

Operazioni Trimestrali Finanziarie

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

Codice segnalante

Trimestre di riferimento (ultimo giorno, in formato *aaaammgg*)

SEZ. A - ANAGRAFICA SOCIETA' SEGNALANTE

[323010000000001] Anagrafica società segnalante

V01056 Denominazione

V01089 Codice fiscale

V01108 Codice settore istituzionale

V01069 Codice ramo di attività economica (ATECO)

V01102 Indirizzo

V01086 CAP

V01091 Codice comune

V01115 Stato della società

- 10 - attiva (passare alla sezione B)
- 11 - inattiva per incorporazione (compilare la segnalazione [323010000000002])
- 12 - inattiva per liquidazione (compilare la segnalazione [323010000000003])
- 13 - inattiva per cessazione (compilare la segnalazione [323010000000003])
- 14 - inattiva per altre cause (compilare la segnalazione [323010000000003])

[323010000000002] Società inattiva per incorporazione

V01060 Data evento (aaaammgg)

V01057 Denominazione società incorporante

V01088 Codice fiscale società incorporante (se residente) V01112 Codice paese società incorporante

[323010000000003] Società inattiva per cause diverse dall'incorporazione

V01060 Data evento (aaaammgg)

SEZ. B - DATI MORFOLOGICI**[323010000000004] Dati morfologici del segnalante**

V01103 Numero addetti (unità)

V00912 Data di chiusura dell'ultimo bilancio (aaaammgg)

V01105 Principi adottati nella redazione dell'ultimo bilancio

- 260 - principi contabili nazionali
 261 - IAS/IFRS
 262 - altro

V01085 Attivo di bilancio (unità di euro)

V01098 Fatturato (unità di euro)

V01104 Patrimonio netto (unità di euro)

V01106 Risultato di esercizio al netto delle imposte (unità di euro)

V00995 La società segnalante appartiene ad un gruppo di imprese?

- 110 - sì e la società segnalante ne è la capogruppo (passare alla sezione C)
 111 - sì e la società segnalante non ne è la capogruppo (compilare la segnalazione [3230100000 00005])
 112 - no (passare alla sezione C)

[323010000000005] Informazioni sulla capogruppo

V01092 Denominazione della capogruppo

V01109 Codice paese della capogruppo

SEZ. C - CONTATTI

[323010000000006] Referente

V01031	Nome	V01030	Cognome
	<input type="text"/>		<input type="text"/>
V01097	e-mail		
	<input type="text"/>		
V01116	Telefono	V01099	Fax
	<input type="text"/>		<input type="text"/>
V01094	Denominazione società del referente (può essere diversa dalla società segnalante)		
	<input type="text"/>		
V01080	Area funzionale		
	<input type="text"/>		
V01102	Indirizzo	V01086	CAP
	<input type="text"/>		<input type="text"/>
V01090	Codice comune		
	<input type="text"/>		

OPERAZIONI TRIMESTRALI FINANZIARIE

SEZ. D - ATTIVITA' VERSO L'ESTERO

D3 Altre attività Consistenze

[323000000013410] Crediti commerciali - consistenze

V01079 Consistenza alla fine del periodo di riferimento (*in unità di euro*)

[323000000013420] Conti e depositi all'estero presso soggetti diversi da intermediari creditizi e finanziari - consistenze

[323000000013430] Conti correnti e depositi all'estero presso intermediari creditizi e finanziari - consistenze

V00995 Legame tra società segnalante e controparte estera

102 - Il segnalante partecipa direttamente per almeno il 10% al capitale della controparte

100 - Il segnalante è partecipato direttamente per almeno il 10% del proprio capitale dalla controparte

105 - Il segnalante controlla indirettamente la controparte

101 - Il segnalante è controllato indirettamente dalla controparte

103 - Il segnalante appartiene allo stesso gruppo di impresa cui appartiene la controparte, ma non ha con essa rapporti di partecipazione diretta o indiretta

104 - Nessun legame

V01068 Paese della controparte

V01067 Valuta di denominazione

V01079 Consistenza alla fine del periodo di riferimento (*in unità di euro*)

