



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie.

Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi

Circolare n. 154 del 22 novembre 1991

| 48° aggiornamento - luglio 2012

Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche

Circolare n.154 del 22 novembre 1991

Aggiornamenti

AGGIORNAMENTO N.1 - GENNAIO 1992

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

1, 5, 6, A.1, A.2, A.3, A.4, A.7, A.8, C.1, C.2, F.3, F.4, L.1bis, L.1ter, L.11, L.12, L.13, L.14, L.19, L.20, L.21, L.22, L.23, L.24, M.1, M.2, M.5, M.6, M.7, M.8, M.9, M.10, P.3, P.4, P.9, P.10, Q.1, Q.3, Q.4, R.1, R.2, R.7, R.7bis, R.7ter, R.8, R.9, R.9bis, R.9ter, R.10, S.1, S.2.

TOMO II:

E.I.1, E.I.1bis, E.I.2, E.I.2bis, E.I.15, E.I.16, E.VI.9, E.VI.10.

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

L.25, L.26, L.27.

AGGIORNAMENTO N.2 - APRILE 1992

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

1, 5, 6, 7, 9, A.1, A.2, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, B.1, B.2, E.1, F.3, I.1, L.1ter, M.1, M.6, M.7, M.9, M.10, M.11, M.12, M.13, M.20, N.1, N.2, N.5, N.8, P.2, P.7, P.10, P.11, P.12, P.22, P.23, P.24, P.25, Q.1, Q.2, Q.3, R.1, R.6, R.7, R.8, R.9, R.10, R.11, R.12, R.13, R.14, T.1.

TOMO II:

A.4, A.I.3.1, A.I.3.2, A.I.3.3, A.I.3.4, A.I.3.5, A.I.3.6, A.I.3.7, A.I.3.8, A.III.2.6, A.III.3.1, A.III.3.2, A.III.6.2, A.III.7.1, A.III.7.2, A.III.7.3, A.III.7.4, A.III.7.5, A.III.7.6, A.III.7.7, A.III.7.8, A.III.9.2, A.III.10.6, A.III.10.7, A.III.10.8, A.III.10.9, A.IV.4.13, A.IX.2.1, A.IX.2.2, A.IX.2.3, A.IX.2.4, B.4, B.I.3.1, B.I.3.2, B.I.3.3, B.I.3.4, B.I.3.5, B.I.3.6, B.I.3.7, B.III.2.6, B.III.3.1, B.III.3.2, B.III.5.2, B.III.6.1, B.III.6.2, B.III.6.3, B.III.6.4, B.III.8.1, B.III.9.2, B.III.9.3, B.III.9.4, B.III.9.5, B.VIII.2.1, B.VIII.2.2, B.VIII.2.3, C.3, C.I.3.5, C.III.2.1, C.III.6.1, C.III.6.2, C.III.6.3, C.III.6.4, C.III.8.1, C.III.9.1, C.III.9.2, C.III.9.3, C.VII.2.1, C.VII.2.2, C.VII.2.3, C.VII.2.4, D.1, D.I.1, D.I.3, D.I.5, D.I.6, D.I.7, D.I.8, D.I.9, D.I.10, D.I.11, D.I.12, D.I.13, D.I.14, D.I.15, D.I.16, D.I.17, D.I.18, D.I.19, D.I.20, D.I.21, D.I.22, D.I.23, D.I.24, D.I.25, D.I.26, D.I.27, E.I.18, E.I.22, E.I.23, E.I.24, E.I.25, E.II.2, E.III.2, E.IV.2, E.V.2, E.VI.13, E.VI.17, F.IX.1, F.IX.2, F.IX.3, F.IX.4, F.IX.5, F.IX.6, F.IX.7.

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

R.7bis, R.7ter, R.9bis, R.9ter.

AGGIORNAMENTO N.3 - MAGGIO 1993

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

1, 5, 6, 7, 9, A.1, A.2, A.9, A.10, A.11, B.1, B.2, C.1, C.2, E.1, E.2, F.1, F.2, F.3, F.4, I.1, L.13, L.14, L.21, L.22, M.7, M.8, M.19, M.20, N.1, P.11, P.12, P.19, P.20, R.7, R.8, S.1, S.2, V.1, V.2, W.1, W.2, W.3, W.4, W.5, W.6, W.7, W.8, W.9, W.10, W.11, W.12, W.13, W.14, W.15, W.16, W.17, W.18, W.19, W.20, W.21, W.22.

TOMO II:

A.3, A.4; da A.I.1.3 a A.I.1.9; A.I.2.1, A.I.2.2, A.I.2.7, A.I.2.8, A.I.2.9, A.I.2.10; da A.I.3.5 a A.I.3.8; A.II.1.1; da A.III.1.3 a A.III.1.6; da A.III.2.3 a A.III.2.7; A.III.4.1, A.III.4.2, A.III.8.5, A.III.9.1, A.III.9.2; da A.III.9.5 a A.III.9.8; da A.III.10.7 a A.III.10.10; A.IV.2.3, A.IV.2.4; da A.IV.4.1 a A.IV.4.17; da A.VI.2.1 a A.VI.2.2; da A.VII.1.1 a A.VII.1.3; da A.VII.2.1 a A.VII.2.3; A.VII.4.3, A.VII.4.4; da A.VIII.1.1 a A.VIII.1.4; da A.VIII.2.1 a A.VIII.2.4; da A.VIII.3.1 a A.VIII.3.3; A.IX.1.3, B.3, B.4; da B.I.1.3 a B.I.1.9; B.I.2.1, B.I.2.2, B.I.2.7, B.I.2.8, B.I.2.9, B.I.2.10; da B.I.3.5 a B.I.3.7; da B.III.1.3 a B.III.1.6; da B.III.2.3 a B.III.2.7; B.III.7.5; da B.III.8.1 a B.III.8.8; da B.III.9.3 a B.III.9.6; da B.V.2.1 a B.V.2.2; da B.VI.1.1 a B.VI.1.2; da A.VI.2.1 a A.VI.2.3; B.VI.3.3, B.VI.3.4; da B.VII.1.1 a B.VII.1.4; da B.VII.2.1 a B.VII.2.4; da B.VII.3.1 a B.VII.3.3; B.VIII.1.3, C.3; da C.I.1.3 a C.I.1.7; da C.I.2.1 a C.I.2.5; da C.I.3.3 a C.I.3.5; C.II.1.1; da C.III.2.3 a C.III.2.6; C.III.7.1, C.III.7.2, C.III.7.3; da C.III.8.1 a C.III.8.7; da C.III.9.1 a C.III.9.4; C.IV.2.1, C.IV.2.2, C.IV.2.3; da C.V.1.1 a C.V.1.2; da C.V.2.1 a C.VI.2.3; C.V.3.3; da C.VI.1.1 a C.VI.1.4; da C.VI.2.1 a C.VI.2.4; da C.VI.3.1 a C.VI.3.3; C.VII.1.3; da C.bis.I a C.bis.IV.3.3; D.I.1; da D.I.5 a D.I.28; da E.I.9 a E.I.11; F.1, F.2.

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, N.8, N.9, N.10.

TOMO II:

A.II.1.2; A.VI.2.3; B.V.2.3; C.II.1.2; E.1.12; F.VIII.1, F.VIII.2, F.VIII.3, F.VIII.4, F.VIII.5, F.VIII.6, F.VIII.7, F.VIII.8, F.IX.1, F.IX.2, F.IX.3, F.IX.4, F.IX.5, F.IX.6, F.IX.7, F.IX.8.

AGGIORNAMENTO N.4 - NOVEMBRE 1993

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

A.1, A.2, A.3, A.4, B.1, B.2, B.3, F.1, F.2, F.3, F.4, I.1, M.7, M.8, M.19, M.20, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.25, P.26, R.7, R.8, Z.5.

TOMO II:

da A.5 a A.IX.2.4; da B.5 a B.VIII.2.3; da C.5 a C.VII.2.4; da C.bis.5 a C.bis.IV.3.3; da D.I.1 a D.I.24; E.I.1, E.I.1bis, E.I.2, E.I.2bis, E.I.9, E.I.10, E.I.11, E.II.1, E.II.2, E.III.1, E.III.2, E.IV.1, E.IV.2, E.V.1, E.V.2, E.VI.17, E.VI.18.

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO II:

D.I.25, D.I.26, D.I.27.

AGGIORNAMENTO N.5 - FEBBRAIO 1994
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

1, 6, 9, A.11, B.3, B.4, C.1, E.1, F.2, F.3, G.1, I.1, M.1, M.7, M.14, M.20, M.21, P.22, P.27, P.28, P.29, P.30, Q.1, R.1, R.8, R.9, R.10, R.11, R.12, R.13, R.14, R.15, T.1.

TOMO II:

1ter, E.I.19, G.1, G.3, G.5, G.I.1.1, G.I.1.2, G.I.2.1, G.I.2.2, G.I.3.1, G.I.3.2, G.I.4.1, G.I.4.2, G.I.4.3, G.I.5.1, G.I.5.2, G.I.6.1, G.I.7.1, G.I.8.1, G.II.1.1, G.II.1.2, G.II.2.1, G.II.2.2, G.II.3.1, G.III.1.1, G.III.1.2, G.IV.1.1, G.IV.1.2, G.IV.1.3, G.IV.1.4, G.V.1.1, G.V.1.2, G.V.2.1, G.V.2.2, G.V.3.1, G.V.3.2.

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7.

AGGIORNAMENTO N.6 - MAGGIO 1994
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

1, 5, 6, 7, 8, A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, B.1, B.2, B.3, B.4, F.3, F.4, I.1, L.1, L.1bis, L.1ter, L.2, L.11, L.12, L.13, L.14, L.21, L.22, M.1, M.2, M.5, M.6, M.7, M.8, M.21, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.21, P.22, P.31, Q.1, Q.2, R.1, R.2, R.7, R.8, R.9, R.10, S.1, S.2.

TOMO II:

1ter, A.3, A.4, B.3, B.4, C.3, C.bis.3, D.I.1, D.I.21, D.I.22, D.I.23, D.I.24, D.I.25, D.I.26, E.I.11, E.I.13, E.I.14, E.I.25, E.I.26, da F.V.1 a F.X.2.

AGGIORNAMENTO N.7 - OTTOBRE 1994

Ristampa completa in tre tomi

AGGIORNAMENTO N.8 - MAGGIO 1995
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

1, 5, 7, A.3, A.4, B.2, B.3, B.4, E.1, F.2, F.3, L.1, da M.7 a M.12, M.19, da O.1 a O.6, da P.7 a P.13, Q.1, R.7, R.8, R.10, R.11, R.18, R.19, R.21, R.22.

TOMO II:

1, 3, da A.3 a A.28, F.1, F.I.1.

TOMO III:

1, da A.3 a A.20, B.3, B.4, B.5, da B.I.1.1 a B.VIII.15.1.

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

O.7, P.14, P.15, P.16

TOMO III:

da B.I.1 a B.X.2.

AGGIORNAMENTO N.9 - MAGGIO 1996
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

1, 2, 5, 6, A.3, A.4, da B.1 a B.6, E.1, E.2, L.1, L.2, da M.9 a M.14, P.11, P.12, R.9, R.10, R.21, R.22.

TOMO II:

da 1 a 4, da A.3 a A.30, da B.3 a B.6, da B.I.3 a B.I.10, B.II.9, B.II.10, da B.III.1 a B.III.8, da B.V.1 a B.V.8, da B.VI.3 a B.VI.8, B.VII.3, B.VII.4, B.IX.1, B.IX.2, da B.X.1 a B.X.4, da B.XI.1 a B.XI.6, da B.XII.1 a B.XII.6, da B.XIII.1 a B.XIII.10, da B.XIV.1 a B.XIV.14, da B.XV.1 a B.XV.4, B.XVII.1, B.XVII.2, da B.XVIII.1 a B.XVIII.18, B.XXI.1, B.XXI.2, B.XXII.1, B.XXII.2, B.XXIII.1, B.XXIII.2, B.XXIV.1, B.XXIV.2, da B.XXVI.1 a B.XXVI.4, da B.XXVII.1 a B.XXVII.4, da B.XXVIII.1 a B.XXVIII.6, da B.XXIX.1 a B.XXIX.4, da B.XXX.1 a B.XXX.4, B.XXXI.1, B.XXXI.2, da C.3 a C.6, C.I.1, C.I.2, da C.I.5 a C.I.8, C.II.3, C.II.4, da C.III.1 a C.III.6, da C.V.1 a C.V.6, da C.VI.1 a C.VI.8, C.IX.1, C.IX.2, da C.X.1 a C.X.6, da C.XI.1 a C.XI.6, da C.XII.1 a C.XII.8, da C.XIII.1 a C.XIII.10, C.XV.1, C.XV.2, da C.XVIII.1 a C.XVIII.6, da C.XIX.1 a C.XIX.4, da C.XX.1 a C.XX.4, C.XXIV.1, C.XXIV.2, C.XXV.1, C.XXV.2, da D.3 a D.6, da D.I.3 a D.I.8, da D.II.7 a D.II.10, da D.III.1 a D.III.8, da D.IV.1 a D.IV.8, da D.V.1 a D.V.6, D.VI.3, D.VI.4, da D.VIII.1 a D.VIII.4, da D.IX.1 a D.IX.6, da D.X.1 a D.X.4, da D.XI.1 a D.XI.10, da D.XII.1 a D.XII.14, D.XIII.1, D.XIII.2, da D.XV.1 a D.XV.6, da D.XVI.1 a D.XVI.4, da D.XVII.1 a D.XVII.4, da E.I.13 a E.I.16, E.V.1, E.V.2.

TOMO III:

1, 2, da A.15 a A.18.

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO II:

F.1, F.I.1.

AGGIORNAMENTO N.10 - GIUGNO 1996
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

1, 3, 5, A.4, B.4, E.1, F.2, L.1, L.2, M.2, M.14, M.20, R.13, R.14.

TOMO II:

1, A.3, A.11, A.12

TOMO III:

1, 3, A.3, A.15, da A.17 a A.23, da C.1 a C.VIII.1.1

AGGIORNAMENTO N.11 - GENNAIO 1997
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

1, 2, B.1, B.2, B.3, B.4, L.1, L.2

TOMO II:

1, 2, 3, 4, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.20, da B.I.3 a B.I.10, da B.II.7 a B.II.12, da B.III.5 a B.III.6, da B.VI.1 a B.VI.8, da B.X.3 a B.X.4, da B.XI.1 a B.XI.6, da B.XII.1 a B.XII.6, da B.XIII.3 a B.XIII.12, da B.XIV.1 a B.XIV.14, da B.XVI.3 a B.XVI.6, da B.XVIII.1 a B.XVIII.20, da B.XXI.1 a B.XXI.4, da B.XXIII.1 a B.XXIII.2, da B.XXVI.5 a B.XXVI.6, da B.XXVII.1 a B.XXVII.6, da B.XXVIII.3 a B.XXVIII.6, da B.XXXI.1 a B.XXXI.2, da B.XXXII.1 a B.XXXII.2, da B.XXXIII.1 a B.XXXIII.2, da B.XXXV.1 a B.XXXV.4, da B.XXXVI.1 a B.XXXVI.2, da C.I.3 a C.I.8, da C.II.1 a C.II.6, da C.VI.1 a C.VI.8, da C.X.3 a C.X.6, da C.XI.1 a C.XI.6, da C.XII.3 a C.XII.12, da C.XIII.1 a C.XIII.8, da C.XIV.1 a C.XIV.2, da C.XV.1 a C.XV.2, da C.XVIII.5 a C.XVIII.6, da C.XIX.1 a C.XIX.6, da C.XX.3 a C.XX.4, da C.XXI.1 a C.XXI.2, da C.XXII.1 a C.XXII.2, da C.XXIV.1 a C.XXIV.4, da C.XXV.1 a C.XXV.2, da D.I.3 a D.I.10, da D.II.5 a D.II.12, da D.III.5 a D.III.6, da D.V.1 a D.V.6, da D.VIII.3 a D.VIII.4, da D.IX.1 a D.IX.6, da D.X.1 a D.X.16, da D.XII.1 a D.XII.14, da D.XV.5 a D.XV.6, da D.XVI.1 a D.XVI.6, da D.XVII.3 a D.XVII.4, E.3, E.4, da E.I.1 a E.I.20, da E.II.1 a E.II.4, da E.III.1 a E.III.4, da E.IV.1 a E.IV.2, da E.V.1 a E.V.2, E.VI.1, E.VI.2.

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO II:

A.21, A.22, A.23, A.24, A.25, A.26, A.27, A.28, A.29, A.30.

AGGIORNAMENTO N.12 - APRILE 1997

Ristampa completa del Tomo I

AGGIORNAMENTO N.13 - LUGLIO 1997
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

A4, A6, A7, B3, B6, E3, N3, N4, R23, R39, R40, R41, R42

TOMO II:

ristampa completa

TOMO III:

Capitolo I: Ristampa completa

Capitolo II: B.III.1.1, B.IV.1.1, B.V.1.1., B.V.2.1, B.V.3.1, B.V.4.1, B.V.5.1, B.V.6.1, B.V.7.1, B.V.8.1., B.V.9.1, B.V.10.1, B.V.11.1

AGGIORNAMENTO N.14 - FEBBRAIO 1998
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

A.4, A.5, A.6, C.3, E.3, F.4, F.5, da O.1 a O.10, P.1, P.3, P.4, P.5, Q.3, Q.4, R.2, R.9, R.10, da R.16 a R.24, da S.2 a S.8.

TOMO II:

A.5, A.10, A.12, A.18, A.20, B.5, B.1.2, B.1.6, B.5.1, B.6.4, B.6.5, B.16.5, B.17.5, B.17.6, B.21.3, B.23.3, B.23.6, B.28.1, B.29.1, B.30.1, B.31.1, B.32.1, B.33.1, B.41.4, B.51.1, C.5, C.1.6, C.5.1, C.6.4, C.6.5, C.17.4, C.18.5, C.26.1, C.27.1, C.28.1, D.3, D.I.14.

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

da O.11 a O.15, da R.40 a R.42, da S.9 a S.11.

AGGIORNAMENTO N.15 - APRILE 1998
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

A.9, A.10, da B.7 a B.10, E.3, E.4, da N.1 a N.6, O.1, O.2, O.5, O.6, O.11, O.12, da P.1 a P.6.

TOMO III:

da 1 a 4, da A1 a A.4, da A.29 a A.42, da D.1 a D.4, da D.I.1.1 a D.IX.2, da E.I.1.1 a E.VIII.2

AGGIORNAMENTO N.16 - LUGLIO 1998
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

A.5, A.6, C.3, O.3, O.4, da P.3 a P.6, R.2, da R.19 a R.24, S.7, S.8.

TOMO II:

Da A.3 a A.10, da A.13 a A.26,

B.5, B.1.1, B.1.2, B.1.5, B.1.6, da B.4.1 a B.4.4, da B.6.1 a B.6.6, B.8.3, B.8.4, da B.9.3 a B.9.6, da B.13.1 a B.13.5, B.14.1, B.14.2, B.16.5, B.17.7, da B.18.3 a B.18.8, da B.19.1 a B.19.3, da B.21.1 a B.21.3, da B.24.1 a B.24.4, B.28.1, B.28.2, B.29.1, B.30.1, B.31.1, B.31.2, B.37.1, B.38.1, da B.39.1 a B.39.4, B.40.1, B.40.2, B.45.1, B.45.2, B.51.1, B.51.2.

C.5, C.1.1, C.1.2, C.1.5, C.1.6, da C.4.1 a C.4.4, da C.6.1 a C.6.6, da C.10.1 a C.10.4, da C.14.1 a C.14.4, da C.15.1 a C.15.3, da C.17.1 a C.17.4, da C.18.1 a C.18.6, da C.19.3 a C.19.10, da C.20.1 a C.20.3, C.21.1, C.22.1, da C.23.1 a C.23.24, da C.24.1 a C.24.4, C.26.1, C.27.1, C.28.1.

Ristampa completa degli schemi segnaletici delle segnalazioni su base consolidata (da D.I.1 a D.VI.1).

TOMO III:

Da A.1 a A.8, da A.11 a A.22, A.25, A.26.

Ristampa completa degli schemi segnaletici delle segnalazioni sull'attività degli operatori del mercato mobiliare (da B.1 a B.VIII.15.1).

Ristampa completa degli schemi segnaletici delle segnalazioni sull'attività degli intermediari finanziari ex art. 107 d.lgs. 385/93 (da C.1 a C.30.1).

AGGIORNAMENTO N.17 - APRILE 1999
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

C.3, da R.25 a R.40.

TOMO II:

A.5, A.6, A.11, A.12, A.17, A.18, B.5, B.1.1, B.1.2, da B.6.1 a B.6.6, B.8.3, B.8.4, da B.13.1 a B.13.4, da B.14.1 a B.14.3, B.23.3, B.23.4, B.27.1, B.29.1, B.30.1, B.30.2, da B.39.1 a B.39.4, da B.40.1 a B.40.4, C.5, da C.1.1 a C.1.7, da C.6.1 a C.6.6, C.10.3, C.10.4, da C.14.1 a C.14.4, da C.15.1 a C.15.3, da C.23.1 a C.24.4, C.27.1, C.29.1.

