



Ministero dell'Economia e delle Finanze



DIPARTIMENTO DEL
TESORO
Debito Pubblico

Scadenze Titoli di Stato suddivise per anno
(Dati aggiornati al 31 Ottobre 2018)

TITOLI IN SCADENZA NEL 2018

(Dati aggiornati al 31/10/2018)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
IT0005239030	BOT 12m	13-Jan-2017	12-Jan-2018	-	EUR	7.700.000.000,00
IT0005274995	BOT 6m	31-Jul-2017	31-Jan-2018	-	EUR	6.500.000.000,00
IT0005241770	BOT 12m	14-Feb-2017	14-Feb-2018	-	EUR	6.548.328.000,00
IT0005278335	BOT 6m	31-Aug-2017	28-Feb-2018	-	EUR	6.000.000.000,00
IT0005245326	BOT 12m	14-Mar-2017	14-Mar-2018	-	EUR	6.500.000.000,00
IT0005281941	BOT 6m	29-Sep-2017	29-Mar-2018	-	EUR	6.000.000.000,00
IT0005248395	BOT 12m	13-Apr-2017	13-Apr-2018	-	EUR	6.000.000.000,00
IT0005284051	BOT 6m	31-Ott-2017	30-Apr-2018	-	EUR	6.000.000.000,00
IT0005253106	BOT 12m	12-May-2017	14-May-2018	-	EUR	7.150.000.000,00
IT0005311854	BOT 6m	30-Nov-2017	31-May-2018	-	EUR	5.500.000.000,00
IT0005260010	BOT 12m	14-Jun-2017	14-Jun-2018	-	EUR	6.500.000.000,00
IT0005317349	BOT 6m	2-Jan-2018	29-Jun-2018	-	EUR	6.500.000.000,00
IT0005274987	BOT 12m	14-Jul-2017	13-Jul-2018	-	EUR	6.750.000.000,00
IT0005320186	BOT 6m	31-Jan-2018	31-Jul-2018	-	EUR	6.500.000.000,00
IT0005278327	BOT 12m	14-Aug-2017	14-Aug-2018	-	EUR	6.692.277.000,00
IT0005323370	BOT 6m	28-Feb-2018	31-Aug-2018	-	EUR	6.000.000.000,00
IT0005281933	BOT 12m	14-Sep-2017	14-Sep-2018	-	EUR	6.500.000.000,00
IT0005326605	BOT 6m	29-Mar-2018	28-Sep-2018	-	EUR	6.000.000.000,00
IT0005284044	BOT 12m	13-Ott-2017	12-Ott-2018	-	EUR	6.000.000.000,00
IT0005330300	BOT 6m	30-Apr-2018	31-Ott-2018	-	EUR	6.000.000.000,00
IT0005311847	BOT 12m	14-Nov-2017	14-Nov-2018	-	EUR	5.510.000.000,00
IT0005332421	BOT 6m	31-May-2018	30-Nov-2018	-	EUR	6.050.000.000,00
IT0005317331	BOT 12m	14-Dic-2017	14-Dic-2018	-	EUR	4.750.000.000,00
IT0005335887	BOT 6m	29-Jun-2018	31-Dic-2018	-	EUR	7.150.000.000,00
Totale BOT						150.800.605.000,00
IT0005058463 (1)	BTP	15-Ott-2014	15-Jan-2018	0,75	EUR	15.304.665.000,00
IT0004273493 (2)	BTP	1-Aug-2007	1-Feb-2018	4,50	EUR	21.871.466.000,00
IT0005106049 (3)	BTP	15-Apr-2015	15-May-2018	0,25	EUR	13.607.659.000,00
IT0004907843 (4)	BTP	2-Apr-2013	1-Jun-2018	3,50	EUR	18.499.649.000,00
IT0004361041 (5)	BTP	1-Feb-2008	1-Aug-2018	4,50	EUR	23.553.418.000,00
IT0004890882	BTP€i	31-Jan-2013	15-Sep-2018	1,70 Cedola reale	EUR	11.252.276.101,40
IT0005139099	BTP	15-Ott-2015	15-Ott-2018	0,30	EUR	12.199.233.000,00
IT0004957574 (6)	BTP	2-Sep-2013	1-Dic-2018	3,50	EUR	18.763.736.000,00
Totale BTP						135.052.102.101,40
IT0004716319 (7)	CCTeu	15-Apr-2011	15-Apr-2018	0,73	EUR	11.902.973.000,00
IT0004922909 (8)	CCTeu	1-May-2013	1-Nov-2018	1,80	EUR	10.286.159.000,00
Totale CCTeu						22.189.132.000,00
IT0005175366 (9)	CTZ	30-Mar-2016	28-Mar-2018	-	EUR	10.752.516.000,00
IT0005221285 (10)	CTZ	29-Nov-2016	28-Dic-2018	-	EUR	12.523.117.000,00
Totale CTZ						23.275.633.000,00
CH0023970400	EMTN	30-Jan-2006	30-Jan-2018	2,50	CHF	633.738.775,56
XS0247770224	EMTN	22-Mar-2006	22-Mar-2018	Variabile	EUR	1.000.000.000,00
XS0359299590	EMTN	24-Apr-2008	24-Apr-2018	Variabile	JPY	312.000.000,00
XS0561733667	EMTN	22-Nov-2010	22-May-2018	3,70	EUR	250.000.000,00
XS0561884106	EMTN	22-Nov-2010	1-Sep-2018	3,75	EUR	125.000.000,00
XS0091247642	EMTN	8-Ott-1998	8-Ott-2018	5,35	EUR	60.000.000,00
XS0091349489	EMTN	15-Ott-1998	15-Ott-2018	Variabile	EUR	300.000.000,00
XS0558189162	EMTN	11-Nov-2010	11-Nov-2018	Variabile	EUR	250.000.000,00
Totale EMTN						2.930.738.775,56