D3 Altre attività Operazioni

[323000000013440] Prestiti concessi all'estero - erogazioni e rimborsi

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)

V00995 Legame tra società segnalante e controparte estera

102 - Il segnalante partecipa direttamente per almeno il 10% al capitale della controparte

100 - Il segnalante è partecipato direttamente per almeno il 10% del proprio capitale dalla controparte

105 - Il segnalante controlla indirettamente la controparte

101 - Il segnalante è controllato indirettamente dalla controparte

103 - Il segnalante appartiene allo stesso gruppo di impresa cui appartiene la controparte, ma non ha con essa rapporti di partecipazione diretta o indiretta

104 - Nessun legame

V01068 Paese della controparte

V01067 Valuta di denominazione

V01054 Valore dell'operazione (*in unità di euro*)

OPERAZIONI TRIMESTRALI FINANZIARIE**SEZ. E - PASSIVITA' VERSO L'ESTERO****E2 Altre passività
Consistenze**

[323000000023410] Debiti commerciali - consistenze
 V01079 Consistenze alla fine del periodo di riferimento
 (importo in unità di euro)

[323000000023420] Conti e depositi detenuti presso il segnalante da società del gruppo - consistenze

V00995 Legame tra società segnalante e controparte estera
 102 - Il segnalante partecipa direttamente per almeno il 10% al capitale della controparte
 100 - Il segnalante è partecipato direttamente per almeno il 10% del proprio capitale dalla controparte
 105 - Il segnalante controlla indirettamente la controparte
 101 - Il segnalante è controllato indirettamente dalla controparte
 103 - Il segnalante appartiene allo stesso gruppo di impresa cui appartiene la controparte, ma non ha con essa rapporti di partecipazione diretta o indiretta

V01068 Paese della controparte

V01067 Valuta di denominazione

V01079 Consistenze alla fine del periodo di riferimento
 (importo in unità di euro)

**E2 Altre passività
Operazioni**

[323000000023430] Prestiti sindacati ricevuti - erogazioni e rimborsi
 [323000000023440] Altri prestiti ricevuti - erogazioni e rimborsi

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)

V00995 Legame tra società segnalante e controparte estera
 102 - Il segnalante partecipa direttamente per almeno il 10% al capitale della controparte
 100 - Il segnalante è partecipato direttamente per almeno il 10% del proprio capitale dalla controparte
 105 - Il segnalante controlla indirettamente la controparte
 101 - Il segnalante è controllato indirettamente dalla controparte
 103 - Il segnalante appartiene allo stesso gruppo di impresa cui appartiene la controparte, ma non ha con essa rapporti di partecipazione diretta o indiretta
 104 - Nessun legame

V01068 Paese della controparte

V01067 Valuta di denominazione

V01054 Valore complessivo dell'operazione
 (importo in unità di euro)

OPERAZIONI TRIMESTRALI FINANZIARIE**SEZ. F - TITOLI CONNESSI CON INVESTIMENTI DIRETTI****F 1 Attività verso l'estero - Titoli di proprietà del segnalante emessi da soggetti non residenti legati al segnalante da un rapporto di partecipazione diretta o indiretta**[323000000013510] azioni - con codici isin[323000000013530] strumenti di debito - con codice isin

V00032 Codice ISIN del titolo

V00995 Legame tra società segnalante e controparte estera (emittente del titolo)

- 102 - Il segnalante partecipa direttamente per almeno il 10% al capitale della controparte
- 100 - Il segnalante è partecipato direttamente per almeno il 10% del proprio capitale dalla controparte
- 105 - Il segnalante controlla indirettamente la controparte
- 101 - Il segnalante è controllato indirettamente dalla controparte
- 103 - Il segnalante appartiene allo stesso gruppo di impresa cui appartiene la controparte, ma non ha con essa rapporti di partecipazione diretta o indiretta

V04009 Direzione del flusso

(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 le azioni (segnalazione [323000000013510])

V01063 Numero di azioni

di cui depositate presso intermediari residenti e Montetitoli V0112 *solo per gli strumenti di debito (segnalazione [323000000013530])*

