

Ministero dell'Economia e delle Finanze



DIPARTIMENTO DEL
TESORO

Debito Pubblico

Titoli di Stato in circolazione suddivisi per anno di scadenza

(Dati aggiornati al 31 gennaio 2012)

TITOLI IN SCADENZA NEL 2012

(Dati aggiornati al 31/1/2012)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Circolante Euro
IT0004675044	BOT 12m	14-Gen-2011	16-Gen-2012	-	7.700.000.000
IT0004745094	BOT 6m	29-Lug-2011	31-Gen-2012	-	7.500.000.000
IT0004683014	BOT 12m	15-Feb-2011	15-Feb-2012	-	8.025.000.000
IT0004750813	BOT 6m	31-Ago-2011	29-Feb-2012	-	8.710.000.000
IT0004696669	BOT 12m	15-Mar-2011	15-Mar-2012	-	8.250.000.000
IT0004755408	BOT 6m	30-Set-2011	30-Mar-2012	-	8.800.000.000
IT0004706914	BOT 12m	15-Apr-2011	16-Apr-2012	-	8.250.000.000
IT0004765621	BOT 6m	31-Ott-2011	30-Apr-2012	-	9.350.000.000
IT0004719289	BOT 12m	16-Mag-2011	15-Mag-2012	-	6.600.000.000
IT0004776164	BOT 6m	30-Nov-2011	31-Mag-2012	-	8.668.000.000
IT0004789027	BOT flessibile 1° tr.	16-Gen-2012	31-Mag-2012	-	3.500.000.000
IT0004727142	BOT 12m	15-Giu-2011	15-Giu-2012	-	6.115.000.000
IT0004781941	BOT 6m	2-Gen-2012	29-Giu-2012	-	9.900.000.000
IT0004745086	BOT 12m	15-Lug-2011	16-Lug-2012	-	7.425.000.000
IT0004787989	BOT 6m	31-Gen-2012	31-Lug-2012	-	8.000.000.000
IT0004750821	BOT 12m	15-Ago-2011	15-Ago-2012	-	7.150.000.000
IT0004755390	BOT 12m	15-Set-2011	14-Set-2012	-	8.250.000.000
IT0004765613	BOT 12m	14-Ott-2011	15-Ott-2012	-	7.700.000.000
IT0004776149	BOT 12m	15-Nov-2011	15-Nov-2012	-	5.500.000.000
IT0004781958	BOT 12m	15-Dic-2011	14-Dic-2012	-	7.700.000.000
IT0004793037	BOT flessibile 1° tr.	31-Gen-2012	27-Dic-2012	-	3.000.000.000
				Totale BOT	156.093.000.000
IT0003190912 (1)	BTP	1-Ago-2001	1-Feb-2012	5,00	25.807.727.000
IT0004467483 (2)	BTP	1-Mar-2009	1-Mar-2012	3,00	14.871.255.000
IT0004220627 (3)	BTP	15-Apr-2007	15-Apr-2012	4,00	15.064.504.000
IT0004508971 (4)	BTP	1-Lug-2009	1-Lug-2012	2,50	17.054.576.000
IT0004216351	BTP€i	15-Mar-2007	15-Set-2012	1,85 Cedola reale	11.539.737.074
IT0004284334	BTP	15-Ott-2007	15-Ott-2012	4,25	18.373.300.000
IT0004564636 (5)	BTP	15-Dic-2009	15-Dic-2012	2,00	18.685.939.000
				Totale BTP	121.397.038.074
IT0003858856 (6)	CCT	1-Mar-2005	1-Mar-2012	0,15	12.277.339.000
IT0003993158 (7)	CCT	1-Nov-2005	1-Nov-2012	0,15	13.475.657.000
				Totale CCT	25.752.996.000
IT0004572910	CTZ	29-Gen-2010	29-Feb-2012	-	10.600.000.000
IT0004605090	CTZ	30-Apr-2010	30-Apr-2012	-	12.274.000.000
IT0004634124	CTZ	31-Ago-2010	31-Ago-2012	-	11.501.000.000
IT0004662356	CTZ	25-Nov-2010	31-Dic-2012	-	248.288.000
IT0004662349	CTZ	25-Nov-2010	31-Dic-2012	-	67.264.000
IT0004674369	CTZ	3-Gen-2011	31-Dic-2012	-	11.517.658.000
				Totale CTZ	46.208.210.000