(1) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 21/03/2017 per un importo di 429,08 mln. €;

(2) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 08/03/2016 per un importo di 363,35 mln. €; il 21/06/2016 per un importo di 732,53 mln. €; il 09/09/2016 per un importo di 734,44 mln. €; il 08/11/2016 per un importo di 386,54 mln. €; il 21/03/2017 per un importo di 717,93 mln. €;

(3) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 09/09/2016 per un importo di 639,68 mln. €;

(4) Titolo rimborsato anticipatamente il 21/12/2017 per un importo di 351,00 mln. € sul conto di disponibilità; Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 21/06/2016 per un importo di 562,23 mln. €; il 06/10/2017 per un importo di 537,93 mln. €;

(5) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 08/11/2016 per un importo di 248,12 mln. €; il 11/07/2017 per un importo di 583,98 mln. €; il 21/11/2017 per un importo di 686,45 mln. €; il 19/12/2017 per un importo di 159,20 mln. €; il 20/04/2018 per un importo di 268,14 mln. €;

(6) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 11/07/2017 per un importo di 518,68 mln. €; il 21/11/2017 per un importo di 576,22 mln. €;

(7) Titolo riacquistato dal Tesoro il 23/11/2012 per un importo di 250,00 mln. € con fondo amm.; il 05/12/2012 per un importo di 75,00 mln. € con fondo amm.; Titolo rimborsato anticipatamente il 24/11/2017 per un importo di 1.000,00 mln. € sul conto di disponibilità; Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 21/07/2015 per un importo di 429,28 mln. €; il 18/09/2015 per un importo di 379,97 mln. €; il 11/07/2017 per un importo di 453,26 mln. €; il 19/12/2017 per un importo di 360,93 mln. €;

(8) Titolo rimborsato anticipatamente il 21/12/2017 per un importo di 1.340,00 mln. € sul conto di disponibilità; Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 10/05/2016 per un importo di 799,64 mln. €; il 09/09/2016 per un importo di 227,04 mln. €; il 06/10/2017 per un importo di 831,87 mln. €;

(9) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 19/12/2017 per un importo di 550,42 mln. €;

(10) Titolo rimborsato anticipatamente il 24/11/2017 per un importo di 1.995,00 mln. € sul conto di disponibilità; il 21/12/2017 per un importo di 125,00 mln. € sul conto di disponibilità; Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 20/04/2018 per un importo di 456,88 mln. €;

