDO AMMORTAMENTO A RIDUZIONE DEL DEBITO <i>(valori nominali in milioni di Euro)</i>
--

Data di regolamento	Tipologia titolo	Codice titolo	Tasso nom./ spread	Riacquisto	Rimborsi a scadenza
1999	Vari (art. 41 d.lgs 213/98)	-	-	-	0,57
01-nov-99	C.C.T. 01-11-92/99	36618	0,50	-	950
19-nov-99	C.C.T. 01-10-95/02	36735	0,60	881	0
19-nov-99	C.C.T. 01-11-95/02	36739	0,60	1.334	0
19-nov-99	C.C.T. 01-05-96/03	36762	0,30	1.473	0
22-nov-99	C.T.E. 22-11-94/99	36695	8,00	-	1.499,84
01-dic-99	B.T.P. 01-12-94/99	36708	9,50	-	6.575
15-dic-99	C.T.Z. 15-12-97/99	11792	-	-	6.410
TOTALE 1999				3.688	15.435,5
TOTALE BTP				0	6.575
TOTALE CCT				3.688	950
TOTALE CTZ				0	6.410
TOTALE CTE				0	1.499,84

ANNO 2000

RIEPILOGO UTILIZZO FONDO AMMORTAMENTO A RIDUZIONE DEL DEBITO (valori nominali in milioni di Euro)

Data di regolamento	Tipologia titolo	Codice titolo	Tasso nom./ spread	Riacquisto	Rimborsi a scadenza
25-mag-00	B.T.P. 15-01-98/01	1195491	5,00	1.099	-
25-mag-00	B.T.P. 01-09-98/01	120808	4,00	945	-
25-mag-00	C.C.T. 01-05-96/03	367620	0,30	235	-
25-mag-00	C.C.T. 01-01-97/04	367885	0,15	355	-
23-nov-00	B.T.P. 15-01-98/01	1195491	5,00	707,5	-
23-nov-00	C.C.T. 01-01-94/01	366739	0,30	144	-
23-nov-00	C.T.Z. 15-01-99/01	1300927	-	642	-
23-nov-00	B.O.T. 14-01-00/15-01-01	1417556	-	7,5	-
07-dic-00	B.T.P. 15-01-98/01	1195491	5,00	155,5	-
07-dic-00	B.T.P. 01-10-98/03	1263844	4,00	2,5	-
07-dic-00	B.T.P. 01-11-98/01	1278503	3,50	169	-
07-dic-00	C.C.T. 01-01-94/01	366739	0,30	97,5	-
07-dic-00	C.T.Z. 15-01-99/01	1300927	-	23,6	-
29-dic-00	B.O.T. 14-01-00/15-01-01	1417556	-	50	-
29-dic-00	C.T.Z. 26-02-99/01	1310033	-	100	-
29-dic-00	C.T.Z. 29-02-00/31-08-01	1434189	-	150	-
29-dic-00	C.C.T. 01-10-94/01	366945	0,30	150	-
29-dic-00	C.C.T. 01-04-95/02	367133	0,30	200	-
29-dic-00	C.C.T. 01-11-95/02	367398	0,30	185	-
29-dic-00	C.C.T. 01-12-95/02	367448	0,30	240	-
29-dic-00	C.C.T. 01-02-96/03	367463	0,30	200	-
29-dic-00	C.C.T. 01-05-96/03	367620	0,30	75	-
29-dic-00	C.C.T. 01-07-96/03	367737	0,30	420	-
29-dic-00	C.C.T. 01-01-97/04	367885	0,15	647,5	-
29-dic-00	B.T.P. 01-11-98/01	1278503	3,50	100	-
29-dic-00	B.T.P. 15-02-99/02	1310363	3,00	196	-
29-dic-00	B.T.P. 15-04-99/02	1326575	3,00	555	-
29-dic-00	B.T.P. 15-06-99/02	1344057	3,00	825	-
29-dic-00	B.T.P. 01-09-99/02	1376141	3,75	460	-
29-dic-00	B.T.P. 15-01-00/03	1423844	4,50	510	-
29-dic-00	B.T.P. 15-02-98/03	1206066	5,00	192	-
29-dic-00	B.T.P. 01-05-98/03	1224283	4,75	50	-
29-dic-00	B.T.P. 15-07-98/03	1244638	4,50	475	-
29-dic-00	B.T.P. 01-10-98/03	1263844	4,00	125	-
29-dic-00	B.T.P. 01-02-99/04	1305454	3,25	259,5	-
29-dic-00	B.T.P. 15-04-99/04	1326567	3,25	105	-
29-dic-00	B.T.P. 15-07-99/04	1352803	4,00	422	-
TOTALE 2000				11.275,1	0
TOTALE BTP				7.353	0
TOTALE CCT				2.949	0
TOTALE CTZ				915,6	0
TOTALE BOT				57,5	0