AGGIORNAMENTO N.18 - SETTEMBRE 1999
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

A.7, A.8, B.5, B.6, da N.1 a N.4, da P.1 a P.4.

TOMO III:

da 1 a 4, da A.3 a A.16, da B.1 a B.4, B.IX.1.1

AGGIORNAMENTO N.19 - APRILE 2000
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

A.5, A.6, B.3, B.4, C.3, C.4, D.3, D.4, da E.1 a E.4, da F.3 a F.6, G.3, G.4, N.3, N.4, O.1, O.2, O.7, O.8, da P.3 a P.6, R.1, R.2, R.5, R.6, S.1, S.2

TOMO II:

Ristampa completa

TOMO III:

Ristampa completa degli schemi segnaletici delle segnalazioni sull'attività degli operatori del mercato mobiliare (da B.1.1 a B.41.1).

Ristampa completa degli schemi segnaletici delle segnalazioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) (da D.1.1 a E.13.2).

AGGIORNAMENTO N.20 - GIUGNO 2000
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO III:

A.3, A.4, A.15, A.16, B.7.1, B.7.2, B.8.1, B.8.2, B.24.1, B.24.2, B.25.1, B.25.2

AGGIORNAMENTO N.21 - GIUGNO 2001
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO II:

A.5, A.6, da B.1.1 a B.1.6, da B.4.1 a B.4.5, da B.6.1 a B.6.6, da B.8.1 a B.8.5, da B.9.1 a B.9.7, da B.10.1 a B.10.3, B.11.1, da B.13.1 a B.13.5, da B.14.1 a B.14.3, da B.16.1 a B.16.8, da B.17.1 a B.17.12, B.18.3, B.18.4, da B.19.1 a B.19.4, da B.20.1 a B.20.60, B.21.1, B.21.2, da B.22.1 a B.22.4, B.23.1, B.23.2, da B.24.1 a B.24.14, da B.25.1 a B.25.4, da B.28.1 a B.28.4, B.29.1, B.29.2, da B.31.1 a B.31.3, B.32.1, B.32.2, B.33.1, B.33.2, da B.35.1 a B.35.3, B.39.1, B.39.2, da B.42.1 a B.42.5, da B.43.1 a B.43.5, da B.44.1 a B.44.6, da B.44.1 a B.45.3, da B.46.1 a B.46.3, da B.47.1 a B.47.3, B.50.1, B.51.1, da B.54.1 a B.54.4, da C.1.1 a C.1.6, da C.4.3 a C.4.5, da C.6.3 a C.6.6, da C.7.1 a C.7.5, da C.8.1 a C.8.4, C.9.3, da C.11.1 a C.11.5, da C.12.1 a C.12.3, da C.14.1 a C.14.7, da C.15.1 a C.15.10, C.16.3, C.16.4, da C.17.1 a C.17.4, da C.18.1 a C.18.6, da C.21.1 a C.21.5, da C.22.1 a C.22.5, da C.23.1 a C.23.5, da C.26.1 a C.26.4, C.27.1, C.27.2, D.1.1, D.1.2, D.2.1, D.2.2, D.3.1, DA D.4.1 a D.4.3, D.5.1, D.5.2, da D.6.1 a D.6.18, D.8.1, D.9.1, D.10.1, da D.13.1 a D.13.3.

AGGIORNAMENTO N.22 - FEBBRAIO 2002
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:
da A.1 a A.10, da B.1 a B.10, da E.1 a E.4, da F.1 a F.6, da N.1 a N.6, da P.1 a P.6, da R.1 a R.36

TOMO II:
da A.1 a A.28, da B.1 a B.6, B.14.3, B.17.3, B.17.4, B.17.7, B.17.8, B.18.3, B.18.4, B.21.1, B.21.2, B.22.3, B.22.4, B.23.1, B.23.2, B.24.1, B.24.2, B.24.3, B.24.4, B.24.9, B.24.10, B.31.1, B.31.2, B.35.1, B.35.2, B.35.3, B.48.1, B.48.2, B.49.1, B.50.1, B.51.1, B.53.1, B.54.1, B.54.2, B.54.3, da C.1 a C.6, C.12.3, C.14.5, C.14.6, C.15.3, C.15.4, C.15.5, C.15.6, C.16.3, C.16.4, C.26.1, C.26.2, C.26.3, C.27.1, C.27.2, da D.1 a D.6, D.7.1, D.7.2, D.8.1, D.9.1, D.10.1, D.12.1, D.13.1, D.13.2, D.13.3.

TOMO III:
Ristampa integrale

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:
da R.37 a R.40.

AGGIORNAMENTO N.23 - LUGLIO 2002
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:
B.3, B.4, N.4, N.5

TOMO II:
da A.5 a A.7, A.9, A.13, A.17, da A.19 a A.20, A.25, B.4.5, B.8.3, da B.9.2 a B.9.8, B.10.3, B.11.1, B.14.2, B.14.3, da B.16.1 a B.16.9, da B.17.4 a B.17.11, B.18.1, da B.18.4 a B.18.10, B.19.2, da B.21.1 a B.57.1, C.4.5, da C.7.3 a C.7.5, C.8.1, C.8.3, C.8.4, da C.14.2 a C.14.7, da C.15.6 a C.15.9, C.16.1, da C.16.4 a C.16.9, C.17.2, da C.19.1 a C.29.1, da D.4.1 a D.4.3, da D.5.1 a D.5.3, da D.6.3 a D.6.18, da D.7.2 a D.7.4, D.13.2.

AGGIORNAMENTO N.24 - MARZO 2003
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:
A.9, A.10, da B.8 a B.12, da N.3 a N.5, da O.4 a O.9, O.11, da P.3 a P.6, da S.5 a S.7.

TOMO II:
da A.5 a A.29, B.4.5, B.18.5, C.4.5, C.16.5.

TOMO III:
da A.3 a A.50, da D.3 a D.5; ristampa completa degli schemi segnaletici degli organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) (da D.1.1 a F.11.1).

AGGIORNAMENTO N.25 - FEBBRAIO 2004
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:
da A.1 a A.12, da B.1 a B.12, da N.1 a N.6, da O.1 a O.12.

TOMO III:
da A.1 a A.50, da C.1 a C.6; ristampa completa degli schemi segnaletici degli intermediari finanziari ex art. 107 d.lgs. 385/93 (da C.1.1 a C.43.1); da D.1 a D.6, da D.1.1 a D.8.1, da E.1.1 a E.14.2.

AGGIORNAMENTO N.26 - GENNAIO 2005
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:
da B.1 a C.4, da N.1 a N.6.

TOMO II:
da B.9.1 a B.9.8, da B.13.1 a B.13.5, da B.16.1 a B.16.11, da B.25.1 a B.25.14, da B.26.1 a B.26.4, B.27.1, da B.28.1 a B.28.7, da B.29.1 a B.29.4, da C.8.1 a C.8.4, da C.11.1 a C.11.5, da C.14.1 a C.14.4, da D.6.1 a D.6.21.

TOMO III:
da C.6.1 a C.6.3, da C.9.1 a C.11.4, D.19.1, F.8.1.

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO II:
da C.14.5 a C.14.7.

AGGIORNAMENTO N.27 - GIUGNO 2005
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:
da A.1 a C.4, da N.1 a N.6, da P.1 a P.6.

TOMO III:
da A.1 a A.50, da D.1 a D.6, G.1.1.

AGGIORNAMENTO N.28 - FEBBRAIO 2006
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:
da A.1 a A.12, da B.1 a B.14, da O.1 a O.12.
TOMO II:
da A.1 a A.30, da D.1 a D.6, da D.1.1 a D.21.1.

AGGIORNAMENTO N.29 - LUGLIO 2006
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO II:
da B.30.1 a B.38.1, da B.50.1 a B.56.1, da D.1.1 a D.3.1, da D.6.1 a D.13.5, da D.14.1 a D.21.1.

AGGIORNAMENTO N.30- DICEMBRE 2006
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:
da B.1 a B.12, da E.1 a E.4, da N.1 a N.5, da P.1 a P.6, da Q.1 a Q.3, da R.1 a R.36, da S.1 a S.8.
TOMO II:
da A.1 a C.29.1.

AGGIORNAMENTO N.31- GENNAIO 2007
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:
da B.1 a B.12, da C.1 a C.4.
TOMO III:
da A.1 a A.50, da D.1.1 a D.8.1, da D.21.1 a D.23.2, E.3.1, E.11.1, da E.13.1 a E.14.2, da F.4.1 a F.4.3, da F.10.1 a F.11.1.
Elenco delle pagine da eliminare

TOMO III:
D.2.2.

AGGIORNAMENTO N.32- GIUGNO 2007
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:
da A.1 a A.12, da B.1 a B.12, da C.1 a C.4, da E.1 a E.4, da F.1 a F.6, da N.1 a N.6, da O.1 a O.12, da P.1 a P.6, da R.1 a R.36
TOMO III:
da A.1 a A.50, da B.1 a B.6, da B.1.1 a B.33.1, da D.1.1 a D.6.3, D.21.1, da E.4.1 a E.10.1, F.10.1.
Elenco delle pagine da eliminare

TOMO III:
da B.34.1. a B.41.1

AGGIORNAMENTO N.33- FEBBRAIO 2008
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:
da B.1 a B.12, da N.1 a N.6, da O.1 a O.12, da P.1 a P.6, da S.1 a S.8.
TOMO II:
da A.1 a A.34, da B.1 a B.6, da B.1.1 a B.21.2, da B.39.1 a B.46.4, da B.52.1 a B.58.1, da C.1.1 a C.19.2, da D.1 a D.6, da D.6.1 a D.20.1

AGGIORNAMENTO N.34- FEBBRAIO 2008
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:
da A.1 a A.12, da B.1 a B.12, da N.1 a N.6, da P.1 a P.6.
TOMO III:
da A.1 a A.58, da C.1. a C.6, da C.1.1 a C.35.1

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO III:
da C.36.1. a C.43.1

AGGIORNAMENTO N.35- LUGLIO 2008
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:
da A.1 a A.12, da B.1 a B.12, da C.1 a C.4, da E.1 a E.4, da F.1 a F.6, da O.1 a O.12, da P.1 a P.6, da R.31 a R.36.
TOMO III:
da A.1 a A.60, da D.1. a D.6, da D.1.1 a D.20.1, da E.1.1 a E.20.1, da F.1.1 a F.3.1, da F.5.1 a F.9.1.

AGGIORNAMENTO N.36 - LUGLIO 2008
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:
da A.1 a A.12, da B.1 a B.14, da E.1 a E.4, da G.1 a G.4, da N.1 a N.6, da O.1 a O.12, da P.1 a P.6, da Q.1 a Q.4, da R.1 a R.34.
TOMO II:
da A.1 a A.38, da B.1 a B.37.1, da C.1.1 a C.6.2, D.3, da D.6.1 a D.21.1.

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

da R.35 a R.36.

TOMO II:

da B.38.1 a B.58.1., da C.6.3 a C.30.1.

AGGIORNAMENTO N.37- FEBBRAIO 2009

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

da A.1 a A.12, da B.1 a B.14, da C.1 a C.4, da E.1 a E.4, da F.1 a F.6, da N.1 a N.6, da P.1 a P.6, da R.1 a R.34.

TOMO II:

da A.1 a A.38, da B.1 a B.6, da B.1.1 a B.1.3, da B.3.1 a B.3.4, da B.5.1 a B.5.5, da B.6.1 a B.6.4, da B.7.1 a B.7.4, B.8.1, B.8.2, B.9.1, da B.10.1 a B.10.3, B.12.1, B.12.2, da B.13.1 a B.13.4, B.17.1.

TOMO III:

da A.1 a A.62, da C.1.1 a C.13.1, da C.23.1 a C.24.3, da H.1 a H.6.2.

AGGIORNAMENTO N.38 - NOVEMBRE 2009

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

da A.1 a A.13, da B.1 a B.13, da C.1 a C.4, da E.1 a E.4, da F.1 a F.6, da G.1 a G.4, da N.1 a N.6, da O.1 a O.12, da P.1 a P.6, da Q.1 a Q.4, da R.1 a R.34, da Z.1 a Z.8.

TOMO III:

da A.1 a A.64, da C.1 a C.6, da H.1 a H.6, da H.1.1 a H.15.1

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO III:

da C.25.1 a C.35.1

AGGIORNAMENTO N.39 - DICEMBRE 2009

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

da B.1 a B.13, da N.1 a N.6, da P.1 a P.6.

TOMO I (parte riservata alle filiali della Banca d'Italia) :

da Z.9 a Z.12.

TOMO II:

ristampa integrale

AGGIORNAMENTO N.40 - DICEMBRE 2009

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

da A.1 a A.14, da B.1 a B.14.

TOMO III:

da A.1 a A.66, da B.1 a B.4, da B.1.1 a B.32.1, da C.1 a C.6, da C.1.1 a C.24.3, da D.1 a D.6, da D.1.1 a D.6.2, da D.13.1 a D.14.1, da D.15.1 a D.19.1, da E.4.1 a E.10.1, da F.5.1 a F.8.1

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO III:

B.33.1

AGGIORNAMENTO N.41 - OTTOBRE 2010

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

da A.1 a A.14, da B.1 a B.15, da C.1 a C.4, da D.1 a D.4, da E.1 a E.4, da F.1 a F.6, da N.1 a N.6, da P.1 a P.6.

TOMO II:

da A.1 a A.40, da B.1 a B.5, da B.1.3.1 a B.1.4.2, da B.2.1.1.1 a B.2.1.3.5, da B.2.2.1 a B.2.4.2.5, da B.3.3.2.1 a B.3.3.2.16, da B.3.3.4.1 a B.3.3.4.7, B.4.6.2.1, da C.3.3.1 a C.3.5.5

TOMO III:

da A.1 a A.67, da B.1 a B.5, da B.1.1 a B.37.1, da C.1.1 a C.13.1, da C.23.1 a C.24.3, da D.1.1 a D.6.3, da D.12.1 a D.14.1, da D.20.1 a D.21.1, da E.1.1 a E.3.1, da E.11.1 a E.12.1, da F.9.1 a F.10.1, da H.13.1 a H.15.2

AGGIORNAMENTO N.42 - FEBBRAIO 2011

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I: da A.1 a A.14, da B.1 a B.14, da C.1 a C.4, da D.1 a D.4, da N.1 a N.6, da O.1 a O.12, da P.1 a P.6,

TOMO II: da A.1 a A.42, da B.1 a B.6, da B.2.1.2.1 a B.2.1.2.5, da B.3.1.1 a B.3.1.5, da B.3.3.2.1 a B.3.3.2.16, da B.3.3.4.1 a B.3.3.4.7, da B.4.1.1 a B.4.1.6, da B.4.2.1 a B.4.2.3, B.4.3.1, da C.3.5.1 a C.3.5.5, da C.4.1.1 a C.4.1.7, da C.4.2.1 a C.4.2.3, C.4.3.1.

TOMO III: da A.1 a A.70, da C.1 a C.6, da C.1.1 a C.26.3

AGGIORNAMENTO N.43 - MARZO 2011
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO III: da A.1 a A.70, da B.1 a B.6, da B.13.1 a B.13.3, da B.34.1 a B.38.1

AGGIORNAMENTO N.44 - APRILE 2011
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I: da A.1 a A.14, da B.1 a B.14, da N.1 a N.6, da P.1 a P.6

TOMO III: da A.1 a A.67, da H.1 a H.4

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO III: da A.68 a A.70, da H.5 a H.6, da H.7.1 a H.15.2

AGGIORNAMENTO N.45 - DICEMBRE 2011
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO II: da A.1 a A.44, da B.1 a B.6, da B.1.3.1 a B.1.3.20, da B.2.1.1.1 a B.2.1.1.4, da B.2.1.3.1 a B.2.1.3.3, da B.2.1.4.1 a B.2.1.4.5, da B.2.1.5.1 a B.2.1.5.3, B.2.1.6.1, da B.2.3.1 a B.2.3.10, da B.2.4.2.1 a B.2.4.2.5, da B.3.3.2.1 a B.3.3.2.17, da B.4.1.1 a B.4.1.6, da B.4.2.1 a B.4.2.4, da B.4.4.1 a B.4.4.6, da C.1 a C.6, da C.3.1.1 a C.3.1.12, da C.3.5.1.1 a C.3.5.1.3, da C.3.5.2.1 a C.3.5.2.5, da C.4.1.1 a C.4.1.7, da C.4.2.1 a C.4.2.4, C.4.4.1, C.4.6.1.1.

AGGIORNAMENTO N.46 - GENNAIO 2012
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I: da A.1 a A.14

TOMO III: da A.1 a A.68, da B.14.1 a B.26.2, da B.35.1 a B.36.2.

AGGIORNAMENTO N.47 - MAGGIO 2012
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I: da A.1 a A.16, da B.1 a B.16

TOMO III: da A.1 a A.68, da D.1 a D.6, da D.1.1 a F.12.1.

AGGIORNAMENTO N.48 – LUGLIO 2012
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I: da A.1 a A.16, da B.1 a B.16, da C.1 a C.4, da D.1 a D.4, da E.1 a E.4, da F.1 a F.6, da N.1 a N.6, da O.1 a O.12, da P.1 a P.6

TOMO III: da A.1 a A.70, da C.1 a C.6, da C.1.1 a C.26.3

INDICE

Premessa

TOMO I

Parte generale

Capitolo 1	Schemi di segnalazione	A.1
Capitolo 2	Termini di produzione dei dati	B.1
Capitolo 3	Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni.....	C.1
Capitolo 4	Sistema delle codifiche.....	D.1
Capitolo 5	Verifiche sulla affidabilità delle segnalazioni.....	E.1
Capitolo 6	Segnalazioni di rettifica/conferma	F.1
Capitolo 7	Flusso di ritorno alle banche	G.1
Capitolo 8	Crittografia dei dati	H.1

Allegati

Allegato 1	Descrizione delle basi informative	N.1
Allegato 2	Caratteristiche e specifiche tecniche per l'invio delle segnalazioni	O.1
Allegato 3	Glossario dei termini e delle codifiche.....	P.1
Allegato 4	Istruzioni tecniche per la crittografia dei dati	Q.1
Allegato 5	Rilievi sulle segnalazioni e altre comunicazioni in materia segnaletica - rettifiche e conferma ai dati trasmessi.....	R.1
Allegato 6	Segnalazioni di matrice valutaria delle banche abilitate	S.1

TOMO II

Capitolo 1	Sistema delle codifiche (banche e gruppi bancari).....	A.1
Capitolo 2	Schemi di segnalazione matrice dei conti	B.1
Capitolo 3	Schemi delle segnalazioni su base consolidata dei gruppi di banche	C.1

TOMO III

Capitolo 1	Sistema delle codifiche (enti finanziari non bancari e gruppi di SIM)	A.1
Capitolo 2	Schemi segnaletici: attività' degli operatori del mercato mobiliare.....	B.1
Capitolo 3	Schemi segnaletici: attività' degli intermediari finanziari ex art. 107 d.lgs. 385/93, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica	C.1
Capitolo 4	Schemi segnaletici: organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.).....	D.1
Capitolo 5	Schemi segnaletici: attività' degli intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93	H.1

Premessa

La presente normativa, organizzata in tre tomi, disciplina gli schemi di segnalazione, le modalità di inoltro e gli altri aspetti a questo connessi relativi ai principali flussi informativi dovuti dalle banche e dagli enti finanziari, ed in particolare alle:

- segnalazioni di vigilanza delle banche (cfr. Matrice dei conti);
- segnalazioni di vigilanza su base consolidata delle banche (cfr. Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni su base consolidata delle banche);
- segnalazioni statistiche e di vigilanza sull'attività di intermediazione mobiliare (cfr. Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli intermediari del mercato mobiliare);
- segnalazioni statistiche di vigilanza degli intermediari finanziari ex art. 107 D.lgs. 385/93, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica (cfr. Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica);
- segnalazioni statistiche e di vigilanza degli organismi di investimento collettivo del risparmio - O.I.C.R. (cfr. Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli organismi di investimento collettivo del risparmio);
- segnalazioni statistiche degli intermediari finanziari ex art. 106 D.lgs 385/93 (cfr. Segnalazioni degli intermediari finanziari iscritti nell'"elenco generale" di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario).

Essa regola altresì il "flusso di ritorno" offerto alle banche, ottenuto mediante elaborazioni statistiche prodotte dalla base dati alimentata dalle citate segnalazioni.

In particolare:

- nel Tomo I sono compendiate le istruzioni amministrative e tecnico-operative generali;
- nel Tomo II sono riportati il sistema delle codifiche e gli schemi di segnalazione in vigore per le banche e per i gruppi creditizi;
- nel Tomo III sono riportati il sistema delle codifiche e gli schemi di segnalazione in vigore per gli enti finanziari, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e per i gruppi di SIM.

Vengono inoltre compendiate nell'allegato 6 del Tomo I le modalità tecnico-operative di produzione ed invio su supporto magnetico delle segnalazioni di Matrice Valutaria e delle connesse rettifiche.