TITOLI IN SCADENZA NEL 2019

(Dati aggiornati al 31/10/2018)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
IT0005320178	BOT 12m	12-Jan-2018	14-Jan-2019	-	EUR	7.500.000.000,00
IT0005338576	BOT 6m	31-Jul-2018	31-Jan-2019	-	EUR	6.450.000.000,00
IT0005323362	BOT 12m	14-Feb-2018	14-Feb-2019	-	EUR	6.500.000.000,00
IT0005341117	BOT 6m	31-Aug-2018	28-Feb-2019	-	EUR	6.103.000.000,00
IT0005326597	BOT 12m	14-Mar-2018	14-Mar-2019	-	EUR	6.500.000.000,00
IT0005344863	BOT 6m	28-Sep-2018	29-Mar-2019	-	EUR	6.050.000.000,00
IT0005330292	BOT 12m	13-Apr-2018	12-Apr-2019	-	EUR	6.000.000.000,00
IT0005347650	BOT 6m	31-Ott-2018	30-Apr-2019	-	EUR	6.000.000.000,00
IT0005332413	BOT 12m	14-May-2018	14-May-2019	-	EUR	6.500.000.000,00
IT0005335879	BOT 12m	14-Jun-2018	14-Jun-2019	-	EUR	6.600.000.000,00
IT0005338568	BOT 12m	13-Jul-2018	12-Jul-2019	-	EUR	6.600.000.000,00
IT0005341109	BOT 12m	14-Aug-2018	14-Aug-2019	-	EUR	6.000.000.000,00
IT0005344855	BOT 12m	14-Sep-2018	13-Sep-2019	-	EUR	6.600.000.000,00
IT0005347643	BOT 12m	12-Ott-2018	14-Ott-2019	-	EUR	6.000.000.000,00
Totale BOT						89.403.000.000,00
IT0003493258 (1)	BTP	1-Feb-2003	1-Feb-2019	4,25	EUR	23.094.203.000,00
IT0004423957 (2)	BTP	1-Sep-2008	1-Mar-2019	4,50	EUR	23.861.490.000,00
IT0005177271 (3)	BTP	15-Apr-2016	15-Apr-2019	0,10	EUR	10.711.417.000,00
IT0004992308 (4)	BTP	3-Feb-2014	1-May-2019	2,50	EUR	17.220.568.000,00
IT0005030504 (5)	BTP	1-Jul-2014	1-Aug-2019	1,50	EUR	14.616.619.000,00
IT0004489610 (6)	BTP	1-Mar-2009	1-Sep-2019	4,25	EUR	24.176.078.000,00
IT0004380546 (7)	BTP€i	15-Mar-2008	15-Sep-2019	2,35 Cedola reale	EUR	18.778.350.935,70
IT0005217929 (8)	BTP	15-Ott-2016	15-Ott-2019	0,05	EUR	13.832.596.000,00
IT0005069395	BTP	1-Dic-2014	1-Dic-2019	1,05	EUR	15.470.969.000,00
Totale BTP						161.762.290.935,70
IT0005009839 (9)	CCTeu	15-Nov-2013	15-Nov-2019	1,20	EUR	12.429.855.000,00
Totale CCTeu						12.429.855.000,00
IT0005256471 (10)	CTZ	30-May-2017	30-May-2019	-	EUR	10.522.382.000,00
IT0005289274	CTZ	30-Ott-2017	30-Ott-2019	-	EUR	12.701.000.000,00
Totale CTZ						23.223.382.000,00
XS0191331411	EMTN	26-Apr-2004	26-Apr-2019	Variabile	EUR	150.000.000,00
XS0096856421	EMTN	6-May-1999	6-May-2019	Variabile	EUR	1.000.000.000,00
XS0436313901	EMTN	8-Jul-2009	8-Jul-2019	Variabile	JPY	225.850.000,00
XS0100688190	EMTN	30-Aug-1999	30-Aug-2019	Variabile	EUR	1.000.000.000,00
XS0450792790	EMTN	18-Sep-2009	18-Sep-2019	Variabile	JPY	228.485.000,00
XS0324188480	EMTN	3-Ott-2007	3-Ott-2019	4,41	CZK	90.545.455,00
XS0324188993	EMTN	3-Ott-2007	3-Ott-2019	4,40	CZK	90.545.455,00
Totale EMTN						2.785.425.910,00
IT0003621452	ISPA OBBL	6-Feb-2004	31-Jul-2019	2,25 Cedola reale	EUR	931.612.500,00
Totale ISPA OBBL						931.612.500,00

(1) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 11/07/2017 per un importo di 536,30 mln. €;il 21/11/2017 per un importo di 439,52 mln. €;il 05/10/2018 per un importo di 559,55 mln. €;

(2) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 06/10/2017 per un importo di 287,74 mln. €;

(3) Titolo rimborsato anticipatamente il 24/11/2017 per un importo di 990,00 mln. € sul conto di disponibilità; Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 20/04/2018 per un importo di 415,92 mln. €;

(4) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 21/11/2017 per un importo di 750,77 mln. €;il 19/12/2017 per un importo di 344,82 mln. €;

(5) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 06/10/2017 per un importo di 515,22 mln. €;il 19/12/2017 per un importo di 1.261,32 mln. €;

(6) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 11/07/2017 per un importo di 252,84 mln. €;il 06/10/2017 per un importo di 582,27 mln. €;Titolo sottoposto ad operazione di annullamento il 21/12/2016 per successione dello Stato per un importo di 0,89 mln. €

(7) Titolo rimborsato anticipatamente il 11/09/2018 per un importo di 662,00 mln. € sul conto di disponibilità; Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 30/07/2012 per un importo di 77,40 mln. €;il 21/11/2017 per un importo di 248,91 mln. €;

(8) Titolo rimborsato anticipatamente il 24/11/2017 per un importo di 1.047,00 mln. € sul conto di disponibilità;il 21/12/2017 per un importo di 409,00 mln. € sul conto di disponibilità;il 04/06/2018 per un importo di 50,00 mln. € sul conto di disponibilità; Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 20/04/2018 per un importo di 324,90 mln. €;

(9) Titolo rimborsato anticipatamente il 26/06/2018 per un importo di 150,00 mln. € sul conto di disponibilità;il 07/08/2018 per un importo di 100,00 mln. € sul conto di disponibilità;

(10) Titolo rimborsato anticipatamente il 05/12/2017 per un importo di 700,00 mln. € sul conto di disponibilità;il 11/12/2017 per un importo di 450,00 mln. € sul conto di disponibilità; Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 20/04/2018 per un importo di 537,17 mln. €;

