

CONTO DISPONIBILITA' E IMPIEGHI DELLA LIQUIDITA' DEL TESORO

Mese di riferimento	Saldo del Conto disponibilità ¹	Depositi vincolati ²	Operazioni di liquidità OPTES ³	Totale disponibilità liquide del Tesoro
nov-11	789	16.000	6.417	23.206
dic-11	6.292	17.000	0	23.292
gen-12	793	49.500	6.635	56.928
feb-12	807	35.000	4.616	40.423
mar-12	591	27.500	6.504	34.595
apr-12	807	16.000	9.809	26.616
mag-12	843	27.000	7.085	34.928
giu-12	1.223	36.000	7.938	45.161
lug-12	795	25.000	18.889	44.684
ago-12	801	10.000	25.779	36.580
set-12	799	13.000	30.665	44.464
ott-12	798	27.500	23.164	51.462
nov-12	788	40.000	17.359	58.147
dic-12	8.501	25.000	0	33.501

I dati sono espressi in milioni di euro, si riferiscono allo stock di fine mese e non comprendono la giacenza del Fondo di ammortamento che è reperibile nell'apposita area del sito internet.

¹ Il **Conto disponibilità** è il conto del Tesoro detenuto presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria .

² I **depositi vincolati** sono costituiti dal Tesoro presso la Banca d'Italia.

³ Le **operazioni di liquidità** includono aste ed operazioni bilaterali (svolte nell'ambito della cosiddetta operatività **OPTES**).