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE
ISTITUZIONI CREDITIZIE E FINANZIARIE

ISTRUZIONI PER LA PRODUZIONE E L'INOLTRO
DELLE SEGNALAZIONI

TOMO I

PARTE GENERALE

(Circolare n. 154 del 22 novembre 1991)

Capitolo 1

Schemi di segnalazione

Premessa

I flussi informativi sono suddivisi in basi informative, che rappresentano un insieme di dati omogenei dal punto di vista del contenuto, della data di riferimento e dei termini di inoltro. La descrizione del contenuto delle basi informative è riportata nell'[allegato 1](#).

1 Segnalazioni statistiche di vigilanza delle banche.

Le istituzioni segnalanti, in relazione al grado di dettaglio delle segnalazioni periodiche da produrre, sono suddivise nei due seguenti raggruppamenti:

- istituzioni tenute a inviare il flusso informativo integrale;
- filiali italiane di banche comunitarie tenute ad inviare il flusso informativo privo di talune aree informative.

Le informazioni, organizzate secondo gli schemi riprodotti nel [Tomo II](#), devono essere trasmesse secondo le modalità indicate nel [capitolo 3](#).

2 Segnalazioni di vigilanza su base consolidata dei gruppi di banche

Le segnalazioni di vigilanza su base consolidata devono essere prodotte dalle banche e dagli enti finanziari a capo di gruppi bancari, ove ricorrano le condizioni previste dalle vigenti Istruzioni di vigilanza.

Le informazioni, organizzate secondo gli schemi riprodotti nel Tomo II, devono essere trasmesse dagli intermediari secondo le modalità indicate al [capitolo 3](#).

Qualora l'esercizio della facoltà di non procedere al consolidamento dei conti comporti l'esonero dall'obbligo di inviare le segnalazioni consolidate, la capogruppo o la singola banca partecipante deve comunicare al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche e alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente che non trasmetterà le segnalazioni relative alla data per la quale si esercita la facoltà sopra indicata.

La comunicazione, che deve essere sottoscritta dal soggetto abilitato in base al sistema interno di deleghe a rappresentare l'azienda in materia di segnalazioni di vigilanza, va effettuata entro 2 mesi dalla data di riferimento delle rilevazioni che per effetto dell'esonero non vengono prodotte. Essa vale anche per i successivi periodi, fin quando le condizioni di esclusione sono soddisfatte. Qualora tali condizioni non siano più verificate, l'azienda deve comunicare, sempre nel termine di 2 mesi dalla data di riferimento, che invierà nuovamente le segnalazioni.

3 Segnalazioni statistiche e di vigilanza sull'attività di intermediazione mobiliare.

In relazione alla categoria di appartenenza, gli enti debbono produrre le informazioni di seguito indicate secondo gli schemi riportati nel [Tomo III](#).

Le informazioni devono essere trasmesse tramite il canale Internet.

3.1 SIM - Segnalazioni individuali

3.1.1 SIM che esercitano le attività di negoziazione in conto proprio e/o di collocamento con assunzione di garanzia

Con periodicità mensile:

- Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine - [sez. III](#);
- Patrimonio di vigilanza - [sez. IV](#);
- Coefficienti patrimoniali - [sez. V](#).

Con periodicità trimestrale:

- Dati patrimoniali - [sez. I](#);
- Segnalazioni statistiche - [sez. VI](#) (dati riferiti a ciascun mese del trimestre);

Con periodicità semestrale:

- Dati di conto economico e altre informazioni - [sez. II](#).

3.1.2 SIM che esercitano le attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione

Con periodicità trimestrale:

- Dati patrimoniali - [sez. I](#);
- Patrimonio di vigilanza - [sez. IV](#);
- Coefficienti patrimoniali - [sez. V](#);
- Segnalazioni statistiche - [sez. VI](#) (dati riferiti a ciascun mese del trimestre).

Con periodicità semestrale:

- Dati di conto economico e altre informazioni - [sez. II](#).

3.1.3 SIM che esercitano l'attività di consulenza e/o di raccolta ordini (senza detenzione)

Con periodicità trimestrale:

- Dati patrimoniali - [sez. I](#);
- Patrimonio di vigilanza - [sez. IV](#);
- Segnalazioni statistiche - [sez. VI](#) (dati riferiti a ciascun mese del trimestre);

Con periodicità semestrale:

- Dati di conto economico e altre informazioni - [sez. II](#).

3.1.4 Rimanenti SIM

Con periodicità trimestrale:

- Dati patrimoniali - [sez. I](#);
- Patrimonio di vigilanza - [sez. IV](#);
- Coefficienti patrimoniali - [sez. V](#) (limitatamente alle sottosezioni 6, 8, 11 e 13);
- Segnalazioni statistiche - [sez. VI](#) (dati riferiti a ciascun mese del trimestre);

Con periodicità semestrale:

- Dati di conto economico e altre informazioni - [sez. II](#).

3.2 SIM – Segnalazioni consolidate

Le segnalazioni statistiche e di vigilanza su base consolidata dei gruppi di SIM devono essere prodotte dalle società capogruppo dei gruppi di SIM.

Con periodicità trimestrale:

- Patrimonio di vigilanza consolidato - [sez. III](#);
- Coefficienti patrimoniali consolidati - [sez. IV](#);

Con periodicità semestrale:

- Dati patrimoniali - sez. I;
- Dati di conto economico e altre informazioni - [sez. II](#);
- Segnalazioni statistiche - sez. V.

3.3 Agenti di cambio

Con periodicità trimestrale:

- Beni della clientela detenuti dagli agenti di cambio - [sez. I](#).

4 Segnalazioni statistiche di vigilanza degli intermediari finanziari ex art. 107 D.lgs. 385/93, degli istituti di pagamento (IP) e degli istituti di moneta elettronica (IMEL).

Le informazioni, organizzate secondo i rispettivi schemi riportati nel Tomo III, devono essere trasmesse tramite il canale Internet, con le periodicità di seguito indicate.

Con periodicità mensile:

- altre informazioni: sez. II, limitatamente alle voci 58208, 58210, 58212, 58214 e 58216.

Con periodicità trimestrale:

- dati patrimoniali: [sez. I](#);
- altre informazioni: [sez. II](#) (1), ad eccezione delle voci mensili (di cui sopra), semestrali ed annuali (cfr. oltre);
- patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali: [sez. IV](#) (2);

Con periodicità semestrale:

- dati di conto economico: [sez. III](#);
- altre informazioni: sez. II, limitatamente alle voci 46436, 46440, 46442, 46444, 46464, 46468, 46545, 46550, 52120, 52170, 52174, 52178, 52182, 52186, 52212, 52232, 52264, 52280, 52282, 52288, 52292, 52298, 52363, 52365, 52367, 52369, 52376, 52515, 58640, 58650, 58555, 58595, 58620, 58630, 58670 e 58675.

Con periodicità annuale:

- dati di fine esercizio: [sez. V](#);
- altre informazioni: sez. II, limitatamente alle voci 3229, 46452, 46456, 46460, 52430, 58590, 58607 e 58610.

1) Gli IP e gli IMEL “puri” e “ibridi finanziari” non inviano la sottosezione 11 “Rischio di tasso di interesse”.

2) Gli IP e gli IMEL “puri” e “ibridi non finanziari” devono trasmettere esclusivamente le sottosezioni 1 “Patrimonio di vigilanza”, 2 “Rischio di credito e di controparte”, 6 “Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di credito prestati” e 7 “Posizione patrimoniale”. Gli IP e gli IMEL ad operatività limitata sono tenuti ad inviare solo la sottosezione 1 “Patrimonio di vigilanza”.

5 Segnalazioni statistiche e di vigilanza degli organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.).

Le informazioni, organizzate secondo i rispettivi schemi riportati nel Tomo III, devono essere trasmesse tramite il canale Internet.

5.1 Società di gestione (escluse quelle di cui al successivo par. 5.2).

Con periodicità trimestrale:

- patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali - [sez. II](#);
- informazioni statistiche - [sez. III](#) (dati riferiti a ciascun mese del trimestre) (3).

Con periodicità semestrale:

- situazione dei conti - [sez. I](#).

5.2 Società di gestione che gestiscono esclusivamente fondi chiusi mobiliari riservati a investitori qualificati.

Con periodicità trimestrale:

- patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali - [sez. II](#).

Con periodicità semestrale:

- situazione dei conti - [sez. I](#) ad eccezione della sottosezione 6.

Con periodicità annuale:

- dati integrativi e altre informazioni - [sez. I sottosez. 6](#).

3) La sezione III va segnalata escludendo la sottosezione 4.

5.3 Fondi comuni di investimento aperti istituiti in Italia (4).

Con periodicità mensile:

- dati patrimoniali - [sez. I](#);
- informazioni sulla composizione del portafoglio - [sez. II](#);
- situazione quote - [sez. III](#);
- valore delle quote - [sez. IV](#).

Con periodicità semestrale:

- informazioni sulle commissioni e provvigioni - [sez. V](#).

Con periodicità annuale o inferiore in relazione alla distribuzione dei proventi:

- rendiconto di gestione - [sez. VI](#).

Nell'ipotesi di distinzione tra "SGR promotore" e "SGR gestore" deve essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo le previste modalità, il soggetto designato a produrre le segnalazioni.

5.4 Fondi comuni di investimento chiusi (esclusi quelli di cui ai successivi par. 5.5 e 5.6).

Con periodicità semestrale (5):

- dati patrimoniali - [sez. I](#);
- informazioni sulla composizione del portafoglio - [sez. II](#);
- situazione quote - [sez. III](#);
- valore delle quote - [sez. IV](#).

Con periodicità annuale o inferiore in relazione alla distribuzione dei proventi:

- rendiconto di gestione - [sez. VI](#).

4) Sono ricompresi nella categoria anche i fondi istituiti in Italia da società di gestione comunitarie.

5) In occasione della riapertura delle sottoscrizioni, del rimborso delle quote, della liquidazione ovvero della costituzione del fondo, potranno essere richieste dalla Banca d'Italia alla SGR incaricata delle segnalazioni, anche in via informale, informazioni di dettaglio infrasemestrali atte a soddisfare le specifiche esigenze segnaletiche previste dal Regolamento BCE/2007/8 relativo alle segnalazioni statistiche dei fondi comuni di investimento.

Nell'ipotesi di distinzione tra "SGR promotore" e "SGR gestore" deve essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo le previste modalità, il soggetto designato a produrre le segnalazioni.

5.5 Fondi comuni di investimento chiusi immobiliari.

Con periodicità semestrale (6):

- dati patrimoniali - [sez. I](#);
- informazioni sulla composizione del portafoglio - [sez. II](#);
- situazione quote - [sez. III](#);
- valore delle quote - [sez. IV](#);
- informazioni sui flussi finanziari - [sez. V](#).

Con periodicità annuale o inferiore in relazione alla distribuzione dei proventi:

- rendiconto di gestione - [sez. VI](#).

Nell'ipotesi di distinzione tra "SGR promotore" e "SGR gestore" deve essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo le previste modalità, il soggetto designato a produrre le segnalazioni.

6) In occasione della riapertura delle sottoscrizioni, del rimborso delle quote, della liquidazione ovvero della costituzione del fondo, potranno essere richieste dalla Banca d'Italia alla SGR incaricata delle segnalazioni, anche in via informale, informazioni di dettaglio infrasemestrali atte a soddisfare le specifiche esigenze segnaletiche previste dal Regolamento BCE/2007/8 relativo alle segnalazioni statistiche dei fondi comuni di investimento.

5.6 Fondi comuni di investimento chiusi mobiliari riservati a investitori qualificati.

Con periodicità semestrale:

- il valore complessivo netto (voce 50486 00) - [sez. I](#) (7);
- dati patrimoniali - [sez. I](#);
- informazioni sulla composizione del portafoglio - [sez. II](#);
- situazione quote - [sez. III](#);
- valore delle quote - [sez. IV](#).

Con periodicità annuale o inferiore in relazione alla distribuzione dei proventi:

- rendiconto di gestione - [sez. VI](#).

Nell'ipotesi di distinzione tra "SGR promotore" e "SGR gestore" deve essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo le previste modalità, il soggetto designato a produrre le segnalazioni.

5.7 Fondi comuni di investimento di diritto estero istituiti da SGR italiane.

Con periodicità trimestrale:

- segnalazioni relative ai fondi di diritto estero istituiti da SGR - [sez. III](#) sottosez. 4 (dati riferiti a ciascun mese del trimestre)

5.8 SICAV.

Con periodicità mensile:

- dati patrimoniali - [sez. I](#);
- informazioni sulla composizione del portafoglio - [sez. III](#);
- situazione delle azioni - [sez. IV](#);

7) Entro il 24° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento deve essere trasmesso solo il "valore complessivo netto"; con invio successivo, entro i termini di inoltro attualmente previsti, dovranno essere trasmesse tutte le informazioni semestrali, compresa la voce relativa al "valore complessivo netto".

- valore delle azioni - [sez. V](#).

Con periodicità semestrale:

- dati di conto economico - [sez. II](#);
- informazioni sulle commissioni e provvigioni - [sez. VI](#) ;

5.9 Organismi di investimento collettivo del risparmio esteri.

Con periodicità semestrale:

- informazioni statistiche - [sez. I](#) (dati riferiti a ciascun mese del semestre).

6 Segnalazioni statistiche degli intermediari finanziari ex art. 106 D.lgs. 385/93.

Le informazioni, organizzate secondo i rispettivi schemi riportati nel Tomo III, devono essere trasmesse tramite il canale Internet.

Con periodicità semestrale:

- dati patrimoniali (8): Parte I sez. I;
- crediti di firma, impegni e rischi e conti d'ordine: Parte I sez. II;
- altre informazioni (9): Parte I sez. IV;

Con periodicità annuale:

- dati di conto economico: Parte I sez. III.

8) Tranne le voci 64060 00 ("Perdita d'esercizio") e 64136 00 ("Utile d'esercizio") da segnalare con cadenza annuale.

9) Tranne la voce 64370 00 ("Bilancio IAS"), che va segnalata a cadenza annuale.

Capitolo 2

Termini di produzione dei dati

1 Termini relativi alle segnalazioni delle banche (matrice).

Le segnalazioni di vigilanza devono pervenire entro i termini di seguito indicati:

- la sezione prima deve essere prodotta, mensilmente, entro il 12° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento;

- la sezione seconda, ad eccezione delle sottosezioni relative ai servizi di investimento (2.2), ai servizi di pagamento (2.3), ai canali distributivi (2.4 parte prima), delle voci relative alla traslazione del rischio (2.1 parte prima voci 58352, 58354, 58356), della voce 58885 (2.4 parte seconda) e della voce relativa al numero dei depositi trasferibili (58890), deve essere prodotta, con cadenza trimestrale, entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento;

- le sottosezioni relative ai servizi di investimento (2.2), ai servizi di pagamento (2.3), ai canali distributivi (2.4 parte prima) e le voci relative alla traslazione del rischio (2.1 parte prima voci 58352, 58354, 58356, 58358, 58359) devono essere prodotte, trimestralmente, entro il 25 del secondo mese successivo a quello di riferimento;

- la voce relativa al numero dei depositi trasferibili (58890) deve essere prodotta annualmente entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento;

- la sezione terza (dati di bilancio) deve essere prodotta due volte l'anno:

- 1) i dati riferiti al primo semestre entro il 25 del terzo mese successivo alla fine del periodo di riferimento (1);
- 2) i dati riferiti all'intero esercizio entro il 5 del quarto mese successivo alla fine dell'esercizio;

1) Le filiali italiane di banche estere sono esonerate dall'invio dei dati semestrali .

- i "dati di bilancio" delle banche assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria" devono essere prodotti entro il 25 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio della amministrazione stessa;
- la sezione quarta: dati relativi al patrimonio di vigilanza, al rischio di credito e di controparte su base individuale, ai grandi rischi su base non consolidata, ai requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato, al requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo e alla posizione patrimoniale individuale e la voce 58885 (2.4 parte seconda) devono essere prodotti entro il 15 del terzo mese successivo a quello di riferimento per le segnalazioni di dicembre e giugno ed entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento per le segnalazioni di marzo e settembre.

Ove il termine indicato fosse festivo, le segnalazioni devono pervenire entro il primo giorno lavorativo successivo.

2 Termini relativi alle segnalazioni di vigilanza su base consolidata dei gruppi di banche.

Segnalazioni statistiche (cadenza semestrale): devono pervenire entro il 25 del 4° mese successivo a quello di riferimento (di regola entro il 25 aprile e il 25 ottobre rispettivamente per le segnalazioni di dicembre e giugno (2)).

Rapporti di stato patrimoniale tra le imprese del gruppo bancario (cadenza trimestrale) (voce 36381 sottovoci 2, 4, 6 o, in alternativa, sottovoce 16): quelli riferiti alla data di chiusura del bilancio e della successiva segnalazione semestrale, vanno trasmessi in uno con le segnalazioni statistiche; gli altri devono pervenire entro il 25 del 2° mese successivo a quello di riferimento (di regola entro il 25 maggio e il 25 novembre rispettivamente per le segnalazioni di marzo e settembre).

In particolare la voce 36381 - sottovoce 16 (Rapporti intragruppo: segnalazione negativa) va compilata - indicando convenzionalmente il valore 1 - solo se alla data di riferimento della segnalazione tutti i rapporti tra le imprese del gruppo bancario presentano importi nulli. Stessi criteri vengono utilizzati per la compilazione delle voci negative previste per i rapporti tra le imprese del gruppo bancario e le altre imprese incluse nel consolidamento (voci 36383.88, 36385.30, 36387.26, 36389.30, 36391.46, 36393.46).

Segnalazioni riferite al patrimonio di vigilanza consolidato, al rischio di credito e di controparte su base consolidata, ai grandi rischi su base consolidata, ai requisiti patrimoniali consolidati sui rischi di mercato, ai requisiti patrimoniali consolidati per il rischio operativo e alla posizione patrimoniale consolidata: devono pervenire con cadenza trimestrale entro: a) il 25 del secondo mese successivo alla data di riferimento per le segnalazioni relative al 31 marzo e al 30 settembre; b) il 15 del terzo mese successivo alla data di riferimento per le segnalazioni relative al 30 giugno e al 31 dicembre.

Segnalazioni riferite alle informazioni per Paese di controparte (sezione 3.8): devono essere trasmesse trimestralmente entro il 25 del secondo mese successivo a quello di riferimento.

2) Se la data di riferimento del bilancio consolidato è diversa dal 31 dicembre, la segnalazione statistica riguardante l'intero esercizio va riferita alla data del bilancio consolidato. Conseguentemente si spostano anche i termini di riferimento delle altre segnalazioni.

3 Termini relativi alle segnalazioni sull'attività di intermediazione mobiliare

3.1 SIM - Segnalazioni individuali

Le segnalazioni delle SIM devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- le segnalazioni di cui alle sezioni I e II entro i seguenti termini:
 - 25 aprile: per i dati riferiti al 31 marzo;
 - 25 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;
 - 25 ottobre: per i dati riferiti al 30 settembre;
 - 25 febbraio dell'anno successivo: per i dati riferiti al 31 dicembre.
- le segnalazioni di cui alle sezioni III, IV e V entro il giorno 25 del mese successivo alla data di riferimento.
- le segnalazioni di cui alle sezione VI entro i seguenti termini:
 - 25 aprile: per i dati riferiti a gennaio, febbraio e marzo;
 - 25 luglio: per i dati riferiti a aprile, maggio e giugno;
 - 25 ottobre: per i dati riferiti a luglio, agosto e settembre;
 - 25 gennaio dell'anno successivo: per i dati riferiti a ottobre, novembre e dicembre.

Gli enti segnalanti che chiudono il bilancio in data diversa dal 31 dicembre dovranno inviare le segnalazioni di cui alle Sezioni I e II riferite all'anno solare e non all'esercizio sociale.

3.2 SIM – Segnalazione consolidata dei gruppi di SIM

Le segnalazioni consolidate dei gruppi di SIM devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- le segnalazioni di cui alle sezioni I, II e V entro i seguenti termini:
 - 25 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;
 - 25 febbraio dell'anno successivo: per i dati riferiti al 31 dicembre.

- le segnalazioni di cui alle sezioni III e IV entro i seguenti termini:
 - 25 maggio: per i dati riferiti al 31 marzo;
 - 25 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;
 - 25 novembre: per i dati riferiti al 30 settembre;
 - 25 febbraio dell'anno successivo: per i dati riferiti al 31 dicembre.

3.3 Agenti di cambio

Le segnalazioni degli agenti di cambio devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- 25 aprile: per i dati riferiti al 31 marzo;
- 25 luglio: per i dati riferiti al 30 giugno;
- 25 ottobre: per i dati riferiti al 30 settembre;
- 25 gennaio dell'anno successivo: per i dati riferiti al 31 dicembre.

4 Termini relativi alle segnalazioni degli intermediari finanziari ex art. 107 D.lgs. 385/93, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica.

