

29 gennaio 2010

**LE RISERVE UFFICIALI  
E LA LIQUIDITÀ IN VALUTA ESTERA  
DELL'ITALIA \***

---

(\*) I dati pubblicati in questo prospetto statistico sono compilati secondo le definizioni e i metodi previsti dallo standard di diffusione delle statistiche (SDDS) promosso dal Fondo monetario internazionale (cfr. la relativa Guida di compilazione, disponibile sul sito Internet: [dsbb.imf.org](http://dsbb.imf.org)).

Banca d'Italia - Riserve ufficiali e liquidità in valuta estera alla fine di dicembre 2009 / milioni di euro

I. RISERVE UFFICIALI E ALTRE ATTIVITA' IN VALUTA ESTERA (approssimate al valore di mercato)

<b>A. Riserve Ufficiali</b>	92.182
(1) Riserve in valuta estera (valute convertibili)	23.963
(a) titoli	21.568
<i>di cui:</i> emessi da filiali all'estero di residenti nell'area dell'euro	0
—azioni	0
—titoli di debito	20.327
—strumenti del mercato monetario	1.240
(b) valute e depositi con:	2.396
(i) altre banche centrali, BRI e FMI	1.421
(ii) banche con casa madre nell'area dell'euro	298
<i>di cui:</i> residenti al di fuori dell'area dell'euro	298
(iii) banche con casa madre al di fuori dell'area dell'euro	676
<i>di cui:</i> residenti nell'area dell'euro	0
(2) posizione di riserva verso l'FMI	1.274
(3) DSP	6.535
(4) oro (inclusi depositi in oro e, nel caso, oro <i>swapped</i> )	60.410
—quantità di oro in milioni di once troy	79
(5) altre attività di riserva	0
—derivati	0
—prestiti a operatori non bancari non residenti	0
—altre	0
<b>B. Altre attività in valuta estera</b>	1.658
—titoli non inclusi nelle riserve ufficiali	446
—depositi non inclusi nelle riserve ufficiali	1.212
—prestiti non inclusi nelle riserve ufficiali	1
—derivati non inclusi nelle riserve ufficiali	0
—oro non incluso nelle riserve ufficiali	0
—altre	0

## II. USCITE FUTURE NETTE A BREVE TERMINE DI VALUTA ESTERA: PREDETERMINATE (valore nominale)

		Totale	Scadenza (vita residua)		
			fino a 1 mese	da 1 a 3 mesi	da 3 mesi a 1 anno
<b>1. Prestiti, titoli e depositi in valuta estera</b>		-422	-422	0	0
—uscite (-)	capitale	-422	-422	0	0
	interessi	0	0	0	0
—entrate (+)	capitale	0	0	0	0
	interessi	0	0	0	0
<b>2. Posizioni in forward e future in valuta estera contro euro (inclusi forward currency swap)</b>		0	0	0	0
(a) posizioni corte ( - )		-65	-65	0	0
(b) posizioni lunghe (+)		65	65	0	0
<b>3. Altro</b>		-1.063	-1.063	0	0
—uscite relative a p/t ( - )		0	0	0	0
—entrate relative a p/t (+)		0	0	0	0
—crediti commerciali ( - )		0	0	0	0
—crediti commerciali (+)		0	0	0	0
—altri saldi da pagare ( - )		-1.063	-1.063	0	0
—altri saldi da incassare (+)		0	0	0	0

Italia - Amministrazione centrale (1) - Liquidità in valuta estera alla fine di dicembre 2009 / milioni di euro

II. USCITE FUTURE NETTE A BREVE TERMINE DI VALUTA ESTERA: PREDETERMINATE (valore nominale)

		Scadenza (vita residua)			
		Total	Up to 1 month	More than 1 and up to 3 months	More than 3 months and up to 1 year
<b>1. Prestiti, titoli e depositi in valuta estera</b>		-1.631	-144	-366	-1.121
—uscite (-)	capitale	-4.150	-1.735	-1.268	-1.146
	interessi	-1.631	-144	-366	-1.121
—entrate (+)	capitale	4.150	1.735	1.268	1.146
	interessi				
<b>2. Posizioni in forward e future in valuta estera contro euro (inclusi forward currency swap)</b>		1.532	144	317	1.072
(a) posizioni corte (-)		-5	-1	-1	-3
(b) posizioni lunghe (+)		1.537	145	318	1.074
<b>3. Altro</b>					
—uscite relative a p/t (-)					
—entrate relative a p/t (+)					
—crediti commerciali (-)					
—crediti commerciali (+)					
—altri saldi da pagare (-)					
—altri saldi da incassare (+)					

(1) Dati di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicati come da quest'ultimo trasmessi.

