

Rifer. a nota n. [] del []

Classificazione

Oggetto

Codice partner: **XXXXXX**

Profilo di segnalazione: **XXXXXX**

All'attenzione del legale rappresentante

La Banca d'Italia, in attuazione del Decreto Legislativo del 19 novembre 2008 n. 195, provvede, per finalità statistiche riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso l'estero dell'Italia, alla raccolta di informazioni presso un campione di imprese residenti periodicamente selezionato (*Direct reporting*). Oggetto delle indagini sono i rapporti economici e finanziari intrattenuti dalle imprese selezionate con controparti non residenti.

Con la presente lettera si comunica che codesta impresa è stata **inclusa nel campione relativo alle rilevazioni per le edizioni 2026, 2027 e 2028**, la cui prima scadenza per l'invio dei dati è prevista ad **aprile 2026**.

All'impresa sono stati attribuiti - come indicato di seguito all'oggetto - un **"codice partner"**, da utilizzare in tutte le comunicazioni relative al *Direct reporting*, e un **"profilo di segnalazione"**, inteso come l'insieme delle rilevazioni cui la stessa 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.

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 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 2026, 2027 e 2028 è disponibile sul sito Internet della Banca all'indirizzo www.bancaditalia.it > *Statistiche* > *Raccolta dati* > *Direct reporting e altre statistiche sull'estero*.

La Banca d'Italia provvederà ad abilitare l'impresa all'utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione per la produzione e l'inoltro delle segnalazioni. A tal fine, **entro il mese di marzo**, dovrà essere effettuata la procedura di **registrazione nell'ambiente di raccolta dati Infostat** (<https://infostat.bancaditalia.it/Infostat/DR/>) e inviata la **richiesta di abilitazione** MOD. RA (cfr. allegato B) **all'indirizzo di posta elettronica certificata** abilitazionidr@pec.bancaditalia.it. Le istruzioni operative sono dettagliatamente descritte nell'allegato C. L'accesso al portale per la raccolta dati avverrà con la modalità di autenticazione a due fattori: l'utente, dopo l'inserimento delle proprie credenziali (username/password), dovrà fornire un'ulteriore password, generata al momento e valida per un solo utilizzo (OTP-One Time Password), che sarà inviata con un SMS al numero di cellulare indicato dall'utente in fase di registrazione.

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 nella fascia oraria 9-19). 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, all'indirizzo dirrep.stat@bancaditalia.it.

Si informa che, al fine di illustrare le modalità tecnico operative di produzione e invio delle segnalazioni nonché i contenuti dei questionari oggetto dell'indagine in argomento, la Banca d'Italia organizzerà una serie di incontri informativi online ("Webinar") che si terranno nei primi mesi del 2026. Per partecipare agli incontri informativi sarà necessario segnalare il proprio interesse compilando il modulo di cui all'allegato D da inviare all'indirizzo di posta elettronica AST.DSE.Webinar_dr@bancaditalia.it entro la fine di gennaio 2026.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORE

|



FINALITÀ STATISTICHE - OBBLIGHI DI RISPOSTA

Le statistiche prodotte tramite le rilevazioni del *Direct reporting* consentono all'Italia 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'inoservanza 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 e successive modifiche 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 perseguitamento 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 perseguitamento delle finalità per le quali sono stati raccolti.

Le informazioni raccolte possono essere comunicate, sulla base delle normative nazionali ed europee, alla BCE e all'Autorità Bancaria europea.

Dei dati possono venire a conoscenza il Capo pro-tempore del Servizio Analisi 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.

ALLEGATO A

 Profilo di segnalazione: **MIS01**

Rilevazioni dovute:

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 2026		Edizione 2027		Edizione 2028	
Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio	Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio	Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio
1° trim. 2026	30 apr 2026	1° trim. 2027	30 apr 2027	1° trim. 2028	30 apr 2028
2° trim. 2026	31 lug 2026	2° trim. 2027	31 lug 2027	2° trim. 2028	31 lug 2028
3° trim. 2026	31 ott 2026	3° trim. 2027	31 ott 2027	3° trim. 2028	31 ott 2028
4° trim. 2026	31 gen 2027	4° trim. 2027	31 gen 2028	4° trim. 2028	31 gen 2029

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 (e di patrimonio netto), creazione di nuove società, liquidazioni, delibera e distribuzione di dividendi, acquisizione e cessione di immobili, acquisizioni/variazioni/dismissioni di partecipazioni a seguito di eventi societari (fusione, conferimento, trasferimento sede legale...).

