

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

[326010000000006] 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 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)