

OPERAZIONI PER CONTO DEL TESORO - OPTES

RISULTATI ASTE ANNO 2014

OPERAZIONE		DATA REGOLAMENTO		DURATA (giorni)	IMPORTO (mln / €)		TASSI DI AGGIUDICAZIONE	
DATA	SEGNO (*)	PRONTI	TERMINE		OFFERTO	ASSEGNATO	MARGINALE	MEDIO PONDERATO
02/01/14	I	02/01/14	03/01/14	1	9.693	2.000	0,100	0,10000
03/01/14	I	03/01/14	07/01/14	4	4.042	1.000	0,100	0,10000
07/01/14	I	07/01/14	08/01/14	1	4.223	0	0,000	0,00000
08/01/14	I	08/01/14	09/01/14	1	4.816	800	0,100	0,10000
08/01/14	I	08/01/14	09/01/14	1	4.596	0	0,000	0,00000
09/01/14	I	09/01/14	10/01/14	1	3.721	30	0,100	0,10000
10/01/14	I	10/01/14	13/01/14	3	4.222	0	0,000	0,00000
13/01/14	I	13/01/14	14/01/14	1	4.681	1.000	0,100	0,10000
13/01/14	I	13/01/14	14/01/14	1	4.081	0	0,000	0,00000
14/01/14	I	14/01/14	15/01/14	1	5.323	4.500	0,100	0,10666
14/01/14	I	14/01/14	15/01/14	1	1.325	0	0,000	0,00000
15/01/14	I	15/01/14	16/01/14	1	4.421	4.421	0,100	0,11357
15/01/14	I	15/01/14	16/01/14	1	523	300	0,100	0,10000
16/01/14	I	16/01/14	17/01/14	1	6.175	6.175	0,120	0,17668
17/01/14	I	17/01/14	20/01/14	3	7.317	7.317	0,150	0,20852
20/01/14	I	20/01/14	21/01/14	1	6.288	6.288	0,180	0,23254
20/01/14	I	20/01/14	21/01/14	1	674	500	0,100	0,10000
21/01/14	I	21/01/14	22/01/14	1	4.394	4.394	0,200	0,23072
22/01/14	I	22/01/14	23/01/14	1	4.393	3.580	0,100	0,11810
22/01/14	I	22/01/14	23/01/14	1	1.285	0	0,000	0,00000
23/01/14	I	23/01/14	24/01/14	1	4.459	2.540	0,100	0,10031
23/01/14	I	23/01/14	24/01/14	1	2.732	0	0,000	0,00000
24/01/14	I	24/01/14	27/01/14	3	5.328	5.060	0,100	0,10000
24/01/14	I	24/01/14	27/01/14	3	789	0	0,000	0,00000
27/01/14	I	27/01/14	28/01/14	1	5.075	1.070	0,100	0,10000
27/01/14	I	27/01/14	28/01/14	1	4.699	900	0,100	0,10000

continua

(*) R = raccolta; I = impiego

OPERAZIONI PER CONTO DEL TESORO - OPTES

RISULTATI ASTE ANNO 2014

OPERAZIONE		DATA REGOLAMENTO		DURATA (giorni)	IMPORTO (mln / €)		TASSI DI AGGIUDICAZIONE	
DATA	SEGNO (*)	PRONTI	TERMINE		OFFERTO	ASSEGNATO	MARGINALE	MEDIO PONDERATO
28/01/14	I	28/01/14	29/01/14	1	4.498	1.330	0,100	0,10000
28/01/14	I	28/01/14	29/01/14	1	3.648	0	0,000	0,00000
29/01/14	I	29/01/14	30/01/14	1	4.501	2.060	0,100	0,10485
29/01/14	I	29/01/14	30/01/14	1	2.956	0	0,000	0,00000
30/01/14	I	30/01/14	31/01/14	1	4.851	540	0,100	0,10000
30/01/14	I	30/01/14	31/01/14	1	4.871	0	0,000	0,00000
31/01/14	I	31/01/14	03/02/14	3	6.435	4.545	0,100	0,10929
31/01/14	I	31/01/14	03/02/14	3	2.339	0	0,000	0,00000
03/02/14	I	03/02/14	04/02/14	1	5.188	0	0,000	0,00000
04/02/14	I	04/02/14	05/02/14	1	4.098	0	0,000	0,00000
05/02/14	I	05/02/14	06/02/14	1	5.023	2.540	0,100	0,10000
05/02/14	I	05/02/14	06/02/14	1	3.064	0	0,000	0,00000
06/02/14	I	06/02/14	07/02/14	1	4.980	1.060	0,100	0,10000
06/02/14	I	06/02/14	07/02/14	1	4.409	0	0,000	0,00000
07/02/14	I	07/02/14	10/02/14	3	4.447	510	0,100	0,10000
10/02/14	I	10/02/14	11/02/14	1	4.798	3.500	0,100	0,10000
10/02/14	I	10/02/14	11/02/14	1	1.778	0	0,000	0,00000
11/02/14	I	11/02/14	12/02/14	1	5.649	3.250	0,100	0,10461
11/02/14	I	11/02/14	12/02/14	1	2.820	0	0,000	0,00000
12/02/14	I	12/02/14	13/02/14	1	3.852	2.800	0,100	0,10000
12/02/14	I	12/02/14	13/02/14	1	1.559	0	0,000	0,00000
13/02/14	I	13/02/14	14/02/14	1	3.752	0	0,000	0,00000
14/02/14	I	14/02/14	17/02/14	3	3.930	700	0,100	0,10000
17/02/14	I	17/02/14	18/02/14	1	4.830	0	0,000	0,00000
18/02/14	I	18/02/14	19/02/14	1	4.991	0	0,000	0,00000
19/02/14	I	19/02/14	20/02/14	1	3.502	3.250	0,100	0,10000