Edizione 2026		Edizione 2027		Edizione 2028	
Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio	Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio	Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio
mar 2026	30 apr 2026	mar 2027	30 apr 2027	mar 2028	30 apr 2028
apr 2026	31 mag 2026	apr 2027	31 mag 2027	apr 2028	31 mag 2028
mag 2026	30 giu 2026	mag 2027	30 giu 2027	mag 2028	30 giu 2028
giu 2026	31 lug 2026	giu 2027	31 lug 2027	giu 2028	31 lug 2028
lug 2026	31 ago 2026	lug 2027	31 ago 2027	lug 2028	31 ago 2028
ago 2026	30 set 2026	ago 2027	30 set 2027	ago 2028	30 set 2028
set 2026	31 ott 2026	set 2027	31 ott 2027	set 2028	31 ott 2028
ott 2026	30 nov 2026	ott 2027	30 nov 2027	ott 2028	30 nov 2028
nov 2026	31 dic 2026	nov 2027	31 dic 2027	nov 2028	31 dic 2028
dic 2026	31 gen 2027	dic 2027	31 gen 2028	dic 2028	31 gen 2029
gen 2027	28 feb 2027	gen 2028	29 feb 2028	gen 2029	28 feb 2029
feb 2027	31 mar 2027	feb 2028	31 mar 2028	feb 2029	31 mar 2029

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 2026		Edizione 2027		Edizione 2028	
Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio	Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio	Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio
mar 2026	30 apr 2026	mar 2027	30 apr 2027	mar 2028	30 apr 2028
apr 2026	31 mag 2026	apr 2027	31 mag 2027	apr 2028	31 mag 2028
mag 2026	30 giu 2026	mag 2027	30 giu 2027	mag 2028	30 giu 2028
giu 2026	31 lug 2026	giu 2027	31 lug 2027	giu 2028	31 lug 2028
lug 2026	31 ago 2026	lug 2027	31 ago 2027	lug 2028	31 ago 2028
ago 2026	30 set 2026	ago 2027	30 set 2027	ago 2028	30 set 2028
set 2026	31 ott 2026	set 2027	31 ott 2027	set 2028	31 ott 2028
ott 2026	30 nov 2026	ott 2027	30 nov 2027	ott 2028	30 nov 2028
nov 2026	31 dic 2026	nov 2027	31 dic 2027	nov 2028	31 dic 2028
dic 2026	31 gen 2027	dic 2027	31 gen 2028	dic 2028	31 gen 2029
gen 2027	28 feb 2027	gen 2028	29 feb 2028	gen 2029	28 feb 2029
feb 2027	31 mar 2027	feb 2028	31 mar 2028	feb 2029	31 mar 2029

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 (comprese le branch), presenza di soci esteri, attività in titoli esteri, attività in titoli italiani depositati all'estero, crediti e debiti commerciali, conti e depositi, prestiti, criptovalute, titoli connessi con investimenti diretti, altre partecipazioni, strumenti derivati e immobili situati all'estero.

Edizione 2026		Edizione 2027		Edizione 2028	
Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio	Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio	Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio
31.12.2025	30 giu 2026	31.12.2026	30 giu 2027	31.12.2027	30 giu 2028

ALLEGATO B

MOD RA
(Modulo richiesta abilitazione)

Alla Banca d'Italia
Servizio Analisi statistiche
Divisione Statistiche sull'estero
Settore Gestione Direct reporting
abilitazionidr@pec.bancaditalia.it

Oggetto: richiesta di abilitazione al sistema di raccolta dati Direct reporting

Il/la sottoscritto/a _____, in qualità di _____ per
la società _____, codice segnalante (*partner*) _____, chiede di
abilitare al ruolo di *gestore*² per l'invio delle segnalazioni del Direct reporting l'utente registrato nei sistemi
della Banca d'Italia con i seguenti dati:

USERNAME _____

Nome e Cognome _____

Indirizzo e-mail _____

Telefono cell. _____

Distinti saluti.

DATA _____

FIRMA _____

² Si ricorda che il ruolo di *gestore* consente di inoltrare segnalazioni verso i sistemi della Banca, di consultare lo stato degli invii, di ricevere le comunicazioni relative agli errori riscontrati nei dati inviati, nonché di abilitare e di revocare le autorizzazioni ad altri utenti ad operare per conto dell'azienda segnalante.

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/>. L'accesso al portale avverrà con la modalità di autenticazione a due fattori: l'utente, dopo l'inserimento delle proprie credenziali (username/password), dovrà fornire un'ulteriore password, generata al momento e valida per un solo utilizzo (OTP-One Time Password), che sarà inviata con un SMS al numero di cellulare indicato dall'utente in fase di registrazione.

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". Sarà richiesto per la registrazione anche un numero di cellulare per l'invio dell'OTP.
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 ed, eventualmente, chiedere che venga abilitata per altri segnalanti, così come descritto al precedente punto 3, purché abbiano comunicato/aggiornato il numero di cellulare per l'invio dell'OTP.

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 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).
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 e 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.

ALLEGATO D

Alla Banca d'Italia
Servizio Analisi statistiche
Divisione Statistiche sull'estero
Settore Gestione Direct reporting
AST.DSE.Webinar_dr@bancaditalia.it

OGGETTO: Partecipazione al Webinar illustrativo del sistema di raccolta dati del Direct reporting - Edizioni 2026 – 2028.

WEBINAR DIRECT REPORTING	
IMPRESA:	
CODICE PARTNER:	
REFERENTE:	
E-MAIL:	