

Consistenze Annuali Finanziarie

Rilevazione delle attività e delle passività del segnalante verso controparti non residenti
in essere alla fine dell'anno di riferimento

Codice segnalante 232321

Anno di riferimento (ultimo giorno)

20181231

DATI MORFOLOGICI E DI BILANCIO

[32501000000004] Dati morfologici e di bilancio del segnalante

V01103 Numero occupati

35

V00912 Data di chiusura dell'ultimo bilancio

20181231

(aaaaammgg)

V01105 Principi adottati nella redazione dell'ultimo bilancio

☐

260 - principi contabili nazionali

☒

261 - IAS/IFRS

☐

262 - altro

V01085 Attivo di bilancio

80000

(in unità di euro)

V01098 Fatturato

20000

(in unità di euro)

V01104 Patrimonio netto

25000

(in unità di euro)

V02013 Utile (perdite) dell'esercizio

4000

(in unità di euro)

V02014 Rettifiche di valore di attività finanziarie

0

(in unità di euro)

V02015 Proventi e oneri straordinari

0

(in unità di euro)

V02016 Imposte sul reddito di esercizio

1500

(in unità di euro)

V01120 Dividendo pagabile

1000

(in unità di euro)

V01122 Periodicità dividendo

900

V00995 La società segnalante appartiene ad un gruppo di imprese?

☐

110 - sì e la società segnalante ne è la capogruppo (compilare la segnalazione [32501000000005])

☒

111 - sì e la società segnalante non ne è la capogruppo (compilare la segnalazione [32501000000005])

☐

112 - no (passare alla sezione C)

[32501000000005] Informazioni sulla capogruppo

V01092 Denominazione della capogruppo

HOLDING 3 BV

V01109 Codice paese della capogruppo

NL

V01087 Codice fiscale della capogruppo

000009999999777

CONTATTI

[32501000000006] Referente

V01031 Nome

LUCA

V01030 Cognome

ROSSI

V01097 e-mail

LUCA.ROSSI@SOCIETA3.IT

V01116 Telefono

02304050

CONSISTENZE ANNUALI FINANZIARIE

SEZ. D - ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO

D1 Partecipazioni maggiori o uguali al 10% nel capitale di società estere

- [325000000013011] ☐ Società per azioni con codice Isin
 [325000000013021] ☒ Società per azioni senza codice Isin
 [325000000013031] ☐ Società diversa dalla società per azioni

L'ente segnalante detiene il 60% del capitale sociale, con diritto di voto, della COMPANY 3 TRADE AND SERVICES. Tale società ha sede in Lussemburgo, opera nell'ambito dei servizi di informazione e detiene altre partecipazioni in paesi diversi dal Lussemburgo. La società partecipata ha, secondo il bilancio di fine 2018, un patrimonio netto pari a 12.500 euro, utile netto d'esercizio pari a 1.000 euro (al netto di imposte pari a 420 euro), ha deliberato un dividendo, che paga annualmente, pari a 500 euro.

Anagrafica delle partecipazioni in società estere (per tutte le segnalazioni)

- V01101 Identificativo della società estera partecipata
LU1
- V01096 Denominazione della società estera partecipata
COMPANY 3 TRADE AND SERVICES
- V01114 Paese della società estera partecipata
LU
- V01081 Ramo di attività economica della società estera partecipata (in base alla classificazione ATECO)
639
- V00995 Legame tra società segnalante e società estera
☒ 106 - partecipazione diretta attiva non alla fine della catena partecipativa
☐ 107 - partecipazione diretta attiva alla fine della catena partecipativa
- V01179 Special Purpose Entity
2

Dettagli delle consistenze (per tutte le segnalazioni quando non altrimenti indicato)

- V01062 Percentuale di capitale sociale con diritto di voto
60
- V01124 Valore della partecipazione
7500 (in unità di euro)
- (solo per la segnalazione [325000000013011])
- V00032 Codice Isin
- V01063 Numero di azioni ordinarie possedute alla data di riferimento
- V01121 di cui depositate presso intermediari residenti e Montetitolari

Altre informazioni (solo per le segnalazioni [325000000013011], [325000000013021], [325000000013031])

- V00912 Data approvazione del bilancio della società estera partecipata
20181231 (aaaammgg)
- V01104 Patrimonio netto della società estera partecipata
12500 (in unità di euro)
- V02013 Utile (perdite) dell'esercizio della società estera partecipata
1000 (in unità di euro)
- V02014 Rettifiche di valore di attività finanziarie della società estera partecipata
0 (in unità di euro)
- V02015 Proventi e oneri straordinari della società estera partecipata
0 (in unità di euro)
- V02016 Imposte sul reddito di esercizio della società estera partecipata
420 (in unità di euro)
- V01122 Periodicità del pagamento del dividendo della società estera partecipata
900
- V01120 Ultimo dividendo pagabile dalla società estera partecipata
500 (in unità di euro)