(1) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 25/05/2010 per un importo di 621,13 mln. €; il 11/02/2011 per un importo di 529,78 mln. €; il 08/04/2011 per un importo di 836,86 mln. €; il 26/09/2011 per un importo di 507,88 mln. €;

(2) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 21/07/2010 per un importo di 373,42 mln. €; il 18/11/2010 per un importo di 356,44 mln. €; il 11/02/2011 per un importo di 418,48 mln. €; il 08/04/2011 per un importo di 314,95 mln. €;

(3) Titolo riacquisito dal Tesoro il 12/09/2011 per un importo di 652,00 mln. € con fondo amm.; Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 11/02/2011 per un importo di 229,26 mln. €; il 08/04/2011 per un importo di 440,58 mln. €; il 12/12/2011 per un importo di 414,20 mln. €;

(4) Titolo riacquisito dal Tesoro il 15/12/2010 per un importo di 220,00 mln. € con fondo amm.; Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 18/11/2010 per un importo di 51,00 mln. €;

(5) Titolo riacquisito dal Tesoro il 10/12/2010 per un importo di 300,00 mln. € con fondo amm.; il 10/12/2010 per un importo di 200,00 mln. € con fondo amm.;

(6) Titolo rimborsato anticipatamente il 13/12/2007 per un importo di 697,00 mln. € sul conto di disponibilità; Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 21/07/2010 per un importo di 365,21 mln. €; il 18/11/2010 per un importo di 575,66 mln. €; il 11/02/2011 per un importo di 566,76 mln. €; il 26/09/2011 per un importo di 108,61 mln. €;

(7) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 14/05/2008 per un importo di 440,85 mln. €; il 04/12/2008 per un importo di 773,53 mln. €; il 01/07/2010 per un importo di 280,00 mln. €; il 21/07/2010 per un importo di 90,94 mln. €; il 18/11/2010 per un importo di 436,52 mln. €;

TITOLI IN SCADENZA NEL 2013

(Dati aggiornati al 31/1/2012)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Circolante Euro
IT0004787971	BOT 12m	16-Jan-2012	14-Jan-2013	-	8.500.000.000
Totale BOT					8.500.000.000
IT0003357982	BTP	1-Ago-2002	1-Feb-2013	4,75	21.008.500.000
IT0004365554	BTP	15-Apr-2008	15-Apr-2013	4,25	16.700.000.000
IT0004612179 (1)	BTP	1-Giu-2010	1-Giu-2013	2,00	17.166.723.000
IT0003472336 (2)	BTP	1-Feb-2003	1-Ago-2013	4,25	24.695.917.000
IT0004653108	BTP	1-Nov-2010	1-Nov-2013	2,25	17.818.547.000
IT0004448863	BTP	15-Dic-2008	15-Dic-2013	3,75	20.006.210.000
Totale BTP					117.395.897.000
IT0004101447 (3)	CCT	1-Lug-2006	1-Lug-2013	0,15	14.259.551.000
Totale CCT					14.259.551.000
IT0004716327	CTZ	29-Apr-2011	30-Apr-2013	-	12.441.997.000
IT0004765183	CTZ	30-Sep-2011	30-Sep-2013	-	10.600.507.000
Totale CTZ					23.042.504.000

(1) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 11/02/2011 per un importo di 452,10 mln. €;

(2) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 24/10/2011 per un importo di 466,81 mln. €;

(3) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 23/12/2008 per un importo di 770,77 mln. €; il 01/07/2010 per un importo di 270,00 mln. €; il 21/07/2010 per un importo di 476,16 mln. €;

