

## CONTO DISPONIBILITA' E IMPIEGHI DELLA LIQUIDITA' DEL TESORO

Mese di riferimento	Saldo del Conto disponibilità <sup>1</sup>	Depositi vincolati <sup>2</sup>	Operazioni di liquidità OPTES <sup>3</sup>	Totale disponibilità liquide del Tesoro
gen-14	817	42.000	14.372	<b>57.189</b>
feb-14	812	49.500	13.785	<b>64.097</b>
mar-14	824	44.000	16.518	<b>61.342</b>
apr-14	807	62.000	13.970	<b>76.777</b>
mag-14	843	74.000	16.771	<b>91.614</b>
giu-14	44.189	17.000	43.500	<b>104.689</b>
lug-14	62.322	0	46.800	<b>109.122</b>
ago-14	33.449	0	48.350	<b>81.799</b>
set-14	5.704	0	45.100	<b>50.804</b>
ott-14	22.540	0	46.200	<b>68.740</b>
nov-14	9.636	0	55.900	<b>65.536</b>
dic-14	7.740	0	38.000	<b>45.740</b>

*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.*

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

<sup>2</sup> I **depositi vincolati** sono costituiti dal Tesoro presso la Banca d'Italia; tale forma di impiego è stata dismessa da giugno 2014, a seguito delle decisioni della BCE dello stesso mese che l'hanno resa non più conveniente.

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