continua

(*) R = raccolta; I = impiego

OPERAZIONI PER CONTO DEL TESORO - OPTES

RISULTATI ASTE ANNO 2014

OPERAZIONE		DATA REGOLAMENTO		DURATA (giorni)	IMPORTO (mln / €)		TASSI DI AGGIUDICAZIONE	
DATA	SEGNO (*)	PRONTI	TERMINE		OFFERTO	ASSEGNATO	MARGINALE	MEDIO PONDERATO
19/02/14	I	19/02/14	20/02/14	1	785	0	0,000	0,00000
20/02/14	I	20/02/14	21/02/14	1	3.928	3.000	0,100	0,10000
20/02/14	I	20/02/14	21/02/14	1	1.384	700	0,100	0,10000
21/02/14	I	21/02/14	24/02/14	3	3.783	2.550	0,100	0,10000
21/02/14	I	21/02/14	24/02/14	3	1.662	300	0,100	0,10000
24/02/14	I	24/02/14	25/02/14	1	4.992	3.000	0,100	0,10000
24/02/14	I	24/02/14	25/02/14	1	2.731	0	0,000	0,00000
25/02/14	I	25/02/14	26/02/14	1	4.213	3.700	0,100	0,10000
25/02/14	I	25/02/14	26/02/14	1	1.012	0	0,000	0,00000
26/02/14	I	26/02/14	27/02/14	1	3.921	3.700	0,100	0,10000
26/02/14	I	26/02/14	27/02/14	1	622	0	0,000	0,00000
27/02/14	I	27/02/14	28/02/14	1	4.226	4.226	0,100	0,10354
28/02/14	I	28/02/14	03/03/14	3	6.207	6.207	0,100	0,13222
03/03/14	I	03/03/14	04/03/14	1	5.097	3.050	0,100	0,10000
03/03/14	I	03/03/14	04/03/14	1	2.553	1.000	0,100	0,10000
04/03/14	I	04/03/14	05/03/14	1	4.732	1.950	0,100	0,10000
04/03/14	I	04/03/14	05/03/14	1	3.272	1.000	0,100	0,10000
05/03/14	I	05/03/14	06/03/14	1	5.358	4.000	0,100	0,10000
05/03/14	I	05/03/14	06/03/14	1	1.817	0	0,000	0,00000
06/03/14	I	06/03/14	07/03/14	1	4.296	2.500	0,100	0,10000
06/03/14	I	06/03/14	07/03/14	1	2.280	0	0,000	0,00000
07/03/14	I	07/03/14	10/03/14	3	4.326	4.000	0,100	0,10000
07/03/14	I	07/03/14	10/03/14	3	803	500	0,100	0,10000
10/03/14	I	10/03/14	11/03/14	1	4.561	1.200	0,100	0,10000
10/03/14	I	10/03/14	11/03/14	1	3.807	500	0,100	0,10000
11/03/14	I	11/03/14	12/03/14	1	4.769	1.300	0,100	0,10000

continua

(*) R = raccolta; I = impiego

OPERAZIONI PER CONTO DEL TESORO - OPTES

RISULTATI ASTE ANNO 2014

OPERAZIONE		DATA REGOLAMENTO		DURATA (giorni)	IMPORTO (mln / €)		TASSI DI AGGIUDICAZIONE	
DATA	SEGNO (*)	PRONTI	TERMINE		OFFERTO	ASSEGNATO	MARGINALE	MEDIO PONDERATO
11/03/14	I	11/03/14	12/03/14	1	3.930	0	0,000	0,00000
12/03/14	I	12/03/14	13/03/14	1	4.004	3.450	0,100	0,10000
12/03/14	I	12/03/14	13/03/14	1	879	0	0,000	0,00000
13/03/14	I	13/03/14	14/03/14	1	3.803	3.050	0,100	0,10000
13/03/14	I	13/03/14	14/03/14	1	1.259	600	0,100	0,10000
14/03/14	I	14/03/14	17/03/14	3	3.648	1.750	0,100	0,10000
14/03/14	I	14/03/14	17/03/14	3	2.317	0	0,000	0,00000
17/03/14	I	17/03/14	18/03/14	1	6.211	1.550	0,100	0,10000
17/03/14	I	17/03/14	18/03/14	1	5.158	0	0,000	0,00000
18/03/14	I	18/03/14	19/03/14	1	4.119	3.250	0,100	0,10000
18/03/14	I	18/03/14	19/03/14	1	1.309	0	0,000	0,00000
19/03/14	I	19/03/14	20/03/14	1	3.897	1.750	0,100	0,10000
19/03/14	I	19/03/14	20/03/14	1	2.265	0	0,000	0,00000
20/03/14	I	20/03/14	21/03/14	1	4.036	4.036	0,100	0,10000
20/03/14	I	20/03/14	21/03/14	1	614	0	0,000	0,00000
21/03/14	I	21/03/14	24/03/14	3	4.741	1.750	0,100	0,10000
21/03/14	I	21/03/14	24/03/14	3	3.473	1.100	0,100	0,10000
24/03/14	I	24/03/14	25/03/14	1	5.282	1.750	0,100	0,10000
24/03/14	I	24/03/14	25/03/14	1	4.105	0	0,000	0,00000
25/03/14	I	25/03/14	26/03/14	1	4.399	1.750	0,100	0,10000
25/03/14	I	25/03/14	26/03/14	1	3.071	1.700	0,100	0,10000
26/03/14	I	26/03/14	27/03/14	1	4.516	2.500	0,100	0,10000
26/03/14	I	26/03/14	27/03/14	1	2.503	0	0,000	0,00000
27/03/14	I	27/03/14	28/03/14	1	3.263	3.263	0,100	0,10000
27/03/14	I	27/03/14	28/03/14	1	543	543	0,100	0,10000
28/03/14	I	28/03/14	31/03/14	3	4.309	4.309	0,110	0,11719