CONSISTENZE ANNUALI FINANZIARIE

SEZ. D - ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO

D2 Titoli di proprietà e/o in disponibilità emessi da soggetti non residenti non legati al segnalante da un rapporto di partecipazione e titoli di proprietà e/o in disponibilità emessi da soggetti residenti e depositati presso intermediari non residenti

[325000000013210] ☒ Azioni e quote di fondi comuni di investimento con codice Isin
 [325000000013220] ☐ Strumenti di debito con codice Isin (obbligazioni, titoli di stato, ecc.)

L'ente segnalante possiede 100 azioni emesse da un soggetto estero con cui non intrattiene alcun legame di partecipazione.
 Tali azioni, depositate presso una Banca residente in Italia, sono quotate e, al 31 dicembre 2018, hanno un prezzo pari a 12 euro.

Dettagli delle consistenze (per tutte le segnalazioni quando non altrimenti indicato)

V00529 Tipo di possesso
☒ 10 - titoli di proprietà disponibili
☐ 11 - titoli di proprietà temporaneamente ceduti a controparti non residenti (con operazioni di riporto, pronti c/termine o prestito)
☐ 12 - titoli temporaneamente acquisiti da controparti non residenti (con operazioni di riporto, pronti c/termine o prestito)

V00032 Codice Isin

V01063 Numero azioni o quote di fondi (**solo per** la segnalazione [325000000013210])

V01117 Valore nominale degli strumenti di debito (**solo per** la segnalazione [325000000013220])
 (in unità di euro)

V01079 Valore della consistenza alla data di riferimento (valore di mercato per titoli quotati; valore di bilancio per titoli non quotati)
 (in unità di euro)

V01059 Depositario del titolo
☒ 81 - intermediario residente
☐ 82 - Montetitoli
☐ 83 - intermediario non residente o *Global Custodian* estero
☐ 85 - altro

CONSISTENZE ANNUALI FINANZIARIE

SEZ. D - ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO

D3 Altre attività

L'ente segnalante ha effettuato esportazioni di merci a clienti in Olanda per complessive 500 euro. Al 31 dicembre 2018, l'80% del valore delle esportazioni è stato incassato, mentre il restante 20% verrà incassato entro l'anno successivo.

- [325000000013411] ☐ Crediti commerciali verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [325000000013421] ☒ Crediti commerciali verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [325000000013432] ☐ Conti e depositi presso controparti non residenti, diverse da intermediari creditizi e finanziari, con le quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo positivo**
- [325000000013433] ☐ Conti e depositi presso controparti non residenti, diverse da intermediari creditizi e finanziari, con le quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo negativo**
- [325000000013442] ☐ Conti e depositi presso controparti non residenti, diverse da intermediari creditizi e finanziari, con le quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo positivo**
- [325000000013443] ☐ Conti e depositi presso controparti non residenti, diverse da intermediari creditizi e finanziari, con le quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo negativo**
- [325000000013452] ☐ Conti correnti e depositi presso intermediari creditizi e finanziari non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo positivo**
- [325000000013453] ☐ Conti correnti e depositi presso intermediari creditizi e finanziari non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo negativo**
- [325000000013462] ☐ Conti correnti e depositi presso intermediari creditizi e finanziari non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo positivo**
- [325000000013463] ☐ Conti correnti e depositi presso intermediari creditizi e finanziari non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo negativo**
- [325000000013471] ☐ Prestiti erogati a soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [325000000013481] ☐ Prestiti erogati a soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [325000000013494] ☐ Riserve tecniche delle assicurazioni
- [325000000013495] ☐ Crediti per indennizzi assicurativi da ricevere
- [325000000013496] ☐ Crediti per dividendi deliberati da soggetti non residenti non ancora incassati
- [325000000013497] ☐ Altre attività verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo - Altre
- [325000000013498] ☐ Altre attività verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo - Altre

Anagrafica dei legami di partecipazione e di appartenenza al gruppo

(solo per le segnalazioni [325000000013411], [325000000013432], [325000000013433], [325000000013452], [325000000013453], [325000000013471], [325000000013497])

V01078 Identificativo della società estera

V01183 Denominazione della società estera

V01068 Paese della società estera

V01118 Ramo di attività economica della società estera (in base alla classificazione ATECO)