TITOLI IN SCADENZA NEL 2020

(Dati aggiornati al 31/10/2018)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
IT0003644769	BTP	1-Feb-2004	1-Feb-2020	4,50	EUR	23.409.650.000,00
IT0004536949	BTP	1-Set-2009	1-Mar-2020	4,25	EUR	24.330.808.000,00
IT0005107708 (1)	BTP	1-Mag-2015	1-Mag-2020	0,70	EUR	16.008.150.000,00
IT0005250946 (2)	BTP	18-Apr-2017	15-Giu-2020	0,35	EUR	15.882.720.000,00
IT0004594930	BTP	1-Mar-2010	1-Set-2020	4,00	EUR	24.922.124.000,00
IT0005285041 (3)	BTP	15-Ott-2017	15-Ott-2020	0,20	EUR	15.226.420.000,00
IT0005142143 (4)	BTP	1-Nov-2015	1-Nov-2020	0,65	EUR	14.222.385.000,00
Totale BTP						134.002.257.000,00
IT0005012775 (5)	BTP Italia	23-Apr-2014	23-Apr-2020	1,65 Cedola reale	EUR	16.781.333.569,00
IT0005058901 (6)	BTP Italia	27-Ott-2014	27-Ott-2020	1,25 Cedola reale	EUR	7.509.785.016,00
Totale BTP Italia						24.291.118.585,00
IT0005056541 (7)	CCTeu	15-Giu-2014	15-Dic-2020	0,80	EUR	14.043.775.000,00
Totale CCTeu						14.043.775.000,00
IT0005329336	CTZ	28-Mar-2018	30-Mar-2020	-	EUR	15.968.081.000,00
IT0005350514	CTZ	30-Ott-2018	27-Nov-2020	-	EUR	3.900.000.000,00
Totale CTZ						19.868.081.000,00
XS0220252521	EMTN	8-Giu-2005	8-Giu-2020	Variabile	EUR	200.000.000,00
XS0222189564	EMTN	15-Giu-2005	15-Giu-2020	Variabile	EUR	2.500.000.000,00
XS0595269365	EMTN	24-Feb-2011	24-Ago-2020	4,45	EUR	450.000.000,00
Totale EMTN						3.150.000.000,00

(1) Titolo rimborsato anticipatamente il 04/06/2018 per un importo di 150,00 mln. € sul conto di disponibilità; il 26/06/2018 per un importo di 150,00 mln. € sul conto di disponibilità; il 07/08/2018 per un importo di 150,00 mln. € sul conto di disponibilità;

(2) Titolo rimborsato anticipatamente il 21/12/2017 per un importo di 1.000,00 mln. € sul conto di disponibilità;

(3) Titolo rimborsato anticipatamente il 04/06/2018 per un importo di 150,00 mln. € sul conto di disponibilità; il 07/08/2018 per un importo di 200,00 mln. € sul conto di disponibilità; Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 05/10/2018 per un importo di 375,08 mln. €;

(4) Titolo rimborsato anticipatamente il 04/06/2018 per un importo di 150,00 mln. € sul conto di disponibilità; il 07/08/2018 per un importo di 150,00 mln. € sul conto di disponibilità; Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 05/10/2018 per un importo di 546,32 mln. €;

(5) L'intero circolante riporta l'ISIN speciale IT0005012775; ad oggi tuttavia 13.159,71 mln. € (importo che alla data 31/10/2018 non beneficia del premio) sono indicati con l'ISIN IT0005012783

(6) L'intero circolante riporta l'ISIN speciale IT0005058901; ad oggi tuttavia 5.981,68 mln. € (importo che alla data 31/10/2018 non beneficia del premio) sono indicati con l'ISIN IT0005058919

(7) Titolo rimborsato anticipatamente il 26/06/2018 per un importo di 250,00 mln. € sul conto di disponibilità; il 26/06/2018 per un importo di 150,00 mln. € sul conto di disponibilità; il 07/08/2018 per un importo di 150,00 mln. € sul conto di disponibilità; il 11/09/2018 per un importo di 775,00 mln. € sul conto di disponibilità;

TITOLI IN SCADENZA NEL 2021

(Dati aggiornati al 31/10/2018)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
IT0004634132	BTP	1-Set-2010	1-Mar-2021	3,75	EUR	24.268.782.000,00
IT0005330961	BTP	15-Apr-2018	15-Apr-2021	0,05	EUR	15.441.478.000,00
IT0004966401 (1)	BTP	16-Ott-2013	1-Mag-2021	3,75	EUR	17.511.467.000,00
IT0005175598	BTP	1-Apr-2016	1-Giu-2021	0,45	EUR	17.414.767.000,00
IT0004009673	BTP	1-Feb-2006	1-Ago-2021	3,75	EUR	28.148.325.000,00
IT0004695075	BTP	1-Mar-2011	1-Set-2021	4,75	EUR	24.986.368.000,00
IT0004604671	BTP€i	15-Mar-2010	15-Set-2021	2,10 Cedola reale	EUR	19.388.921.283,08
IT0005348443	BTP	15-Ott-2018	15-Ott-2021	2,30	EUR	4.550.000.000,00
IT0005216491 (2)	BTP	3-Ott-2016	1-Nov-2021	0,35	EUR	15.955.000.000,00
IT0005028003	BTP	15-Giu-2014	15-Dic-2021	2,15	EUR	17.657.877.000,00
					Totale BTP	185.322.985.283,08
XS0244425194	EMTN	17-Mar-2006	17-Mar-2021	Variabile	EUR	900.000.000,00
XS0222737529	EMTN	28-Giu-2005	28-Giu-2021	Variabile	EUR	300.000.000,00
XS0572691979	EMTN	23-Dic-2010	23-Dic-2021	4,45	EUR	150.000.000,00
					Totale EMTN	1.350.000.000,00

