

Codice segnalazione	OPERAZIONI MENSILI FINANZIARIE (OMF)	NOME	COGNOME	E-MAIL	TELEFONO	
		Codice variabile	V01031	V01030	V01097	V01116
		Sigla dominio	AD	AD	AD	AD
	CONTATTI					
326010000000006	REFERENTE	X	X	X	X	

Codice segnalazione	OPERAZIONI MENSILI FINANZIARIE (OMF)	DIREZIONE FLUSSO	IDENTIFICATIVO CONTROPARTE	DENOMINAZIONE CONTROPARTE	PAESE CONTROPARTE	RAMO A TECO CONTROPARTE	LEGAME SEGNALANTE/CONTROPARTE	SPECIAL PURPOSE ENTITY	VALUTA	VALORE OPERAZIONE	INTERESSI	VALORE CONSISTENZA	
		Codice variabile	V04009	V01078	V01183	V01068	V01118	V00995	V01179	V01067	V01054	V01180	V01079
		Sigla dominio	OZ	AD	AD	SI	AT	RP	SN	VI	NP	NP	NP
	Sez. D - ATTIVITA' VERSO L'ESTERO												
	D3.1 - ALTRE ATTIVITA' CONSISTENZE												
326000000013411	CREDITI COMMERCIALI VERSO SOGGETTI NON RESIDENTI CON I QUALI IL SEGNALANTE INTRATTIENE LEGAMI DI PARTECIPAZIONE O DI APPARTENENZA ALLO STESSO GRUPPO											X	
326000000013412	CREDITI COMMERCIALI VERSO SOGGETTI NON RESIDENTI CON I QUALI IL SEGNALANTE NON INTRATTIENE LEGAMI DI PARTECIPAZIONE O DI APPARTENENZA ALLO STESSO GRUPPO											X	
326000000013423	CONTI E DEPOSITI PRESSO CONTROPARTI NON RESIDENTI DIVERSE DA INTERMEDIARI CRED. E FIN. CON LE QUALI IL SEGNALANTE INTRATTIENE LEGAMI DI PARTECIPAZIONE O DI APPARTENENZA ALLO STESSO GRUPPO CON SALDO POSITIVO		X	X	b	X	a	X	X			X	
326000000013424	CONTI E DEPOSITI PRESSO CONTROPARTI NON RESIDENTI DIVERSE DA INTERMEDIARI CRED. E FIN. CON LE QUALI IL SEGNALANTE INTRATTIENE LEGAMI DI PARTECIPAZIONE O DI APPARTENENZA ALLO STESSO GRUPPO CON SALDO NEGATIVO		X	X	b	X	a	X	X			X	
326000000013461	CONTI E DEPOSITI PRESSO CONTROPARTI NON RESIDENTI DIVERSE DA INTERMEDIARI CRED. E FIN. CON LE QUALI IL SEGNALANTE NON INTRATTIENE LEGAMI DI PARTECIPAZIONE O DI APPARTENENZA ALLO STESSO GRUPPO CON SALDO POSITIVO				b				X			X	
326000000013462	CONTI E DEPOSITI PRESSO CONTROPARTI NON RESIDENTI DIVERSE DA INTERMEDIARI CRED. E FIN. CON LE QUALI IL SEGNALANTE NON INTRATTIENE LEGAMI DI PARTECIPAZIONE O DI APPARTENENZA ALLO STESSO GRUPPO CON SALDO NEGATIVO				b				X			X	
326000000013463	CONTI CORRENTI E DEPOSITI PRESSO INTERMEDIARI CRED. E FIN. NON RESIDENTI CON I QUALI IL SEGNALANTE INTRATTIENE LEGAMI DI PARTECIPAZIONE O DI APPARTENENZA ALLO STESSO GRUPPO CON SALDO POSITIVO		X	X	b	X	a	X	X			X	
326000000013464	CONTI CORRENTI E DEPOSITI PRESSO INTERMEDIARI CRED. E FIN. NON RESIDENTI CON I QUALI IL SEGNALANTE INTRATTIENE LEGAMI DI PARTECIPAZIONE O DI APPARTENENZA ALLO STESSO GRUPPO CON SALDO NEGATIVO		X	X	b	X	a	X	X			X	
326000000013465	CONTI CORRENTI E DEPOSITI PRESSO INTERMEDIARI CRED. E FIN. NON RESIDENTI CON I QUALI IL SEGNALANTE NON INTRATTIENE LEGAMI DI PARTECIPAZIONE O DI APPARTENENZA ALLO STESSO GRUPPO CON SALDO POSITIVO				b				X			X	
326000000013466	CONTI CORRENTI E DEPOSITI PRESSO INTERMEDIARI CRED. E FIN. NON RESIDENTI CON I QUALI IL SEGNALANTE NON INTRATTIENE LEGAMI DI PARTECIPAZIONE O DI APPARTENENZA ALLO STESSO GRUPPO CON SALDO NEGATIVO				b				X			X	
326000000013494	RISERVE TECNICHE DELLE ASSICURAZIONI				a				X			X	
326000000013495	CREDITI PER INDENNIZZI ASSICURATIVI DA RICEVERE				a				X			X	
326000000013496	CREDITI PER DIVIDENDI DELIBERATI DA SOGGETTI NON RESIDENTI NON ANCORA INCASSATI				b				X			X	
326000000013497	ALTRE ATTIVITA' VERSO SOGGETTI NON RESIDENTI CON I QUALI IL SEGNALANTE INTRATTIENE LEGAMI DI PARTECIPAZIONE O DI APPARTENENZA ALLO STESSO GRUPPO - ALTRE		X	X	b	X	a	X	X			X	
326000000013498	ALTRE ATTIVITA' VERSO SOGGETTI NON RESIDENTI CON I QUALI IL SEGNALANTE NON INTRATTIENE LEGAMI DI PARTECIPAZIONE O DI APPARTENENZA ALLO STESSO GRUPPO - ALTRE				b				X			X	
	D3.2 - ALTRE ATTIVITA' 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	a	X	X	b	X	a	X	X	X	X	X	
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	a			b				X	X	X		

