



RACCOMANDATA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E STATISTICA
SERVIZIO RILEVAZIONI ED ELABORAZIONI STATISTICHE (839)
DIVISIONE STATISTICHE SULL'ESTERO

Rifer. a nota n. del

Classificazione IX

Oggetto Sistema di raccolta delle informazioni per le statistiche di bilancia dei pagamenti e di posizione verso l'estero dell'Italia (Direct reporting). Comunicazione di inclusione nella rilevazione statistica campionaria - Edizioni 2019 e 2020.

Codice partner:

Profilo di segnalazione:

All'attenzione del legale rappresentante

La Banca d'Italia, in attuazione del Decreto Legislativo del 19 novembre 2008, n. 195 "Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del Regolamento (CE) 1889/2005" (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13.12.2008), provvede, per finalità statistiche riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso l'estero dell'Italia, alla raccolta delle informazioni presso un campione di imprese residenti periodicamente selezionato (*Direct reporting*).

Con la presente lettera si comunica che codesta impresa, già chiamata a far parte del campione del *Direct reporting* per l'edizione **2018** tuttora in corso di svolgimento, è stata **confermata nel campione anche per le edizioni 2019 e 2020.**

Restano invariati, come indicato di seguito all'oggetto, il "**codice partner**", da utilizzare in tutte le comunicazioni relative al *Direct reporting*, e il "**profilo di segnalazione**", inteso come l'insieme delle rilevazioni cui codesta impresa è tenuta a partecipare. Per maggiore chiarezza nell'allegato A sono riportati il dettaglio delle rilevazioni associate al "profilo" assegnato e il calendario delle relative scadenze.

Rispetto alla precedente edizione **sono state apportate alcune modifiche al contenuto delle rilevazioni**, recepite nel Manuale per il *Direct reporting* e riepilogate nell'allegato B.



E' stato altresì dismesso il software per la compilazione e la trasmissione delle segnalazioni (PSDR), sostituito dal data-entry online direttamente disponibile nell'ambiente di raccolta dati (<https://infostat.bancaditalia.it/Infostat/DR/>). Le istruzioni operative per la predisposizione e l'invio delle segnalazioni sono dettagliatamente descritte nell'allegato C.

Codesta impresa **è tenuta ad adempiere agli obblighi segnaletici** ai sensi dell'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008 n. 195; **ogni violazione ai suddetti obblighi è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a diecimila euro,** ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.

Le rilevazioni attese devono essere trasmesse anche in assenza di transazioni/posizioni con l'estero, inviando una "segnalazione nulla". Fa eccezione la segnalazione sugli "Eventi Mensili Finanziari - EMF" che deve essere inviata solo qualora si siano verificati eventi oggetto di rilevazione nel periodo di riferimento.

La documentazione amministrativa e tecnico-informatica di riferimento per le edizioni 2019 e 2020 è disponibile sul sito Internet della Banca all'indirizzo www.bancaditalia.it > *Statistiche* > *Raccolta dati* > *Direct reporting e altre statistiche sull'estero*.

Per ogni richiesta di chiarimento o di supporto sul *Direct reporting* è disponibile un servizio di *help desk* telefonico al numero verde gratuito 800-940-040 (dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9-13 e 14-18). Tale canale può essere utilizzato per i quesiti a contenuto amministrativo di carattere generale e per tutti i quesiti di natura tecnico-informatica. Quesiti più specifici o complessi possono essere inoltrati, via e-mail, agli indirizzi:

- dirrep.stat@bancaditalia.it, per gli aspetti amministrativi;
- dirrep.tec@bancaditalia.it, per gli aspetti tecnico-informatici.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORIO



FINALITÀ STATISTICHE - OBBLIGHI DI RISPOSTA

Le statistiche prodotte tramite le rilevazioni del *Direct reporting* pongono l'Italia in condizione di soddisfare obblighi statistici verso la Banca Centrale Europea, la Commissione Europea, il Fondo Monetario Internazionale e altri organismi internazionali.

Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del decreto legislativo del 19 novembre 2008 n. 195 (G.U. n. 291 del 13.12.2008), le segnalazioni statistiche in oggetto hanno carattere obbligatorio. In base al comma 6 del medesimo articolo l'inosservanza degli obblighi di segnalazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 10.000.

La Banca d'Italia, in applicazione dell'art. 11 comma 1 del decreto legislativo del 19 novembre 2008 n. 195, con Provvedimento del 16 febbraio 2016 ha emanato le disposizioni in materia di raccolta di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l'estero.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, si informa che la Banca d'Italia, via Nazionale 91, ROMA, effettua il trattamento di dati personali presenti nelle segnalazioni inviate dalle imprese nonché dei dati personali dei soggetti che, per conto delle imprese segnalanti, intrattengono rapporti con questo Istituto sulle segnalazioni statistiche.