continua

(*) R = raccolta; I = impiego

OPERAZIONI PER CONTO DEL TESORO - OPTES

RISULTATI ASTE ANNO 2014

OPERAZIONE		DATA REGOLAMENTO		DURATA (giorni)	IMPORTO (mln / €)		TASSI DI AGGIUDICAZIONE	
DATA	SEGNO (*)	PRONTI	TERMINE		OFFERTO	ASSEGNATO	MARGINALE	MEDIO PONDERATO
28/03/14	I	28/03/14	31/03/14	3	669	669	0,130	0,14494
31/03/14	I	31/03/14	01/04/14	1	8.002	8.002	0,400	0,65931
31/03/14	I	31/03/14	01/04/14	1	516	516	0,100	0,10000
01/04/14	I	01/04/14	02/04/14	1	4.554	4.554	0,130	0,15415
02/04/14	I	02/04/14	03/04/14	1	5.100	5.000	0,110	0,14200
02/04/14	I	02/04/14	03/04/14	1	642	0	0,000	0,00000
03/04/14	I	03/04/14	04/04/14	1	5.333	5.333	0,120	0,12656
03/04/14	I	03/04/14	04/04/14	1	526	526	0,120	0,12494
04/04/14	I	04/04/14	07/04/14	3	5.922	5.922	0,140	0,15165
07/04/14	I	07/04/14	08/04/14	1	4.552	2.000	0,100	0,12250
07/04/14	I	07/04/14	08/04/14	1	3.211	0	0,000	0,00000
08/04/14	I	08/04/14	09/04/14	1	5.447	3.150	0,100	0,10253
08/04/14	I	08/04/14	09/04/14	1	2.749	1.500	0,120	0,12000
09/04/14	I	09/04/14	10/04/14	1	3.678	3.678	0,100	0,11087
10/04/14	I	10/04/14	11/04/14	1	3.858	3.858	0,110	0,12425
11/04/14	I	11/04/14	14/04/14	3	4.234	4.234	0,120	0,13180
14/04/14	I	14/04/14	15/04/14	1	4.040	4.040	0,130	0,14980
15/04/14	I	15/04/14	16/04/14	1	5.376	5.376	0,130	0,14348
15/04/14	I	15/04/14	16/04/14	1	571	490	0,100	0,10000
16/04/14	I	16/04/14	17/04/14	1	5.650	3.250	0,100	0,12615
16/04/14	I	16/04/14	17/04/14	1	2.902	0	0,000	0,00000
17/04/14	I	17/04/14	22/04/14	5	7.156	4.200	0,100	0,11666
17/04/14	I	17/04/14	22/04/14	5	3.446	0	0,000	0,00000
22/04/14	I	22/04/14	23/04/14	1	3.066	3.066	0,130	0,19196
23/04/14	I	23/04/14	24/04/14	1	3.195	3.195	0,150	0,20320
24/04/14	I	24/04/14	28/04/14	4	4.270	4.270	0,180	0,19522

continua

(*) R = raccolta; I = impiego

OPERAZIONI PER CONTO DEL TESORO - OPTES

RISULTATI ASTE ANNO 2014

OPERAZIONE		DATA REGOLAMENTO		DURATA (giorni)	IMPORTO (mln / €)		TASSI DI AGGIUDICAZIONE	
DATA	SEGNO (*)	PRONTI	TERMINE		OFFERTO	ASSEGNATO	MARGINALE	MEDIO PONDERATO
28/04/14	I	28/04/14	29/04/14	1	4.329	4.329	0,300	0,33210
29/04/14	I	29/04/14	30/04/14	1	3.092	3.092	0,460	0,53438
30/04/14	I	30/04/14	02/05/14	2	5.062	5.062	0,310	0,65274
02/05/14	I	02/05/14	05/05/14	3	5.890	5.890	0,100	0,12164
05/05/14	I	05/05/14	06/05/14	1	7.110	3.000	0,100	0,10333
05/05/14	I	05/05/14	06/05/14	1	4.538	1.000	0,100	0,10000
06/05/14	I	06/05/14	07/05/14	1	4.709	1.250	0,100	0,10000
06/05/14	I	06/05/14	07/05/14	1	3.928	1.000	0,100	0,10000
07/05/14	I	07/05/14	08/05/14	1	4.328	4.328	0,250	0,28581
08/05/14	I	08/05/14	09/05/14	1	4.369	4.369	0,150	0,22095
09/05/14	I	09/05/14	12/05/14	3	4.754	4.754	0,150	0,16156
12/05/14	I	12/05/14	13/05/14	1	5.530	5.530	0,120	0,15616
13/05/14	I	13/05/14	14/05/14	1	6.114	4.000	0,100	0,12625
13/05/14	I	13/05/14	14/05/14	1	2.540	500	0,100	0,10000
14/05/14	I	14/05/14	15/05/14	1	4.311	4.311	0,100	0,11159
15/05/14	I	15/05/14	16/05/14	1	5.879	5.879	0,100	0,10595
16/05/14	I	16/05/14	19/05/14	3	6.649	6.649	0,100	0,10751
19/05/14	I	19/05/14	20/05/14	1	5.632	5.632	0,100	0,10710
20/05/14	I	20/05/14	21/05/14	1	4.895	4.895	0,120	0,14390
20/05/14	I	20/05/14	21/05/14	1	1.132	0	0,000	0,00000
21/05/14	I	21/05/14	22/05/14	1	5.181	5.181	0,170	0,21342
22/05/14	I	22/05/14	23/05/14	1	5.588	5.588	0,240	0,29368
23/05/14	I	23/05/14	26/05/14	3	4.064	4.064	0,300	0,36889
23/05/14	I	23/05/14	26/05/14	3	626	626	0,200	0,26230
26/05/14	I	26/05/14	27/05/14	1	4.561	4.561	0,320	0,34521
27/05/14	I	27/05/14	28/05/14	1	4.989	4.989	0,410	0,42002