Codice segnalazione	OPERAZIONI MENSILI FINANZIARIE (OMF)	DIREZIONE FLUSSO	IDENTIFICATIVO CONTROPARTE	DENOMINAZIONE CONTROPARTE	PAESE CONTROPARTE	RAMO A TECO CONTROPARTE	LEGAME SEGNALANTE/CONTROPARTE	SPECIAL PURPOSE ENTITY	VALUTA	VALORE OPERAZIONE	INTERESSI	VALORE CONSISTENZA	
		Codice variabile	V04009	V01078	V01183	V01068	V01118	V00995	V01179	V01067	V01054	V01180	V01079
		Sigla dominio	OZ	AD	AD	SI	AT	RP	SN	VI	NP	NP	NP
Sez. E - PASSIVITA' VERSO L'ESTERO													
E2.1 - ALTRE PASSIVITA' CONSISTENZE													
326000000023411	DEBITI COMMERCIALI VERSO SOGGETTI NON RESIDENTI CON I QUALI IL SEGNALANTE INTRATTIENE LEGAMI DI PARTECIPAZIONE O DI APPARTENENZA ALLO STESSO GRUPPO											X	
326000000023412	DEBITI COMMERCIALI VERSO SOGGETTI NON RESIDENTI CON I QUALI IL SEGNALANTE NON INTRATTIENE LEGAMI DI PARTECIPAZIONE O DI APPARTENENZA ALLO STESSO GRUPPO											X	
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		X	X	b	X	a	X	X			X	
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		X	X	b	X	a	X	X			X	
326000000023494	RISERVE TECNICHE DELLE ASSICURAZIONI				a				X			X	
326000000023496	DEBITI PER DIVIDENDI DELIBERATI A SOGGETTI NON RESIDENTI NON ANCORA PAGATI				b				X			X	
326000000023497	ALTRE PASSIVITA' VERSO SOGGETTI NON RESIDENTI CON I QUALI IL SEGNALANTE INTRATTIENE LEGAMI DI PARTECIPAZIONE O DI APPARTENENZA ALLO STESSO GRUPPO - ALTRE		X	X	b	X	a	X	X			X	
326000000023498	ALTRE PASSIVITA' VERSO SOGGETTI NON RESIDENTI CON I QUALI IL SEGNALANTE NON INTRATTIENE LEGAMI DI PARTECIPAZIONE O DI APPARTENENZA ALLO STESSO GRUPPO - ALTRE				b				X			X	
E2.2 - ALTRE PASSIVITA' 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	a	X	X	b	X	a	X	X	X	X		
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	a			b				X	X	X		
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	a	X	X	b	X	a	X	X	X	X		
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	a			b				X	X	X		

