

**Operazioni Mensili Finanziarie**

Rilevazione delle operazioni finanziarie (prestiti, conti correnti, strumenti derivati, ecc.)  
effettuate nel mese di riferimento con controparti non residenti

Codice segnalante

Mese di riferimento (ultimo giorno)

**CONTATTI**

[32601000000006] Referente

V01031 Nome

V01030 Cognome

V01097 e-mail

V01116 Telefono

## OPERAZIONI MENSILI FINANZIARIE

## SEZ. D - ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO

## D3 Altre attività

## D3.1 - Altre attività - consistenze

- [326000000013411]  Crediti commerciali verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [326000000013412]  Crediti commerciali verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [326000000013423]  Conti e depositi presso controparti non residenti, diversi da intermediari creditizi e finanziari, con le quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo positivo**
- [326000000013424]  Conti e depositi presso controparti non residenti, diversi da intermediari creditizi e finanziari, con le quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo negativo**
- [326000000013461]  Conti e depositi presso controparti non residenti, diversi da intermediari creditizi e finanziari, con le quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo positivo**
- [326000000013462]  Conti e depositi presso controparti non residenti, diversi da intermediari creditizi e finanziari, con le quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo, **con saldo negativo**
- [326000000013463]  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**
- [326000000013464]  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**
- [326000000013465]  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**
- [326000000013466]  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**
- [326000000013494]  Riserve tecniche delle assicurazioni
- [326000000013495]  Crediti per indennizzi assicurativi da ricevere
- [326000000013496]  Crediti per dividendi deliberati da soggetti non residenti non ancora incassati
- [326000000013497]  Altre attività verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo - *Altre*
- [326000000013498]  Altre attività verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo - *Altre*

## D3.2 - Altre attività - operazioni

- [326000000013441]  Prestiti concessi (erogazioni e rimborsi) a soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [326000000013442]  Prestiti concessi (erogazioni e rimborsi) a soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo

## Anagrafica dei legami di partecipazione e di appartenenza al gruppo

(solo per le segnalazioni [326000000013423], [326000000013424], [326000000013463], [326000000013464], [326000000013497], [326000000013441])

- 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 operazioni/consistenze (per le segnalazioni indicate)

- V01068 Paese della controparte (**escluse** le segnalazioni [326000000013411], [326000000013412], [326000000013423], [326000000013424], [326000000013463], [326000000013464], [326000000013497], [326000000013441])
- V01067 Valuta di denominazione (**escluse** le segnalazioni [326000000013411], [326000000013412])
- V01079 Valore della consistenza alla data di riferimento (**escluse** le segnalazioni [326000000013441], [326000000013442])  
 (in unità di euro)

(solo per le segnalazioni [326000000013441], [326000000013442])

- V04009 Direzione del flusso (in caso di più operazioni della stessa tipologia, anche di segno opposto, segnalare il flusso netto)
- 190 - incasso (rimborso)
  - 191 - pagamento (erogazione)

- V01054 Valore dell'operazione  (in unità di euro)
- V01180 di cui interessi  (in unità di euro)

## OPERAZIONI MENSILI FINANZIARIE

## SEZ. E - PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO

## E2 Altre passività

## E2.1 - Altre passività - consistenze

- [326000000023411]  Debiti commerciali verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [326000000023412]  Debiti commerciali verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [326000000023461]  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**
- [326000000023462]  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**
- [326000000023494]  Riserve tecniche delle assicurazioni
- [326000000023496]  Debiti per dividendi deliberati a soggetti non residenti non ancora pagati
- [326000000023497]  Altre passività verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo - *Altre*
- [326000000023498]  Altre passività verso soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo - *Altre*

## E2.2 - Altre passività - operazioni

- [326000000023431]  Prestiti sindacati ricevuti (erogazioni e rimborsi) da soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [326000000023432]  Prestiti sindacati ricevuti (erogazioni e rimborsi) da soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [326000000023441]  Altri prestiti ricevuti (erogazioni e rimborsi) da soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo
- [326000000023442]  Altri prestiti ricevuti (erogazioni e rimborsi) da soggetti non residenti con i quali il segnalante **non intrattiene** legami di partecipazione o di appartenenza allo stesso gruppo

## Anagrafica dei legami di partecipazione e di appartenenza al gruppo

(solo per le segnalazioni [326000000023461], [326000000023462], [326000000023497], [326000000023431], [326000000023441])

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 operazioni/consistenze (per le segnalazioni indicate)

V01068 Paese della società estera (solo per le segnalazioni [326000000023494], [326000000023496], [326000000023498], [326000000023432], [326000000023442])

V01067 Valuta di denominazione (escluse le segnalazioni [326000000023411], [326000000023412])

V01079 Valore della consistenza alla data di riferimento (escluse le segnalazioni [326000000023431], [326000000023432], [326000000023441], [326000000023442])

(in unità di euro)

(solo per le segnalazioni [326000000023431], [326000000023432], [326000000023441], [326000000023442])

V04009 Direzione del flusso (in caso di più operazioni della stessa tipologia, anche di segno opposto, segnalare il flusso netto)