V01117 Valore nominale

*(importo in unità di euro)*di cui depositato presso intermediari residenti e Montetitoli V01119

V01054 Valore dell'operazione

(importo in unità di euro)[323000000013520] azioni e quote di società diverse da società per azioni - senza codice isin[323000000013540] strumenti di debito - senza codice isin

V00995 Legame tra società segnalante e controparte estera (emittente del titolo)

- 102 - Il segnalante partecipa direttamente per almeno il 10% al capitale della controparte
- 100 - Il segnalante è partecipato direttamente per almeno il 10% del proprio capitale dalla controparte
- 105 - Il segnalante controlla indirettamente la controparte
- 101 - Il segnalante è controllato indirettamente dalla controparte
- 103 - Il segnalante appartiene allo stesso gruppo di impresa cui appartiene la controparte, ma non ha con essa rapporti di partecipazione diretta o indiretta

V01111 Paese della controparte estera (emittente del titolo)

V01083 Ramo di attività economica della controparte estera (emittente del titolo)

V01067 Valuta di denominazione

V04009 Direzione del flusso

(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 *(in unità di euro)*

OPERAZIONI TRIMESTRALI FINANZIARIE**SEZ. F - TITOLI CONNESSI CON INVESTIMENTI DIRETTI****F 2 Passività verso l'estero - Titoli emessi dal segnalante di proprietà di soggetti non residenti legati al segnalante da un rapporto di partecipazione diretta o indiretta**[323000000023510] azioni - con codici isin[323000000023530] strumenti di debito - con codice isinV00032 Codice *ISIN* del titolo

V00995 Legame tra società segnalante e controparte estera (proprietario del titolo)

- 102 - Il segnalante partecipa direttamente per almeno il 10% al capitale della controparte
- 100 - Il segnalante è partecipato direttamente per almeno il 10% del proprio capitale dalla controparte
- 105 - Il segnalante controlla indirettamente la controparte
- 101 - Il segnalante è controllato indirettamente dalla controparte
- 103 - Il segnalante appartiene allo stesso gruppo di impresa cui appartiene la controparte, ma non ha con essa rapporti di partecipazione diretta o indiretta

V01068 Paese della controparte (proprietario del titolo)

V01118 Ramo di attività economica controparte (proprietario del titolo)

V04009 Direzione del flusso

(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 le azioni (segnalazione [323000000023510])

V01063 Numero di azioni

*solo per gli strumenti di debito (segnalazione [323000000023530])*V01117 Valore nominale *(in unità di euro)*V01054 Valore dell'operazione *(in unità di euro)*[323000000023520] azioni e quote di società diversa dalla società per azioni - senza codice isin[323000000023540] strumenti di debito - senza codice isin

V00995 Legame tra società segnalante e controparte estera (proprietario del titolo)

- 102 - Il segnalante partecipa direttamente per almeno il 10% al capitale della controparte
- 100 - Il segnalante è partecipato direttamente per almeno il 10% del proprio capitale dalla controparte
- 105 - Il segnalante controlla indirettamente la controparte
- 101 - Il segnalante è controllato indirettamente dalla controparte
- 103 - Il segnalante appartiene allo stesso gruppo di impresa cui appartiene la controparte, ma non ha con essa rapporti di partecipazione diretta o indiretta

V01068 Paese della controparte estera (proprietario del titolo)

V01118 Ramo di attività economica della controparte estera (proprietario del titolo)

V01067 Valuta di denominazione

V04009 Direzione del flusso

(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 *(in unità di euro)*

OPERAZIONI TRIMESTRALI FINANZIARIE**SEZ. G - Flussi netti in contratti derivati**

- [323000000044610] Margini iniziali o di garanzia ed altri margini rimborsabili
- [323000000044620] Margini di variazione non rimborsabili, premi, flussi di cassa per contratti swaps e forward, liquidazioni per differenze alla scadenza dei contratti, flussi netti a chiusura di posizioni

V01068 Paese della controparte

V01067 Valuta di denominazione

V01054 Valore dell'operazione

(Flussi netti in unità di euro)