V00995 Legame tra società segnalante e società estera

- ☐ 106 - partecipazione diretta attiva non alla fine della catena partecipativa
- ☐ 107 - partecipazione diretta attiva alla fine della catena partecipativa
- ☐ 100 - partecipazione diretta passiva
- ☐ 108 - controllo indiretto attivo non alla fine della catena partecipativa
- ☐ 109 - controllo indiretto attivo alla fine della catena partecipativa
- ☐ 101 - controllo indiretto passivo
- ☐ 103 - stesso gruppo senza partecipazione diretta o indiretta

V01179 Special Purpose Entity

Dettagli delle consistenze (per tutte le segnalazioni quando non altrimenti indicato)

V01068 Paese della società estera

(escluse le segnalazioni [325000000013411], [325000000013432], [325000000013433], [325000000013452], [325000000013453], [325000000013471], [325000000013497])

NL

V01067 Valuta di denominazione

EUR

V00005 Durata originaria dell'attività

(escluse le segnalazioni [325000000013494], [325000000013495], [325000000013496])

5

V01079 Valore della consistenza alla data di riferimento

100 (in unità di euro)

CONSISTENZE ANNUALI FINANZIARIE

SEZ. D - ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO

D3 Altre attività

L'ente segnalante detiene un deposito, denominato in euro, presso la GENERALE FRANCE SA (socio estero).
Al 31 dicembre 2018, tale deposito ha un saldo negativo pari a -180 euro.

- [325000000013411] ☐ Crediti commerciali verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [325000000013421] ☐ Crediti commerciali verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [325000000013432] ☐ Conti e depositi presso controparti non residenti, diverse da intermediari creditizi e finanziari, con le quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo positivo**
- [325000000013433] ☒ Conti e depositi presso controparti non residenti, diverse da intermediari creditizi e finanziari, con le quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo negativo**
- [325000000013442] ☐ Conti e depositi presso controparti non residenti, diverse da intermediari creditizi e finanziari, con le quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo positivo**
- [325000000013443] ☐ Conti e depositi presso controparti non residenti, diverse da intermediari creditizi e finanziari, con le quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo negativo**
- [325000000013452] ☐ Conti correnti e depositi presso intermediari creditizi e finanziari non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo positivo**
- [325000000013453] ☐ Conti correnti e depositi presso intermediari creditizi e finanziari non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo negativo**
- [325000000013462] ☐ Conti correnti e depositi presso intermediari creditizi e finanziari non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo positivo**
- [325000000013463] ☐ Conti correnti e depositi presso intermediari creditizi e finanziari non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo negativo**
- [325000000013471] ☐ Prestiti erogati a soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [325000000013481] ☐ Prestiti erogati a soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [325000000013494] ☐ Riserve tecniche delle assicurazioni
- [325000000013495] ☐ Crediti per indennizzi assicurativi da ricevere
- [325000000013496] ☐ Crediti per dividendi deliberati da soggetti non residenti non ancora incassati
- [325000000013497] ☐ Altre attività verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo - Altre
- [325000000013498] ☐ Altre attività verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo - Altre

Anagrafica dei legami di partecipazione e di appartenenza al gruppo

(solo per le segnalazioni [325000000013411], [325000000013432], [325000000013433], [325000000013452], [325000000013453], [325000000013471], [325000000013497])

V01078 Identificativo della società estera

10

V01183 Denominazione della società estera

GENERALE FRANCE SA

V01068 Paese della società estera

FR

V01118 Ramo di attività economica della società estera (in base alla classificazione ATECO)

642

V00995 Legame tra società segnalante e società estera

☐ 106 - partecipazione diretta attiva non alla fine della catena partecipativa☐ 107 - partecipazione diretta attiva alla fine della catena partecipativa☒ 100 - partecipazione diretta passiva☐ 108 - controllo indiretto attivo non alla fine della catena partecipativa☐ 109 - controllo indiretto attivo alla fine della catena partecipativa☐ 101 - controllo indiretto passivo☐ 103 - stesso gruppo senza partecipazione diretta o indiretta

V01179 Special Purpose Entity

2

Dettagli delle consistenze (per tutte le segnalazioni quando non altrimenti indicato)

V01068 Paese della società estera

(escluse le segnalazioni [325000000013411], [325000000013432], [325000000013433], [325000000013452], [325000000013453], [325000000013471], [325000000013497])

V01067 Valuta di denominazione

EUR

V00005 Durata originaria dell'attività

(escluse le segnalazioni [325000000013494], [325000000013495], [325000000013496])

5

V01079 Valore della consistenza alla data di riferimento

180 (in unità di euro)

CONSISTENZE ANNUALI FINANZIARIE

SEZ. D - ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO

D3 Altre attività

Al 31 dicembre 2018, l'ente segnalante vanta, nei confronti di una società di assicurazione Inglese, un credito a fronte di un sinistro riconosciuto e non ancora liquidato per 15 euro.