ANNO 2001

RIEPILOGO UTILIZZO FONDO AMMORTAMENTO A RIDUZIONE DEL DEBITO *(valori nominali in milioni di Euro)*

Data di regolamento	Tipologia titolo	Data emissione/scadenza	Tasso nom./ spread	Riacquisto	Rimborsi a scadenza	Totale
15-apr-01	B.T.P.	15-4-98/2001	4,50	-	5.200	5.200
15-mag-01	C.T.Z.	14-5-99/15-5-01	-	-	4.000	4.000
22-giu-01	B.T.P.	1-9-99/02	3,75	427	-	427
22-giu-01	B.T.P.	15-9-97/02	5,75	715	-	715
22-giu-01	C.C.T.	1-4-95/02	0,30	1.067	-	1.067
08-ago-01	B.T.P.	1-11-97/27	6,50	230	-	230
08-ago-01	B.T.P.	1-11-98/29	5,25	770	-	770
19-dic-01	B.T.P.	01-05-98/03	4,75	365	-	365
19-dic-01	B.T.P.	15-02-99/02	3,00	100	-	100
19-dic-01	B.T.P.	15-04-00/03	4,75	385	-	385
19-dic-01	B.T.P.	15-10-00/03	5,25	150	-	150
TOTALE 2001				4.209	9.200	13.409
TOTALE BTP				3.142	5.200	8.342
TOTALE CCT				1.067	-	1.067
TOTALE CTZ				-	4.000	4.000

ANNO 2003

RIEPILOGO UTILIZZO FONDO AMMORTAMENTO A RIDUZIONE DEL DEBITO <i>(valori nominali in milioni di Euro)</i>						
Data di regolamento	Tipologia titolo	Data emissione/scadenza	Tasso nom./ spread	Riacquisto	Rimborsi a scadenza	Totale
15-ott-03	BTP	15-10-00/03	5,25%	-	2.050	2.050
15-dic-03	BTP	15-02-01/04	5,00%	1.000	-	1.000
15-dic-03	BTP	15-03-01/04	4,50%	1.000	-	1.000
22-dic-03	BTP	22-12-93/03	8,50%	-	280	280
TOTALE				2.000	2.330	4.330

ANNO 2004

RIEPILOGO UTILIZZO FONDO AMMORTAMENTO A RIDUZIONE DEL DEBITO (valori nominali in milioni di Euro)
--

Data di regolamento	Tipologia titolo	Data emissione/scadenza	Tasso nom./spread	Riacquisto	Rimborsi a scadenza	Totale
01-mag-04	CCT	01.05.1997/2004	0,15%	-	2.000	2.000
01-ott-04	BTP	01.10.2001/2004	4,00%	-	8.000	8.000
12-ott-04	BTP	01.09.2003/2006	2,75%	835	-	835
12-ott-04	BTP	15.01.2003/2008	3,50%	1.138	-	1.138
12-ott-04	BTP	15.09.2003/2008	3,50%	962	-	962
12-ott-04	CCT	01.03.1999/2006	0,15%	855	-	855
12-ott-04	CCT	01.10.2002/2009	0,15%	610	-	610
31-dic-04	CTZ	02.01.2003/31.12.2004	zero coupon	-	240	240
TOTALE				4.400	10.240	14.640
TOTALE BTP				2.935	8.000	10.935
TOTALE CCT				1.465	2.000	3.465
TOTALE CTZ				0	240	240