Banca d'Italia - Riserve ufficiali e liquidità in valuta estera alla fine di dicembre 2009 / milioni di euro

III. USCITE FUTURE NETTE A BREVE TERMINE DI VALUTA ESTERA: POTENZIALI (valore nominale)

	Totale	Scadenza (vita residua)		
		fino a 1 mese	da 1 a 3 mesi	da 3 mesi a 1 anno
<b>1. Passività potenziali in valuta estera</b>	0	0	0	0
(a) garanzie collaterali su debiti che scadono entro l'anno	0	0	0	0
(b) altre passività potenziali	0	0	0	0
<b>2. Titoli in valuta estera emessi con opzione (con opzione di rivendita)</b>	0			
<b>3.1 Scoperti su linee di credito incondizionate concessi da:</b>	0	0	0	0
(a) altre autorità monetarie nazionali, BRI, FMI e altre organizzazioni internazionali	0	0	0	0
—altre autorità monetarie nazionali (+)	0	0	0	0
—BRI (+)	0	0	0	0
—FMI (+)	0	0	0	0
—altre organizzazioni internazionali (+)	0	0	0	0
(b) banche e altre istituzioni finanziarie con casa madre nell'area dell'euro (+)	0	0	0	0
(c) banche e altre istituzioni finanziarie con casa madre fuori dell'area dell'euro (+)	0	0	0	0
<b>3.2 Scoperti su linee di credito incondizionate concessi a:</b>	0	0	0	0
(a) altre autorità monetarie nazionali, BRI, FMI e altre organizzazioni internazionali	0	0	0	0
—altre autorità monetarie nazionali (-)	0	0	0	0
—BRI (-)	0	0	0	0
—FMI (-)	0	0	0	0
—altre organizzazioni internazionali (-)	0	0	0	0
(b) banche e altre istituzioni finanziarie con casa madre nell'area dell'euro (-)	0	0	0	0
(c) banche e altre istituzioni finanziarie con casa madre fuori dall'area dell'euro (-)	0	0	0	0
<b>4. Posizioni corte e lunghe in opzioni in valuta estera contro euro</b>	0	0	0	0
(a) posizioni corte	0	0	0	0
(i) put acquistate	0	0	0	0
(ii) call sottoscritte	0	0	0	0
(b) posizioni lunghe	0	0	0	0
(i) call acquistate	0	0	0	0
(ii) put sottoscritte	0	0	0	0
<b>PRO MEMORIA: opzioni "in the money"</b>				
(1) Al tasso di cambio corrente	0	0	0	0
(a) posizioni corte	0	0	0	0
(b) posizioni lunghe	0	0	0	0
(2) + 5 % (deprezzamento del 5%)	0	0	0	0
(a) posizioni corte	0	0	0	0
(b) posizioni lunghe	0	0	0	0
(3) - 5 % (apprezzamento del 5%)	0	0	0	0
(a) posizioni corte	0	0	0	0
(b) posizioni lunghe	0	0	0	0
(4) +10 % (deprezzamento del 10%)	0	0	0	0
(a) posizioni corte	0	0	0	0
(b) posizioni lunghe	0	0	0	0
(5) - 10 % (apprezzamento del 10%)	0	0	0	0
(a) posizioni corte	0	0	0	0
(b) posizioni lunghe	0	0	0	0
(6) Altro	0	0	0	0
(a) posizioni corte	0	0	0	0
(b) posizioni lunghe	0	0	0	0

## IV. PER MEMORIA

<b>1. Dati mensili</b>	
(a) debiti in euro a breve termine indicizzati al tasso di cambio	0
(b) strumenti finanziari denominati in valuta estera e regolati in modo diverso	0
—derivati (forward, futures e opzioni)	0
—posizioni corte	0
—posizioni lunghe	0
—altri strumenti	0
(c) attività date in pegno	0
—incluse nelle riserve ufficiali	0
—incluse nelle altre attività in valuta estera	0
(d) titoli prestati e a garanzia di operazioni p/t	196
—prestati o ceduti p/t inclusi nella sez. I ( - )	0
—prestati o ceduti p/t non inclusi nella sez. I ( - )	0
—ottenuti in prestito o acquistati p/t inclusi nella sezione I (+)	0
—ottenuti in prestito o acquistati p/t non inclusi nella sezione I (+)	196
(e) attività in derivati (nette, al mercato)	0
—forward	0
—futures	0
—swap	0
—opzioni	0
—altre	0
(f) derivati (forward, futures, opzioni) con vita residua maggiore di 1 anno	0
—posizioni corte e lunghe in forward e futures in valuta estera contro euro (incluso il forward dei currency swap)	0
(a) posizioni corte (-)	0
(b) posizioni lunghe (+)	0
—posizioni corte e lunghe in opzioni in valuta estera contro euro	0
(a) posizioni corte	0
(i) put acquistate	0
(ii) call sottoscritte	0
(b) posizioni lunghe	0
(i) call acquistate	0
(ii) put sottoscritte	0
<b>2. Dati trimestrali</b>	
(a) composizione in valuta delle riserve (per gruppi di valute)	92.182
—nel paniere DSP	90.115
—fuori dal paniere DSP	2.067