- [325000000013411] ☐ Crediti commerciali verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [325000000013421] ☐ Crediti commerciali verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [325000000013432] ☐ Conti e depositi presso controparti non residenti, diverse da intermediari creditizi e finanziari, con le quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo positivo**
- [325000000013433] ☐ Conti e depositi presso controparti non residenti, diverse da intermediari creditizi e finanziari, con le quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo negativo**
- [325000000013442] ☐ Conti e depositi presso controparti non residenti, diverse da intermediari creditizi e finanziari, con le quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo positivo**
- [325000000013443] ☐ Conti e depositi presso controparti non residenti, diverse da intermediari creditizi e finanziari, con le quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo negativo**
- [325000000013452] ☐ Conti correnti e depositi presso intermediari creditizi e finanziari non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo positivo**
- [325000000013453] ☐ Conti correnti e depositi presso intermediari creditizi e finanziari non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo negativo**
- [325000000013462] ☐ Conti correnti e depositi presso intermediari creditizi e finanziari non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo positivo**
- [325000000013463] ☐ Conti correnti e depositi presso intermediari creditizi e finanziari non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo negativo**
- [325000000013471] ☐ Prestiti erogati a soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [325000000013481] ☐ Prestiti erogati a soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [325000000013494] ☐ Riserve tecniche delle assicurazioni
- [325000000013495] ☒ Crediti per indennizzi assicurativi da ricevere
- [325000000013496] ☐ Crediti per dividendi deliberati da soggetti non residenti non ancora incassati
- [325000000013497] ☐ Altre attività verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo - Altre
- [325000000013498] ☐ Altre attività verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo - Altre

Anagrafica dei legami di partecipazione e di appartenenza al gruppo

(solo per le segnalazioni [325000000013411], [325000000013432], [325000000013433], [325000000013452], [325000000013453], [325000000013471], [325000000013497])

V01078 Identificativo della società estera

V01183 Denominazione della società estera

V01068 Paese della società estera

V01118 Ramo di attività economica della società estera (in base alla classificazione ATECO)

V00995 Legame tra società segnalante e società estera

- ☐ 106 - partecipazione diretta attiva non alla fine della catena partecipativa
- ☐ 107 - partecipazione diretta attiva alla fine della catena partecipativa
- ☐ 100 - partecipazione diretta passiva
- ☐ 108 - controllo indiretto attivo non alla fine della catena partecipativa
- ☐ 109 - controllo indiretto attivo alla fine della catena partecipativa
- ☐ 101 - controllo indiretto passivo
- ☐ 103 - stesso gruppo senza partecipazione diretta o indiretta

V01179 Special Purpose Entity

Dettagli delle consistenze (per tutte le segnalazioni quando non altrimenti indicato)

V01068 Paese della società estera

(escluse le segnalazioni [325000000013411], [325000000013432], [325000000013433], [325000000013452], [325000000013453], [325000000013471], [325000000013497])

GB

V01067 Valuta di denominazione

EUR

V00005 Durata originaria dell'attività

(escluse le segnalazioni [325000000013494], [325000000013495], [325000000013496])

V01079 Valore della consistenza alla data di riferimento

15 (in unità di euro)

CONSISTENZE ANNUALI FINANZIARIE

SEZ. D - ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO

D3 Altre attività

L'ente segnalante ha concesso un prestito alla COMPANY EQUIPMENT SA. Tale società, con sede in Belgio, è specializzata nelle installazioni di impianti elettrici. Fra il segnalante e la società estera non esiste alcun legame di partecipazione diretta, ma entrambe sono partecipate dalla GENERALE FRANCE SA. Al 31 dicembre 2018 il prestito è pari a 200 euro e verrà rimborsato entro i prossimi 3 anni