continua

(*) R = raccolta; I = impiego

OPERAZIONI PER CONTO DEL TESORO - OPTES

RISULTATI ASTE ANNO 2014

OPERAZIONE		DATA REGOLAMENTO		DURATA (giorni)	IMPORTO (mln / €)		TASSI DI AGGIUDICAZIONE	
DATA	SEGNO (*)	PRONTI	TERMINE		OFFERTO	ASSEGNATO	MARGINALE	MEDIO PONDERATO
28/05/14	I	28/05/14	29/05/14	1	4.939	4.939	0,200	0,21417
29/05/14	I	29/05/14	30/05/14	1	5.058	5.058	0,150	0,16037
30/05/14	I	30/05/14	03/06/14	4	7.195	7.195	0,360	0,45485
30/05/14	I	30/05/14	03/06/14	4	582	576	0,120	0,12000
03/06/14	I	03/06/14	04/06/14	1	7.908	6.000	0,100	0,10666
03/06/14	I	03/06/14	04/06/14	1	2.450	0	0,000	0,00000
04/06/14	I	04/06/14	05/06/14	1	6.701	4.500	0,100	0,10000
04/06/14	I	04/06/14	05/06/14	1	2.648	0	0,000	0,00000
05/06/14	I	05/06/14	06/06/14	1	4.375	1.500	0,100	0,10000
06/06/14	I	06/06/14	09/06/14	3	5.244	0	0,000	0,00000
09/06/14	I	09/06/14	10/06/14	1	5.497	5.000	0,001	0,01510
09/06/14	I	09/06/14	10/06/14	1	1.096	1.000	0,015	0,01500
10/06/14	I	10/06/14	11/06/14	1	6.717	3.000	0,002	0,00700
10/06/14	I	10/06/14	11/06/14	1	4.157	200	0,010	0,01000
11/06/14	I	11/06/14	12/06/14	1	6.346	6.346	0,010	0,01551
11/06/14	I	11/06/14	12/06/14	1	563	0	0,000	0,00000
12/06/14	I	12/06/14	13/06/14	1	7.435	1.500	0,001	0,00566
12/06/14	I	12/06/14	13/06/14	1	6.412	1.000	0,001	0,00100
13/06/14	I	13/06/14	16/06/14	3	7.052	1.510	0,001	0,00100
13/06/14	I	13/06/14	16/06/14	3	5.966	0	0,000	0,00000
16/06/14	I	16/06/14	17/06/14	1	9.344	900	0,001	0,00100
16/06/14	I	16/06/14	17/06/14	1	8.924	100	0,010	0,01000
17/06/14	I	17/06/14	18/06/14	1	8.283	2.500	0,001	0,00100
17/06/14	I	17/06/14	18/06/14	1	6.196	0	0,000	0,00000
18/06/14	I	18/06/14	19/06/14	1	15.000	2.500	0,001	0,00100
18/06/14	I	18/06/14	19/06/14	1	15.000	1.000	0,001	0,00100