I dati sono trattati mediante procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché ad evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

Il trattamento dei dati è necessario per il perseguimento delle finalità di raccolta ed elaborazione di informazioni statistiche. La Banca d'Italia effettua il trattamento dei dati in oggetto sulla base delle normative nazionali ed europee.

I dati personali sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. Dei dati possono venire a conoscenza il Capo pro-tempore del Servizio Rilevazioni ed elaborazioni statistiche e le persone del Servizio autorizzate al trattamento.

Il Titolare del trattamento è la Banca d'Italia - Servizio Organizzazione - via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail org.privacy@bancaditalia.it.

Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d'Italia è contattabile all'indirizzo via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.



1. **TTN** (Transazioni Trimestrali Non Finanziarie). Rilevazione delle transazioni con controparti non residenti in Italia per servizi, attività intangibili, trasferimenti unilaterali, salari e stipendi.

Edizione 2019		Edizione 2020	
Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio	Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio
1°trimestre 2019	30 aprile 2019	1°trimestre 2020	30 aprile 2020
2°trimestre 2019	31 luglio 2019	2°trimestre 2020	31 luglio 2020
3°trimestre 2019	31 ottobre 2019	3°trimestre 2020	31 ottobre 2020
4°trimestre 2019	31 gennaio 2020	4°trimestre 2020	31 gennaio 2021

2. **EMF¹** (Eventi Mensili Finanziari). Rilevazione delle operazioni finanziarie internazionali realizzate con controparti non residenti in Italia per acquisizioni/cessioni di quote di capitale sociale, ripianamenti perdite, aumenti di capitale, creazione di nuove società, distribuzione e delibera di dividendi.

Edizione 2019		Edizione 2020	
Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio	Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio
marzo 2019	30 aprile 2019	marzo 2020	30 aprile 2020
aprile 2019	31 maggio 2019	aprile 2020	31 maggio 2020
maggio 2019	30 giugno 2019	maggio 2020	30 giugno 2020
giugno 2019	31 luglio 2019	giugno 2020	31 luglio 2020
luglio 2019	31 agosto 2019	luglio 2020	31 agosto 2020
agosto 2019	30 settembre 2019	agosto 2020	30 settembre 2020
settembre 2019	31 ottobre 2019	settembre 2020	31 ottobre 2020
ottobre 2019	30 novembre 2019	ottobre 2020	30 novembre 2020
novembre 2019	31 dicembre 2019	novembre 2020	31 dicembre 2020
dicembre 2019	31 gennaio 2020	dicembre 2020	31 gennaio 2021
gennaio 2020	29 febbraio 2020	gennaio 2021	28 febbraio 2021
febbraio 2020	31 marzo 2020	febbraio 2021	31 marzo 2021

¹ La segnalazione EMF è dovuta solo qualora si siano verificati eventi oggetto della rilevazione nel periodo di riferimento. In caso contrario, nessuna segnalazione è dovuta.



3. **OMF** (Operazioni Mensili Finanziarie). Rilevazione delle operazioni finanziarie internazionali effettuate nel mese di riferimento con controparti non residenti in Italia relative a crediti e debiti commerciali, conti e depositi, prestiti, titoli connessi con investimenti diretti, altre partecipazioni e strumenti derivati.

Edizione 2019		Edizione 2020	
Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio	Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio
marzo 2019	30 aprile 2019	marzo 2020	30 aprile 2020
aprile 2019	31 maggio 2019	aprile 2020	31 maggio 2020
maggio 2019	30 giugno 2019	maggio 2020	30 giugno 2020
giugno 2019	31 luglio 2019	giugno 2020	31 luglio 2020
luglio 2019	31 agosto 2019	luglio 2020	31 agosto 2020
agosto 2019	30 settembre 2019	agosto 2020	30 settembre 2020
settembre 2019	31 ottobre 2019	settembre 2020	31 ottobre 2020
ottobre 2019	30 novembre 2019	ottobre 2020	30 novembre 2020
novembre 2019	31 dicembre 2019	novembre 2020	31 dicembre 2020
dicembre 2019	31 gennaio 2020	dicembre 2020	31 gennaio 2021
gennaio 2020	29 febbraio 2020	gennaio 2021	28 febbraio 2021
febbraio 2020	31 marzo 2020	febbraio 2021	31 marzo 2021

4. **CAF** (Consistenze Annuali Finanziarie). Rilevazioni delle attività e passività finanziarie, in essere alla fine dell'anno di riferimento verso controparti non residenti in Italia, relative a partecipazioni nel capitale sociale di società estere, presenza di soci esteri, attività in titoli esteri, attività in titoli italiani depositati all'estero, crediti e debiti commerciali, conti e depositi, prestiti, titoli connessi con investimenti diretti, altre partecipazioni e strumenti derivati.

Edizione 2019		Edizione 2020	
Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio	Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio
31.12.2018	30 giugno 2019	31.12.2019	30 giugno 2020



**DIRECT REPORTING - SINTESI DELLE MODIFICHE AL CONTENUTO DELLE
RILEVAZIONI**

In tutti i questionari

1. eliminata la sezione "Anagrafica" della società segnalante;
2. eliminata la variabile *fax* nella sezione "Contatti".