TITOLI IN SCADENZA DAL 2014 AL 2018

(Dati aggiornati al 31/1/2012)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Circolante Euro
IT0004707995	BTP	1-Apr-2011	1-Apr-2014	3,00	14.797.674.000
IT0004505076	BTP	1-Giu-2009	1-Giu-2014	3,50	19.421.810.000
IT0004750409	BTP	1-Lug-2011	1-Lug-2014	4,25	13.890.187.000
IT0003618383	BTP	1-Feb-2004	1-Ago-2014	4,25	27.249.064.000
IT0004780380	BTP	15-Nov-2011	15-Nov-2014	6,00	10.151.708.000
IT0003625909	BTP€i	15-Set-2003	15-Set-2014	2,15 Cedola reale	17.785.939.500
Totale BTP(nel 2014)					103.296.382.500
IT0004224041 (1)	CCT	1-Mar-2007	1-Mar-2014	0,15	13.434.283.000
IT0004321813 (2)	CCT	1-Dic-2007	1-Dic-2014	0,15	12.950.711.000
Totale CCT(nel 2014)					26.384.994.000
IT0004793045	CTZ	31-Gen-2012	31-Gen-2014	-	5.625.000.000
Totale CTZ(nel 2014)					5.625.000.000
IT0003719918	BTP	1-Ago-2004	1-Feb-2015	4,25	21.350.000.000
IT0004568272	BTP	15-Gen-2010	15-Apr-2015	3,00	20.404.487.000
IT0004615917	BTP	15-Giu-2010	15-Giu-2015	3,00	18.642.470.000
IT0003844534	BTP	1-Feb-2005	1-Ago-2015	3,75	25.808.593.000
IT0004656275	BTP	1-Nov-2010	1-Nov-2015	3,00	15.537.070.000
Totale BTP(nel 2015)					101.742.620.000
IT0004404965 (3)	CCT	1-Set-2008	1-Set-2015	0,15	11.994.625.000
Totale CCT(nel 2015)					11.994.625.000
IT0004620305	CCTeu	15-Giu-2010	15-Dic-2015	0,80	17.999.516.000
Totale CCTeu(nel 2015)					17.999.516.000
IT0004712748	BTP	15-Apr-2011	15-Apr-2016	3,75	14.872.336.000
IT0004019581	BTP	1-Feb-2006	1-Ago-2016	3,75	26.738.234.000
IT0004761950	BTP	15-Set-2011	15-Set-2016	4,75	15.014.574.000
IT0004682107	BTP€i	15-Set-2010	15-Set-2016	2,10 Cedola reale	6.047.795.367
Totale BTP(nel 2016)					62.672.939.367
IT0004518715 (4)	CCT	1-Lug-2009	1-Lug-2016	0,15	14.546.493.000
Totale CCT(nel 2016)					14.546.493.000
IT0004164775	BTP	1-Ago-2006	1-Feb-2017	4,00	24.209.900.000
IT0003242747	BTP	1-Feb-2002	1-Ago-2017	5,25	23.299.500.000
IT0004085210 (5)	BTP€i	15-Mar-2006	15-Set-2017	2,10 Cedola reale	15.228.364.395
Totale BTP(nel 2017)					62.737.764.395
IT0004584204	CCT	1-Mar-2010	1-Mar-2017	0,15	8.053.301.000
Totale CCT(nel 2017)					8.053.301.000
IT0004652175 (6)	CCTeu	15-Ott-2010	15-Ott-2017	0,80	14.958.686.000
Totale CCTeu(nel 2017)					14.958.686.000
IT0004273493	BTP	1-Ago-2007	1-Feb-2018	4,50	24.806.256.000
IT0004361041	BTP	1-Feb-2008	1-Ago-2018	4,50	24.682.222.000
Totale BTP(nel 2018)					49.488.478.000
IT0004716319	CCTeu	15-Apr-2011	15-Apr-2018	1,00	10.679.541.000
Totale CCTeu(nel 2018)					10.679.541.000

(1) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 23/12/2008 per un importo di 826,08 mln. €; il 01/07/2010 per un importo di 450,00 mln. €; il 08/04/2011 per un importo di 486,56 mln. €;

(2) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 27/10/2010 per un importo di 122,50 mln. €; il 12/12/2011 per un importo di 200,64 mln. €;

(3) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 27/10/2010 per un importo di 405,64 mln. €; il 24/10/2011 per un importo di 517,62 mln. €; il 12/12/2011 per un importo di 137,97 mln. €;

(4) Titolo riacquisito dal Tesoro il 12/09/2011 per un importo di 301,00 mln. € con fondo amm.; Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 27/10/2010 per un importo di 71,86 mln. €; il 08/04/2011 per un importo di 651,53 mln. €; il 24/10/2011 per un importo di 230,48 mln. €;