Le segnalazioni devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- dati patrimoniali (sez. I) e altre informazioni (sez. II), ad esclusione delle voci 46442, 46444, 52120, 52170, 52174, 52178, 52182, 52186, 52212, 52264, 52280, 52282, 52288, 52292, 52298, 52363, 52365, 52367, 52369, 52376, 52515, 58670 e 58675: entro il giorno 25 del mese successivo alla data di riferimento;
- dati di conto economico (sez. III): la segnalazione, da riferire al primo semestre dell'anno solare (30 giugno) e al periodo 1° gennaio - 31 dicembre, va inviata rispettivamente entro il 25 settembre e il 5 aprile. Lo stesso criterio deve essere inoltre seguito per le voci 46442, 46444, 52120, 52170, 52174, 52178, 52182, 52186, 52212, 52264, 52280, 52282, 52288, 52292, 52298, 52363, 52365, 52367, 52369, 52376, 52515, 58670 e 58675 della Sezione II;
- dati di fine esercizio (sez. V): entro il giorno 5 del quarto mese successivo a quello di chiusura del bilancio d'esercizio;
- segnalazioni relative al patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali (sez. IV): entro il giorno 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento per le segnalazioni di dicembre e giugno ed entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento per le segnalazioni di marzo e settembre.

5 Termini relativi alle segnalazioni statistiche e di vigilanza degli organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.).

5.1 Società di gestione (escluse quelle di cui al successivo par. 5.2).

Le segnalazioni delle società di gestione diverse da quelle che gestiscono esclusivamente fondi chiusi mobiliari riservati a investitori qualificati devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- il patrimonio di vigilanza e i requisiti patrimoniali di cui alla [sez. II](#) entro:
 - 25 aprile: per i dati riferiti al 31 marzo;
 - 25 luglio: per i dati riferiti al 30 giugno;
 - 25 ottobre: per i dati riferiti al 30 settembre;
 - 25 gennaio: per i dati riferiti al 31 dicembre;

- le informazioni statistiche di cui alla [sez. III](#) entro:
 - 25 aprile: per i dati riferiti a gennaio, febbraio e marzo;
 - 25 luglio: per i dati riferiti a aprile, maggio e giugno;
 - 25 ottobre: per i dati riferiti a luglio, agosto e settembre;
 - 25 gennaio: per i dati riferiti a ottobre, novembre e dicembre;

- la situazione dei conti di cui alla [sez. I](#) entro:
 - 25 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;
 - 10 marzo: per i dati riferiti al 31 dicembre.

Gli enti segnalanti che chiudono il bilancio in data diversa dal 31 dicembre dovranno inviare le segnalazioni relative alla [sez. I](#) con riferimento all'anno solare e non all'esercizio sociale.

5.2 Società di gestione che gestiscono esclusivamente fondi chiusi mobiliari riservati a investitori qualificati.

Le segnalazioni delle società di gestione che gestiscono esclusivamente fondi chiusi mobiliari riservati a investitori qualificati devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- il patrimonio di vigilanza e i requisiti patrimoniali di cui alla [sez. II](#) entro:
 - 25 aprile: per i dati riferiti al 31 marzo;
 - 25 luglio: per i dati riferiti al 30 giugno;
 - 25 ottobre: per i dati riferiti al 30 settembre;
 - 25 gennaio: per i dati riferiti al 31 dicembre;

- la situazione dei conti di cui alla [sez. I](#), fatta eccezione per la sottosezione 6, entro:
 - 25 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;
 - 10 marzo: per i dati riferiti al 31 dicembre.

- I dati integrativi e le altre informazioni di cui alla [sez. I](#) sottosez. 6 entro:
 - 10 marzo: per i dati riferiti al 31 dicembre.

5.3 Fondi comuni di investimento aperti istituiti in Italia (diversi dai fondi monetari e dai fondi speculativi) (3).

Le segnalazioni dei fondi comuni di investimento aperti (diversi dai fondi monetari e dai fondi speculativi) devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- le segnalazioni di cui alle sezioni [I](#), [II](#), [III](#), [IV](#), [V](#) entro il giorno 25 del mese successivo alla data di riferimento;

- il rendiconto di gestione di cui alla [sez. VI](#) entro il 25 del mese successivo a quello di approvazione del rendiconto.

3) Sono ricompresi nella categoria anche i fondi istituiti in Italia da società di gestione comunitarie.

5.4 Fondi comuni di investimento aperti monetari istituiti in Italia (4).

Le segnalazioni dei fondi comuni di investimento aperti monetari devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- le segnalazioni di cui alle sezioni I, II, III, IV, V entro il 12° giorno lavorativo del mese successivo alla data di riferimento;
- il rendiconto di gestione di cui alla sez. VI entro il 25 del mese successivo a quello di approvazione del rendiconto.

5.5 Fondi comuni di investimento aperti speculativi istituiti in Italia (5).

Le segnalazioni dei fondi comuni di investimento aperti speculativi devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- le segnalazioni di cui alle sezioni I, II, III, IV, V entro il 24° giorno lavorativo del mese successivo alla data di riferimento;
- il rendiconto di gestione di cui alla sez. VI entro il 25 del mese successivo a quello di approvazione del rendiconto.

5.6 Fondi comuni di investimento chiusi (esclusi quelli di cui ai successivi par. 5.7 e 5.8).

Le segnalazioni dei fondi comuni di investimento chiusi diversi da quelli immobiliari e dai mobiliari riservati a investitori qualificati devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- le segnalazioni di cui alle sezioni I, II, III, IV entro il 24° giorno lavorativo del mese successivo alla data di riferimento;

4) Sono ricompresi nella categoria anche i fondi istituiti in Italia da società di gestione comunitarie.

5) Sono ricompresi nella categoria anche i fondi istituiti in Italia da società di gestione comunitarie.

- il rendiconto di gestione di cui alla [sez. VI](#) entro il 25 del mese successivo a quello di approvazione del rendiconto.

5.7 Fondi comuni di investimento chiusi immobiliari.

Le segnalazioni dei fondi comuni di investimento chiusi immobiliari devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- le segnalazioni di cui alle sezioni [I](#), [II](#), [III](#), [IV](#) entro il 24° giorno lavorativo del mese successivo alla data di riferimento;
- le informazioni sui flussi finanziari di cui alla [sez. V](#) entro:
 - 25 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;
 - 25 febbraio: per i dati riferiti al 31 dicembre;
- il rendiconto di gestione di cui alla [sez. VI](#) entro il 25 del mese successivo a quello di approvazione del rendiconto.

5.8 Fondi comuni di investimento chiusi mobiliari riservati a investitori qualificati.

Le segnalazioni dei fondi comuni di investimento chiusi mobiliari riservati a investitori qualificati devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

1. la segnalazione del valore complessivo netto (voce 5048600), contenuta nella sezione I, entro il 24° giorno lavorativo del mese successivo alla data di riferimento (6);
2. le segnalazioni di cui alle sezioni I, II, III, IV (comprehensive nuovamente della voce 5048600) entro (3):
 - 25 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;
 - 25 marzo: per i dati riferiti al 31 dicembre.
3. il rendiconto di gestione di cui alla sez. VI entro il 25 del mese successivo a quello di approvazione del rendiconto.

5.9 Fondi comuni d'investimento di diritto estero istituiti da sgr italiane.

Le segnalazioni dei fondi comuni di diritto estero istituiti da sgr (sez. III sottosez. 4) devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- 25 aprile: per i dati riferiti a gennaio, febbraio e marzo;
- 25 luglio: per i dati riferiti a aprile, maggio e giugno;
- 25 ottobre: per i dati riferiti a luglio, agosto e settembre;
- 25 gennaio: per i dati riferiti a ottobre, novembre e dicembre;

5.10 SICAV – comparti non monetari.

Le segnalazioni dei comparti non monetari delle SICAV devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

-
- 6) Le segnalazioni del valore complessivo netto (voce 5048600) e delle sezioni I, II, III, IV dei fondi chiusi dovranno essere effettuate utilizzando il seguente criterio:
In occasione del primo invio della base informativa "TA", da effettuare entro il 24° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento, dovrà essere segnalata esclusivamente la voce relativa al valore complessivo netto. Successivamente, entro i termini stabiliti, dovranno essere inoltrate tutte le voci della base informativa stessa (compresa la voce 5048600), avendo cura di impostare nel campo "numero invio" un valore successivo a quello impostato in occasione del precedente invio.

- le segnalazioni di cui alle sezioni I, III, IV, V, VI entro il giorno 25 del mese successivo alla data di riferimento;
- i dati di conto economico di cui alla sez. II entro:
 - 25 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;
 - 10 marzo: per i dati riferiti al 31 dicembre.

5.11 SICAV – comparti monetari.

Le segnalazioni dei comparti monetari delle SICAV devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- le segnalazioni di cui alle sezioni I, III, IV, V, VI entro il 12° giorno lavorativo del mese successivo alla data di riferimento;
- i dati di conto economico di cui alla sez. II entro:
 - 25 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;
 - 10 marzo: per i dati riferiti al 31 dicembre.

5.12 Organismi di investimento collettivo del risparmio esteri.

Le segnalazioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio esteri devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- 25 agosto: per i dati riferiti a gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno;
- 25 febbraio: per i dati riferiti a luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre.

6 Termini relativi alle segnalazioni degli intermediari finanziari ex art. 106 D.lgs. 385/93.

Le segnalazioni degli intermediari finanziari ex art. 106 D.lgs. 385/93 devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- dati patrimoniali (Parte I sez. I), crediti di firma, impegni e rischi e conti d'ordine (Parte I sez. II) e altre informazioni (Parte I sez. IV):
 - entro il giorno 15 aprile per le segnalazioni riferite al 31 dicembre;
 - entro il giorno 25 luglio per le segnalazioni riferite al 30 giugno;
- dati di conto economico (Parte I sez. III), riferiti al 31 dicembre, entro il giorno 15 aprile dell'anno successivo.

Gli enti segnalanti che chiudono il bilancio in data diversa dal 31 dicembre dovranno inviare le segnalazioni riferite al primo semestre dell'esercizio entro il giorno 25 del mese successivo alla fine del semestre e quelle riferite all'intero anno dell'esercizio entro il giorno 15 del quarto mese successivo alla fine dell'esercizio.

Capitolo 3

Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni

Per la predisposizione delle informazioni, le banche e gli enti finanziari possono servirsi di un centro di elaborazione dati esterno, fermo restando che la responsabilità esclusiva per l'affidabilità delle informazioni fornite e per l'osservanza degli adempimenti previsti per la loro trasmissione rimane a totale carico dell'istituzione tenuta ad effettuare le segnalazioni.

Le modalità di registrazione delle informazioni nonché le specifiche tecniche per l'inoltro delle stesse sono riportate nell'[allegato 2](#).

1 Le segnalazioni delle banche.

Le segnalazioni delle banche, complete di tutte le informazioni previste alle diverse scadenze, vanno trasmesse tramite rete interbancaria (con modalità "file transfer").

Le banche dovranno comunicare al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche - Divisione segnalazioni creditizie e finanziarie se la trasmissione su "file transfer" avviene in modo diretto o tramite centro applicativo. In quest'ultimo caso dovrà essere indicato il nome di tale centro.

Le banche che abbiano manifestato, con lettera da inviare al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche, difficoltà di utilizzo della rete interbancaria potranno utilizzare il canale internet mediante l'applicazione "Raccolta Dati Via Internet – R.D.V.I." (vers.1)" secondo le modalità previste per gli enti finanziari non bancari.

2 Le segnalazioni degli enti finanziari non bancari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica.

Le segnalazioni degli enti finanziari non bancari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica vanno trasmesse mediante le applicazioni "Raccolta Dati Via Internet – R.D.V.I." (vers.1) o INFOSTAT (vers.2), entrambe utilizzano il canale Internet. La Banca d'Italia comunica direttamente a ciascuna categoria di intermediari se debba essere utilizzata la piattaforma informatica "Raccolta Dati Via Internet – R.D.V.I." oppure "INFOSTAT".

Propedeutica all'utilizzo di entrambe le applicazioni è la richiesta delle credenziali di accesso da parte dell'ente segnalante. Gli enti dovranno quindi preventivamente scaricare il modulo di adesione all'applicazione R.D.V.I. oppure INFOSTAT, dal sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it > Statistiche > Raccolta dati e servizi > Raccolta dati presso gli intermediari > Raccolta dati via

internet) (1) compilarlo ed inviarlo all'indirizzo di posta elettronica 'rdvi.helpdesk@bancaditalia.it'. Una copia del modulo dovrà comunque essere stampata, firmata e inviata al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche via fax al numero 0647926713.

Sulla base delle informazioni contenute nel modulo, la Banca d'Italia provvederà a trasmettere in busta sigillata le credenziali di accesso all'ente segnalante. Per una maggiore tempestività e sicurezza nella ricezione, le credenziali saranno inviate all'attenzione del destinatario indicato nel modulo, fermo restando che esse sono attribuite all'ente di appartenenza.

Gli enti segnalanti si dovranno altresì dotare di un indirizzo di posta elettronica, non nominativo, destinato esclusivamente allo scambio di informazioni con la Banca d'Italia (2).

Gli enti che utilizzano l'applicazione R.D.V.I. e abbiano manifestato, con lettera da inviare al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche, momentanee difficoltà di utilizzo del canale internet potranno far ricorso all'utilizzo del supporto magnetico (3).

Agli enti che utilizzano l'applicazione INFOSTAT, nel caso in cui circostanze eccezionali determinino l'indisponibilità di tale applicazione di raccolta dati, la Banca d'Italia fornirà ove del caso specifiche istruzioni per l'inoltro dei dati.

1) Al medesimo indirizzo è possibile consultare i manuali utente per le specifiche tecniche relative all'utilizzo delle due piattaforme informatiche.

2) Le comunicazioni di rilievi agli enti vengono trasmesse dall'Istituto, di norma, mediante posta elettronica e notifica all'indirizzo internet "<http://racdati.bancaditalia.it>" (per gli enti finanziari che utilizzano la piattaforma R.D.V.I.) o "<https://infostat.bancaditalia.it>" (per gli intermediari che utilizzano la piattaforma INFOSTAT).

3) Per la trasmissione delle segnalazioni su supporto magnetico possono essere utilizzati cd-rom e cartucce tipo "IBM 3480/3490". I supporti, da trasmettere chiusi in apposita custodia vanno recapitati all'indirizzo indicato nelle disposizioni in materia di "Modalità di scambio delle informazioni".

Capitolo 4

Sistema delle codifiche

Il trattamento elettronico delle informazioni ha richiesto l'approntamento di un sistema di codifiche da utilizzare nella trasmissione dei dati.

Le relative istruzioni, con l'indicazione degli enti preposti alla gestione delle codifiche medesime, sono illustrate in dettaglio nei Tomi [II](#) (per le banche e i gruppi bancari) e [III](#) (per gli enti finanziari non bancari, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e i gruppi di SIM).

Capitolo 5

Verifiche sulla affidabilità delle segnalazioni

Gli enti segnalanti devono trasmettere le informazioni dovute nel rispetto delle coerenze, delle modalità di rappresentazione dei fenomeni e degli standard tecnici indicati nella normativa segnaletica.

L'attivazione di efficaci sistemi di controllo preventivo dei dati presso le istituzioni segnalanti è strumento essenziale per assicurare la massima affidabilità delle informazioni prodotte. E' cura dei responsabili aziendali predisporre adeguati presidi organizzativi al processo di produzione delle informazioni.

Per agevolare l'attività di verifica la Banca d'Italia mette a disposizione degli intermediari una griglia di controlli che verificano le coerenze logiche e andamentali tra le informazioni presenti nei flussi. I controlli vengono comunicati agli intermediari con modalità che ne facilitano l'applicazione elettronica.

In particolare: per le banche vengono diffusi con il protocollo in uso per la distribuzione della documentazione prodotta dal gruppo interbancario PUMA 2; per gli intermediari finanziari con i programmi di "diagnostica" distribuiti dalla Banca d'Italia.

Gli intermediari devono sottoporre le informazioni ai suddetti controlli. Gli eventuali errori devono essere sanati prima dell'invio della segnalazione, senza documento per il rispetto delle scadenze previste.

Per taluni controlli vengono utilizzate le informazioni contenute nell'anagrafe titoli della Banca d'Italia. Il Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche invia gratuitamente tale anagrafe a tutti i soggetti segnalanti sulla base di una specifica richiesta da inviare ad una delle caselle di posta elettronica di seguito indicate: titoli.italia@bancaditalia.it , titoli.estero@bancaditalia.it .

Il Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche sottopone comunque le informazioni ricevute ai medesimi controlli; eventuali esiti negativi formeranno oggetto di comunicazione agli enti segnalanti. Questi dovranno provvedere alla **immediata sistemazione** degli errori rilevati ovvero, relativamente alle anomalie statistiche che trovano spiegazione nella operatività aziendale, alla conferma dei dati; in quest'ultimo caso l'azienda dovrà essere in grado, ove richiesto, di fornire opportuni chiarimenti.

Le segnalazioni possono essere sottoposte ad ulteriori controlli in relazione alle diverse necessità di utilizzo. Gli eventuali esiti negativi di tali controlli vengono portati a conoscenza degli enti con una **comunicazione di rilievi**. Gli enti devono provvedere alla sistemazione degli errori con la massima tempestività e comunque non oltre i termini specificati nelle relative comunicazioni.

Le comunicazioni avvengono :

- per le banche, di norma, attraverso l'utilizzo della rete interbancaria;
- per gli enti finanziari non bancari che utilizzano la piattaforma R.D.V.I., di norma, mediante posta elettronica e notifica all'indirizzo <http://racdati.bancaditalia.it>;
- per gli enti finanziari non bancari, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e i gruppi di SIM che utilizzano la piattaforma INFOSAT, di norma, mediante posta elettronica e notifica all'indirizzo <https://infostat.bancaditalia.it>.

Le tipologie dei controlli eseguiti sui flussi segnaletici nonché le modalità tecniche utilizzate per la comunicazione agli enti degli errori o anomalie sono riportate nell'allegato 5 - parte prima.

Per agevolare una rapida interazione sulle problematiche connesse con le segnalazioni, le banche e gli enti finanziari devono comunicare al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche con apposita lettera i nominativi, i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica dei funzionari preposti alla produzione e all'invio delle segnalazioni nonché il numero del telefax. Eventuali successive variazioni alle informazioni richieste devono essere prontamente comunicate.

Capitolo 6

Segnalazioni di rettifica/conferma

Premessa

Le rettifiche devono essere effettuate nei termini indicati nel capitolo precedente. La mancata o ritardata produzione delle rettifiche costituisce un elemento negativo di valutazione della situazione organizzativa aziendale e configura un inadempimento sanzionabile ai sensi della normativa vigente.

La correzione delle informazioni può essere effettuata o attraverso la riproposizione dell'intera segnalazione originaria (vedi paragrafo 1) o con specifici interventi correttivi sulle parti delle segnalazioni inficiate da errori o anomalie (cfr. paragrafo 2).

Nell'approntamento delle rettifiche, gli enti devono tenere in debito conto tutte le interrelazioni presenti all'interno delle "basi informative".

1 Riproposizione dell'intera segnalazione

Le banche e gli enti finanziari possono riproporre l'intera segnalazione allorquando, in relazione alla numerosità delle rettifiche da apportare, lo ritengano opportuno.

L'intera segnalazione deve essere comunque riprodotta nel caso in cui l'istituzione abbia inviato in precedenza una segnalazione incompleta (ad esempio mancanza di una o più sezioni di una base informativa).

La riproduzione dell'intera segnalazione può essere altresì richiesta dalla Banca d'Italia per ragioni di ordine tecnico.

Per quanto riguarda la modalità di trasmissione si rimanda al [capitolo 3](#) e alle specifiche tecniche contenute nell'[allegato 2](#).

Si rammenta che ad ogni successivo invio andrà incrementato in stretta sequenza il campo NUMINV (numero invio) nel record di testa e di coda del file contenente le informazioni (cfr. in proposito [allegato 2](#)).

2 Invio delle segnalazioni di rettifica

Le banche dovranno effettuare le segnalazioni di rettifica utilizzando la rete interbancaria.

Le altre istituzioni dovranno utilizzare il canale internet.

Non è previsto l'utilizzo del supporto cartaceo.

Le specifiche tecniche per il confezionamento delle rettifiche sono riportate nell'[allegato 5](#) - Parte seconda.

Le banche o gli enti finanziari che utilizzano l'applicazione R.D.V.I. che abbiano manifestato, con lettera da inviare al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche, momentanee difficoltà di gestione rispettivamente della rete interbancaria o del canale internet potranno utilizzare il supporto magnetico.

Agli enti finanziari non bancari, agli istituti di pagamento, agli istituti di moneta elettronica e ai gruppi di SIM che utilizzano l'applicazione INFOSTAT, nel caso in cui circostanze eccezionali determinino l'indisponibilità di tale applicazione di raccolta dati, la Banca d'Italia fornirà ove del caso specifiche istruzioni per l'inoltro dei dati.

3 Invio delle segnalazioni di conferma

Le banche e gli enti finanziari che, in seguito a comunicazioni di anomalie sulle segnalazioni prodotte, accertino la correttezza dei dati così come segnalati, devono provvedere a una apposita segnalazione di conferma, nei termini previsti nel [cap. 5](#).

Le specifiche tecniche per il confezionamento delle conferme sono riportate nell'[allegato 5](#) - Parte seconda. Per quanto riguarda i mezzi di trasmissione si rinvia alle indicazioni contenute nel paragrafo precedente.