(1) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 05/10/2018 per un importo di 886,09 mln. €;

(2) Titolo rimborsato anticipatamente il 24/11/2017 per un importo di 471,00 mln. € sul conto di disponibilità;

TITOLI IN SCADENZA NEL 2022

(Dati aggiornati al 31/10/2018)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
IT0004759673	BTP	1-Set-2011	1-Mar-2022	5,00	EUR	20.635.579.000,00
IT0005244782	BTP	1-Mar-2017	1-Apr-2022	1,20	EUR	16.650.500.000,00
IT0005086886	BTP	16-Feb-2015	15-Apr-2022	1,35	EUR	17.784.500.000,00
IT0005188120	BTP€i	15-Mag-2016	15-Mag-2022	0,10 Cedola reale	EUR	10.843.151.583,70
IT0005277444	BTP	1-Ago-2017	1-Ago-2022	0,90	EUR	18.302.621.000,00
IT0004801541	BTP	1-Mar-2012	1-Set-2022	5,50	EUR	19.586.032.000,00
IT0005135840	BTP	15-Set-2015	15-Set-2022	1,45	EUR	17.005.194.000,00
IT0004848831	BTP	1-Mag-2012	1-Nov-2022	5,50	EUR	21.378.388.000,00
Totale BTP						142.185.965.583,70
IT0005104473 (1)	CCTeu	15-Dic-2014	15-Giu-2022	0,55	EUR	15.690.945.000,00
IT0005137614 (2)	CCTeu	15-Giu-2015	15-Dic-2022	0,70	EUR	14.795.977.000,00
Totale CCTeu						30.486.922.000,00
XS0573950101	EMTN	4-Gen-2011	1-Set-2022	2,85 Cedola reale	EUR	552.440.000,00
Totale EMTN						552.440.000,00

(1) Titolo rimborsato anticipatamente il 07/08/2018 per un importo di 50,00 mln. € sul conto di disponibilità; il 11/09/2018 per un importo di 713,00 mln. € sul conto di disponibilità;

(2) Titolo rimborsato anticipatamente il 07/08/2018 per un importo di 150,00 mln. € sul conto di disponibilità; il 11/09/2018 per un importo di 600,00 mln. € sul conto di disponibilità;

TITOLI IN SCADENZA NEL 2023

(Dati aggiornati al 31/10/2018)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
IT0005325946	BTP	1-Mar-2018	1-Mar-2023	0,95	EUR	17.137.500.000,00
IT0005172322	BTP	15-Mar-2016	15-Mar-2023	0,95	EUR	16.247.343.000,00
IT0004898034	BTP	1-Mar-2013	1-Mag-2023	4,50	EUR	20.070.594.000,00
IT0005329344	BTP€i	28-Mar-2018	15-Mag-2023	0,10 Cedola reale	EUR	4.288.830.271,00
IT0004356843	BTP	1-Feb-2008	1-Ago-2023	4,75	EUR	24.799.152.000,00
IT0004243512 (1)	BTP€i	15-Mar-2007	15-Set-2023	2,60 Cedola reale	EUR	20.831.116.032,87
IT0005344335	BTP	1-Ago-2018	1-Ott-2023	2,45	EUR	5.750.000.000,00
IT0005215246	BTP	15-Set-2016	15-Ott-2023	0,65	EUR	14.381.000.000,00
IT0000366655	BTP	1-Nov-1993	1-Nov-2023	9,00	EUR	12.226.155.008,68
IT0000366721 (2)	BTP	22-Dic-1993	22-Dic-2023	8,50	EUR	3.098.736.000,00
Totale BTP						138.830.426.312,55
IT0005105835 (3)	BTP Italia	20-Apr-2015	20-Apr-2023	0,50 Cedola reale	EUR	9.392.014.117,98
IT0005253668 (4)	BTP Italia	22-Mag-2017	22-Mag-2023	0,45 Cedola reale	EUR	8.695.252.941,96
IT0005312134 (5)	BTP Italia	20-Nov-2017	20-Nov-2023	0,25 Cedola reale	EUR	7.195.571.045,52
Totale BTP Italia						25.282.838.105,46
IT0005185456	CCTeu	15-Gen-2016	15-Lug-2023	0,70	EUR	15.429.861.000,00
Totale CCTeu						15.429.861.000,00
XF0000B49730	EUROBOND	6-Set-2010	1-Nov-2023	4,10	EUR	125.000.000,00
Totale EUROBOND						125.000.000,00
US465410AH18	GLOBAL	27-Set-1993	27-Set-2023	6,88	USD	3.009.470.981,08
Totale GLOBAL						3.009.470.981,08

(1) Titolo riacquisito dal Tesoro il 12/09/2011 per un importo di 447,00 mln. € con fondo amm.; Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 30/07/2012 per un importo di 325,58 mln. €;