Nel questionario EMF (Eventi Mensili Finanziari)

1. eliminata la sezione "Dati morfologici e di bilancio /Informazioni sulla capogruppo";
2. introdotta la segnalazione delle operazioni di acquisto/vendita di immobili con controparti estere;
3. eliminate le segnalazioni di operazioni di acquisto/vendita di quote di fondi comuni di investimento con codice ISIN;
4. raggruppate in apposite sottosezioni le operazioni di investimento, disinvestimento e dividendi.

Nel questionario TTN (Transazioni Trimestrali Non Finanziarie)

1. modificata la sezione "Dati morfologici e di bilancio", eliminando alcune variabili (in particolare le "Informazioni sulla capogruppo") e inserendo la nuova variabile "Fatturato trimestrale";
2. introdotta, nella "Rubrica delle costruzioni", la variabile "Identificativo della costruzione", il cui valore sarà attribuito autonomamente dal segnalante, per censire e individuare in via univoca ciascuna specifica commessa di costruzione.

Nel questionario CAF (Consistenze Annuali Finanziarie)

1. introdotta la segnalazione delle consistenze relative agli investimenti immobiliari all'estero;
2. eliminata la segnalazione di partecipazioni maggiori o uguali al 10% in fondi comuni di investimento con codice ISIN.

Nel questionario OMF (Operazioni Mensili Finanziarie)

1. eliminata la sezione "Dati morfologici e di bilancio/ Informazioni sulla capogruppo".



ISTRUZIONI OPERATIVE SINTETICHE PER LA PREDISPOSIZIONE E L'INVIO DELLE SEGNALAZIONI

Per la registrazione degli operatori, la predisposizione e l'invio delle segnalazioni è necessario accedere alla piattaforma INFOSTAT della **Raccolta Dati** <https://infostat.bancaditalia.it/Infostat/DR/>.

Registrazione degli operatori sul sito

1. L'operatore incaricato di produrre le segnalazioni dovrà preventivamente registrarsi collegandosi all'indirizzo web della Raccolta Dati (<https://infostat.bancaditalia.it/Infostat/DR/>) attraverso la funzione "Registrazione".
2. Completata la registrazione, l'operatore riceverà una e-mail contenente il link (attivo per 72 ore) per attivare le credenziali di accesso al sito.
3. Per ottenere l'abilitazione ad operare per conto del segnalante, il nuovo operatore dovrà inviare, dall'indirizzo PEC aziendale, all'indirizzo di posta elettronica certificata abilitazionidr@pec.bancaditalia.it il modulo di Richiesta abilitazione (MOD RA), compilato e sottoscritto da un responsabile dell'azienda.

Al momento dell'abilitazione l'operatore riceverà una e-mail di notifica.

Sono previsti meccanismi di delega ad altri operatori dei diritti così ottenuti. Le istruzioni sono disponibili sul MANUALE D'USO presente nella Home page di INFOSTAT.

Gli operatori già in possesso di credenziali valide per l'accesso all'ambiente di raccolta dati (registrazione effettuata per precedenti edizioni del Direct reporting o per altro segnalante) non devono effettuare una nuova registrazione, ma possono continuare ad utilizzare la propria username e, eventualmente, chiedere che venga abilitata per altri segnalanti, così come descritto al precedente punto 3.

Predisposizione/invio delle segnalazioni e della segnalazione nulla

Una volta effettuato l'accesso all'ambiente di Raccolta Dati, attraverso la funzione "Accedi ai Servizi", l'operatore abilitato potrà:

1. Predisporre ed inviare i questionari nei due modi alternativi previsti:
 - utilizzando il data entry online PSDR-Web, che offre anche la possibilità di acquisire file esterni (nei formati previsti e secondo le specifiche disponibili sul sito)
 - predisponendo il file in formato XBRL secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito Internet della Banca d'Italia: www.bancaditalia.it > Statistiche > Raccolta Dati > Direct reporting e altre statistiche sull'estero > Direct reporting - Edizioni 2019-2020 > Trasmissione segnalazioni > Produzione segnalazioni – XBRL.In fase di ricezione delle segnalazioni il sistema provvede ad effettuare alcuni controlli preliminari sui dati. Al termine di tale processo verrà inviata all'operatore una e-mail attestante l'avvenuta ricezione della segnalazione.
2. Inviare la segnalazione nulla **per le rilevazioni diverse dall'EMF** tramite l'apposita funzione

Nota per la segnalazione nulla

Per le rilevazioni diverse dall'EMF, in assenza di dati da segnalare per un determinato periodo di riferimento ed una determinata rilevazione, il segnalante deve comunque inviare, entro la scadenza prevista, una *segnalazione nulla* relativa a quel periodo e a quella rilevazione.

Il segnalante dovrà ripetere la produzione della segnalazione nulla ad ogni scadenza prevista, per la quale non abbia dati da segnalare.