Le conferme e le rettifiche riconducibili alla stessa segnalazione potranno trovare collocazione nel medesimo file di risposta ai rilievi. Qualora, peraltro, le istituzioni provvedano alla modifica dei dati riproducendo l'intero flusso informativo, le stesse devono far tenere le eventuali conferme mediante una separata segnalazione seguendo le modalità sopra riportate.

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE
ISTITUZIONI CREDITIZIE E FINANZIARIE

ISTRUZIONI PER LA PRODUZIONE E L'INOLTRO
DELLE SEGNALAZIONI

TOMO I

ALLEGATI

(Circolare n. 154 del 22 novembre 1991)

Allegato 1

Descrizione delle basi informative

- "A1"= Matrice dei conti – dati statistici mensili - sezione prima.
- "A2"= Matrice dei conti – altri dati statistici (parte A) - sezione seconda (ad eccezione delle sottosezioni relative ai servizi di investimento (2.2), ai servizi di pagamento (2.3), ai canali distributivi (2.4 parte prima), della voce 58885 (2.4 parte seconda) e delle voci relative alla traslazione del rischio (2.1 parte prima - voci 58352, 58354, 58356).
- "A3"= Matrice dei conti – altri dati statistici (parte B) - sezione seconda: limitatamente alle sottosezioni relative ai servizi di investimento (2.2), ai servizi di pagamento (2.3), ai canali distributivi (2.4 parte prima) e alle voci relative alla traslazione del rischio (2.1 parte prima - voci 58352, 58354, 58356).
- "A4"= Matrice dei conti – altri dati statistici (parte C) – sezione seconda: voci 58397, 58468, 58890.
- "M"= Vigilanza consolidata: segnalazione statistica - sezioni prima, seconda e terza (ad eccezione della sezione 3.8).
- "EP"= Vigilanza consolidata: informazioni per Paese di controparte (sezione 3.8).
- "S"= Attività di intermediazione mobiliare: SIM - Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine: Sez. III; Patrimonio di vigilanza: Sez. IV; Coefficienti patrimoniali: Sez. V.
- "T"= Attività di intermediazione mobiliare: SIM - Dati patrimoniali: Sez. I; Dati di conto economico e altre informazioni: Sez. II;
- "T1"= Organismi di investimento collettivo del risparmio: società di gestione - Situazione dei conti: sez. I.
- "T2"= Organismi di investimento collettivo del risparmio: società di gestione - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali, informazioni statistiche: sezz. II-III.
- "T3"= Organismi di investimento collettivo del risparmio: fondi comuni di investimento aperti diversi dai fondi monetari e dai fondi speculativi- Dati patrimoniali, informazioni sulla composizione del portafoglio, situazione quote, valore delle quote, informazioni sulle commissioni e provvigioni: sezz. I-II-III-IV-V.
- "T4"= Organismi di investimento collettivo del risparmio: fondi comuni di investimento aperti - Rendiconto di gestione: sez. VI.
- "TA"= Organismi di investimento collettivo del risparmio: fondi comuni di investimento chiusi - Dati patrimoniali, informazioni sulla composizione del portafoglio, situazione quote, valore delle quote, informazioni sulle commissioni e provvigioni: sezz. I-II-III-IV-V.
- "TB"= Organismi di investimento collettivo del risparmio: fondi comuni di investimento chiusi - Rendiconto di gestione: sez. VI.
- "T5"= Organismi di investimento collettivo del risparmio: comparti non monetari delle SICAV - Dati patrimoniali, informazioni sulla composizione del portafoglio, situazione delle azioni, valore delle azioni, informazioni sulle commissioni e provvigioni: sezz. I-III-IV-V-VI.
- "T6"= Organismi di investimento collettivo del risparmio: SICAV - Dati di conto economico: sez. II.
- "T7"= Organismi di investimento collettivo del risparmio: fondi comuni di investimento aperti monetari - Dati patrimoniali, informazioni sulla

- composizione del portafoglio, situazione quote, valore delle quote, informazioni sulle commissioni e provvigioni: sezz. I-II-III-IV-V.
- "T8"= Organismi di investimento collettivo del risparmio: comparti monetari delle SICAV - Dati patrimoniali, informazioni sulla composizione del portafoglio, situazione delle azioni, valore delle azioni, informazioni sulle commissioni e provvigioni: sezz. I-III-IV-V-VI.
- "T9"= Organismi di investimento collettivo del risparmio esteri - Informazioni statistiche.
- "TS"= Organismi di investimento collettivo del risparmio: fondi comuni di investimento aperti speculativi- Dati patrimoniali, informazioni sulla composizione del portafoglio, situazione quote, valore delle quote, informazioni sulle commissioni e provvigioni: sezz. I-II-III-IV-V.
- "U"= Attività di intermediazione mobiliare: SIM - Segnalazioni statistiche: Sez. VI;
- "U2"= Attività di intermediazione mobiliare: Agenti di cambio - Disponibilità liquide e strumenti finanziari della clientela: Sez. I;
- "V2"= Attività di intermediazione mobiliare: SIM – Segnalazioni consolidate: Dati patrimoniali, dati di conto economico e altre informazioni, patrimonio di vigilanza consolidato, coefficienti patrimoniali consolidati e segnalazioni statistiche: sezz. I-II-III-IV-V;
- "W"= Matrice dei conti - sezione terza: dati di bilancio .
- "Y" = Matrice dei conti - sezione quarta: patrimonio utile ai fini di vigilanza, rischio di credito e di controparte su base individuale, grandi rischi su base non consolidata, requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato, requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo, posizione patrimoniale individuale, posizione patrimoniale individuale "ex Basilea1" per fini di "parallel running" (voci 5850, 5854, 5858) e voce 58885 (2.4 parte seconda);
- "1"= sezione quarta: patrimonio di vigilanza consolidato, rischio di credito e di controparte su base consolidata, grandi rischi su base consolidata, requisiti patrimoniali consolidati sui rischi di mercato, requisiti patrimoniali consolidati per il rischio operativo, posizione patrimoniale consolidata, posizione patrimoniale consolidata "ex Basilea1" per fini di "parallel running" (voci 34860, 34864, 34868);
- "3"= Intermediari finanziari ex art. 107 D.lgs. 385/93, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica - Dati patrimoniali e Altre informazioni: sezz. I e II (ad esclusione delle voci 46442, 46444, 52120, 52170, 52174, 52178, 52182, 52186, 52212, 58670, 52264, 52280, 52282, 52288, 52292, 52298, 52363, 52365, 52367, 52369, 52376 e 52515);
- "4"= Intermediari finanziari ex art. 107 D.lgs. 385/93, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica - Dati di conto economico e Dati di fine esercizio: sezz. III e V; Altre informazioni: Sez. II (limitatamente alle voci 46442, 46444, 52120, 52170, 52174, 52178, 52182, 52186, 52212, 58670, 52264, 52280, 52282, 52288, 52292, 52298, 52363, 52365, 52367, 52369, 52376 e 52515);

- "5"= Intermediari finanziari ex art. 107 D.lgs. 385/93, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali: sez. IV ;
- "6"= Dati di bilancio delle banche assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria: matrice dei conti sezione terza;
- "3A"= Intermediari finanziari ex art. 106 D.lgs. 385/93 – Dati patrimoniali; Crediti di firma, Impegni e rischi e conti d'ordine; Conto economico; Altre informazioni: Parte I - sezz. I, II, III e IV;

Allegato 2

Caratteristiche e specifiche tecniche per l'invio delle segnalazioni

1 Le modalità di trasmissione

Le segnalazioni vengono inoltrate attraverso l'utilizzo della rete interbancaria ("file transfer"), del canale internet o del supporto magnetico (1).

Le indicazioni di carattere generale sulla struttura dei file sono contenute nelle disposizioni in materia di "MODALITÀ DI SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI" distribuite al Sistema creditizio e finanziario da parte del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche.

Si riportano di seguito le specifiche tecniche relative alla trasmissione tramite il canale internet, la rete interbancaria e il supporto magnetico.

1.1 Trasmissione delle segnalazioni tramite il canale internet o su supporto magnetico (2).

1.1.1 Specifiche tecniche inerenti all'invio delle informazioni

La lunghezza dei record da inviare è di 116 byte.

1.1.1.1 Record testa (Cardinalità 1/1)

La struttura del record di testa è descritta nelle disposizioni in materia di "Modalità di scambio delle informazioni". Nel Glossario ([allegato n. 3](#)) vengono riportate le informazioni di maggiore dettaglio per la valorizzazione dei campi CODICE APPLICAZIONE, TIPO MESSAGGIO, DATA CONTABILE e ZONA APPLICATIVA.

1.1.1.2 Record movimento

La struttura del record movimento è articolata in: "progressivo record", "tipo record" e "contenuto applicativo".

-
- 1) Le modalità di archiviazione delle segnalazioni inviate al Servizio R.E.S. non prevedono la conservazione fisica dei supporti trasmessi dagli intermediari, ma unicamente la loro duplicazione negli archivi magnetici della Banca d'Italia.
 - 2) Le specifiche tecniche sulla struttura dei file trasmessi su supporto magnetico, ove non espressamente specificato, devono ritenersi valide anche per le segnalazioni trasmesse tramite internet.

L'indirizzo cui trasmettere i supporti magnetici è riportato nelle disposizioni in materia di "Modalità di scambio delle informazioni".

La descrizione dei campi "progressivo record" e "tipo record" è contenuta nelle disposizioni in materia di "Modalità di scambio delle informazioni".

Il contenuto applicativo del record movimento è così articolato:

- a) record "identificativo movimento" (tipo record 001);
- b) record "segnalazione" (tipo record 003 - tipo record 053 - tipo record 054) (3).

Si precisa che ogni invio deve contenere **un solo** record "identificativo movimento" e da **uno a "n"** record "segnalazioni".

Nell'ambito dei record "movimento" le occorrenze debbono essere ordinate in modo crescente relativamente all'attributo "tipo record" e alla chiave di selezione (cfr. Glossario - allegato n. 3).

Non sono consentiti record con la stessa chiave di selezione.

I tracciati relativi alle diverse tipologie di record sono descritti di seguito.

Record "identificativo-movimento" (tipo record 001) - Cardinalità 1/1

POS	NOME CAMPO	PIC	LNG	DESCRIZIONE	DOMINIO
1-7	PROGRESSIVO RECORD	9	7	progressivo record	cfr. "Modalità di scambio delle informazioni"
8-10	TIPO RECORD	9	3	tipo record	001
11-12	TIPBAINF	X	2	base informativa	cfr. <i>Glossario</i>
13-14	NUMINV	9	2	numero invio	cfr. <i>Glossario</i>
15-22	FILLER	X	8	a disposizione	zero
23-38	CODFIS	X	16	codice fiscale	cfr. <i>Glossario</i>
39-106	FILLER	X	68	a disposizione	zero
107-108	TIPCOVAR	X	2	tipo codice variabile	cfr. <i>Glossario</i>
109-116	FILLER	X	8	a disposizione	zero

- 3) I tipi record 053 e 054 vanno utilizzati nei casi in cui è prevista la crittografia. Più in particolare:
- il tipo record 053 va utilizzato quando la crittografia interessa i soli importi (la specifica di crittografia per il campo "importo" (IMPO) è "K14p" (devono, cioè, essere crittografati i primi 14 caratteri));
 - il tipo record 054 va utilizzato quando la crittografia interessa gli importi e la zona di controparte (la specifica di crittografia per il campo "importo" (IMPO) è "K14p", per il campo "zona di controparte" (ZONCON) è "K51p" (devono, cioè, essere crittografati i primi 51 caratteri)).

La crittografia va effettuata sul flusso ordinato per "codice record".

Record "segnalazione" (tipo record 003 o 053 o 054) - Cardinalità 1/n

POS	NOME CAMPO	PIC	LNG	DESCRIZIONE	DOMINIO
1-7	PROGRESSIVO RECORD	9	7	progressivo record	cfr. "Modalità di scambio delle informazioni"
8-10	TIPO RECORD	9	3	tipo record	003 (053 o 054 nei casi previsti per la crittografia)
11-15	VOCE	9	5	voce	cfr. <i>Glossario</i>
16-17	SOTVOCE	9	2	sottovoce	cfr. <i>Glossario</i>
18-18	RESI	9	1	residenza	cfr. <i>Glossario</i>
19-19	DIVI	9	1	divisa	cfr. <i>Glossario</i>
20-21	DURA	9	2	durata	cfr. <i>Glossario</i>
22-22	SEGNO	X	1	segno dell'importo	cfr. <i>Glossario</i>
23-37	IMPO	S9	15	importo (nei casi previsti, la specifica di crittografia è K14p)	cfr. <i>Glossario</i> e "Modalità di scambio delle informazioni"
38-110	ZONCON	X	73	zona di controparte (nei casi previsti, la specifica di crittografia è K51p)	cfr. <i>Glossario</i> e "Modalità di scambio delle informazioni"
111-116	FILLER	X	6	a disposizione	zero

1.1.1.3 Record coda (Cardinalità 1/1)

La struttura del record di coda è descritta nelle disposizioni in materia di "Modalità di scambio delle informazioni". Nel Glossario ([allegato n. 3](#)) vengono riportate le informazioni di maggiore dettaglio per la valorizzazione dei campi CODICE APPLICAZIONE e TIPO MESSAGGIO.

I campi VALORE CONTROLLO AUTENTICAZIONE INVIO e VERSIONE DIAGNOSTICO devono essere valorizzati con tutti "zeri".

1.2 Trasmissione su rete interbancaria (FILE TRANSFER) delle segnalazioni.

Le indicazioni di carattere generale per la trasmissione su rete interbancaria ("file transfer") sono riportate nelle disposizioni in materia di "Modalità di scambio delle informazioni". Si precisa che la sigla dell'applicazione è "PRI03".

Per gli aspetti connessi con la trasmissione delle segnalazioni sono valide le specifiche tecniche indicate per la trasmissione su supporto magnetico (cfr. paragrafo 1.1).

2 Modalità di registrazione della zona di controparte (campo ZONCON)

Il campo in oggetto, compreso nel record "segnalazione" è destinato a contenere i parametri di disaggregazione previsti dalla base informativa. Il contenuto è variabile in funzione della forma tecnica di riferimento. I codici "campo" previsti per ciascuna forma tecnica devono essere sempre segnalati, anche se il valore associato è zero.

A titolo esemplificativo vengono illustrate le modalità di riempimento del campo con riferimento ai flussi denominati:

- segnalazioni di "Vigilanza su base Consolidata";
- segnalazioni della "matrice dei conti";
- segnalazioni sulle attività di intermediazione mobiliare;
- segnalazioni degli intermediari finanziari ex art. 107 D.lgs. 385/93, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica;
- segnalazioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)

2.1 Segnalazioni di vigilanza su base consolidata

Si riportano taluni esempi di riempimento della zona di controparte:

- a) presenza dei dettagli informativi "sottosistema di rilevazione" e "soggetto di riferimento":

00013	valore previsto	01165	codice soggetto	0__zeri__0
38..42	43..47	48..52	53..65	66..116

- b) presenza dei dettagli "sottosistema di rilevazione", "vita residua" e "soggetto di riferimento":

00013	valore	00040	valore	01165	codice soggetto	0__zeri__0
38..42	43..47	48..52	53..55	56..60	61..73	74..116

- c) presenza dei dettagli informativi "sottosistema di rilevazione", "soggetto di riferimento" e "sottosistema di appartenenza della controparte":

00013	valore	01013	valore	01165	codice soggetto	0__zeri__0
38..42	43..47	48..52	53..57	58..62	63..75	76..116

- d) presenza dei dettagli "sottosistema di rilevazione", "nominativo" e "soggetto di riferimento":

00013	valore	01165	codice soggetto	01172	codice censito	0__zeri__0
38..42	43..47	48..52	53..65	66..70	71..83	84..116

- e) presenza dei dettagli "settore", "sottosistema di rilevazione" e soggetto di riferimento:

00011	valore	00013	valore	01165	codice soggetto	0__zeri__0
38..42	43..45	46..50	51..55	56..60	61..73	74..116

2.2 Matrice dei conti

Nell'ambito della rilevazione concernente la "matrice di vigilanza" possono essere identificate numerose combinazioni di dettagli informativi che influenzano il riempimento della zona in oggetto. Al riguardo si elencano alcune tipologie a titolo esemplificativo:

- a) presenza del solo dettaglio informativo "codice ISIN dei titoli di proprietà"

00032	valore	0__zeri__0
38..42	43..54	55..116

- b) presenza dei dettagli informativi "stato di residenza della filiale estera"

00016	valore	0__zeri__0
38..42	43..45	46..116

c) presenza del solo dettaglio "codice valuta"

00007	valore	0__zeri__0
38..42	43..45	46..116

d) presenza dei dettagli informativi:

- codice valuta;
- settore di appartenenza del debitore;
- stato di residenza del debitore;
- stato di residenza del garante;
- settore di attività economica del garante;
- finalità;
- vita residua;
- tipo garanzia.

00007	valore	00011	valore	00016	valore	00018	valore	00019	valore	00022	valore	00040	valore	00352	valore	0__zeri__0
38..42	43..45	46..50	51..53	54..58	59..61	62..66	67..69	70..74	75..77	78..82	83..85	86..90	91..93	94..98	99..100	101..116

e) presenza dei dettagli informativi "settore e gruppo della controparte", "provincia di sportello della segnalante" e "provincia di residenza della controparte"

00011	valore	00012	valore	00013	valore	00015	valore	0__zeri__0
38..42	43..45	46..50	51..53	54..58	59..63	64..68	69..73	74..116

f) presenza dei dettagli informativi "stato di residenza della controparte" e "stato di residenza della segnalante"

00016	valore	00063	valore	0__zeri__0
38..42	43..45	46..50	51..53	54..116

g) presenza dei dettagli informativi "destinazione economica dell'investimento finanziato", "legge di incentivazione del credito" e "tipo tasso"

00022	valore	00113	valore	00181	valore	0_zeri_0
38..42	43..45	46..50	51..52	53..57	58..62	63..116

2.3 Attività di intermediazione mobiliare

Nell'ambito della rilevazione concernente le "attività di intermediazione mobiliare" possono essere identificate numerose combinazioni di dettagli informativi che influenzano il riempimento della zona in oggetto. Al riguardo si elencano alcune tipologie a titolo esemplificativo:

a) assenza di dettaglio informativo

0_zeri_0
38..116

b) presenza del solo dettaglio informativo "indicatore quotazione"

552	valore	0_zeri_0
38..40	41..43	44..116

- c) presenza dei dettagli informativi "categoria valori mobiliari" e "indicatore di quotazione"

551	valore	552	valore	0__zeri__0
38..40	41..47	48..50	51..53	54..116

- d) presenza dei dettagli informativi: "categoria valori mobiliari", "categoria emittente", "tipologia operazioni" e "categoria controparte"

551	valore	555	valore	558	valore	559	valore	0__zeri__0
38..40	41..47	48..50	51..53	54..56	57..59	60..62	63..65	66..116

2.4 Intermediari finanziari ex art. 107 d.lgs. 385/93, istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica

Nell'ambito della rilevazione concernente le attività degli intermediari finanziari ex art. 107 D.lgs. 385/93, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica possono essere identificate numerose combinazioni di dettagli informativi che influenzano il riempimento della zona in oggetto. Al riguardo si elencano a titolo esemplificativo alcune tipologie:

- a) presenza dei dettagli informativi "sottosettore di attività economica della controparte" e "branca di attività economica della controparte"

00011	valore	00012	valore	0__zeri__0
38..42	43..45	46..50	51..53	54..116

Nei record in cui sono presenti sottosectori di attività economica per i quali non è prevista la branca indicare comunque il cod. 00012 seguito da zeri.

- b) nessun dettaglio informativo

0__zeri__0
38..116

- c) presenza dei dettagli informativi "controparte o garante", "equivalente creditizio" e "tipo importo"

00350	valore	00353	valore	00355	valore	0__zeri__0
38..42	43..44	45..49	50..51	52..56	57..58	59..116

2.5 Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.).