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

(3) L'intero circolante riporta l'ISIN speciale IT0005105835; ad oggi tuttavia 7.526,86 mln. € (importo che alla data 31/10/2018 non beneficia del premio) sono indicati con l'ISIN IT0005105843

(4) L'intero circolante riporta l'ISIN speciale IT0005253668; ad oggi tuttavia 6.422,83 mln. € (importo che alla data 31/10/2018 non beneficia del premio) sono indicati con l'ISIN IT0005253676

(5) L'intero circolante riporta l'ISIN speciale IT0005312134; ad oggi tuttavia 4.450,07 mln. € (importo che alla data 31/10/2018 non beneficia del premio) sono indicati con l'ISIN IT0005312142

TITOLI IN SCADENZA NEL 2024

(Dati aggiornati al 31/10/2018)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
IT0000366804 (1)	BTP	1-Feb-1994	1-Feb-2024	0,00	EUR	313.664.205,08
IT0004953417	BTP	1-Ago-2013	1-Mar-2024	4,50	EUR	23.264.571.000,00
IT0005246340	BTP	15-Mar-2017	15-Mag-2024	1,85	EUR	15.107.458.000,00
IT0005001547	BTP	1-Mar-2014	1-Set-2024	3,75	EUR	19.826.000.000,00
IT0005004426	BTP€i	15-Mar-2014	15-Set-2024	2,35 Cedola reale	EUR	13.752.769.872,87
IT0005282527	BTP	15-Set-2017	15-Nov-2024	1,45	EUR	15.550.849.000,00
IT0005045270	BTP	1-Set-2014	1-Dic-2024	2,50	EUR	20.383.767.000,00
Totale BTP						108.199.079.077,95
IT0005174898 (2)	BTP Italia	11-Apr-2016	11-Apr-2024	0,40 Cedola reale	EUR	8.034.484.063,68
IT0005217762 (3)	BTP Italia	24-Ott-2016	24-Ott-2024	0,35 Cedola reale	EUR	5.224.511.527,84
Totale BTP Italia						13.258.995.591,52
IT0005218968	CCTeu	15-Ago-2016	15-Feb-2024	0,75	EUR	14.956.168.000,00
IT0005252520	CCTeu	15-Apr-2017	15-Ott-2024	1,10	EUR	14.745.800.000,00
Totale CCTeu						29.701.968.000,00
XS0747189651	EMTN	13-Feb-2012	31-Dic-2024	3,44	EUR	66.319.396,00
Totale EMTN						66.319.396,00
IT0003621460	ISPA OBBL	6-Feb-2004	31-Lug-2024	5,12	EUR	3.250.000.000,00
Totale ISPA OBBL						3.250.000.000,00

(1) Ammassi AIMA

(2) L'intero circolante riporta l'ISIN speciale IT0005174898; ad oggi tuttavia 6.022,68 mln. € (importo che alla data 31/10/2018 non beneficia del premio) sono indicati con l'ISIN IT0005174906

(3) L'intero circolante riporta l'ISIN speciale IT0005217762; ad oggi tuttavia 4.070,75 mln. € (importo che alla data 31/10/2018 non beneficia del premio) sono indicati con l'ISIN IT0005217770

TITOLI IN SCADENZA NEL 2025

(Dati aggiornati al 31/10/2018)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
IT0004513641	BTP	1-Mar-2009	1-Mar-2025	5,00	EUR	24.718.669.000,00
IT0005327306	BTP	15-Mar-2018	15-Mag-2025	1,45	EUR	15.717.125.000,00
IT0005090318	BTP	2-Mar-2015	1-Giu-2025	1,50	EUR	19.786.723.000,00
IT0005345183	BTP	17-Set-2018	15-Nov-2025	2,50	EUR	6.580.588.000,00
IT0005127086	BTP	1-Set-2015	1-Dic-2025	2,00	EUR	18.813.796.000,00
Totale BTP						85.616.901.000,00
IT0005311508	CCTeu	15-Ott-2017	15-Apr-2025	0,95	EUR	15.136.000.000,00
IT0005331878	CCTeu	15-Mar-2018	15-Set-2025	0,55	EUR	11.831.200.000,00
Totale CCTeu						26.967.200.000,00
XS0233944056	EMTN	9-Nov-2005	9-Nov-2025	Variabile	EUR	200.000.000,00
Totale EMTN						200.000.000,00
XF0000B49748	EUROBOND	6-Set-2010	3-Mar-2025	4,20	EUR	125.000.000,00
Totale EUROBOND						125.000.000,00