continua

(*) R = raccolta; I = impiego

OPERAZIONI PER CONTO DEL TESORO - OPTES

RISULTATI ASTE ANNO 2014

OPERAZIONE		DATA REGOLAMENTO		DURATA (giorni)	IMPORTO (mln / €)		TASSI DI AGGIUDICAZIONE	
DATA	SEGNO (*)	PRONTI	TERMINE		OFFERTO	ASSEGNATO	MARGINALE	MEDIO PONDERATO
19/06/14	I	19/06/14	20/06/14	1	15.000	4.500	0,001	0,00115
19/06/14	I	19/06/14	20/06/14	1	15.000	750	0,001	0,00100
20/06/14	I	20/06/14	23/06/14	3	15.000	4.200	0,001	0,00111
20/06/14	I	20/06/14	23/06/14	3	15.000	1.000	0,001	0,00100
23/06/14	I	23/06/14	24/06/14	1	15.000	5.700	0,001	0,00117
23/06/14	I	23/06/14	24/06/14	1	15.000	0	0,000	0,00000
24/06/14	I	24/06/14	25/06/14	1	15.000	4.100	0,001	0,00100
24/06/14	I	24/06/14	25/06/14	1	15.000	500	0,001	0,00100
25/06/14	I	25/06/14	26/06/14	1	15.000	4.000	0,001	0,00100
25/06/14	I	25/06/14	26/06/14	1	15.000	0	0,000	0,00000
26/06/14	I	26/06/14	27/06/14	1	15.000	2.500	0,001	0,00100
26/06/14	I	26/06/14	27/06/14	1	15.000	650	0,001	0,00100
27/06/14	I	27/06/14	30/06/14	3	15.000	500	0,001	0,00100
30/06/14	I	30/06/14	01/07/14	1	15.000	9.000	0,001	0,15066
30/06/14	I	30/06/14	01/07/14	1	15.000	1.500	0,001	0,00100
01/07/14	I	01/07/14	02/07/14	1	15.000	4.000	0,001	0,00100
01/07/14	I	01/07/14	02/07/14	1	15.000	500	0,001	0,00100
02/07/14	I	02/07/14	03/07/14	1	15.000	6.650	0,001	0,00100
02/07/14	I	02/07/14	03/07/14	1	15.000	0	0,000	0,00000
03/07/14	I	03/07/14	04/07/14	1	15.000	7.250	0,001	0,00100
03/07/14	I	03/07/14	04/07/14	1	15.000	350	0,001	0,00100
04/07/14	I	04/07/14	07/07/14	3	15.000	5.400	0,001	0,00100
04/07/14	I	04/07/14	07/07/14	3	15.000	500	0,001	0,00100
07/07/14	I	07/07/14	08/07/14	1	15.000	4.400	0,001	0,00100
07/07/14	I	07/07/14	08/07/14	1	15.000	1.250	0,001	0,00100
08/07/14	I	08/07/14	09/07/14	1	15.000	6.100	0,001	0,00100

continua

(*) R = raccolta; I = impiego

OPERAZIONI PER CONTO DEL TESORO - OPTES

RISULTATI ASTE ANNO 2014

OPERAZIONE		DATA REGOLAMENTO		DURATA (giorni)	IMPORTO (mln / €)		TASSI DI AGGIUDICAZIONE	
DATA	SEGNO (*)	PRONTI	TERMINE		OFFERTO	ASSEGNATO	MARGINALE	MEDIO PONDERATO
08/07/14	I	08/07/14	09/07/14	1	15.000	1.150	0,001	0,00882
09/07/14	I	09/07/14	10/07/14	1	15.000	6.200	0,001	0,00100
09/07/14	I	09/07/14	10/07/14	1	15.000	700	0,001	0,00100
10/07/14	I	10/07/14	11/07/14	1	15.000	5.000	0,001	0,00100
10/07/14	I	10/07/14	11/07/14	1	15.000	300	0,001	0,00100
11/07/14	I	11/07/14	14/07/14	3	15.000	6.300	0,001	0,00100
11/07/14	I	11/07/14	14/07/14	3	15.000	400	0,001	0,00100
14/07/14	I	14/07/14	15/07/14	1	15.000	3.900	0,001	0,00100
14/07/14	I	14/07/14	15/07/14	1	15.000	1.000	0,001	0,00100
15/07/14	I	15/07/14	16/07/14	1	15.000	3.600	0,001	0,00100
15/07/14	I	15/07/14	16/07/14	1	15.000	0	0,000	0,00000
16/07/14	I	16/07/14	17/07/14	1	15.000	3.000	0,001	0,00100
16/07/14	I	16/07/14	17/07/14	1	15.000	300	0,001	0,00100
17/07/14	I	17/07/14	18/07/14	1	15.000	2.700	0,001	0,00100
17/07/14	I	17/07/14	18/07/14	1	15.000	700	0,001	0,00100
18/07/14	I	18/07/14	21/07/14	3	15.000	2.900	0,001	0,00100
18/07/14	I	18/07/14	21/07/14	3	15.000	700	0,001	0,00100
21/07/14	I	21/07/14	22/07/14	1	15.000	6.400	0,001	0,00104
21/07/14	I	21/07/14	22/07/14	1	15.000	0	0,000	0,00000
22/07/14	I	22/07/14	23/07/14	1	15.000	5.800	0,001	0,00108
22/07/14	I	22/07/14	23/07/14	1	15.000	200	0,001	0,00100
23/07/14	I	23/07/14	24/07/14	1	15.000	3.500	0,001	0,00100
23/07/14	I	23/07/14	24/07/14	1	15.000	1.200	0,001	0,00100
24/07/14	I	24/07/14	25/07/14	1	15.000	4.600	0,001	0,00100
24/07/14	I	24/07/14	25/07/14	1	15.000	1.550	0,001	0,00100
25/07/14	I	25/07/14	28/07/14	3	15.000	3.600	0,001	0,00100

