

ENTRATA							SPESA								
Cap	Tit	TIP.	Cat.	Descrizione	Competenza	Cassa	Cap	Miss.	Prog	Tit	Macro	Descrizione	Competenza	Cassa	
1520	3	300	3030300	Quota non amortizing Unwind Derivati 2006	71.407.457,34	71.407.457,34	1824	50	01	1	107	Art. 45 del DL n. 66/2014. Buy Back Titoli Obbligazionari. Rateo Interessi su Bond Euro	2.338.147,95	2.338.147,95	
1522	4	200	4020600	Buy Back Titoli Obbligazionari. Contributo MEF (art. 45, comma 2, DL n. 66/2014)	67.019.261,84	67.019.261,84	1826	50	01	1	107	Art. 45 del DL n. 66/2014. Buy Back Titoli Obbligazionari. Rateo Interessi su Bond Dollari	8.287.060,63	8.287.060,63	
1524	5	400	5040800	Quota amortizing Unwind Derivati 2006	74.957.876,66	74.957.876,66	1828	50	02	4	401	Art. 45 del DL n. 66/2014. Buy Back titoli obbligazionari in Euro	132.884.000,00	132.884.000,00	
1526	6	300	6030100	Buy Back Titoli Obbligazionari. Prestito MEF (art. 45 del DL n. 66/2014)	330.400.000,00	330.400.000,00	1830	50	02	4	401	Art. 45 del DL n. 66/2014. Buy Back titoli obbligazionari in Dollari	400.275.387,26	400.275.387,26	
					543.784.595,84	543.784.595,84								543.784.595,84	543.784.595,84