- [325000000013411] ☐ Crediti commerciali verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [325000000013421] ☐ Crediti commerciali verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [325000000013432] ☐ Conti e depositi presso controparti non residenti, diverse da intermediari creditizi e finanziari, con le quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo positivo**
- [325000000013433] ☐ Conti e depositi presso controparti non residenti, diverse da intermediari creditizi e finanziari, con le quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo negativo**
- [325000000013442] ☐ Conti e depositi presso controparti non residenti, diverse da intermediari creditizi e finanziari, con le quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo positivo**
- [325000000013443] ☐ Conti e depositi presso controparti non residenti, diverse da intermediari creditizi e finanziari, con le quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo negativo**
- [325000000013452] ☐ Conti correnti e depositi presso intermediari creditizi e finanziari non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo positivo**
- [325000000013453] ☐ Conti correnti e depositi presso intermediari creditizi e finanziari non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo negativo**
- [325000000013462] ☐ Conti correnti e depositi presso intermediari creditizi e finanziari non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo positivo**
- [325000000013463] ☐ Conti correnti e depositi presso intermediari creditizi e finanziari non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo negativo**
- [325000000013471] ☒ Prestiti erogati a soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [325000000013481] ☐ Prestiti erogati a soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [325000000013494] ☐ Riserve tecniche delle assicurazioni
- [325000000013495] ☐ Crediti per indennizzi assicurativi da ricevere
- [325000000013496] ☐ Crediti per dividendi deliberati da soggetti non residenti non ancora incassati
- [325000000013497] ☐ Altre attività verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo - Altre
- [325000000013498] ☐ Altre attività verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo - Altre

Anagrafica dei legami di partecipazione e di appartenenza al gruppo

(solo per le segnalazioni [325000000013411], [325000000013432], [325000000013433], [325000000013452], [325000000013453], [325000000013471], [325000000013497])

V01078 Identificativo della società estera

BE1

V01183 Denominazione della società estera

COMPANY EQUIPMENT SA

V01068 Paese della società estera

BE

V01118 Ramo di attività economica della società estera (in base alla classificazione ATECO)

432

V00995 Legame tra società segnalante e società estera

☐ 106 - partecipazione diretta attiva non alla fine della catena partecipativa☐ 107 - partecipazione diretta attiva alla fine della catena partecipativa☐ 100 - partecipazione diretta passiva☐ 108 - controllo indiretto attivo non alla fine della catena partecipativa☐ 109 - controllo indiretto attivo alla fine della catena partecipativa☐ 101 - controllo indiretto passivo☒ 103 - stesso gruppo senza partecipazione diretta o indiretta

V01179 Special Purpose Entity

2

Dettagli delle consistenze (per tutte le segnalazioni quando non altrimenti indicato)

V01068 Paese della società estera

(escluse le segnalazioni [325000000013411], [325000000013432], [325000000013433], [325000000013452], [325000000013453], [325000000013471], [325000000013497])

V01067 Valuta di denominazione

EUR

V00005 Durata originaria dell'attività

(escluse le segnalazioni [325000000013494], [325000000013495], [325000000013496])

18

V01079 Valore della consistenza alla data di riferimento

200 (in unità di euro)

CONSISTENZE ANNUALI FINANZIARIE

SEZ. D - ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO

D4 Immobili - Consistenze

L'Ente segnalante detiene in Francia 10 unità immobiliari per uso residenziale.
Al 31 dicembre 2018 il valore è pari a 1000 euro.

[322000000014010] ☒ Immobili all'estero

Dettagli della consistenza

V01114 Paese di ubicazione dell'immobile

FR

V02116 Numero delle unità immobiliari

10

V00910 Finalità

95

V01079 Valore della consistenza

10000

CONSISTENZE ANNUALI FINANZIARIE

SEZ. E - PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO

E1 Partecipazioni maggiori o uguali al 10% nel capitale della società segnalante

- [325000000023011] ☐ Segnalante società per azioni con codice Isin
[325000000023021] ☒ Segnalante società per azioni senza codice Isin
[325000000023031] ☐ Segnalante diversa dalla società per azioni

Il capitale sociale della società segnalante, espresso in azioni senza codice Isin, è interamente detenuto dalla GENERALE FRANCE SA, holding con sede in Francia.

Anagrafica dei soci esteri (per tutte le segnalazioni)

- V01100 Identificativo del socio estero
10
- V01095 Denominazione del socio estero
GENERALE FRANCE SA
- V01113 Paese del socio estero
FR
- V01084 Ramo di attività economica del socio estero (in base alla classificazione ATECO)
642
- V00995 Legame tra società segnalante e socio estero
☒ 100 - Il segnalante è partecipato direttamente per almeno il 10% dalla controparte
- V01179 Special Purpose Entity
2

Dettagli delle consistenze (per tutte le segnalazioni quando non altrimenti indicato)

- V01062 Percentuale di capitale sociale con diritto di voto
100
- V01124 Valore della partecipazione (al patrimonio netto)
25000 (in unità di euro)

(solo per la segnalazione [325000000023011])

- V00032 Codice Isin
- V01063 Numero di azioni ordinarie possedute alla data di riferimento

CONSISTENZE ANNUALI FINANZIARIE

SEZ. E - PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO

E2 Altre passività

L'ente segnalante ha ricevuto un prestito sindacato. Il pool che organizza e garantisce il prestito è composto dalle seguenti banche: G, con sede in LU, per il 10%; H, con sede in LU, per il 60%; L con sede in IT per il 30%. Al 31 dicembre 2018 il prestito complessivo ammonta a 6.000 euro.