ANNO 2005

RIEPILOGO UTILIZZO FONDO AMMORTAMENTO A RIDUZIONE DEL DEBITO (valori nominali in milioni di Euro)
--

Data di regolamento	Tipologia titolo	Data emissione	Data scadenza	Tasso nom./ spread	Riacquisto	Rimborsi a scadenza	Totale
01-ott-05	CCT	01-ott-98	01-ott-05	0,15%	-	3.000	3.000
06-ott-05	BTP	01-feb-03	01-feb-06	2,75%	510	-	510
06-ott-05	BTP	15-mar-01	15-mar-06	4,75%	765	-	765
06-ott-05	BTP	01-set-03	01-set-06	2,75%	869	-	869
06-ott-05	BTP	01-giu-04	01-giu-07	3,00%	565	-	565
06-ott-05	BTP	15-gen-03	15-gen-08	3,50%	291	-	291
15-dic-05	BTP	15-giu-00	15-dic-05	5,25%	-	4.773	4.773
TOTALE					3.000	7.773	10.773
TOTALE BTP					3.000	4.773	7.773
TOTALE CCT					-	3.000	3.000

ANNO 2007

RIEPILOGO UTILIZZO FONDO AMMORTAMENTO A RIDUZIONE DEL DEBITO (valori nominali in milioni di Euro)

Data di regolamento	Tipologia titolo	Data emissione	Data scadenza	Tasso nom./ spread	Riacquisto	Rimborsi a scadenza	Totale
01-giu-07	BTP	01-giu-04	01-giu-07	3,00%	-	4.050	4.050
<i>TOTALE</i>					-	<i>4.050</i>	<i>4.050</i>

ANNO 2010

RIEPILOGO UTILIZZO FONDO AMMORTAMENTO A RIDUZIONE DEL DEBITO (valori nominali in milioni di Euro)

Data di regolamento	Tipologia titolo	Data emissione	Data scadenza	Tasso nom./ spread	Riacquisti	Rimborsi a scadenza	Totale
15-dic-10	BTP	15-dic-09	15-dic-12	2,00%	500	-	500
15-dic-10	BTP	01-lug-09	01-lug-12	2,50%	220	-	220
TOTALE					720	0	720

ANNO 2011

RIEPILOGO UTILIZZO FONDO AMMORTAMENTO A RIDUZIONE DEL DEBITO (valori nominali in milioni di Euro)

Data di regolamento	Tipologia titolo	Data emissione	Data scadenza	Tasso nom./ spread	Riacquisti (*)	Rimborsi a scadenza	Totale
12-set-11	BTP	15-apr-07	15-apr-12	4,00%	652	-	652
12-set-11	BTP€i	15-mar-07	15-set-23	2,60%	490	-	490
12-set-11	CCT	01-lug-09	01-lug-16	0,15%	301	-	301
TOTALE					1.443	0	1.443

(*) 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.

ANNO 2012

RIEPILOGO UTILIZZO FONDO AMMORTAMENTO A RIDUZIONE DEL DEBITO (valori nominali in milioni di Euro)

Data di regolamento	Tipologia titolo	Data emissione	Data scadenza	Tasso nom./ spread	Riacquisti	Rimborsi a scadenza	Totale
23-nov-12	CCT	01-set-08	01-set-15	0,15%	200	-	200
23-nov-12	CCTeu	15-apr-11	15-apr-18	1,00%	250	-	250
05-dic-12	CCTeu	15-apr-11	15-apr-18	1,00%	75	-	75
05-dic-12	CCT	01-lug-09	01-lug-16	0,15%	125	-	125
TOTALE					650	0	650

