

Codice segnalazione	OPERAZIONI MENSILI FINANZIARIE (OMF)					
	NOME	COGNOME	E-MAIL	TELEFONO		
	Codice variabile	V01031	V01030	V01097	V01116	
	Sigla dominio	AD	AD	AD	AD	
	CONTATTI					
32601000000006	REFERENTE	X	X	X	X	

Codice segnalazione	OPERAZIONI MENSILI FINANZIARIE (OMF)	DIREZIONE FLUSSO	IDENTIFICATIVO CONTROPARTE	DENOMINAZIONE CONTROPARTE	PAESE CONTROPARTE	RANK ATECO CONTROPARTE 2025	LEGAME SEGNALANTE/CONTROPARTE	SPECIAL PURPOSE ENTITY	VALUTA	VALORE OPERAZIONE	INTERESSI	VALORE CONSISTENZA												
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													
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 ATEOC CONTROPARTE 2025	LEGAME SEGNALANTE/CONTROPARTE	SPECIAL PURPOSE ENTITY	VALUTA	VALORE OPERAZIONE	INTERESI	VALORE CONSISTENZA									
	Codice variabile	V04009	V01078	V01183	V01068	V02168	V00995	V01179	V01067	V01054	V01180									
	Sigla dominio	OZ	AD	AD	SI	AT	RP	SN	VI	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)																																															
	DIREZIONE E LISSO				LEGAME SEGNALANTE/CONTROPARTE				IDENTIFICATIVO CONTROPARTE				DENOMINAZIONE CONTROPARTE				SPECIFIC PURPOSE ENTITY				PAESI EMITTENTI				PAESI CON TROPARTE				RANK ATEOC EMITTENTE 2025				RANK ATEOC CONTROPARTE 2025				VALUTA				NUMERO AZIONI				NUERO AZIONI DEPOSITATE PRESSO INTERMEDIARI RESIDENTI E MONETETTI			
	Codice variabile		V04009	V00995	V01078	V01183	V01179	V00032	V01111	V01068	V02171	V02168	V01067	V01063	V01121	V01117	V01119	V01	Sigla dominio		OZ	RP	AD	AD	SN	Ti	Si	Si	AT	AT	AT	VI	NP	NP	NP	NP	N	VALORE NOMINALE		VALORE NOMINALE DEPOSITATO PRESSO INTERMEDIARI RESIDENTI E MONETETTI		VALORE OPERAZIONE						
	Sez. F - TITOLI CONNESSI CON INVESTIMENTI DIRETTI E ALTRE PARTECIPAZIONI																																															
F1 - ATTIVITA' VERSO L'ESTERO TITOLI DI PROPRIETA' DEL SEGNALANTE EMESSI DA SOGGETTI NON RESIDENTI CON I QUALI IL SEGNALANTE INTRATTIENE UN RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE DIRETTA O INDIRETTA OPERAZIONI																																																
F1.1 - AZIONI E STRUMENTI DI DEBITO																																																
326000000013510	AZIONI CON CODICE ISIN	b	a	x	x	x	x	a	b		x				x	x	x	x													x	x	x															
326000000013520	AZIONI SENZA CODICE ISIN O QUOTE DI PARTECIPAZIONE	b	a	x	x	x	x	b		x	x				x	x	x	x												x	x	x																
326000000013530	STRUMENTI DI DEBITO CON CODICE ISIN	b	a	x	x	x	x	b	b		x				x	x	x	x											x	x	x																	
326000000013540	STRUMENTI DI DEBITO SENZA CODICE ISIN	b	a	x	x	x	x	b		x	x				x	x	x	x											x	x	x																	
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	a	x	x	x	x	x	b		x	x				x	x	x	x											x	x	x																	
F2 - PASSIVITA' VERSO L'ESTERO TITOLI EMESSI DAL SEGNALANTE DI PROPRIETA' DI SOGGETTI NON RESIDENTI CON I QUALI IL SEGNALANTE INTRATTIENE UN RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE DIRETTA O INDIRETTA OPERAZIONI																																																
F2.1 - AZIONI E STRUMENTI DI DEBITO																																																
326000000023510	AZIONI CON CODICE ISIN	b	a	x	x	x	x	c		b		x			x	x	x	x										x	x	x																		
326000000023520	AZIONI SENZA CODICE ISIN O QUOTE DI PARTECIPAZIONE	b	a	x	x	x	x		b		x				x	x	x	x										x	x	x																		
326000000023530	STRUMENTI DI DEBITO CON CODICE ISIN	b	a	x	x	x	x	d		b		x			x	x	x	x									x	x	x																			
326000000023540	STRUMENTI DI DEBITO SENZA CODICE ISIN	b	a	x	x	x	x		b		x				x	x	x	x									x	x	x																			
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	a	x	x	x	x	x		b		x				x	x	x	x									x	x	x																			
F3 - PARTECIPAZIONI INFERIORI AL 10% NEL CAPITALE DI SOCIETA' ESTERE (O DA PARTE DI SOCI ESTERI) CON LE QUALI (I QUALI) IL SEGNALANTE NON INTRATTIENE UN RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE DIRETTA O INDIRETTA OPERAZIONI																																																
F3.1 - ATTIVITA' E PASSIVITA'																																																
326000000013581	ATTIVITA' - QUOTE INFERIORI AL 10% IN SOCIETA' ESTERE SENZA CODICE ISIN	b								b																					x	x	x															
326000000023581	PASSIVITA' - QUOTE INFERIORI AL 10% NEL CAPITALE DEL SEGNALANTE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERI (SOLO PER SEGNALANTI DIVERSI DA SOCIETA' PER AZIONI CON CODICE ISIN)	b								b																					x	x	x															
F3.2 - DIVIDENDI																																																
326000000013582	ATTIVITA' - DIVIDENDI DELIBERATI DA SOCIETA' ESTERE PARTECIPANTI CON QUOTA INFERIORE AL 10%										b																				x	x	x															
326000000023582	PASSIVITA' - DIVIDENDI DELIBERATI IN FAVORE DI SOCIETA' ESTERE PARTECIPANTI CON QUOTA INFERIORE AL 10% (SOLO PER SEGNALANTI DIVERSI DA SOCIETA' PER AZIONI CON CODICE ISIN)										b																				x	x	x															

Codice segnalazione	OPERAZIONI MENSILI FINANZIARIE (OMF)	PAESE CONTROPARTE	VALUTA	VALORE OPERAZIONE
		Codice variabile	V01068	V01067
		Sigla dominio	SI	VI
	Sez. G - STRUMENTI DERIVATI - FLUSSI NETTI OPERAZIONI			
326000000044610	MARGINI INIZIALI, DI GARANZIA E ALTRI MARGINI RIMBORSABILI	b	x	x
326000000044620	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

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 -99999999999999 a 99999999999999	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)
V02171	RAMO ATECO EMITTENTE 2025	AT25	AT25-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)
V02168	RAMO ATECO CONTROPARTE 2025	AT25	AT25-nnn		AN(4)
V01119	VALORE NOMINALE DEPOSITATO PRESSO INTERMEDIARI RES	NP		Può assumere solo valori positivi o lo zero	N(15)
V01121	NUMERO AZIONI DEPOSITATE PRESSO INTERMEDIARI RESIDE	NP		Può assumere solo valori positivi o lo zero	N(15)
V01179	SPECIAL PURPOSE ENTITY	SN	SN-nnn	1 - sì 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)

ELENCO VARIABILI - LEGENDA

Nelle precedenti tabelle, le **celle grigie** corrispondono alle variabili "**chiave**" e individuano le caratteristiche di classificazione dei fenomeni in studio.

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).