- [325000000023411] ☐ Debiti commerciali verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [325000000023421] ☐ Debiti commerciali verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [325000000023432] ☐ Conti e depositi detenuti presso il segnalante da soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo positivo**
- [325000000023433] ☐ Conti e depositi detenuti presso il segnalante da soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo negativo**
- [325000000023451] ☐ Prestiti sindacati erogati al segnalante da soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [325000000023461] ☒ Prestiti sindacati erogati al segnalante da soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [325000000023471] ☐ Altri prestiti erogati al segnalante da soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [325000000023481] ☐ Altri prestiti erogati al segnalante da soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [325000000023494] ☐ Riserve tecniche delle assicurazioni
- [325000000023496] ☐ Debiti per dividendi deliberati a soggetti non residenti non ancora pagati
- [325000000023497] ☐ Altre passività verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo - Altre
- [325000000023498] ☐ Altre passività verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo - Altre

Anagrafica dei legami di partecipazione e di appartenenza al gruppo

(solo per le segnalazioni [325000000023411], [325000000023432], [325000000023433], [325000000023451], [325000000023471], [325000000023497])

- V01078 Identificativo della società estera
- V01183 Denominazione della società estera
- V01068 Paese della società estera
- V01118 Ramo di attività economica della società estera (in base alla classificazione ATECO)
- V00995 Legame tra società segnalante e società estera
- ☐ 106 - partecipazione diretta attiva non alla fine della catena partecipativa
 - ☐ 107 - partecipazione diretta attiva alla fine della catena partecipativa
 - ☐ 100 - partecipazione diretta passiva
 - ☐ 108 - controllo indiretto attivo non alla fine della catena partecipativa
 - ☐ 109 - controllo indiretto attivo alla fine della catena partecipativa
 - ☐ 101 - controllo indiretto passivo
 - ☐ 103 - stesso gruppo senza partecipazione diretta o indiretta
- V01179 Special Purpose Entity

Dettagli delle consistenze (per tutte le segnalazioni quando non altrimenti indicato)

- V01068 Paese della società estera
(escluse le segnalazioni [325000000023411], [325000000023432], [325000000023433], [325000000023451], [325000000023471], [325000000023497])
- V01067 Valuta di denominazione
- V00005 Durata originaria della passività
(escluse le segnalazioni [325000000023494] e [325000000023496])
- V01079 Valore della consistenza alla data di riferimento
 (in unità di euro)

CONSISTENZE ANNUALI FINANZIARIE

SEZ. F - TITOLI CONNESSI CON INVESTIMENTI DIRETTI E ALTRE PARTECIPAZIONI

F1 Attività verso l'estero

Titoli di proprietà del segnalante emessi da soggetti non residenti con i quali il segnalante intrattiene un rapporto di partecipazione diretta o indiretta

- [325000000013511] ☐ Azioni con codice Isin
 [325000000013531] ☐ Strumenti di debito con codice Isin
 [325000000013551] ☒ Azioni senza codice Isin o quote di partecipazione
 [325000000013571] ☐ Strumenti di debito senza codice Isin

L'ente segnalante detiene il 7% delle azioni con diritto di voto della GENERALE FRANCE SA (suo socio estero). Si tratta quindi di una partecipazione incrociata.
 Al 31 dicembre 2018 tale partecipazione ha un valore pari a 1.500 euro.

Anagrafica dei legami di partecipazione e di appartenenza al gruppo (per tutte le segnalazioni)

- V01078 Identificativo della società estera (emittente il titolo)
- V01183 Denominazione della società estera (emittente il titolo)
- V01111 Paese della società estera (emittente il titolo)
- V01083 Ramo di attività economica della società estera (emittente il titolo)
- V00995 Legame tra società segnalante e società estera (emittente il titolo)
- ☐ 106 - partecipazione diretta attiva non alla fine della catena partecipativa
☐ 107 - partecipazione diretta attiva alla fine della catena partecipativa
☒ 100 - partecipazione diretta passiva
☐ 108 - controllo indiretto attivo non alla fine della catena partecipativa
☐ 109 - controllo indiretto attivo alla fine della catena partecipativa
☐ 101 - controllo indiretto passivo
☐ 103 - stesso gruppo senza partecipazione diretta o indiretta
- V01179 Special Purpose Entity

Dettagli delle consistenze (per le segnalazioni indicate)