ANNO 2013

RIEPILOGO UTILIZZO FONDO AMMORTAMENTO A RIDUZIONE DEL DEBITO (valori nominali in milioni di Euro)

Data di regolamento	Tipologia titolo	Data emissione	Data scadenza	Tasso nom./ spread	Riacquisti	Rimborsi a scadenza	Totale
20-mar-13	BTP	01-mar-12	01-mar-15	2,50%	1.275	-	1.275
20-mar-13	BTP	15-gen-10	15-apr-15	3,00%	570	-	570
20-mar-13	CCT	01-set-08	01-set-15	0,15%	146	-	146
20-mar-13	CCTeu	15-giu-10	15-dic-15	0,80%	671	-	671
20-mar-13	CCT	01-mar-10	01-mar-17	0,15%	188	-	188
01-nov-13	BTP	01-nov-10	01-nov-13	2,25%	-	5.600	5.600
TOTALE					2.850	5.600	8.450

ANNO 2014

RIEPILOGO UTILIZZO FONDO AMMORTAMENTO A RIDUZIONE DEL DEBITO (valori nominali in milioni di Euro)

Data di regolamento	Tipologia titolo	Data emissione	Data scadenza	Tasso nom./ spread	Riacquisti	Rimborsi a scadenza	Totale
01-lug-14	BTP	01-lug-11	01-lug-14	4,25%		393	393
17-nov-14	BTP	15-nov-11	15-nov-14	6,00%		3.671	3.671
TOTALE					0	4.064	4.064

ANNO 2015

RIEPILOGO UTILIZZO FONDO AMMORTAMENTO A RIDUZIONE DEL DEBITO (valori nominali in milioni di Euro)

Data di regolamento	Tipologia titolo	Data emissione	Data scadenza	Tasso nom. / spread	Riacquisti con Fondo Am.	Rimborsi a scadenza con Fondo Am.	Totale
02-nov-15	BTP	01-nov-10	01-nov-15	3,00%	-	3.947	3.947
				TOTALE	0	3.947	3.947

ANNO 2016

RIEPILOGO UTILIZZO FONDO AMMORTAMENTO A RIDUZIONE DEL DEBITO (valori nominali in milioni di Euro)

Data di regolamento	Tipologia titolo	Data emissione	Data scadenza	Tasso nom. / spread	Riacquisti con Fondo Am.	Rimborsi a scadenza con Fondo Am.	Totale
15-apr-16	BTP	15-apr-11	15-apr-16	3,75%	-	3.707	3.707
15-nov-16	BTP	16-set-16	15-nov-16	2,75%	-	1.952	1.952
				TOTALE	0	5.659	5.659

ANNO 2017

RIEPILOGO OPERAZIONI PER LA RIDUZIONE DEL DEBITO

(valori nominali in milioni di Euro)

Data di regolamento	Tipologia titolo	Data emissione	Data scadenza	Tasso nom./ spread	Riacquisti con Fondo Am.	Rimborsi a scadenza con Fondo Am.	Totale
02-nov-17	BTP	01-nov-12	01-nov-17	3,50%	-	599	599
				TOTALE	0	599	599

ANNO 2018

RIEPILOGO UTILIZZO FONDO AMMORTAMENTO A RIDUZIONE DEL DEBITO (valori nominali in milioni di Euro)

Data di regolamento	Tipologia titolo	Data emissione	Data scadenza	Tasso nom./ spread	Riacquisti	Rimborsi a scadenza	Totale
17-dic-18	BTP	01-ago-17	01-ago-22	0,90%	150	-	150
17-dic-18	CCTeu	15-gen-16	15-lug-23	0,70%	100	-	100
17-dic-18	CCTeu	15-ago-16	15-feb-24	0,75%	100	-	100
19-dic-18	CCTeu	15-gen-16	15-lug-23	0,70%	200	-	200
19-dic-18	CCTeu	15-ago-16	15-feb-24	0,75%	150	-	150
TOTALE					700	0	700