

15 marzo 2024

LE RISERVE UFFICIALI E LA LIQUIDITÀ IN VALUTA ESTERA DELL' ITALIA (*)
IN FEBBRAIO 2024

(*) I dati pubblicati in questo prospetto statistico sono disponibili in serie storica nella Base Dati Statistica della Banca d'Italia alla sezione: Statistiche SDDS Plus - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera.

Banca d'Italia - Riserve ufficiali e liquidità in valuta estera alla fine di febbraio 2024 / milioni di euro

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

A. Riserve Ufficiali	224.794
(1) Riserve in valuta estera (valute convertibili)	44.138
(a) titoli	31.683
di cui: emessi da filiali all'estero di residenti nell'area dell'euro	0
- azioni	192
- titoli di debito	30.611
- strumenti del mercato monetario	880
(b) valute e depositi con:	12.455
(i) altre banche centrali, BRI e FMI	11.214
(ii) banche con casa madre nell'area dell'euro	496
di cui: residenti al di fuori dell'area dell'euro	496
(iii) banche con casa madre al di fuori dell'area dell'euro	745
di cui: residenti nell'area dell'euro	0
(2) posizione di riserva verso l'FMI	4.949
(3) DSP	26.603
(4) oro (inclusi depositi in oro e, nel caso, oro swapped)	147.871
- quantità di oro in milioni di once troy	79
(5) altre attività di riserva	1.232
- derivati	0
- prestiti a operatori non bancari non residenti	1.232
- altre	0
B. Altre attività in valuta estera	1.766
- titoli non inclusi nelle riserve ufficiali	364
- depositi non inclusi nelle riserve ufficiali	1.400
- prestiti non inclusi nelle riserve ufficiali	1
- derivati non inclusi nelle riserve ufficiali	0
- oro non incluso nelle riserve ufficiali	0
- altre	0

Banca d'Italia - Riserve ufficiali e liquidità in valuta estera alla fine di febbraio 2024 / milioni di euro

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

		Scadenza (vita residua)			
		Totale	fino a 1 mese	da 1 a 3 mesi	da 3 mesi a 1 anno
1. Prestiti, titoli e depositi in valuta estera		-798	-798	0	0
- uscite (-)	capitale	-796	-796	0	0
	interessi	-2	-2	0	0
- entrate (+)	capitale	0	0	0	0
	interessi	0	0	0	0
2. Posizioni in forward e future in valuta estera contro euro (inclusi forward currency swap)		0	0	0	0
(a) posizioni corte (-)		0	0	0	0
(b) posizioni lunghe (+)		0	0	0	0
3. Altro		-678	-674	-5	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 (-)		-1.551	-962	-559	-31
- altri saldi da incassare (+)		873	288	554	31

Italia - Amministrazione centrale (1) - Liquidità in valuta estera alla fine di febbraio 2024 / milioni di euro

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

		Scadenza (vita residua)			
		Totale	fino a 1 mese	da 1 a 3 mesi	da 3 mesi a 1 anno
1. Prestiti, titoli e depositi in valuta estera		-4.708	0	-2.000	-2.708
- uscite (-)	capitale	-4.156	0	-1.847	-2.309
	interessi	-552	0	-153	-399
- entrate (+)	capitale	0	0	0	0
	interessi	0	0	0	0
2. Posizioni in forward e future in valuta estera contro euro (inclusi forward currency swap)		4.692	0	2.000	2.692
(a) posizioni corte (-)		0	0	0	0
(b) posizioni lunghe (+)		4.692	0	2.000	2.692
3. Altro		0	0	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 (-)		0	0	0	0
- altri saldi da incassare (+)		0	0	0	0

(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 febbraio 2024 / milioni di euro

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

	Scadenza (vita residua)			
	Totale	fino a 1 mese	da 1 a 3 mesi	da 3 mesi a 1 anno
1. Passività potenziali in valuta estera	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
2. Titoli in valuta estera emessi con opzione (con opzione di rivendita)	0			
3. Scoperti su linee di credito incondizionate concessi da:	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
4. Scoperti su linee di credito incondizionate concessi a:	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
5. Posizioni corte e lunghe in opzioni in valuta estera contro euro	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
PRO MEMORIA: opzioni "in the money"				
(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

Banca d'Italia - Riserve ufficiali e liquidità in valuta estera alla fine di febbraio 2024 / milioni di euro

IV. PER MEMORIA

IV.1	
(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	0
- 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 (+)	0
(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
IV.2	
composizione in valuta delle riserve (per gruppi di valute)	224.794
- nel paniere DSP	220.814
- fuori dal paniere DSP	3.980