Codice segnalazione	OPERAZIONI MENSILI FINANZIARIE (OMF)	PAESE CONTROPARTE	VALUTA	VALORE OPERAZIONE	
		Codice variabile	V01068	V01067	V01054
		Sigla dominio	SI	VI	NP
	Sez. G - STRUMENTI DERIVATI - FLUSSI NETTI OPERAZIONI				
3260000000 44610	MARGINI INIZIALI, DI GARANZIA E ALTRI MARGINI RIMBORSABILI	b	X	X	
3260000000 44620	MARGINI DI VARIAZIONE NON RIMBORSABILI, PREMI, FLUSSI DI CASSA PER CONTRATTI <i>SWAP</i> E <i>FORWARD</i> , LIQUIDAZIONI PER DIFFERENZE ALLA SCADENZA DEI CONTRATTI, FLUSSI NETTI A CHIUSURA DI POSIZIONI	b	X	X	

Codice segnalazione	OPERAZIONI MENSILI FINANZIARIE (OMF) Segnalazione nulla	SEGNALAZIONE NULLA
	Codice variabile	V01077
	Sigla dominio	NP
326000000099990	OPERAZIONI MENSILI FINANZIARIE (OMF) SEGNALAZIONE NULLA	0

OPERAZIONI MENSILI FINANZIARIE (OMF) - Sezione Contatti

CODICE VARIABILE	DESCRIZIONE VARIABILE	SIGLA DOMINIO	ELENCO CODICI	DOMINIO IN USO	FORMATO
V01030	COGNOME	AD			AN(80)
V01031	NOME	AD			AN(80)
V01097	EMAIL	AD			AN(120)
V01116	TELEFONO	AD			AN(20)