Nell'ambito della rilevazione concernente le attività degli organismi di investimento collettivo del risparmio possono essere identificate numerose combinazioni di dettagli informativi che influenzano il riempimento della zona in oggetto. Al riguardo si elencano a titolo esemplificativo alcune tipologie:

a) nessun dettaglio informativo

0_zeri_0
38..116

b) presenza dei dettagli informativi "tipo gestione SGR" e "fondo/comparto"

513	valore	905	valore	0_zeri_0
38..40	41..44	45..47	48..54	55..116

c) presenza dei dettagli informativi "titoli", "tipo gestione SGR" e "fondo/comparto"

032	valore	513	valore	905	valore	0_zeri_0
38..40	41..52	53..55	56..59	60..62	63..69	70..116

Allegato 3

Glossario dei termini e delle codifiche

- **CARDINALITÀ**: rappresenta la numerosità dei record che vengono trasmessi, oppure il numero delle occorrenze (minime e massime) ammesse all'interno di un record:
 - cardinalità 1/1: deve essere presente una e una sola occorrenza;
 - cardinalità 0/n: le occorrenze possono essere assenti, presenti una o più volte;
 - cardinalità 1/n: deve essere presente almeno una occorrenza.
- **CHIAVE DI SELEZIONE**: si intende il campo IDRIL per le conferme; i campi VOCE, SOTTOVOCE, RESIDENZA, DIVISA, DURATA e ZONA CONTROPARTE per le segnalazioni e le rettifiche.
- **CODAZI**: il campo CODAZI (CODice AZIenda) deve essere valorizzato con il valore del codice ABI dell'ente segnalante completo del codice di controllo.
- **CODFIS**: codice fiscale dell'ente segnalante.
- **CODICE APPLICAZIONE**: per la valorizzazione del campo si deve utilizzare la seguente tabella:

CODICE BASE INFORMATIVA (TIPBAINF)	DESCRIZIONE	CODICE APPLICAZIONE
SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA		
Segnalazioni Di Vigilanza		
A1	MATRICE DEI CONTI – DATI STATISTICI MENSILI - sezione I	429
A2	MATRICE DEI CONTI- ALTRI DATI STATISTICI (parte A) - sezione II	430
A3	MATRICE DEI CONTI - ALTRI DATI STATISTICI (parte B) – sezione II	457
A4	MATRICE DEI CONTI – ALTRI DATI STATISTICI (parte C) – sezione II	466
M	VIGILANZA CONSOLIDATA – SEGNALAZIONE STATISTICA	405
EP	VIGILANZA CONSOLIDATA – INFORMAZIONI PER PAESE DI CONTROPARTE	458
S	SIM - SEGNALAZIONI MENSILI DI VIGILANZA	408
T	SIM - SEGNALAZIONI TRIMESTRALI/SEMESTRALI DI VIGILANZA	409
T1	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: SOCIETA' DI GESTIONE - SITUAZIONE DEI CONTI	433
T2	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: SOCIETA' DI GESTIONE - PATRIMONIO DI VIGILANZA, REQUISITI PATRIMONIALI E INFORMAZIONI STATISTICHE	434
T3	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI DIVERSI DAI FONDI MONETARI E DAI FONDI SPECULATIVI - DATI PATRIMONIALI	435
T4	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI - RENDICONTO DI GESTIONE	436
TA	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI - DATI PATRIMONIALI	446
TB	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI - RENDICONTO DI GESTIONE	447
T5	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: COMPARTI NON MONETARI DELLE SICAV – DATI PATRIMONIALI	437
T6	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: SICAV - DATI DI CONTO ECONOMICO	438
T7	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI MONETARI - DATI PATRIMONIALI	442
T8	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: COMPARTI MONETARI DELLE SICAV – DATI PATRIMONIALI	445
T9	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO ESTERI – INFORMAZIONI STATISTICHE	453
TS	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI SPECULATIVI - DATI PATRIMONIALI	456
U	SIM - SEGNALAZIONI STATISTICHE	410
U2	AGENTI DI CAMBIO - SEGNALAZIONI TRIMESTRALI DI VIGILANZA	441
V2	SIM - SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM	000

W	BANCHE - DATI DI BILANCIO – sezione III	412
Y	BANCHE - PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFF. PRUDENZIALI - sez. IV	413
1	PATRIMONIO E COEFFICIENTI CONSOLIDATI	414
3A	INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART.106 – DATI PATRIMONIALI, CREDITI DI FIRMA, IMPEGNI E RISCHI E CONTI D'ORDINE, CONTO ECONOMICO e ALTRE INFORMAZIONI	463
3	INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107, ISTITUTI DI PAGAMENTO E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA - DATI PATRIMONIALI e ALTRE INFORMAZIONI	417
4	INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107, ISTITUTI DI PAGAMENTO E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA - DATI DI CONTO ECONOMICO e DATI DI FINE ESERCIZIO	418
5	INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107, ISTITUTI DI PAGAMENTO E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA - PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI	419
6	BANCHE - DATI DI BILANCIO E DI CONTO ECONOMICO DELLE BANCHE ASSOGGETTATE ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA	420
Altre segnalazioni		
7	SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA L.108/96 (USURA)	426
SEGNALAZIONI EX UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI		
E	MATRICE VALUTARIA INTEGRALE	422

- CODICE DIVISA: il campo deve essere obbligatoriamente valorizzato con "EUR".
- DATA CONTABILE: il campo DATA CONTABILE deve essere obbligatoriamente valorizzato con la data cui si riferisce la segnalazione.
- DIVI: per la valorizzazione del campo DIVI (DIVIsa) cfr. codifica TOMI II e III; per la matrice valutaria cfr. schema relativo.
- DURA: per la valorizzazione del campo DURA (DURAta) cfr. codifica TOMI II e III; per la matrice valutaria impostare il valore '00'.
- IDRIL (IDentificativo RILievo): ogni rilievo individuato dalla Banca d'Italia e trasmesso all'ente segnalante è identificato, sulla comunicazione di errore, da un numero di riferimento (es. NUMIDRIL=2714). Tale numero deve essere utilizzato per valorizzare il campo IDRIL nelle eventuali segnalazioni di *conferma ai dati*.
- IMPO, IMPPRE e IMPATT: I campi IMPO, IMPPRE e IMPATT (IMPOrto, IMPorto PREcedente e IMPorto ATTuale) possono essere registrati nel formato "signed". Nella codifica EBCDIC gli importi positivi vanno segnalati ponendo a "F" o "C" il semibyte di "zonatura" dell'ultima cifra a destra; gli importi negativi, ove previsti, vanno segnalati ponendo tale semibyte a "D" o "E". Per la codifica ASCII il semibyte di zonatura conterrà '3' per gli importi positivi, '7' per quelli negativi.
- TIPCOVAR (TIPO CODICI VARIABILI): il campo deve essere valorizzato con:
 - "00" se i campi della "zona di controparte" sono identificati con codici della lunghezza di 3 posizioni;
 - "V5" se i campi della "zona di controparte" sono identificati con codici della lunghezza di 5 posizioni.

- NUMINV: il campo NUMINV (NUMero INVio) è un progressivo nell'ambito della data di riferimento, base informativa. Esso contiene il valore 01 in occasione del primo invio; 02, 03, etc. per ogni successivo invio. Il dominio del campo va da 01 a 99. Non sono ammessi salti di numerazione del numero invio.
- NUMLOT: il campo NUMLOT (NUMero LOTto) è un progressivo nell'ambito del "NUMINV" di riferimento: esso contiene il valore 01 in occasione del primo lotto; 02, 03, etc. per ogni successivo lotto. Non sono permessi salti di numerazione di un numero lotto nell'ambito dello stesso invio. Il dominio del campo va da 01 a 99.
- NUMPROT: il campo NUMPROT (NUMero PROTOcollo) rappresenta il protocollo di riferimento alla segnalazione di errore (in caso di rettifiche di iniziativa da parte dell'ente utilizzare il numero convenzionale 9999999999999).
- RESI: per la valorizzazione del campo RESI (RESIdenza) cfr. codifica TOMI II e III; per la matrice valutaria cfr. schema relativo.
- SEGNO: il campo deve essere valorizzato nel caso di utilizzo del campo "IMPO" in formato non "signed". Può assumere i seguenti valori:
 - "+" nel caso di importo positivo;
 - "-" nel caso di importo negativo.
 Il valore "0" equivale a importo positivo.
- SOTVOC: per la valorizzazione del campo SOTVOC (SOTto VOCE) v.codifica TOMI II e III; per la matrice valutaria cfr. schema relativo.
- TIPBAINF (TIPO Base INFormativa): il valore deve essere allineato a sinistra completandolo con blank a destra. Per la valorizzazione del campo TIPBAINF cfr. la tabella riportata sotto la voce "CODICE APPLICAZIONE" del presente glossario.
- TIPO COMUNICAZIONE: il campo può assumere i seguenti valori: 510 per le comunicazioni di rilievi, 520 per le comunicazioni generiche, 540 per le comunicazioni relative a errori su lotti di rettifiche e/o conferme, 550 per le comunicazioni relative a scarti di invii e di sollecito per ritardo nell'invio delle comunicazioni o nella risposta a rilievi.
- TIPO MESSAGGIO: il campo deve essere valorizzato con:
 - "001" per l'invio di una segnalazione;
 - "002" per l'invio di un lotto di rettifiche e/o conferme.
- TIPOPE: il campo TIPOPE (TIPO OPERazione) può assumere i seguenti valori: I=inserimento, C=cancellazione, V=variazione.
- VOCE: per la valorizzazione del campo cfr. codifica TOMI II e III; per la matrice valutaria cfr. schema relativo.
- ZONA APPLICATIVA: contiene il campo CODICE DIVISA (cfr). Per la parte non utilizzata il campo deve essere valorizzato con tutti zeri.

- ZONCON: La zona di controparte (campo ZONCON) contiene gli elementi di dettaglio richiesti nelle diverse tipologie di rilevazioni in funzione della forma tecnica e pertanto può comportare strutture diversificate di informazioni. I parametri di disaggregazione previsti dalle forme tecniche vanno caratterizzati con codici identificativi i cui "valori" sono riportati nella tabella "codici di identificazione dei campi" contenuta nei TOMI II e III. Sotto il profilo informativo ogni parametro può identificare entità diverse (ad es. stato del debitore o stato del garante o stato del beneficiario) che vanno contraddistinte con codici "campo" specifici.

I codici "campo" previsti per ciascuna forma tecnica devono essere **sempre** segnalati anche se il valore associato assume il valore zero.

Al fine di garantire l'univocità e la sequenza delle segnalazioni si rende necessario selezionare le coppie "codice campo-valore" in ordine ascendente di codice campo.

La parte non utilizzata del campo ZONCON deve contenere il carattere blank ('40' in esadecimale per EBCDIC e '20' per ASCII) per le rettifiche e tutti zeri per le segnalazioni.

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA
DEGLI ENTI FINANZIARI

ISTRUZIONI PER LA PRODUZIONE E L'INOLTRO
DELLE SEGNALAZIONI

TOMO III

SCHEMI DI RILEVAZIONE E SISTEMA DELLE
CODIFICHE

(Circolare n. 154 del 22 novembre 1991)

TOMO III

I N D I C E

Capitolo 1 Sistema delle codifiche (enti finanziari, istituti di pagamento e gruppi di SIM)	
- Premessa.....	A.2
- Codici di identificazione dei campi	A.3
- Segnalazioni di vigilanza concernenti le attività di intermediazione mobiliare	A.6
- Segnalazioni di vigilanza degli intermediari finanziari ex art. 107 d.lgs. 385/93, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica.....	A.23
- Segnalazioni statistiche e di vigilanza degli organismi di investimento collettivo del risparmio	A.43
- Segnalazioni statistiche degli intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93	A.61
Capitolo 2 Schemi di segnalazione	
Attività degli operatori del mercato mobiliare	B.1
Capitolo 3 Schemi di segnalazione	
Attività degli intermediari finanziari ex art 107 d.lgs. 385/93, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica	C.1
Capitolo 4 Schemi di segnalazione	
Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)	D.1
Capitolo 5 Schemi di segnalazione	
Attività degli intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs 385/93	H.1

Capitolo 1

Sistema delle codifiche (enti finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e gruppi di SIM)

Premessa

Il presente capitolo evidenzia per ciascun parametro di disaggregazione presente all'interno delle segnalazioni (Paesi, titoli, ecc.) il sistema di codifica da utilizzare e l'ente preposto alla gestione delle codifiche stesse; ove necessario, vengono richiamate le pubblicazioni e la documentazione amministrativa dalle quali attingere tutte le necessarie informazioni nonché le istruzioni che regolano aspetti particolari della materia.

1 Elenco generale dei codici di identificazione dei campi

Codice campo	Descrizione del campo	lunghezza del campo	segnalazioni attività di intermediaz. mobiliare (basi S, T, U, V2, U2)	Segnalazioni intermediari finanziari ex art. 107, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (basi 3, 4)	segnalazioni intermediari finanziari ex art. 107, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (base 5)	segnalazioni o.i.c.r. (basi T1, T2, T3, T4, TA, TB, T5, T6, T7, T8, T9, TS)	segnalazioni intermediari ex art. 106 (base 3A)
007	Codice Valuta	3	X	X	X	X	
011	Settore istituzionale	3		X		X	X
013	Provincia/Regione - distribuzione territoriale intermediario/Provincia di sportello	5		X			X
015	Provincia residenza controparte - Regione	5	X	X		X	X
016	Area geografica - Residenza del percettore, del sottoscrittore, della controparte, del soggetto delegante, del soggetto delegato, del cedente – Stato estero	3		X		X	
022	Destinazione	3		X		X	
032	Titoli: codice titolo - categ. valori mobiliari	12	X	X		X	X
034	Modalità di cessione	3				X	
040	Scaglioni di vita residua (con riferimento alla data di scadenza del capitale) - Durata finanziaria modificata – Vita residua	3	X	X		X	
042	Scaglioni di vita residua (con riferimento alla data di revisione dei rendimenti)	3		X			
075	Stato emittente	3	X				
113	Tipo tasso	2		X			
139	Tipo investimento	2				X	
212	Codice Censito di tipo A	13	X	X	X		
294	Tempo di inadempimento	2	X				
350	Tipo importo	2	X	X	X		
352	Tipo garanzia	2		X	X		
353	Controparte o garante	2		X			
356	Tipo rischio	2		X			
357	Tipo tasso (interesse o cambio)	2	X				
358	Depositario	3	X				
363	Tipologia posizione	3	X		X		
500	Natura del deposito	4				X	
506	Modalità di collocamento	2				X	
513	Tipo gestione SGR	4				X	
519	Modalità di utilizzo	3				X	
522	Qualità del credito	7		X	X	X	
541	Depositaria	2				X	
551	Categoria valori mobiliari	7	X				

Codice campo	Descrizione del campo	lunghezza del campo	segnalazioni attività di intermediaz. mobiliare (basi S, T, U, V2, U2)	Segnalazioni intermediari finanziari ex art. 107, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (basi 3, 4)	segnalazioni intermediari finanziari ex art. 107, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (base 5)	segnalazioni o.i.c.r. (basi T1, T2, T3, T4, TA, TB, T5, T6, T7, T8, T9, TS)	segnalazioni intermediari ex art. 106 (base 3A)
552	Indicatore quotazione	3	X			X	
554	Mercato di negoziazione	3	X				
555	Categoria emittente	3	X			X	
556	Tipo attività	3		X			
558	Tipologia operazioni	2	X			X	
559	Categoria controparte	3	X			X	
591	Causale operazione	4		X			
598	Provincia di effettuazione dell'operazione	5		X			
599	Classe di importo del cliente	2		X			
800	Clientela MIFID	3	X				
806	Servizio di consulenza	1	X				
810	Codice Censito di tipo C	13				X	
901	Tipo locazione finanziaria	3		X			
902	Tipo carta	2		X			
903	Categoria esercizi convenzionati	3		X			
904	Codice numerico	7	X				
905	Fondo/comparto	7				X	
906	Tipo gestione	2	X				
907	Percettore	5				X	
909	Rapporto con emittente/cedente	2				X	
910	Finalità	2				X	
911	Soggetto collocatore	5				X	
912	Data di riferimento	8				X	
913	Scaglione	2				X	
914	Numero operazione	5		X			
937	Appartenenza al gruppo	2				X	
938	Codice classe	12				X	
941	Tipo soggetto delegante/delegatario	5	X			X	
944	Canali distributivi	3	X	X			
987	Paese	3				X	
988	Periodicità di calcolo delle provvigioni	2				X	
990	Periodicità di prelievo delle provvigioni	2				X	
991	Arco temporale di confronto	2				X	
992	Residenza del collocatore	3				X	
993	Tipo indicatore	2				X	
994	Tipologia credito	6				X	
995	Tipologia partecipazione	2				X	
996	Base di calcolo	2				X	
997	Stato ubicazione immobile	3				X	
1006	Tipo frode	4		X	X		
1014	Portafoglio contabile	5		X			
1017	Esposizioni derivanti da cartolarizzazione -	6		X			

Codice campo	Descrizione del campo	lunghezza del campo	segnalazioni attività di intermediazione mobiliare (basi S, T, U, V2, U2)	Segnalazioni intermediari finanziari ex art. 107, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (basi 3, 4)	segnalazioni intermediari finanziari ex art. 107, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (base 5)	segnalazioni o.i.c.r. (basi T1, T2, T3, T4, TA, TB, T5, T6, T7, T8, T9, TS)	segnalazioni intermediari ex art. 106 (base 3A)
	Tipologia esposizione	6			X		
1025	Eventi di perdita	3			X		
1070	Stato contratto	3		X			
1071	Causale trattamento	3		X			
1072	Tipo impegno	2		X	X		
1073	Tipo tecnologia	2		X			
1074	Natura garanzia	2		X			
1118	Ramo di attività economica	5		X			
1125	Metodologia applicata	3			X		
1126	Tipo di cartolarizzazione	3			X		
1127	Ruolo nella cartolarizzazione	3			X		
1130	Portafoglio	3			X		
1133	Fattore di conversione	3			X		
1134	Classe di merito creditizio	2			X		
1136	Fattore di ponderazione	3	X		X		
1166	Attività proprie/ Cedute non cancellate	3		X			
1172	Codice Censito di tipo B/ Banca depositaria	13		X			
1182	Settore istituzionale del debitore	5					X
1184	Stato di residenza della società veicolo	3		X			
1186	Codice Censito originator	13		X			
1193	Tipo scaduto	4		X			
1207	Zone VP	3			X		
1208	Patrimonio destinato/azienda	3		X			
1212	Tipologia sottostante	3	X				
1216	Fascia scaduto	3		X			
1217	Oggetto dei reclami	5		X			
4009	Oggetto delle rettifiche – Linee di business	3	X	X	X		
4120	Tipo crediti	3		X			
4517	Tipo controllo	2		X	X		

2 Segnalazioni concernenti le attività di intermediazione mobiliare.

Istruzioni di carattere generale.

I dati vanno segnalati come segue:

- le informazioni di quantità (numero dei conti, numero dei movimenti, numero dei dipendenti, ecc.): in unità;
- le segnalazioni di importi: in unità di euro

2.1 SIM – Segnalazioni individuali

Variabili di classificazione.

A) CANALI DISTRIBUTIVI (codice campo 944): sono rappresentati mediante codici di tre posizioni. I valori previsti sono:

- In sede 063
- Fuori sede 064
- Canale telefonico 086
- Internet..... 087
- Altri collegamenti telematici..... 088
- Banche..... 078
- Altre SIM 079
- Altri canali distributivi 100

B) CATEGORIA CONTROPARTE (codice campo 559): Classificazione delle controparti. E' rappresentata mediante codici di tre posizioni numeriche. L'indicazione della Categoria Controparte può avvenire a due diversi livelli di dettaglio (vedi capitolo 2 per la corrispondenza fra ciascuna voce e livello di dettaglio richiesto). Di seguito sono riportati i valori previsti ed il livello cui si riferiscono:

	LIVELLO	CODICE
- categoria controparti "A"	2	810
- Stato / Governo italiano - Banca d'Italia.....	1	812
- Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi "zona A" e Istituzioni dell'UE	1	816
- categoria controparti "B"	2	830

- banche italiane	1	245
- banche di altri paesi zona "A"	1	825
- S.I.M.	1	264
- imprese di investimento di altri paesi UE e G-10 nonché altri paesi della "zona A" dove sussistono regole di vigilanza prudenziale giudicate dalla Banca d'Italia equivalenti a quelle vigenti nell'U.E. ..	1	836
- borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri riconosciuti dalla Consob.....	1	840
- enti del settore pubblico di paesi della "zona A"	1	841
- altre controparti qualificate	1	849
- categoria controparti "C"	2	870
- Stati/Governi/Banche Centrali di paesi della "zona B".....	1	871
- banche di paesi della "zona B"	1	872
- altre imprese di investimento.....	1	873
- altre borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri.....	1	874
- enti del settore pubblico di paesi della "zona B"	1	875
- società di gestione del risparmio e SICAV italiane....	1	817
- altre istituzioni finanziarie	1	864
- società di assicurazione	1	865
- società e quasi società non finanziarie	1	866
- agenti di cambio	1	276
- famiglie (consumatrici e produttrici).....	1	867
- altri	1	889
- non applicabile	2	890
- struttura di negoziazione	1	891
- struttura di gestione di portafogli	1	892
- altro	1	899
- non applicabile	1	897

C) CATEGORIA EMITTENTE (codice campo 555): Classificazione degli emittenti dei valori mobiliari. E' rappresentata mediante codici di tre posizioni numeriche. L'indicazione della Categoria Emittenti può avvenire a due diversi livelli di dettaglio (vedi capitolo 2 per la corrispondenza fra ciascuna voce e livello di dettaglio richiesto). Di seguito sono riportati i valori previsti ed il livello cui si riferiscono:

	LIVELLO	CODICE
- categoria emittenti "A"	2	800
- Stato / Governo italiano, Banca d'Italia.....	1	812
- Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi "zona A" e Istituzioni dell'U.E.	1	816
- categoria emittenti "B"	2	820
- banche italiane	1	245
- banche di altri paesi "zona A"	1	825
- S.I.M.	1	264
- imprese di investimento di altri paesi UE e G10 nonché altri paesi della "zona A" dove sussistono regole di vigilanza prudenziale giudicate dalla Banca d'Italia equivalenti a quelle vigenti nell'U.E. ...	1	836
- borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri riconosciuti dalla Consob	1	840
- enti del settore pubblico di paesi della "zona A"	1	841
- altri emittenti qualificati	1	859
- categoria emittenti "C"	2	860
- Stati/Governi/Banche Centrali di paesi della "zona B"	1	871
- banche di paesi della "zona B"	1	872
- altre imprese di investimento	1	873
- altre borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri	1	874
- enti del settore pubblico di paesi della "zona B"	1	875
- società di gestione del risparmio e SICAV italiane ...	1	817
- altre istituzioni finanziarie italiane	1	861
- altre istituzioni finanziarie estere.....	1	862
- imprese di assicurazione e fondi pensione italiani...	1	029
- imprese di assicurazione e fondi pensione esteri ...	1	863
- società non finanziarie italiane.....	1	004
- società non finanziarie estere	1	085
- holding finanziarie pubbliche	1	255
- holding pubbliche.....	1	474
- imprese partecipate dallo Stato	1	471
- altri.....	1	879
- non applicabile	2	890
- non applicabile.....	1	890

D) CATEGORIA VALORI MOBILIARI (codice campo 551): Classificazione dei valori mobiliari oggetto di segnalazione. E' rappresentata mediante codici di sette posizioni numeriche. L'indicazione della Categoria Valori Mobiliari può avvenire a due diversi livelli di dettaglio (vedi capitolo 2 per la corrispondenza fra ciascuna voce e livello di dettaglio richiesto). Di seguito sono riportati i valori previsti ed il livello cui si riferiscono:

TITOLI	LIVELLO	CODICE
- titoli di Stato italiano	2	0100010
- bot	1	0100101
- cct (a cedola variabile)	1	0100102
- btp	1	0100103
- cte	1	0100104
- cto	1	0100105
- bte	1	0100106
- cartelle della Cassa DD.PP.	1	0100109
- btp oggetto di operazioni di coupon stripping		
- mantello.....	1	0100171
- cedola.....	1	0100172
- altri titoli di Stato italiano.....	1	0100199
- titoli di debito	2	0100020
- certificati di deposito di durata originaria fino a 18 mesi compresi	1	0100201
- altri titoli di mercato monetario.....	1	0100202
- certificati di deposito di durata originaria oltre 18 mesi.....	1	0100211
- obbligazioni ordinarie.....	1	0100204
- obbligazioni convertibili.....	1	0100205
- obbligazioni con opzioni	1	0100206
- reverse convertible	1	0100209
- titoli emessi per operazioni di cartolarizzazione		
- senior	1	0100217
- mezzanine.....	1	0100218
- junior	1	0100219
- titoli di debito oggetto di operazioni di coupon stripping		
- mantello.....	1	0100271
- cedola.....	1	0100250
- titoli strutturati (senza scomposizione)	1	0100225
- titoli strutturati (componente obbligazionaria)	1	0100227
- altri titoli di debito.....	1	0100229

- titoli di capitale	2	0100030
- azioni e quote	1	0100301
- altri titoli di capitale	1	0100399
- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)	2	0100040
- O.I.C.R. di diritto italiano		
- armonizzati aperti	1	0100410
- non armonizzati aperti	1	0100411
- chiusi	1	0100412
- riservati.....	1	0100413
- speculativi.....	1	0100414
- O.I.C.R. di altri stati UE		
- armonizzati	1	0100415
- non armonizzati aperti	1	0100416
- non armonizzati chiusi.....	1	0100417
- O.I.C.R. di stati no UE		
- aperti	1	0100418
- chiusi	1	0100419
- altri titoli	2	0100090
- altri titoli	1	0100090
CONTRATTI DERIVATI	LIVELLO	CODICE
- futures	2	0200010
- su titoli dello Stato italiano	1	0200101
- su titoli di debito	1	0200102
- su titoli di capitale	1	0200103
- su tassi di interesse	1	0200104
- su indici di borsa	1	0200105
- su valute	1	0200106
- su merci	1	0200107
- altri.....	1	0200199
- swaps e fras	2	0200020
- interest rate swaps (IRS) tasso fisso/tasso variabile	1	0200201
- IRS tasso variabile/tasso variabile.....	1	0200202
- IRS cross-currency	1	0200203
- currency swaps euro/valuta	1	0200204
- currency swaps valuta/valuta.....	1	0200205
- domestic currency swaps (DCS)	1	0200206
- altri swaps.....	1	0200299
- forward rate agreements (fras)	1	0200207

-	opzioni su titoli	2	0200030
-	opzioni call su titoli dello Stato italiano	1	0200301
-	opzioni put su titoli dello Stato italiano	1	0200302
-	opzioni call su titoli di debito	1	0200303
-	opzioni put su titoli di debito	1	0200304
-	opzioni call su titoli di capitale	1	0200305
-	opzioni put su titoli di capitale	1	0200306
-	altre opzioni su titoli di capitale	1	0200307
-	opzioni su altri titoli	1	0200399
-	opzioni su futures	2	0200040
-	opzioni call su futures su titoli dello Stato italiano	1	0200401
-	opzioni put su futures su titoli dello Stato italiano	1	0200402
-	opzioni call su futures su titoli di debito o tassi	1	0200403
-	opzioni put su futures su titoli di debito o tassi	1	0200404
-	opzioni call su futures su indici di borsa	1	0200405
-	opzioni put su futures su indici di borsa	1	0200406
-	opzioni su altri futures	1	0200407
-	opzioni su valute	2	0200050
-	opzioni call	1	0200501
-	opzioni put	1	0200502
-	altre opzioni su valute	1	0200503
-	opzioni su tassi di interesse	2	0200060
-	cap	1	0200601
-	floor	1	0200602
-	opzioni su IRS (swaptions)	1	0200603
-	altre opzioni su tassi di interesse	1	0200604
-	opzioni su altri valori o indici	2	0200070
-	opzioni call su indici di borsa	1	0200701
-	opzioni put su indici di borsa	1	0200702
-	opzioni su merci	1	0200703
-	opzioni su altri valori o indici	1	0200704
-	covered warrant	2	0201310
-	covered warrant	1	0201310
-	certificates	2	0104012
-	certificates	1	0104012
-	derivati di credito	2	0200700
-	credit default swaps	1	0200803
-	credit linked notes	1	0104011
-	total rate of return swaps	1	0200804

- altri derivati di credito.....	10200807
- titoli strutturati	20200809
- titoli strutturati (componente derivativa).....	10200809
- altri contratti derivati	20200813
- altri contratti derivati	10200813
- non applicabile	20777770
- indicatore metodo della doppia entrata.....	10777771
- non applicabile.....	10777777

E) CLIENTELA MIFID (codice campo 800): E' rappresentato da codici di 3 posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- clientela retail	500
- clientela professionale	510
- controparti qualificate.....	520
- non applicabile	890

F) CODICE TITOLO (codice campo 032): La codifica dei titoli emessi da residenti e da non residenti è gestita dalla Banca d'Italia – S.R.E.S. - Divisione "Informazioni anagrafiche soggetti e strumenti finanziari", la quale provvede alla divulgazione dell'anagrafe. Andrà utilizzato il "codice Isin" comprensivo del valore di controllo.

G) CODICE CENSITO DI TIPO "A" (codice campo 212): Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il codice censito. Nel caso in cui il soggetto da segnalare non risulti censito nell'Anagrafe dei soggetti, l'intermediario deve fare richiesta del codice attenendosi alle modalità previste dalla Circolare 139 dell'11/02/91 ("Centrale dei Rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi"), cap. III, sez. 2. Per gli intermediari non aderenti alla Rete Nazionale Interbancaria tale richiesta può essere effettuata tramite supporto cartaceo.

Per le esposizioni nei confronti di schemi di investimento, nel caso di "unknown exposure", il codice censito deve assumere il valore convenzionale 999999999444

H) DEPOSITARIO (codice campo 358): Indica la categoria alla quale appartiene il soggetto depositario. E' rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche. I valori previsti sono:

Depositari nazionali:

- SIM	264
- banche	245
- altri agenti di cambio	276

- casse di compensazione e garanzia.....842
- organismi di deposito centralizzato.....843
- altri.....844

Depositari esteri:

- Imprese di investimenti di altri paesi UE e G-10 nonché di altri paesi della “zona A” dove sussistono regole di vigilanza prudenziale giudicate dalla Banca d’Italia equivalenti a quelle vigenti nell’UE.....836
- banche di altri paesi “zona A”825
- casse di compensazione e garanzia di paesi UE.....846
- organismi di deposito centralizzato di paesi UE.....847
- altri soggetti appartenenti a paesi UE851
- altre imprese di investimento873
- banche di paesi della “zona B”.....872
- casse di compensazione e garanzia di paesi extra UE.....848
- organismi di deposito centralizzato di paesi extra UE.....850
- altri soggetti appartenenti a paesi extra UE852

I) DIVISA: L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono:

- euro.....1
- altre valute2

N.B.: Ove l'informazione non è richiesta indicare convenzionalmente 1 nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati.

J) DURATA

N.B. Questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente **00** (due volte zero) nel campo corrispondente, previsto nel tracciato dei supporti per la trasmissione dei dati.

K) INDICATORE QUOTAZIONE (codice campo 552): Classificazione dei valori mobiliari oggetto di segnalazione. E' rappresentata mediante codice numerico di tre posizioni. Di seguito sono riportati i valori previsti per le diverse sezioni e sottosezioni cui si riferiscono.

Con riferimento agli strumenti finanziari in portafoglio della Sez. III, Sottosez. I – Strumenti finanziari in portafoglio. Deve essere utilizzata la seguente codifica:

- Valori mobiliari quotati su mercati ufficiali attivi.....021
- Valori mobiliari quotati su mercati ufficiali non attivi.....022

- Valori mobiliari quotati su altri mercati attivi 023
- Valori mobiliari non quotati 005
- Non applicabile 770

Con riferimento alla Sez. VI – Segnalazioni statistiche, deve essere utilizzata la seguente codifica:

- Valori mobiliari quotati in mercati regolamentati..... 028
- Valori mobiliari non quotati in mercati regolamentati..... 029
- Valori mobiliari in corso di quotazione in mercati regolamentati..... 027
- Non applicabile 770

L) LINEE DI BUSINESS (codice campo 4009): E' rappresentato da codici di 3 posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- servizi finanziari per l'impresa (corporate finance) 611
- negoziazione e vendita (trading and sales)..... 612
- gestioni patrimoniali (asset management) 617
- intermediazione al dettaglio (retail brokerage) 618

M) MERCATO DI NEGOZIAZIONE (codice campo 554): Classificazione dei mercati in cui sono stati trattati i valori mobiliari oggetto di compravendita. E' rappresentata mediante codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- mercati regolamentati 100
- sistemi multilaterali di negoziazione 018
- internalizzazione sistematica 226
- altro..... 227

N) CODICE di provincia (codice campo 015): viene utilizzato il codice C.A.B. dei comuni capoluogo di provincia utilizzandone le prime 3 posizioni cui vanno anteposti due zeri: ad esempio il codice di Roma (identificato dal codice 03200) viene rappresentato con il valore 00032. Con riferimento ai non residenti in Italia, andrà convenzionalmente utilizzato il codice 00998. I valori previsti sono:

CODICE	PROVINCIA
00166.....	AGRIGENTO
00104.....	ALESSANDRIA
00026.....	ANCONA
00012.....	AOSTA
00141.....	AREZZO
00135.....	ASCOLI PICENO
00103.....	ASTI
00151.....	AVELLINO
00040.....	BARI
00206.....	BARLETTA-ANDRIA-TRANI

00119..... BELLUNO
00150..... BENEVENTO
00111..... BERGAMO
00223..... BIELLA
00024..... BOLOGNA
00116..... BOLZANO
00112..... BRESCIA
00159..... BRINDISI
00048..... CAGLIARI
00167..... CALTANISSETTA
00038..... CAMPOBASSO
00175..... CARBONIA-IGLESIAS
00149..... CASERTA
00169..... CATANIA
00044..... CATANZARO
00155..... CHIETI
00109..... COMO
00162..... COSENZA
00114..... CREMONA
00222..... CROTONE
00102..... CUNEO
00168..... ENNA
00205..... FERMO
00130..... FERRARA
00028 FIRENZE
00157 FOGGIA
00132 FORLI'
00148 FROSINONE
00014 GENOVA
00124 GORIZIA
00143 GROSSETO
00105 IMPERIA
00156 ISERNIA
00036 L'AQUILA
00107 LA SPEZIA
00147 LATINA
00160 LECCE
00229 LECCO
00139 LIVORNO
00203 LODI
00137 LUCCA
00134 MACERATA
00115 MANTOVA
00136 MASSA CARRARA
00161 MATERA
00178 MEDIO-CAMPIDANO
00165 MESSINA
00016 MILANO
00129 MODENA
00204 MONZA-BRIANZA
00034 NAPOLI
00101 NOVARA
00173 NUORO
00176 OGLIASTRA
00177 OLBIA-TEMPIO
00174 ORISTANO
00121 PADOVA

00046.....	PALERMO
00127.....	PARMA
00113.....	PAVIA
00030.....	PERUGIA
00133.....	PESARO E URBINO
00154.....	PESCARA
00126.....	PIACENZA
00140.....	PISA
00138.....	PISTOIA
00125.....	PORDENONE
00042.....	POTENZA
00215.....	PRATO
00170.....	RAGUSA
00131.....	RAVENNA
00163.....	REGGIO DI CALABRIA
00128.....	REGGIO NELL'EMILIA
00146.....	RIETI
00242.....	RIMINI
00032.....	ROMA
00122.....	ROVIGO
00152.....	SALERNO
00172.....	SASSARI
00106.....	SAVONA
00142.....	SIENA
00171.....	SIRACUSA
00110.....	SONDRIO
00158.....	TARANTO
00153.....	TERAMO
00144.....	TERNI
00010.....	TORINO
00164.....	TRAPANI
00018.....	TRENTO
00120.....	TREVISO
00022.....	TRIESTE
00123.....	UDINE
00108.....	VARESE
00020.....	VENEZIA
00224.....	VERBANO-CUSIO-OSSOLA
00100.....	VERCELLI
00117.....	VERONA
00428.....	VIBO VALENTIA
00118.....	VICENZA
00145.....	VITERBO
00998.....	NON RESIDENTI IN ITALIA

O) RAPPORTO CON L'EMITTENTE (codice campo 909): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- società o ente controllante 01
- altro soggetto appartenente al gruppo (compresi fondi o SICAV) 05
- soggetti non appartenenti al gruppo..... 07

P) RESIDENZA: ai fini della classificazione va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana. L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono:

- Soggetti residenti in Italia.....1
- Soggetti non residenti in Italia.....2

N.B.: Ove l'informazione non è richiesta indicare convenzionalmente **1** nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati.

Q) SERVIZIO DI CONSULENZA (codice campo 806): E' rappresentato da codici di 1 posizione numerica. I valori previsti sono:

- Si1
- No2
- Non applicabile7

R) STATO EMITTENTE (codice campo 075): Viene utilizzata la codifica (3 posizioni numeriche) predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – S.R.E.S..

S) TEMPO DI INADEMPIMENTO (codice campo 294): E' rappresentato per fasce temporali identificate da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

	CODICE
- da 5 a 15 giorni lavorativi.....	21
- da 16 a 30 giorni lavorativi.....	22
- da 31 a 45 giorni lavorativi.....	23
- oltre 45 giorni lavorativi.....	24

T) TIPO GESTIONE (codice campo 906): E' rappresentato mediante codici di 2 posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- fondo aperto armonizzato di diritto italiano20
- fondo aperto riservato di diritto italiano non speculativo21
- fondo speculativo di diritto italiano22
- fondo chiuso riservato di diritto italiano non speculativo23
- fondo chiuso mobiliare di diritto italiano non speculativo24
- fondo chiuso immobiliare di diritto italiano non speculativo.....25
- patrimonio o compartimento di SICAV di diritto italiano03
- fondo pensione negoziale (ex art. 4 D. Lgs. 124/93)04
- fondo pensione aperto (ex art. 9 D. Lgs. 124/93)05
- gestione di patrimoni mobiliari su base individuale06

- gestione di patrimoni in fondi su base individuale 08
 - altro..... 30
- U) TIPO IMPORTO (codice campo 350): Classificazione dell'importo segnalato. E' rappresentato mediante codici di 2 posizioni numeriche. I valori previsti sono:
- Valore non ponderato 01
 - Valore ponderato 03
- V) TIPOLOGIA POSIZIONE (codice campo 363): Classifica la tipologia della controparte. E' rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche XY (es.: per la segnalazione della combinazione "Posizione individuale - Cliente generico" deve essere indicato "101").
- X assume i seguenti valori:
- Posizione individuale 1
 - Gruppo di clienti connessi in virtù di un legame di natura soltanto giuridica 2
 - Gruppo di clienti connessi in virtù di un legame di natura soltanto economica..... 3
 - Gruppo di clienti connessi in virtù di legami di natura sia giuridica sia economica..... 4
- e Y i seguenti valori:
- Cliente generico 01
 - Azionista rilevante..... 02
 - Partecipazione rilevante..... 03
- W) TIPO SOGGETTO DELEGANTE/DELEGATO (codice campo 941): E' rappresentato mediante codici di 5 posizioni numeriche. I valori previsti sono:
- banca italiana..... 00245
 - banca estera 00884
 - SIM italiana 00264
 - impresa di investimento estera 10021
 - fondi comuni d'investimento italiani..... 10055
 - sicav italiana 10049
 - sicav estera..... 10050
 - fondi comuni di diritto estero 10057
 - società di gestione italiana 10019
 - società di gestione estera 10051
 - fondo pensione 10029
 - altro..... 10041

X) TIPO TASSO (codice campo 357): E' rappresentato mediante codici di 2 posizioni numeriche. Di seguito sono riportati i valori previsti per le diverse sezioni e sottosezioni cui si riferisce.

Nella sezione III, sottosez. I (Strumenti finanziari in portafoglio) indica la caratteristica dei tassi applicati ai titoli obbligazionari in portafoglio. I valori previsti sono:

-	fisso	83
-	indicizzato	84
-	indeterminato	86
-	non applicabile	90

Y) TIPOLOGIA OPERAZIONI (codice campo 558): Classificazione delle diverse tipologie di operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari. E' rappresentata mediante codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

	CODICE	
-	a pronti (regolamento entro 5 gg.)	10
-	a termine (regolamento entro 30 gg.)	21
-	a termine (regolamento entro 1 anno)	24
-	a termine (regolamento oltre 1 anno).....	25
-	pronti contro termine (entro 30 gg.)	31
-	pronti contro termine (oltre 30 gg.).....	32
-	riporti entro 30 gg.....	41
-	riporti oltre 30 gg.....	42
-	prestiti di titoli entro 30 gg.....	51
-	prestiti di titoli oltre 30 gg.....	52
-	sottoscrizioni	60
-	rimborsi a scadenza.....	80
-	altre.....	99
-	non applicabile.....	77

Z) VALUTA (codice campo 007): Unità di conto in cui sono espressi i fenomeni segnalati. E' rappresentata mediante codici di tre posizioni numeriche. I codici sono attribuiti dalla Banca d'Italia – S.R.E.S. tranne il codice 399 che raccoglie le valute residuali.

AA) VITA RESIDUA / DURATA FINANZIARIA MODIFICATA (codice campo 040):
 E' rappresentata per scaglioni temporali identificati da codici di tre posizioni numeriche. Di seguito sono riportati i valori previsti per le diverse sezioni e sottosezioni cui si riferiscono.

Con riferimento alle attività e passività della Sez. I - Dati Patrimoniali. Deve essere utilizzata la seguente codifica:

- a vista e fino a 1 mese compreso 020
- tra 1 e 3 mesi compresi..... 040
- tra 3 e 6 mesi compresi..... 050
- tra 6 e 12 mesi compresi..... 060
- oltre 12 mesi (compresi i crediti/debiti scaduti o a durata indeterminata).. 072

Con riferimento alle posizioni lunghe e corte della Sez. V - Coefficienti patrimoniali - Sottosez. 1 - Rischio generico su titoli di debito - Metodo basato sulla scadenza. Deve essere utilizzata la seguente codifica:

SCAGLIONE		
CON CEDOLA < 3%	CON CEDOLA >= 3%	CODICE
fino a 1 mese	fino a 1 mese	501
> 1 fino a 3 mesi	> 1 fino a 3 mesi	502
> 3 fino a 6 mesi	> 3 fino a 6 mesi	503
> 6 fino a 12 mesi	> 6 fino a 12 mesi	504
> 1 fino a 1,9 anni	> 1 fino a 2 anni	505
> 1,9 fino a 2,8 anni	> 2 fino a 3 anni	506
> 2,8 fino a 3,6 anni	> 3 fino a 4 anni	507
> 3,6 fino a 4,3 anni	> 4 fino a 5 anni	508
> 4,3 fino a 5,7 anni	> 5 fino a 7 anni	509
> 5,7 fino a 7,3 anni	> 7 fino a 10 anni	510
> 7,3 fino a 9,3 anni	> 10 fino a 15 anni	511
> 9,3 fino a 10,6 anni	> 15 fino a 20 anni	512
> 10,6 fino a 12 anni	> 20 anni	513
> 12 fino a 20 anni		514
> 20 anni		515

La cifra dopo la virgola indica frazioni decimali di anno (es.: 1,9 anni sta a significare 1 anno e 9/10 di anno).