TITOLI IN SCADENZA DAL 2026 AL 2035

(Dati aggiornati al 31/10/2018)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
IT0004644735	BTP	1-Set-2010	1-Mar-2026	4,50	EUR	21.999.898.000,00
IT0005170839	BTP	1-Mar-2016	1-Giu-2026	1,60	EUR	17.774.500.000,00
IT0001086567	BTP	1-Nov-1996	1-Nov-2026	7,25	EUR	12.423.130.223,44
IT0005210650	BTP	1-Ago-2016	1-Dic-2026	1,25	EUR	18.039.664.000,00
Totale BTP (nel 2026)						70.237.192.223,44
IT0005332827 (1)	BTP Italia	21-Mag-2018	21-Mag-2026	0,55 Cedola reale	EUR	7.804.675.329,30
Totale BTP Italia (nel 2026)						7.804.675.329,30
IT0004735152	BTP€i	15-Mar-2011	15-Set-2026	3,10 Cedola reale	EUR	13.780.349.951,94
Totale BTP (nel 2026)						13.780.349.951,94
XS0253994809	EMTN	11-Mag-2006	11-Mag-2026	Variabile	EUR	215.000.000,00
Totale EMTN (nel 2026)						215.000.000,00
ITSSD1603026	EUROBOND	16-Mar-2009	16-Mar-2026	5,26	EUR	258.000.000,00
Totale EUROBOND (nel 2026)						258.000.000,00
IT0005240830	BTP	1-Feb-2017	1-Giu-2027	2,20	EUR	17.325.000.000,00
IT0005274805	BTP	4-Lug-2017	1-Ago-2027	2,05	EUR	19.196.628.000,00
IT0001174611 (2)	BTP	1-Nov-1997	1-Nov-2027	6,50	EUR	26.763.132.147,48
Totale BTP (nel 2027)						63.284.760.147,48
XS1505666815	EMTN	17-Ott-2016	17-Apr-2027	1,45	EUR	900.000.000,00
XS1236858657	EMTN	22-Mag-2015	22-Mag-2027	2,13	EUR	700.000.000,00
XS0644776683	EMTN	1-Lug-2011	31-Dic-2027	6,22	EUR	1.641.724.318,00
Totale EMTN (nel 2027)						3.241.724.318,00
IT0004235559	EUROBOND	5-Apr-2007	5-Apr-2027	4,49	EUR	160.000.000,00
Totale EUROBOND (nel 2027)						160.000.000,00
IT0005323032	BTP	1-Feb-2018	1-Feb-2028	2,00	EUR	19.524.989.000,00
IT0004889033	BTP	22-Gen-2013	1-Set-2028	4,75	EUR	23.914.154.000,00
IT0005340929	BTP	1-Ago-2018	1-Dic-2028	2,80	EUR	9.248.796.000,00
IT0005246134	BTP€i	15-Nov-2016	15-Mag-2028	1,30 Cedola reale	EUR	12.907.939.940,07
Totale BTP (nel 2028)						65.595.878.940,07
XS1180157544	EMTN	2-Feb-2015	2-Feb-2028	1,86	EUR	1.000.000.000,00
XS1227831382	EMTN	6-Mag-2015	6-Mag-2028	1,67	EUR	500.000.000,00
XS0089572316	EMTN	4-Ago-1998	4-Ago-2028	6,00	GBP	2.234.043.931,50
XS1121804279	EMTN	15-Ott-2014	15-Set-2028	1,51 Cedola reale	EUR	1.037.380.000,00
Totale EMTN (nel 2028)						4.771.423.931,50
IT0001278511 (3)	BTP	1-Nov-1998	1-Nov-2029	5,25	EUR	28.848.999.208,67
Totale BTP (nel 2029)						28.848.999.208,67
XS1199014306	EMTN	5-Mar-2015	5-Mar-2029	1,77	EUR	500.000.000,00
XS1413812881	EMTN	18-Mag-2016	18-Mag-2029	1,91	EUR	800.000.000,00
XS0098449456	EMTN	28-Giu-1999	28-Giu-2029	Variabile	EUR	905.000.000,00
Totale EMTN (nel 2029)						2.205.000.000,00
IT0003887392	EUROBOND	2-Giu-2005	2-Giu-2029	3,83	EUR	720.000.000,00
Totale EUROBOND (nel 2029)						720.000.000,00
IT0005024234	BTP	1-Mar-2014	1-Mar-2030	3,50	EUR	23.156.449.000,00
Totale BTP (nel 2030)						23.156.449.000,00
IT0003887384	EUROBOND	2-Giu-2005	2-Giu-2030	3,75	EUR	395.000.000,00
Totale EUROBOND (nel 2030)						395.000.000,00
IT0001444378	BTP	1-Nov-1999	1-Mag-2031	6,00	EUR	29.762.750.000,00
Totale BTP (nel 2031)						29.762.750.000,00
XS0124812503	EMTN	20-Feb-2001	20-Feb-2031	-	EUR	150.000.000,00
XS1435990863	EMTN	22-Giu-2016	22-Giu-2031	1,90	EUR	700.000.000,00
Totale EMTN (nel 2031)						850.000.000,00
IT0005094088	BTP	1-Mar-2015	1-Mar-2032	1,65	EUR	21.906.727.000,00
IT0005138828	BTP€i	15-Set-2015	15-Set-2032	1,25 Cedola reale	EUR	12.053.837.325,87
Totale BTP (nel 2032)						33.960.564.325,87
XS1180459395	EMTN	2-Feb-2015	2-Feb-2032	2,19	EUR	500.000.000,00
XS1199008670	EMTN	5-Mar-2015	5-Set-2032	2,00	EUR	500.000.000,00
Totale EMTN (nel 2032)						1.000.000.000,00
IT0003256820	BTP	1-Feb-2002	1-Feb-2033	5,75	EUR	20.761.000.000,00
IT0005240350	BTP	1-Set-2016	1-Set-2033	2,45	EUR	15.905.228.000,00
Totale BTP (nel 2033)						36.666.228.000,00
US465410BG26	GLOBAL	27-Feb-2003	15-Giu-2033	5,38	USD	1.779.098.395,60
Totale GLOBAL (nel 2033)						1.779.098.395,60
IT0003535157	BTP	1-Ago-2003	1-Ago-2034	5,00	EUR	25.110.921.000,00
Totale BTP (nel 2034)						25.110.921.000,00
XS0197336968	EMTN	29-Lug-2004	7-Dic-2034	5,25	GBP	281.300.282,43
Totale EMTN (nel 2034)						281.300.282,43
IT0003685093	ISPA OBBL	6-Lug-2004	31-Lug-2034	5,20	EUR	2.200.000.000,00
Totale ISPA OBBL (nel 2034)						2.200.000.000,00
IT0003745541	BTP€i	15-Set-2004	15-Set-2035	2,35 Cedola reale	EUR	16.160.759.493,30
Totale BTP (nel 2035)						16.160.759.493,30
XS0218274107	EMTN	31-Mag-2005	31-Mag-2035	Variabile	EUR	300.000.000,00
Totale EMTN (nel 2035)						300.000.000,00
IT0003877310	ISPA OBBL	30-Giu-2005	31-Lug-2035	Variabile	EUR	100.000.000,00
IT0003874523	ISPA OBBL	30-Giu-2005	31-Lug-2035	Misto	EUR	300.000.000,00
Totale ISPA OBBL (nel 2035)						400.000.000,00