continua

(*) R = raccolta; I = impiego

OPERAZIONI PER CONTO DEL TESORO - OPTES

RISULTATI ASTE ANNO 2014

OPERAZIONE		DATA REGOLAMENTO		DURATA (giorni)	IMPORTO (mln / €)		TASSI DI AGGIUDICAZIONE	
DATA	SEGNO (*)	PRONTI	TERMINE		OFFERTO	ASSEGNATO	MARGINALE	MEDIO PONDERATO
25/07/14	I	25/07/14	28/07/14	3	15.000	950	0,001	0,00100
28/07/14	I	28/07/14	29/07/14	1	15.000	4.800	0,001	0,00100
28/07/14	I	28/07/14	29/07/14	1	15.000	1.000	0,001	0,00100
29/07/14	I	29/07/14	30/07/14	1	15.000	3.050	0,001	0,00100
29/07/14	I	29/07/14	30/07/14	1	15.000	0	0,000	0,00000
30/07/14	I	30/07/14	31/07/14	1	15.000	5.350	0,001	0,00100
30/07/14	I	30/07/14	31/07/14	1	15.000	300	0,001	0,00100
31/07/14	I	31/07/14	01/08/14	1	15.000	7.950	0,001	0,01898
31/07/14	I	31/07/14	01/08/14	1	15.000	350	0,001	0,00100
01/08/14	I	01/08/14	04/08/14	3	15.000	1.700	0,001	0,00100
01/08/14	I	01/08/14	04/08/14	3	15.000	0	0,000	0,00000
04/08/14	I	04/08/14	05/08/14	1	15.000	1.000	0,001	0,00100
05/08/14	I	05/08/14	06/08/14	1	15.000	200	0,001	0,00100
06/08/14	I	06/08/14	07/08/14	1	15.000	100	0,001	0,00100
07/08/14	I	07/08/14	08/08/14	1	15.000	200	0,001	0,00100
08/08/14	I	08/08/14	11/08/14	3	15.000	350	0,001	0,00100
11/08/14	I	11/08/14	12/08/14	1	15.000	1.500	0,001	0,00100
12/08/14	I	12/08/14	13/08/14	1	15.000	1.500	0,001	0,00100
13/08/14	I	13/08/14	14/08/14	1	15.000	500	0,001	0,00100
14/08/14	I	14/08/14	18/08/14	4	15.000	2.000	0,001	0,00100
18/08/14	I	18/08/14	19/08/14	1	15.000	500	0,001	0,00100
19/08/14	I	19/08/14	20/08/14	1	15.000	500	0,001	0,00100
20/08/14	I	20/08/14	21/08/14	1	15.000	500	0,001	0,00100
21/08/14	I	21/08/14	22/08/14	1	15.000	0	0,000	0,00000
22/08/14	I	22/08/14	25/08/14	3	15.000	500	0,001	0,00100
25/08/14	I	25/08/14	26/08/14	1	15.000	500	0,001	0,00100

continua

(*) R = raccolta; I = impiego

OPERAZIONI PER CONTO DEL TESORO - OPTES

RISULTATI ASTE ANNO 2014

OPERAZIONE		DATA REGOLAMENTO		DURATA (giorni)	IMPORTO (mln / €)		TASSI DI AGGIUDICAZIONE	
DATA	SEGNO (*)	PRONTI	TERMINE		OFFERTO	ASSEGNATO	MARGINALE	MEDIO PONDERATO
26/08/14	I	26/08/14	27/08/14	1	15.000	1.700	0,001	0,00100
27/08/14	I	27/08/14	28/08/14	1	15.000	500	0,001	0,00100
28/08/14	I	28/08/14	29/08/14	1	15.000	500	0,001	0,00100
29/08/14	I	29/08/14	01/09/14	3	15.000	10.350	0,001	0,02819
01/09/14	I	01/09/14	02/09/14	1	15.000	0	0,000	0,00000
02/09/14	I	02/09/14	03/09/14	1	15.000	800	0,001	0,00100
02/09/14	I	02/09/14	03/09/14	1	15.000	350	0,001	0,00100
03/09/14	I	03/09/14	04/09/14	1	15.000	1.500	0,001	0,00100
03/09/14	I	03/09/14	04/09/14	1	15.000	100	0,001	0,00100
04/09/14	I	04/09/14	05/09/14	1	15.000	3.100	0,001	0,00100
04/09/14	I	04/09/14	05/09/14	1	15.000	100	0,001	0,00100
05/09/14	I	05/09/14	08/09/14	3	15.000	500	0,001	0,00100
08/09/14	I	08/09/14	09/09/14	1	15.000	4.900	0,001	0,00100
08/09/14	I	08/09/14	09/09/14	1	15.000	550	0,001	0,00100
09/09/14	I	09/09/14	10/09/14	1	15.000	4.500	0,001	0,00100
09/09/14	I	09/09/14	10/09/14	1	15.000	300	0,001	0,00100
10/09/14	I	10/09/14	11/09/14	1	15.000	2.000	0,000	0,00075
10/09/14	I	10/09/14	11/09/14	1	15.000	500	0,000	0,00000
11/09/14	I	11/09/14	12/09/14	1	15.000	0	0,000	0,00000
12/09/14	I	12/09/14	15/09/14	3	15.000	400	0,001	0,00100
15/09/14	I	15/09/14	16/09/14	1	15.000	1.000	0,001	0,00100
15/09/14	I	15/09/14	16/09/14	1	15.000	0	0,000	0,00000
16/09/14	I	16/09/14	17/09/14	1	15.000	500	0,001	0,00100
17/09/14	I	17/09/14	18/09/14	1	14.996	500	0,001	0,00100
18/09/14	I	18/09/14	19/09/14	1	15.000	500	0,001	0,00100
19/09/14	I	19/09/14	22/09/14	3	15.000	2.500	0,001	0,00100