- 190 - incasso (erogazione)
- 191 - pagamento (rimborso)

V01054 Valore dell'operazione

(in unità di euro)

V01180 di cui interessi

(in unità di euro)

## OPERAZIONI MENSILI 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

## F1.1 - Azioni e altri strumenti di debito

- [326000000013510]  Azioni con codice Isin  
 [326000000013520]  Azioni senza codice Isin o quote di partecipazione  
 [326000000013530]  Strumenti di debito con codice Isin  
 [326000000013540]  Strumenti di debito senza codice Isin

## F1.2 - Dividendi

- [326000000013550]  Dividendi deliberati in favore del segnalante da soggetti non residenti con i quali il segnalante intrattiene legami di partecipazione diretta o indiretta

## 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 operazioni (per le segnalazioni indicate)

- V00032 Codice Isin (**solo per** le segnalazioni [326000000013510] e [326000000013530])
- V04009 Direzione del flusso (**esclusa** la segnalazione [326000000013550]  
(in caso di più operazioni sullo stesso titolo, anche di segno opposto, segnalare la direzione del flusso netto)
- 192 - acquisto di titoli
  - 193 - vendita di titoli

(solo per la segnalazione [326000000013510])

- V01063 Numero di azioni  V01121 di cui depositate presso intermediari residenti e Montetitoli

(solo per la segnalazione [326000000013530])

- 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 (**escluse** le segnalazioni [326000000013510], [326000000013530])

- V01054 Valore dell'operazione (per tutte le segnalazioni)  
 (in unità di euro)

## OPERAZIONI MENSILI 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

## F2.1 - Azioni e altri strumenti di debito

- [326000000023510]  Azioni con codice Isin  
 [326000000023520]  Azioni senza codice Isin o quote di partecipazione  
 [326000000023530]  Strumenti di debito con codice Isin  
 [326000000023540]  Strumenti di debito senza codice Isin

## F2.2 - Dividendi

- [326000000023550]  Dividendi deliberati dal segnalante in favore di soggetti non residenti con i quali il segnalante **intrattiene** legami di partecipazione diretta o indiretta

## 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 operazioni (per le segnalazioni indicate)

- V00032 Codice Isin (**solo per** le segnalazioni [326000000023510] e [326000000023530])
- V04009 Direzione del flusso (**esclusa** la segnalazione [326000000023550])  
(in caso di più operazioni sullo stesso titolo, anche di segno opposto, segnalare la direzione del flusso netto)
- 192 - acquisto di titoli
  - 193 - vendita di titoli
- V01063 Numero di azioni (**solo per** la segnalazione [326000000023510])
- V01117 Valore nominale degli strumenti di debito (**solo per** la segnalazione [326000000023530])  
 (in unità di euro)
- V01067 Valuta di denominazione (**escluse** le segnalazioni [326000000023510], [326000000023530])
- V01054 Valore dell'operazione (per tutte le segnalazioni)  
 (in unità di euro)

**OPERAZIONI MENSILI FINANZIARIE****SEZ. F - TITOLI CONNESSI CON INVESTIMENTI DIRETTI E ALTRE PARTECIPAZIONI****F3 Attività e passività**

**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**

**F3.1 - Attività e passività**

[326000000013581]  Attività - Quote inferiori al 10% in società estere senza codice Isin

[326000000023581]  Passività - Quote inferiori al 10% nel capitale del segnalante da parte di soggetti esteri (solo per segnalanti diversi da società per azioni con codice Isin)

**F3.2 - Dividendi**

[326000000013582]  Attività - Dividendi deliberati da società estere partecipate con quota inferiore al 10%

[326000000023582]  Passività - Dividendi deliberati in favore di società estere partecipanti con quota inferiore al 10% (solo per segnalanti diversi da società per azioni con codice Isin)

**Dettagli delle operazioni** (per le segnalazioni indicate)

V01111 Paese della società estera (emittente il titolo) **(solo per le segnalazioni [326000000013581], [326000000013582])**

V01068 Paese della società estera (proprietaria del titolo) **(solo per le segnalazioni [326000000023581], [326000000023582])**

V04009 Direzione del flusso **(solo per le segnalazioni [326000000013581], [326000000023581])**  
(in caso di più operazioni sullo stesso titolo, anche di segno opposto, segnalare la direzione del flusso netto)

192 - acquisto di titoli

193 - vendita di titoli

V01054 Valore dell'operazione (per tutte le segnalazioni)

 (in unità di euro)

**OPERAZIONI MENSILI FINANZIARIE****SEZ. G - STRUMENTI DERIVATI - FLUSSI NETTI**

[326000000044610]  Margini iniziali, di garanzia e altri margini rimborsabili

[326000000044620]  Margini di variazione non rimborsabili, premi, flussi di cassa per contratti *swap* e *forward*, liquidazioni per differenze alla scadenza dei contratti, flussi netti a chiusura di posizioni

**Dettagli delle operazioni** (per tutte le segnalazioni)

V01068 Paese della controparte

V01067 Valuta di denominazione

V01054 Valore dell'operazione

 (*flussi netti in unità di euro*)