(1) L'intero circolante riporta l'ISIN speciale IT0005332827; ad oggi tuttavia 4.008,79 mln. € (importo che alla data 31/10/2018 non beneficia del premio) sono indicati con l'ISIN IT0005332835

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

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

TITOLI IN SCADENZA DAL 2036 AL 2067

(Dati aggiornati al 31/10/2018)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
XS0247541971	EMTN	28-Mar-2006	28-Mar-2036	4,42	EUR	192.000.000,00
IT0005177909	BTP	1-Mar-2016	1-Set-2036	2,25	EUR	14.900.000.000,00
IT0003934657	BTP	1-Ago-2005	1-Feb-2037	4,00	EUR	27.890.758.000,00
IT0005321325	BTP	1-Set-2017	1-Set-2038	2,95	EUR	11.963.750.000,00
IT0004286966	BTP	1-Ago-2007	1-Ago-2039	5,00	EUR	22.520.265.000,00
IT0004532559	BTP	1-Set-2009	1-Set-2040	5,00	EUR	22.152.355.000,00
IT0004545890	BTPEi	15-Set-2009	15-Set-2041	2,55 Cedola reale	EUR	10.303.330.723,20
XS0740661516	EMTN	1-Feb-2012	25-Lug-2042	4,20 Cedola reale	EUR	247.266.100,00
XS1192711189	EMTN	18-Feb-2015	18-Feb-2043	1,19 Cedola reale	EUR	310.644.000,00
XS1022037805	EMTN	24-Gen-2014	24-Gen-2044	2,97 Cedola reale	EUR	259.240.000,00
IT0004923998	BTP	1-Mar-2013	1-Set-2044	4,75	EUR	17.119.363.000,00
IT0003805295	ISPA OBBL	4-Mar-2005	31-Lug-2045	Variabile	EUR	850.000.000,00
IT0003838031	ISPA OBBL	25-Apr-2005	31-Lug-2045	Variabile	EUR	1.000.000.000,00
XS1405801041	EMTN	4-Mag-2016	4-Mag-2046	1,48 Cedola reale	EUR	665.726.640,00
IT0005083057	BTP	1-Set-2014	1-Set-2046	3,25	EUR	16.404.325.000,00
IT0005162828	BTP	9-Feb-2016	1-Mar-2047	2,70	EUR	16.672.369.000,00
IT0005273013	BTP	1-Mar-2017	1-Mar-2048	3,45	EUR	14.882.604.000,00
XS0970703772	EMTN	11-Set-2013	11-Set-2053	5,05	EUR	500.000.000,00
XS0280146357	EMTN	5-Gen-2007	15-Set-2057	1,85 Cedola reale	EUR	1.183.190.000,00
XS0342993747	EMTN	23-Gen-2008	15-Set-2058	2,20 Cedola reale	EUR	581.135.000,00
XS0515753183	EMTN	11-Giu-2010	11-Giu-2060	4,85	EUR	250.000.000,00
XS0293217799	EMTN	30-Mar-2007	15-Set-2062	2,00 Cedola reale	EUR	295.862.500,00
XS0936805612	EMTN	28-Mag-2013	28-Mag-2063	4,75	EUR	500.000.000,00
IT0005217390	BTP	1-Set-2016	1-Mar-2067	2,80	EUR	6.633.214.000,00