continua

(*) R = raccolta; I = impiego

OPERAZIONI PER CONTO DEL TESORO - OPTES

RISULTATI ASTE ANNO 2014

OPERAZIONE		DATA REGOLAMENTO		DURATA (giorni)	IMPORTO (mln / €)		TASSI DI AGGIUDICAZIONE	
DATA	SEGNO (*)	PRONTI	TERMINE		OFFERTO	ASSEGNATO	MARGINALE	MEDIO PONDERATO
19/09/14	I	19/09/14	22/09/14	3	15.000	500	0,001	0,00100
22/09/14	I	22/09/14	23/09/14	1	15.000	2.800	0,000	0,00089
22/09/14	I	22/09/14	23/09/14	1	15.000	500	0,001	0,00100
23/09/14	I	23/09/14	24/09/14	1	15.000	1.500	0,001	0,00100
23/09/14	I	23/09/14	24/09/14	1	15.000	3.300	0,000	0,00075
24/09/14	I	24/09/14	25/09/14	1	15.000	1.500	0,001	0,00100
24/09/14	I	24/09/14	25/09/14	1	15.000	0	0,000	0,00000
25/09/14	I	25/09/14	26/09/14	1	15.000	500	0,001	0,00100
26/09/14	I	26/09/14	29/09/14	3	15.000	10	0,000	0,00000
29/09/14	I	29/09/14	30/09/14	1	15.000	0	0,000	0,00000
30/09/14	I	30/09/14	01/10/14	1	11.678	5.300	0,000	0,02683
30/09/14	I	30/09/14	01/10/14	1	6.890	1.800	0,000	0,00888
01/10/14	I	01/10/14	02/10/14	1	11.961	500	0,001	0,00100
02/10/14	I	02/10/14	03/10/14	1	11.664	500	0,001	0,00100
03/10/14	I	03/10/14	06/10/14	3	12.145	500	0,001	0,00100
06/10/14	I	06/10/14	07/10/14	1	12.124	500	0,001	0,00100
07/10/14	I	07/10/14	08/10/14	1	12.149	1.700	0,000	0,00058
07/10/14	I	07/10/14	08/10/14	1	10.968	0	0,000	0,00000
08/10/14	I	08/10/14	09/10/14	1	10.820	600	0,001	0,00100
08/10/14	I	08/10/14	09/10/14	1	10.663	0	0,000	0,00000
09/10/14	I	09/10/14	10/10/14	1	9.834	500	0,001	0,00100
10/10/14	I	10/10/14	13/10/14	3	9.447	1.800	0,000	0,00027
10/10/14	I	10/10/14	13/10/14	3	7.934	0	0,000	0,00000
13/10/14	I	13/10/14	14/10/14	1	9.198	700	0,000	0,00000
14/10/14	I	14/10/14	15/10/14	1	6.224	500	0,001	0,00100
15/10/14	I	15/10/14	16/10/14	1	13.548	0	0,000	0,00000

continua

(*) R = raccolta; I = impiego

OPERAZIONI PER CONTO DEL TESORO - OPTES

RISULTATI ASTE ANNO 2014

OPERAZIONE		DATA REGOLAMENTO		DURATA (giorni)	IMPORTO (mln / €)		TASSI DI AGGIUDICAZIONE	
DATA	SEGNO (*)	PRONTI	TERMINE		OFFERTO	ASSEGNATO	MARGINALE	MEDIO PONDERATO
16/10/14	I	16/10/14	17/10/14	1	10.801	2.500	0,000	0,00020
16/10/14	I	16/10/14	17/10/14	1	8.831	0	0,000	0,00000
17/10/14	I	17/10/14	20/10/14	3	9.772	2.250	0,001	0,00100
17/10/14	I	17/10/14	20/10/14	3	8.103	750	0,001	0,00100
20/10/14	I	20/10/14	21/10/14	1	14.423	1.800	0,001	0,00100
20/10/14	I	20/10/14	21/10/14	1	13.146	0	0,000	0,00000
21/10/14	I	21/10/14	22/10/14	1	15.000	3.050	0,000	0,00075
21/10/14	I	21/10/14	22/10/14	1	15.000	200	0,001	0,00100
22/10/14	I	22/10/14	23/10/14	1	15.000	3.250	0,000	0,00030
22/10/14	I	22/10/14	23/10/14	1	15.000	300	0,001	0,00100
23/10/14	I	23/10/14	24/10/14	1	15.000	3.360	0,000	0,00044
23/10/14	I	23/10/14	24/10/14	1	15.000	0	0,000	0,00000
24/10/14	I	24/10/14	27/10/14	3	15.000	2.810	0,000	0,00053
24/10/14	I	24/10/14	27/10/14	3	15.000	400	0,000	0,00000
27/10/14	I	27/10/14	28/10/14	1	15.000	4.450	0,000	0,00056
27/10/14	I	27/10/14	28/10/14	1	15.000	900	0,000	0,00000
28/10/14	I	28/10/14	29/10/14	1	15.000	3.000	0,000	0,00050
28/10/14	I	28/10/14	29/10/14	1	15.000	500	0,000	0,00000
29/10/14	I	29/10/14	30/10/14	1	15.000	2.400	0,000	0,00054
29/10/14	I	29/10/14	30/10/14	1	15.000	1.200	0,001	0,00100
30/10/14	I	30/10/14	31/10/14	1	15.000	2.850	0,000	0,00036
30/10/14	I	30/10/14	31/10/14	1	15.000	0	0,000	0,00000
31/10/14	I	31/10/14	03/11/14	3	15.000	4.900	0,000	0,00020
31/10/14	I	31/10/14	03/11/14	3	15.000	300	0,000	0,00000
03/11/14	I	03/11/14	04/11/14	1	15.000	2.250	0,000	0,00044
03/11/14	I	03/11/14	04/11/14	1	15.000	1.050	0,000	0,00066