V00032 Codice Isin (solo per le segnalazioni [325000000013511], [325000000013531])

(solo per la segnalazione [325000000013511])

V01063 Numero di azioni

V01121 di cui depositate presso intermediari residenti e Montetitol

(solo per la segnalazione [325000000013531])

V01117 Valore nominale degli strumenti di debito

 (in unità di euro)

V01119 di cui depositati presso intermediari residenti e Montetitol

 (in unità di euro)

V01067 Valuta di denominazione (solo per le segnalazioni [325000000013551], [325000000013571])

V01079 Valore della consistenza (per tutte le segnalazioni)

 (in unità di euro)

CONSISTENZE ANNUALI FINANZIARIE

SEZ. F - TITOLI CONNESSI CON INVESTIMENTI DIRETTI E ALTRE PARTECIPAZIONI

F1 Attività verso l'estero

Titoli di proprietà del segnalante emessi da soggetti non residenti con i quali il segnalante intrattiene un rapporto di partecipazione diretta o indiretta

- [325000000013511] ☐ Azioni con codice Isin
 [325000000013531] ☐ Strumenti di debito con codice Isin
 [325000000013551] ☒ Azioni senza codice Isin o quote di partecipazione
 [325000000013571] ☐ Strumenti di debito senza codice Isin

L'ente segnalante detiene il 5% del capitale sociale della MAASTRICHT NL. Tale società, che ha sede in Olanda e opera nell'ambito dei servizi di informazione, è controllata dalla COMPANY 3 TRADE AND SERVICES (controllata dal segnalante) e non detiene altre partecipazioni in paesi diversi dall'Olanda. Al 31 dicembre 2018 tale partecipazione ha un valore pari a 1000 euro.

Anagrafica dei legami di partecipazione e di appartenenza al gruppo (per tutte le segnalazioni)

- V01078 Identificativo della società estera (emittente il titolo)
- V01183 Denominazione della società estera (emittente il titolo)
- V01111 Paese della società estera (emittente il titolo)
- V01083 Ramo di attività economica della società estera (emittente il titolo)
- V00995 Legame tra società segnalante e società estera (emittente il titolo)
☐ 106 - partecipazione diretta attiva non alla fine della catena partecipativa
☐ 107 - partecipazione diretta attiva alla fine della catena partecipativa
☐ 100 - partecipazione diretta passiva
☐ 108 - controllo indiretto attivo non alla fine della catena partecipativa
☒ 109 - controllo indiretto attivo alla fine della catena partecipativa
☐ 101 - controllo indiretto passivo
☐ 103 - stesso gruppo senza partecipazione diretta o indiretta
- V01179 Special Purpose Entity

Dettagli delle consistenze (per le segnalazioni indicate)

V00032 Codice Isin (solo per le segnalazioni [325000000013511], [325000000013531])

(solo per la segnalazione [325000000013511])

V01063 Numero di azioni

V01121 di cui depositate presso intermediari residenti e Montetitoli

(solo per la segnalazione [325000000013531])

V01117 Valore nominale degli strumenti di debito

(in unità di euro)

V01119 di cui depositati presso intermediari residenti e Montetitoli

(in unità di euro)

V01067 Valuta di denominazione (solo per le segnalazioni [325000000013551], [325000000013571])

V01079 Valore della consistenza (per tutte le segnalazioni)

(in unità di euro)

CONSISTENZE ANNUALI FINANZIARIE

SEZ. F - TITOLI CONNESSI CON INVESTIMENTI DIRETTI E ALTRE PARTECIPAZIONI

F2 Passività verso l'estero

Titoli emessi dal segnalante di proprietà di soggetti non residenti con i quali il segnalante intrattiene un rapporto di partecipazione diretta o indiretta

- [325000000023511] ☐ Azioni con codice Isin
[325000000023531] ☐ Strumenti di debito con codice Isin
[325000000023551] ☐ Azioni senza codice Isin o quote di partecipazione
[325000000023571] ☒ Strumenti di debito senza codice Isin

L'ente segnalante ha emesso un prestito obbligazionario, il cui valore, al 31 dicembre 2018, è pari a 5.000 euro. Il 10% dell'importo complessivo è detenuto dalla controllata diretta Lussemburghese: la COMPANY 3 TRADE AND SERVICES.