(5) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 04/12/2008 per un importo di 794,24 mln. €; il 26/09/2011 per un importo di 664,08 mln. €; il 24/10/2011 per un importo di 356,11 mln. €;

(6) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 26/09/2011 per un importo di 177,07 mln. €;

TITOLI IN SCADENZA DAL 2019 AL 2041

(Dati aggiornati al 31/1/2012)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Circolante Euro
IT0003493258	BTP	1-Feb-2003	1-Feb-2019	4,25	23.318.552.000
IT0004423957	BTP	1-Set-2008	1-Mar-2019	4,50	24.149.228.000
IT0004489610	BTP	1-Mar-2009	1-Set-2019	4,25	23.145.875.000
IT0004380546	BTP€i	15-Mar-2008	15-Set-2019	2,35 Cedola reale	15.532.601.405
IT0003644769	BTP	1-Feb-2004	1-Feb-2020	4,50	21.903.950.000
IT0004536949	BTP	1-Set-2009	1-Mar-2020	4,25	22.783.468.000
IT0004594930	BTP	1-Mar-2010	1-Set-2020	4,00	24.922.124.000
IT0004634132	BTP	1-Set-2010	1-Mar-2021	3,75	22.998.040.000
IT0004009673	BTP	1-Feb-2006	1-Ago-2021	3,75	28.148.325.000
IT0004695075	BTP	1-Mar-2011	1-Set-2021	4,75	24.986.368.000
IT0004604671	BTP€i	15-Mar-2010	15-Set-2021	2,10 Cedola reale	13.674.540.366
IT0004759673	BTP	1-Set-2011	1-Mar-2022	5,00	14.953.182.000
IT0004356843	BTP	1-Feb-2008	1-Ago-2023	4,75	22.467.158.000
IT0000366655	BTP	1-Nov-1993	1-Nov-2023	9,00	11.226.155.009
IT0000366721 (1)	BTP	22-Dic-1993	22-Dic-2023	8,50	3.098.736.000
IT0004243512 (2)	BTP€i	15-Mar-2007	15-Set-2023	2,60 Cedola reale	16.398.150.897
IT0000366804 (3)	BTP	1-Feb-1994	1-Feb-2024	0,00	662.810.876
IT0004513641	BTP	1-Mar-2009	1-Mar-2025	5,00	20.851.049.000
IT0004644735	BTP	1-Set-2010	1-Mar-2026	4,50	15.674.923.000
IT0001086567	BTP	1-Nov-1996	1-Nov-2026	7,25	9.417.828.223
IT0004735152	BTP€i	15-Mar-2011	15-Set-2026	3,10 Cedola reale	3.080.790.000
IT0001174611 (4)	BTP	1-Nov-1997	1-Nov-2027	6,50	26.013.132.147
IT0001278511 (5)	BTP	1-Nov-1998	1-Nov-2029	5,25	27.385.379.209
IT0001444378	BTP	1-Nov-1999	1-Mag-2031	6,00	29.762.750.000
IT0003256820	BTP	1-Feb-2002	1-Feb-2033	5,75	15.454.000.000
IT0003535157	BTP	1-Ago-2003	1-Ago-2034	5,00	21.381.834.000
IT0003745541	BTP€i	15-Set-2004	15-Set-2035	2,35 Cedola reale	15.841.524.480
IT0003934657	BTP	1-Ago-2005	1-Feb-2037	4,00	24.765.935.000
IT0004286966	BTP	1-Ago-2007	1-Ago-2039	5,00	18.700.728.000
IT0004532559	BTP	1-Set-2009	1-Set-2040	5,00	20.012.815.000
IT0004545890	BTP€i	15-Set-2009	15-Set-2041	2,55 Cedola reale	6.746.795.408

(1) Titolo emesso a favore della Banca d'Italia per costituire il Conto di disponibilità del Tesoro

(2) Titolo riacquistato dal Tesoro il 12/09/2011 per un importo di 447,00 mln. € con fondo amm.;

(3) Ammassi AIMA

(4) Titolo riacquistato dal Tesoro il 08/08/2001 per un importo di 230,00 mln. € con fondo amm.;

(5) Titolo riacquistato dal Tesoro il 08/08/2001 per un importo di 770,00 mln. € con fondo amm.;