continua

(*) R = raccolta; I = impiego

OPERAZIONI PER CONTO DEL TESORO - OPTES

RISULTATI ASTE ANNO 2014

OPERAZIONE		DATA REGOLAMENTO		DURATA (giorni)	IMPORTO (mln / €)		TASSI DI AGGIUDICAZIONE	
DATA	SEGNO (*)	PRONTI	TERMINE		OFFERTO	ASSEGNATO	MARGINALE	MEDIO PONDERATO
04/11/14	I	04/11/14	05/11/14	1	15.000	0	0,000	0,00000
05/11/14	I	05/11/14	06/11/14	1	14.876	600	0,000	0,00000
06/11/14	I	06/11/14	07/11/14	1	14.535	0	0,000	0,00000
07/11/14	I	07/11/14	10/11/14	3	14.287	0	0,000	0,00000
10/11/14	I	10/11/14	11/11/14	1	13.281	0	0,000	0,00000
11/11/14	I	11/11/14	12/11/14	1	12.694	0	0,000	0,00000
12/11/14	I	12/11/14	13/11/14	1	11.932	500	0,000	0,00000
13/11/14	I	13/11/14	14/11/14	1	12.057	500	0,000	0,00000
14/11/14	I	14/11/14	17/11/14	3	10.549	0	0,000	0,00000
17/11/14	I	17/11/14	18/11/14	1	5.984	0	0,000	0,00000
18/11/14	I	18/11/14	19/11/14	1	5.824	0	0,000	0,00000
19/11/14	I	19/11/14	20/11/14	1	11.980	0	0,000	0,00000
20/11/14	I	20/11/14	21/11/14	1	15.000	0	0,000	0,00000
21/11/14	I	21/11/14	24/11/14	3	15.000	0	0,000	0,00000
24/11/14	I	24/11/14	25/11/14	1	15.000	1.700	0,000	0,00029
24/11/14	I	24/11/14	25/11/14	1	15.000	0	0,000	0,00000
25/11/14	I	25/11/14	26/11/14	1	15.000	1.800	0,000	0,00055
25/11/14	I	25/11/14	26/11/14	1	15.000	300	0,001	0,00100
26/11/14	I	26/11/14	27/11/14	1	15.000	6.250	0,000	0,00056
26/11/14	I	26/11/14	27/11/14	1	15.000	1.500	0,000	0,00033
27/11/14	I	27/11/14	28/11/14	1	15.000	6.100	0,000	0,00032
27/11/14	I	27/11/14	28/11/14	1	15.000	750	0,001	0,00100
28/11/14	I	28/11/14	01/12/14	3	15.000	9.200	0,000	0,03936
28/11/14	I	28/11/14	01/12/14	3	11.673	2.700	0,000	0,00396
01/12/14	I	01/12/14	02/12/14	1	5.588	0	0,000	0,00000
02/12/14	I	02/12/14	03/12/14	1	5.517	0	0,000	0,00000

continua

(*) R = raccolta; I = impiego

OPERAZIONI PER CONTO DEL TESORO - OPTES

RISULTATI ASTE ANNO 2014

OPERAZIONE		DATA REGOLAMENTO		DURATA (giorni)	IMPORTO (mln / €)		TASSI DI AGGIUDICAZIONE	
DATA	SEGNO (*)	PRONTI	TERMINE		OFFERTO	ASSEGNATO	MARGINALE	MEDIO PONDERATO
03/12/14	I	03/12/14	04/12/14	1	8.550	0	0,000	0,00000
04/12/14	I	04/12/14	05/12/14	1	15.000	200	0,001	0,00100
05/12/14	I	05/12/14	09/12/14	4	15.000	0	0,000	0,00000
09/12/14	I	09/12/14	10/12/14	1	15.000	2.200	0,000	0,00068
09/12/14	I	09/12/14	10/12/14	1	15.000	0	0,000	0,00000
10/12/14	I	10/12/14	11/12/14	1	15.000	1.100	0,000	0,00045
10/12/14	I	10/12/14	11/12/14	1	15.000	300	0,001	0,00100
11/12/14	I	11/12/14	12/12/14	1	14.965	1.000	0,001	0,00100
11/12/14	I	11/12/14	12/12/14	1	14.401	0	0,000	0,00000
12/12/14	I	12/12/14	15/12/14	3	15.000	1.110	0,001	0,00100
12/12/14	I	12/12/14	15/12/14	3	15.000	0	0,000	0,00000
15/12/14	I	15/12/14	16/12/14	1	9.459	0	0,000	0,00000
16/12/14	I	16/12/14	17/12/14	1	3.498	500	0,001	0,00100
17/12/14	I	17/12/14	18/12/14	1	2.959	500	0,001	0,00100
18/12/14	I	18/12/14	19/12/14	1	5.075	250	0,001	0,00100
19/12/14	I	19/12/14	22/12/14	3	15.000	0	0,000	0,00000
22/12/14	I	22/12/14	23/12/14	1	15.000	0	0,000	0,00000
23/12/14	I	23/12/14	24/12/14	1	15.000	500	0,001	0,00100
29/12/14	I	29/12/14	30/12/14	1	15.000	1.200	0,001	0,00100
29/12/14	I	29/12/14	30/12/14	1	15.000	0	0,000	0,00000
30/12/14	I	30/12/14	31/12/14	1	14.822	1.500	0,001	0,00100
30/12/14	I	30/12/14	31/12/14	1	13.680	0	0,000	0,00000

(*) R = raccolta; I = impiego