Anagrafica dei legami di partecipazione e di appartenenza al gruppo (per tutte le segnalazioni)

- V01078 Identificativo della società estera (proprietaria del titolo)
- V01183 Denominazione della società estera (proprietaria del titolo)
- V01068 Paese della società estera (proprietaria del titolo)
- V01118 Ramo di attività economica della società estera (proprietaria del titolo)
- V00995 Legame tra società segnalante e società estera (proprietaria del titolo)
☒ 106 - partecipazione diretta attiva non alla fine della catena partecipativa
☐ 107 - partecipazione diretta attiva alla fine della catena partecipativa
☐ 100 - partecipazione diretta passiva
☐ 108 - controllo indiretto attivo non alla fine della catena partecipativa
☐ 109 - controllo indiretto attivo alla fine della catena partecipativa
☐ 101 - controllo indiretto passivo
☐ 103 - stesso gruppo senza partecipazione diretta o indiretta
- V01179 Special Purpose Entity

Dettagli delle consistenze (per le segnalazioni indicate)

- V00032 Codice Isin (**solo per** le segnalazioni [325000000023511] e [325000000023531])
- V01063 Numero di azioni (**solo per** la segnalazione [325000000023511])
- V01117 Valore nominale degli strumenti di debito (**solo per** la segnalazione [325000000023531])
 (in unità di euro)
- V01067 Valuta di denominazione (**solo per** le segnalazioni [325000000023551] e [325000000023571])
- V01079 Valore della consistenza (per tutte le segnalazioni)
 (in unità di euro)

CONSISTENZE ANNUALI FINANZIARIE

SEZ. F - TITOLI CONNESSI CON INVESTIMENTI DIRETTI E ALTRE PARTECIPAZIONI

F3 Attività e passività verso l'estero**Partecipazioni inferiori al 10% nel capitale di società estere (o da parte di soci esteri) con le quali (i quali) il segnalante non intrattiene un rapporto di partecipazione diretta o indiretta**

- [325000000013581] ☒ Attività - Partecipazioni inferiori al 10% in società estere senza codice Isin
- [325000000023581] ☐ Passività - Partecipazioni inferiori al 10% nel capitale del segnalante da parte di soggetti esteri (solo per segnalanti diversi da società per azioni con codice Isin)

L'ente segnalante detiene l'8% della SWISS CONSTRUCTION, con sede in Svizzera, con cui non intrattiene alcun legame partecipativo o di appartenenza allo stesso gruppo. Tale partecipazione ha, al 31 dicembre 2018, un valore pari a 1.000 euro

Dettagli delle consistenze (per le segnalazioni indicate)

- V01111 Paese della società estera (emittente il titolo) **(solo per la segnalazione [325000000013581])**
CH
- V01068 Paese della società estera (proprietaria del titolo) **(solo per la segnalazione [325000000023581])**
- V01079 Valore della consistenza
1000 (in unità di euro)

CONSISTENZE ANNUALI FINANZIARIE

SEZ. F - TITOLI CONNESSI CON INVESTIMENTI DIRETTI E ALTRE PARTECIPAZIONI

F3 Attività e passività verso l'estero**Partecipazioni inferiori al 10% nel capitale di società estere (o da parte di soci esteri) con le quali (i quali) il segnalante non intrattiene un rapporto di partecipazione diretta o indiretta**

- [325000000013581] ☒ Attività - Partecipazioni inferiori al 10% in società estere senza codice Isin
- [325000000023581] ☐ Passività - Partecipazioni inferiori al 10% nel capitale del segnalante da parte di soggetti esteri (solo per segnalanti diversi da società per azioni con codice Isin)

L'ente segnalante detiene il 7% della EMPRESA 3, con sede in Portogallo con cui non intrattiene alcun legame partecipativo o di appartenenza allo stesso gruppo. Tale partecipazione ha, al 31 dicembre 2018, un valore pari a

Dettagli delle consistenze (per le segnalazioni indicate)

- V01111 Paese della società estera (emittente il titolo) **(solo per la segnalazione [325000000013581])**
PT
- V01068 Paese della società estera (proprietaria del titolo) **(solo per la segnalazione [325000000023581])**
- V01079 Valore della consistenza
800 (in unità di euro)

CONSISTENZE ANNUALI FINANZIARIE

SEZ. G - STRUMENTI DERIVATI - POSIZIONE SULL'ESTERO

[325000000033610] ☐ Valore dei margini iniziali e di altri margini rimborsabili pagati/ricevuti (consistenza netta)
[325000000033630] ☒ Valore dei contratti - attività
[325000000033640] ☐ Valore dei contratti - passività

Il segnalante possiede delle opzioni denominate in dollari statunitensi. Al 31 dicembre 2012, tali opzioni hanno un fair value positivo pari a 500.

Dettagli delle consistenze (per tutte le segnalazioni)

V01068 Paese della controparte

UD

V01067 Valuta di denominazione

USD

V01079 Valore della consistenza

500 (in unità di euro)