OPERAZIONI MENSILI FINANZIARIE (OMF) - Sezioni D. E. F. G

CODICE VARIABILE	DESCRIZIONE VARIABILE	SIGLA DOMINIO	ELENCO CODICI	DOMINIO IN USO	FORMATO
V00032	ISIN	TI		a: azioni di emittenti non residenti b: strumenti di debito di emittenti non residenti c: azioni di emittenti residenti d: strumenti di debito di emittenti residenti	AN(12)
V00995	LEGAME SEGNALANTE/CONTROPARTE	RP	RP-nnn	a: 106 - partec.diretta attiva non alla fine della catena partecipativa 107 - partec.diretta attiva alla fine della catena partecipativa 100 - partec.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 partec.diretta o indiretta	N(3)
V01054	VALORE OPERAZIONE	NP		Per 13441, 13442, 13510, 13520, 13530, 13540, 13550, 13581, 13582, 23431, 23432, 23441, 23442, 23510, 23520, 23530, 23540, 23550, 23581, 23582 può assumere solo valori positivi; per 44610, 44620 può assumere valori da -9999999999999999 a 9999999999999999	N(15)
V01063	NUMERO AZIONI	NP		Può assumere solo valori positivi	N(15)
V01067	VALUTA	VI	VI-nnn		AN(3)
V01068	PAESE CONTROPARTE	SI	SI-nnn	a: stati esteri esclusi organismi internazionali b: stati esteri inclusi organismi internazionali	AN(2)
V01078	IDENTIFICATIVO CONTROPARTE	AD			AN(20)
V01079	VALORE CONSISTENZA	NP		Può assumere solo valori positivi	N(15)
V01083	RAMO ATECO EMITTENTE	AT	AT-nnn		AN(4)
V01111	PAESE EMITTENTE	SI	SI-nnn	b: stati esteri inclusi organismi internazionali	AN(2)
V01117	VALORE NOMINALE	NP		Può assumere solo valori positivi	N(15)
V01118	RAMO ATECO CONTROPARTE	AT	AT-nnn		AN(4)
V01119	VALORE NOMINALE DEPOSITATO PRESSO INTERMEDIARI RESID	NP		Può assumere solo valori positivi o lo zero	N(15)
V01121	NUMERO AZIONI DEPOSITATE PRESSO INTERMEDIARI RESIDEN	NP		Può assumere solo valori positivi o lo zero	N(15)
V01179	SPECIAL PURPOSE ENTITY	SN	SN-nnn	1 - si 2 - no	N(1)
V01180	INTERESSI	NP		Può assumere solo valori positivi	N(15)
V01183	DENOMINAZIONE CONTROPARTE	AD			AN(120)
V04009	DIREZIONE FLUSSO	OZ	OZ-nnn	a: 190 - Incassi 191 - Pagamenti b: 192 - Acquisto titoli 193 - Vendita titoli	N(3)

OPERAZIONI MENSILI FINANZIARIE (OMF) - Segnalazione nulla

CODICE VARIABILE	DESCRIZIONE VARIABILE	SIGLA DOMINIO	ELENCO CODICI	DOMINIO IN USO	FORMATO
V01077	SEGNALAZIONE NULLA	NP		0	N(15)

ELENCO VARIABILI - LEGENDA**SIGLA DOMINIO**

Indica la sigla (due caratteri) dell'insieme dei valori ammissibili per la variabile. Il dominio può essere "elencabile", cioè esprimibile con una lista di valori (ad es. il dominio VI delle valute) oppure "non elencabile" (ad es. nel caso di un importo).

Se il dominio è elencabile il codice è riportato in caratteri normali. Se non è elencabile il codice è riportato in caratteri corsivi, con la seguente classificazione:

AD = dominio non elencabile di tipo alfanumerico

NP = dominio non elencabile di tipo numerico

DA = dominio non elencabile di tipo data

ELENCO CODICI

Indica il nome della lista dei codici associata ad un dominio elencabile. Gli elenchi codici sono denominati XX-*nnn*, dove XX è la sigla del dominio e "*nnn*" (costante nella tabella) indica, in modo implicito, il numero di versione dell'elenco più aggiornato.

DOMINIO IN USO

Indica eventuali restrizioni del dominio, rispetto al dominio completo esplicitato nell'elenco codici.

Se per una variabile esiste una pluralità di domini in uso, differenziati per segnalazione, ciascun dominio in uso è identificato da una lettera in caratteri minuscoli (ad es. a, b, ecc.); tale lettera è riportata nello schema matriciale in corrispondenza della coppia segnalazione/variabile corrispondente.

FORMATO

Definisce il formato delle variabili.

AN = alfanumerico (tra parentesi è riportata la lunghezza massima).

N = numerico. N(x) indica che sono ammessi valori interi lunghi massimo x cifre; N(y,z) indica che sono ammessi valori con decimali, con massimo y cifre per la parte intera e z cifre per la parte decimale. Ammette valori positivi; se sono ammessi valori negativi e/o il valore 0 (zero) ciò è indicato nella colonna "dominio in uso".

DATA = data (tra parentesi è indicato il formato).