

## FLUSSO MENSILE

INVIATO ALLE S.I.M. - SOCIETA' FIDUCIARIE

Versione luglio 2017

**Nota tecnica delle tabelle dei codici relativi a  
valori mobiliari,  
emittenti valori mobiliari, controparti estere.**

L'invio agli intermediari autorizzati delle suindicate tabelle è stato predisposto a seguito di accordi presi con la CONSOB. Pertanto per ottenere qualsiasi informazione relativa all'utilizzo dei dati in questione è necessario contattare la CONSOB.

Oltre ai dati non viene fornito alcun software di gestione.

I dati sono disponibili sulla piattaforma Infostat di diffusione <https://infostat.bancaditalia.it/flussiweb> sotto il flusso PTITSIM\_aaaamdd:

- Anagrafe base (dati di stock al 31-12) entro la metà del mese di gennaio
- Aggiornamenti mensili entro il secondo giorno lavorativo del mese

Le informazioni contenute riguardano:

1. tabella dei codici dei valori mobiliari;
2. tabella dei codici degli emittenti valori mobiliari;
3. tabella dei codici delle controparti estere.

I tre gruppi evidenziati corrispondono ciascuno ad un "file" con una denominazione standard contenente le informazioni di cui all'allegato "1".

## ALLEGATO 1

**Standard di denominazione dei file dati.** I file hanno tutti le seguenti caratteristiche di struttura e denominazione:

- Registrazione in formato carattere ASCII;
- Organizzazione sequenziale;

ogni registrazione è seguita dai caratteri di fine record

<Carriage-return> (hex 0D,ASCII 13)

<Line-feed> (hex 0A,ASCII 10)

Il nome del file è strutturato in **TYXZZZZ.DAT** dove:

- T** assume valore A per i dati di base, R per gli aggiornamenti
- Y** Rappresenta l'ultima cifra dell'anno di riferimento dell'invio (es. 8 per il 2008, 9 per il 2009)
- X** Rappresenta il mese dell'anno di riferimento codificato secondo la seguente tabella:
- |   |           |
|---|-----------|
| A | GENNAIO   |
| B | FEBBRAIO  |
| C | MARZO     |
| D | APRILE    |
| E | MAGGIO    |
| H | GIUGNO    |
| L | LUGLIO    |
| M | AGOSTO    |
| P | SETTEMBRE |
| R | OTTOBRE   |
| S | NOVEMBRE  |
| T | DICEMBRE  |

**ZZZZ** Rappresenta il nome del file dati codificato secondo la seguente tabella:

TITO Valori mobiliari

EMIT Emittenti valori mobiliari

CTPE Controparti estere

**DAT** è l'estensione del file dati.

## ALLEGATO 2

### Descrizione dei tracciati record delle tabelle

Di seguito vengono descritti i tracciati record delle tabelle.

Per ogni tabella sono riportate le descrizioni dei campi costituenti il record e per ogni campo la relativa configurazione.

La qualificazione CHAR identifica la configurazione alfanumerica, quella numerica è qualificata NUMBER.

Caratteristiche comuni:

- Se il valore di un campo con configurazione numerica non è disponibile il campo stesso sarà riempito con spazi;
- Se il valore di un campo con configurazione alfanumerica non è disponibile il campo stesso sarà riempito con spazi;
- I campi con configurazione numerica s'intendono allineati a destra con zeri riempitivi a sinistra;
- I campi con configurazione alfanumerica s'intendono allineati a sinistra con spazi riempitivi a destra;
- I campi numerici con decimali sono rappresentati con la virgola virtuale (es. :iiii,dd - >iiiidd);

Il campo TIPO INVIO può assumere i seguenti valori:

<b>Spazio</b>	=	INVIO BASE	
<b>V</b>	=	VARIAZIONE	per gli aggiornamenti
<b>I</b>	=	INSERIMENTO	" "
<b>A</b>	=	ANNULLAMENTO	" "

**TABELLA VALORI MOBILIARI**

NOME CAMPO	CONFIGURAZIONE	LUNGHEZZA
CODICE TITOLO ISIN	CHAR	12
DESCRIZIONE TITOLO	CHAR	80
VALORE NOMINALE	NUMBER	11,3 (IIIIIIIIIDDD)
TASSO EMISSIONE	NUMBER	7,5 (IIDDDDD)
TAGLIO MINIMO	CHAR	8
TIPOLOGIA VALORE MOBILIARE	CHAR	7
TIPO QUOTAZIONE	CHAR	1
CODICE EMITTENTE	CHAR	11
DIVISA DI EMISSIONE	CHAR	3
DATA SCADENZA	CHAR	8 (AAAAMMGG)
TIPO INVIO	CHAR	1
CODICE PUNTAMENTO ISIN	CHAR	12
NON UTILIZZATO		1
LUNGHEZZA RECORD		162

**TABELLA EMITTENTI**

NOME CAMPO	CONFIGURAZIONE	LUNGHEZZA
CODICE EMITTENTE	CHAR	11
DENOMINAZIONE	CHAR	80
TIPO INVIO	CHAR	1
SETTORE ATTIVITA' ECONOMICA	CHAR	3
NON UTILIZZATO		5
LUNGHEZZA RECORD		100

**TABELLA CONTROPARTI ESTERE**

<b>NOME CAMPO</b>	<b>CONFIGURAZIONE</b>	<b>LUNGHEZZA</b>
<b>CODICE CONTROPARTE ESTERA</b>	<b>CHAR</b>	<b>16</b>
<b>DESCRIZIONE CONTROPARTE</b>	<b>CHAR</b>	<b>80</b>
<b>TIPOLOGIA CONTROPARTE ESTERA</b>	<b>CHAR</b>	<b>3</b>
<b>TIPO INVIO</b>	<b>CHAR</b>	<b>1</b>
<b>LUNGHEZZA RECORD</b>		<b>100</b>

**NOTE:** La tipologia è stata assegnata nel seguente modo:

- 03** = ISTITUTI DI CREDITO  
FILIALE ESTERA DI BANCA  
ITALIANA  
BANCHE CENTRALI
- 999** = CORRISPONDENTI NON  
BANCARI  
ORGANISMI INTERNAZIONALI  
ALTRI ORGANISMI

Il codice controparte è costituito da nove caratteri allineati a sinistra riempito a destra con spazi.