Con riferimento alle posizioni lunghe e corte della Sez. V - Coefficienti patrimoniali - Sottosez. 2 - Rischio generico su titoli di debito - Metodo basato sulla durata finanziaria. Deve essere utilizzata la seguente codifica:

- da 0 a 1,0 anno compreso 068
- oltre 1,0 a 3,6 anni compresi..... 071

- oltre 3,6 anni074

La cifra dopo la virgola indica frazioni decimali di anno.

Con riferimento alle posizioni lunghe e corte della Sez. V - Coefficienti patrimoniali - Sottosez. 3 - Rischio specifico su titoli di debito. Deve essere utilizzata la seguente codifica:

- fino a 6 mesi compresi045
- da oltre 6 mesi e fino a 2 anni compresi069
- oltre 2 anni 162

AB) Fattore di ponderazione (codice campo 01136).

E' rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- 7 - 10 %47
- 12 - 18 %42
- 20 - 35 %43
- 40 - 75 %48
- 100 % 10
- 150 % 18
- 200 % 4
- 225 %21
- 250 % 19
- 300 %23
- 350 %30
- 425 %45
- 500 %24
- 650 %46
- 750 %25
- 850 %26
- 1250 % - con rating31
- 1250 % - privo di rating.....32
- look-through – second loss in ABCP.....33
- look-through – altro34
- altro..... 100
- non applicabile.....77

Per le voci 44278 e 44279, ove non si adotti una metodologia basata sui rating esterni, utilizzare il codice 77 (non applicabile)

AC) Tipologia sottostante (codice campo 01212).

E' rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- Mutui ipotecari su immobili residenziali.....	822
- Mutui ipotecari su immobili commerciali.....	823
- Crediti connessi a carte di credito.....	815
- Leasing	22
- Prestiti verso imprese (incluse PMI).....	813
- Crediti al consumo	527
- Crediti al commercio	816
- Cartolarizzazioni	824
- Altro	833

2.2 SIM – Segnalazioni consolidate

Variabili di classificazione.

A) DIVISA: L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono:

- euro.....	1
- altre valute	2

N.B.: Ove l'informazione non è richiesta indicare convenzionalmente 1 nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati.

B) RESIDENZA: ai fini della classificazione va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana. L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono:

- Soggetti residenti in Italia.....	1
- Soggetti non residenti in Italia	2

N.B.: Ove l'informazione non è richiesta indicare convenzionalmente 1 nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati.

C) CODICE CENSITO DI TIPO "A" (codice campo 212): Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il codice censito. Nel caso in cui il soggetto da segnalare non risulti censito nell'Anagrafe dei soggetti, l'intermediario deve fare richiesta del codice attenendosi alle modalità previste dalla Circolare 139 dell'11/02/91 ("Centrale dei Rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi"), cap. III, sez. 2. Per gli intermediari non aderenti alla Rete Nazionale Interbancaria tale richiesta può essere effettuata tramite supporto cartaceo.

Per le esposizioni nei confronti di schemi di investimento, nel caso di "unknown exposure", il codice censito deve assumere il valore convenzionale 999999999444.

D) TIPO GESTIONE (codice campo 906): E' rappresentato mediante codici di 2 posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- fondo aperto armonizzato di diritto italiano20
- fondo aperto riservato di diritto italiano non speculativo21
- fondo speculativo di diritto italiano22
- fondo chiuso riservato di diritto italiano non speculativo23
- fondo chiuso mobiliare di diritto italiano non speculativo24
- fondo chiuso immobiliare di diritto italiano non speculativo.....25
- patrimonio o compartimento di SICAV di diritto italiano03
- fondo pensione negoziale (ex art. 4 D. Lgs. 124/93)04
- fondo pensione aperto (ex art. 9 D. Lgs. 124/93)05
- gestione di patrimoni mobiliari su base individuale06
- gestione di patrimoni in fondi su base individuale08
- altro.....30

E) TIPO IMPORTO (codice campo 350): Classificazione dell'importo segnalato. E' rappresentato mediante codici di 2 posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- Valore non ponderato01
- Valore ponderato03

F) TIPOLOGIA POSIZIONE (codice campo 363): Classifica la tipologia della controparte. E' rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche XY (es.: per la segnalazione della combinazione "Posizione individuale - Cliente generico" deve essere indicato "101").

X assume i seguenti valori:

- Posizione individuale1

- Gruppo di clienti connessi in virtù di un legame di natura soltanto giuridica 2
- Gruppo di clienti connessi in virtù di un legame di natura soltanto economica..... 3
- Gruppo di clienti connessi in virtù di legami di natura sia giuridica sia economica..... 4

e Y i seguenti valori:

- Cliente generico 01
- Azionista rilevante..... 02
- Partecipazione rilevante..... 03

G) VITA RESIDUA / DURATA FINANZIARIA MODIFICATA (codice campo 040):
 E' rappresentata per scaglioni temporali identificati da codici di tre posizioni numeriche. Di seguito sono riportati i valori previsti per le diverse sezioni e sottosezioni cui si riferiscono.

Con riferimento alle attività e passività della Sez. I - Dati Patrimoniali.
 Deve essere utilizzata la seguente codifica:

- a vista e fino a 1 mese compreso 020
- tra 1 e 3 mesi compresi..... 040
- tra 3 e 6 mesi compresi..... 050
- tra 6 e 12 mesi compresi..... 060
- oltre 12 mesi (compresi i crediti/debiti scaduti o a durata indeterminata).. 072

3 Segnalazioni degli intermediari finanziari ex art. 107 D.lgs. 385/93, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica.

3.1 Dati patrimoniali, altre informazioni, dati di conto economico e dati di fine esercizio.

Istruzioni di carattere generale.

I dati vanno segnalati come segue:

- le informazioni di quantità (numero dei conti, numero dei movimenti, numero dei dipendenti, ecc.): in unità;
- le segnalazioni di importi: in unità di euro.

Variabili di classificazione.

A). Attività proprie/cedute non cancellate (codice campo 01166): è rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche. I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Proprie095
- Cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio097
- Cedute non cancellate solo a fini di bilancio.....096

B). Canali distributivi (codice campo 00944).

Per la voce 46392 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- Proprie dipendenze.....83
- Agenti in attività finanziaria76
- Mediatori creditizi.....77
- Promotori finanziari.....85
- Banche78
- SIM79
- Altri intermediari finanziari80
- Assicurazioni.....90
- Esercizi convenzionati92
- Altri canali distributivi93
- Canale telefonico86
- Internet87

- Altri collegamenti telematici..... 94

Per le voci 46416 e 52525 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- Agenti in attività finanziaria 76
- Mediatori creditizi 77
- Promotori finanziari 85
- Banche..... 78
- SIM 79
- Altri intermediari finanziari..... 80
- Assicurazioni..... 90
- Esercizi convenzionati 92
- Istituti di pagamento 160
- Istituti di moneta elettronica 161
- Altro 95

Per la voce 58560 i codice da utilizzare sono i seguenti:

- Agenti in attività finanziaria 76
- Banche..... 78
- Intermediari finanziari ex art. 107..... 162
- Esercizi convenzionati 92
- Istituti di pagamento 160
- Istituti di moneta elettronica 161
- Altro 163

Per le voci 46444/12 e 46468/10 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- Telefonico 86
- Televisivo 96
- Postale..... 97
- Altro 109

C). Categoria esercizi convenzionati (codice campo 00903).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Alberghi e ristoranti.....	068
- Autonoleggi.....	901
- Linee aeree.....	902
- Agenzie di viaggio.....	771
- Ipermercati, supermercati e grandi magazzini	903
- Distributori carburante	652
- Vendita per corrispondenza.....	904
- Abbigliamento	645
- Altri esercizi al dettaglio	905

D) Causale operazione (codice campo 00591).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- operazioni di copertura specifica	633
- operazioni di copertura generica.....	634
- operazioni di negoziazione	635

E) Causale trattamento (codice campo 01071).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- interruzione di collegamento	636
- trattamento cartaceo.....	637
- altro.....	638

F) Classe di importo del cliente (codice campo 00599): è rappresentato mediante codici di 2 posizioni numeriche. I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Fino a 12.500 euro	66
- Oltre 12.500 fino a 50.000 euro	67
- Oltre 50.000 euro	89

G) Classificazione della clientela per settori istituzionali (codice campo 00011). E' rappresentato da codici di 3 posizioni numeriche. Le finalità ed i valori previsti dalla classificazione adottata sono illustrate nelle istruzioni relative alla classificazione della clientela divulgate dalla Banca d'Italia. Negli schemi di segnalazione (cfr. cap. 3) è indicato il grado di settorizzazione a cui si deve fare riferimento.

H) Codice Censito di tipo "A" (codice campo 00212) e Codice Censito di tipo "B"/ Banca depositaria (codice campo 1172). Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il codice censito. Nel caso in cui il soggetto da segnalare non risulti censito nell'Anagrafe dei soggetti l'intermediario deve fare richiesta del codice attenendosi alle modalità previste dalla Circ. 139 dell'11/02/91 ("Centrale dei Rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi"), cap.III sez. 2. Per gli intermediari non aderenti alla Rete Nazionale Interbancaria tale richiesta può essere effettuata tramite supporto cartaceo.

H1) "Codice Censito di tipo B" (campo 01172). L'attributo deve essere utilizzato nelle seguenti voci: 58208, 58210, 58214 e 58216, ove la sottovoce lo richiama;

H2) "Banca depositaria" (campo 01172). L'attributo deve essere utilizzato nella sottovoce 52501.04

I) Codice Censito originator (codice campo 01186)

Tale attributo deve essere utilizzato esclusivamente per le voci 58212 e 58216.

Per i dettagli sulle modalità di compilazione di tale variabile cfr. quanto detto per le variabili Codice Censito di tipo "A" e Codice censito di tipo "B".

J) Codice titolo (codice campo 00032). La codifica dei titoli emessi da residenti e non residenti è gestita dalla Banca d'Italia – S.R.E.S. – Divisione "Informazioni anagrafiche soggetti e strumenti finanziari", la quale provvede alla divulgazione dell'anagrafe. Ai fini delle segnalazioni deve essere utilizzato il "codice ISIN" comprensivo del valore di controllo.

Fanno eccezione i certificati di deposito e i buoni fruttiferi di proprietà dell'istituzione segnalante emessi da istituzioni creditizie residenti i quali, non formando oggetto di codifica centralizzata, devono essere segnalati (laddove sia richiesta l'indicazione del codice titolo) con i seguenti codici convenzionali:

- buoni fruttiferi e certificati di deposito in euro 9
- buoni fruttiferi e certificati di deposito in altre valute..... 10

In mancanza del codice del titolo, ovvero del codice ISIN, è consentito, in via del tutto eccezionale, l'uso dei seguenti codici residuali:

- per i titoli in euro emessi da residenti 1
- per i titoli in altre valute emessi da residenti 2
- per i titoli in euro emessi da non residenti 3

- per i titoli in altre valute Emessi da non residenti4

Per la voce 52326 la segnalazione nominativa delle esposizioni diverse dai titoli deve essere effettuata utilizzando, in luogo del codice ISIN, il codice convenzionale 995.

K) Distribuzione territoriale delle operazioni/ provincia di sportello. Riguarda le segnalazioni per le quali sono richiesti i seguenti dettagli:

K.1 Codice di provincia (codice campo 00598 per le voci 46545 06, 58550, 58555, 58560, 58565, 58567, 58575, 58577, 58630, 58640, 58675 codice campo 00013 per le voci 3229 12, 3229 14, 46558 00, 58590 e 58595, codice campo 00015 per tutte le altre voci): viene utilizzato il codice C.A.B. dei comuni capoluogo di provincia utilizzandone le prime 3 posizioni cui vanno anteposti due zeri: ad esempio il codice di Roma (identificato dal codice 03200) viene rappresentato con il valore 00032. Con riferimento ai non residenti in Italia, andrà convenzionalmente utilizzato il codice 00998. I valori previsti sono:

CODICE	PROVINCIA
00166.....	AGRIGENTO
00104.....	ALESSANDRIA
00026.....	ANCONA
00012.....	AOSTA
00141.....	AREZZO
00135.....	ASCOLI PICENO
00103.....	ASTI
00151.....	AVELLINO
00040.....	BARI
00206.....	BARLETTA-ANDRIA-TRANI
00119.....	BELLUNO
00150.....	BENEVENTO
00111.....	BERGAMO
00223.....	BIELLA
00024.....	BOLOGNA
00116.....	BOLZANO
00112.....	BRESCIA
00159.....	BRINDISI
00048.....	CAGLIARI
00167.....	CALTANISSETTA
00038.....	CAMPOBASSO
00175.....	CARBONIA-IGLESIAS
00149.....	CASERTA
00169.....	CATANIA
00044.....	CATANZARO
00155.....	CHIETI
00109.....	COMO

00162 COSENZA
 00114 CREMONA
 00222 CROTONE
 00102 CUNEO
 00168 ENNA
 00205 FERMO
 00130 FERRARA
 00028 FIRENZE
 00157 FOGGIA
 00132 FORLI'
 00148 FROSINONE
 00014 GENOVA
 00124 GORIZIA
 00143 GROSSETO
 00105 IMPERIA
 00156 ISERNIA
 00036 L'AQUILA
 00107 LA SPEZIA
 00147 LATINA
 00160 LECCE
 00229 LECCO
 00139 LIVORNO
 00203 LODI
 00137 LUCCA
 00134 MACERATA
 00115 MANTOVA
 00136 MASSA CARRARA
 00161 MATERA
 00178 MEDIO-CAMPIDANO
 00165 MESSINA
 00016 MILANO
 00129 MODENA
 00204 MONZA-BRIANZA
 00034 NAPOLI
 00101 NOVARA
 00173 NUORO
 00176 OGLIASTRA
 00177 OLBIA-TEMPIO
 00174 ORISTANO
 00121 PADOVA
 00046 PALERMO
 00127 PARMA
 00113 PAVIA
 00030 PERUGIA
 00133 PESARO E URBINO
 00154 PESCARA
 00126 PIACENZA
 00140 PISA
 00138 PISTOIA
 00125 PORDENONE
 00042 POTENZA
 00215 PRATO
 00170 RAGUSA
 00131 RAVENNA
 00163 REGGIO DI CALABRIA
 00128 REGGIO NELL'EMILIA
 00146 RIETI
 00242 RIMINI
 00032 ROMA

00122.....	ROVIGO
00152.....	SALERNO
00172.....	SASSARI
00106.....	SAVONA
00142.....	SIENA
00171.....	SIRACUSA
00110.....	SONDRIO
00158.....	TARANTO
00153.....	TERAMO
00144.....	TERNI
00010.....	TORINO
00164.....	TRAPANI
00018.....	TRENTO
00120.....	TREVISO
00022.....	TRIESTE
00123.....	UDINE
00108.....	VARESE
00020.....	VENEZIA
00224.....	VERBANO-CUSIO-OSSOLA
00100.....	VERCELLI
00117.....	VERONA
00428.....	VIBO VALENTIA
00118.....	VICENZA
00145.....	VITERBO
00998.....	NON RESIDENTI IN ITALIA

K.2 codice di Stato (codice campo 00016): viene utilizzata la codifica (3 posizioni numeriche) predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – S.R.E.S.

Codifica da utilizzare nella sezione II sottosezione 12 "Servizi di pagamento e moneta elettronica" per le voci che vanno dalla 58550 fino alla 58770:

- Italia.....	86
- Paesi UME	703
- Altri Paesi UE (non UME)	704
- Extra UE	705

L) Divisa. L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono:

- euro.....	1
- altre valute	2

M) Durata. L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono:

- a breve termine (fino a 18 mesi) 1
- a medio e lungo termine (oltre 18 mesi)..... 2
- imprecisabile o irrilevante 3
- fino a 1 anno 5
- da oltre 1 anno fino a 5 anni 16
- oltre 5 anni 17

N) Esposizioni derivanti da cartolarizzazione (codice campo 01017).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- senior550005
- mezzanine.550006
- junior.550007

O) Fascia scaduto (codice campo 01216): è rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche. I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Da 1 giorno fino a 90 gg. 398
- Da oltre 90 gg. fino a 180 gg. 399
- Da oltre 180 gg. fino a 1 anno 400
- Oltre 1 anno 403

P) Finalità del credito (codice campo 00022): è rappresentato da codici di 3 posizioni numeriche. I codici da utilizzare sono i seguenti:

- credito al consumo finalizzato: acquisto di beni durevoli..... 110
- credito al consumo finalizzato: acquisto di autoveicoli 116
- credito al consumo finalizzato: altro 119
- credito al consumo non finalizzato 204
- prestiti per acquisto abitazioni..... 212
- altro..... 222

Q) Natura Garanzia (codice campo 01074).

Per le voci 46570, 52250, 52252 e 46575 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- Garanzie di natura finanziaria a prima richiesta74
- Altre garanzie di natura finanziaria.....75
- Garanzia di natura commerciale81

Per le altre voci i codici da utilizzare sono i seguenti:

- Garanzie di natura finanziaria80
- Garanzia di natura commerciale81

R) Oggetto dei reclami (codice campo 01217): è rappresentato mediante codici di 5 posizioni numeriche. I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Finanziamenti206
- Raccolta213
- Strumenti e servizi di pagamento214
- Segnalazioni in CAI o sistemi di informazioni creditizie215
- Altro216

S) Numero operazione (codice campo 00914): è rappresentato mediante codici di 5 posizioni numeriche. Deve essere utilizzata la codifica dell'operazione di cartolarizzazione attribuita dalla Banca d'Italia (S.R.E.S. - Divisione "Informazioni anagrafiche soggetti e strumenti finanziari") richiesta dalle società veicolo e comunicata alle stesse, al servicer e all'originator dell'operazione.

T) Oggetto rettifiche (codice campo 04009).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- rettifiche su anticipi535
- rettifiche su corrispettivi per factoring pro soluto.....536
- rettifiche su corrispettivi per altre cessioni di factoring.....537

U) Patrimonio destinato/azienda (codice campo 01208): è rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche. I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Patrimonio azienda.....700
- Patrimonio destinato.....701
- Non applicabile.....077

V) Portafoglio contabile (codice campo 01014).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- attività finanziarie di negoziazione 501
- attività finanziarie disponibili per la vendita 503
- attività finanziarie valutate al fair value 502
- attività finanziarie detenute sino alla scadenza 504
- crediti 516

W) Qualità del credito (codice campo 00522).

Per le voci 52002, 52004, 52006, 52008, 52010, 52012, 52014, 52170, 52212, 52288, 52292, 52511, 52515, 52802, 52804, 52806, 52808, 52810, 52812 e 52814 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- in bonis550010
- deteriorati.....550009

Per le voci 46495, 46500, 46535, 46560, 52122, 52164, 52166, 52184, 52186, 52254, 52296, 52298, 52420 e 52521 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- in bonis: esposizioni scadute non deteriorate550021
- in bonis: altro.....550011
- in sofferenza551000
- incagli.....550002
- esposizioni ristrutturate550014
- esposizioni scadute deteriorate.....550020

Per la voce 58892 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- in bonis550010
- in sofferenza551000
- incagli.....550002
- esposizioni ristrutturate550014
- esposizioni scadute deteriorate.....550020

X) Ramo di attività economica (codice campo 01118). E' rappresentato da codici di 5 posizioni alfanumeriche. Il codice deve essere inserito partendo dalla prima posizione disponibile (allineato a sinistra); la parte non utilizzata del campo deve essere completata utilizzando il carattere "blank" (esempio: se si ha necessità di segnalare una sezione con il codice "A" occorrerà digitare il carattere A seguito da quattro spazi blank, cioè "A ". Invece se si ha la necessità di segnalare una divisione con il codice "01" occorrerà digitare il numero 01 seguito da tre spazi blank, cioè "01 "). Si precisa inoltre che nel caso di settore diverso da 'società non finanziarie' e 'famiglie produttrici' il campo 01118 assume il valore "00000" (5 zeri).

Deve essere utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 predisposta dall'ISTAT. La classificazione prevede sei livelli. Gli schemi prevedono la segnalazione di quelli corrispondenti alle Divisioni ("D" negli schemi) e delle Sezioni ("S" negli schemi). I valori previsti in tale classificazione sono illustrati nelle istruzioni relative alla classificazione della clientela divulgate dalla Banca d'Italia.

Y) Residenza. Ai fini della classificazione va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana. L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono:

- soggetti residenti in Italia1
- soggetti non residenti in Italia2

Z) Stato contratto (codice campo 01070).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- leasing su beni in costruzione.....531
- altro.....541

AA) Stato del veicolo (codice campo 01184): è rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche. L'informazione deve essere fornita solo se lo Stato della società veicolo appartiene all'area dell'Unione Monetaria Europea; in caso contrario la variabile deve essere appostata a zero. Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – R.E.S..

AB) Tipo Attività (codice campo 00556).

Per la voce 52424 è previsto il codice segnalazione XY, dove X assume i seguenti valori:

- denaro.....	6
- titoli	7
- altre attività	9

e Y i seguenti valori:

- attività proprie	31
- attività in gestione da terze controparti pubbliche	32
- attività in gestione da altre terze controparti	33

Per la voce 52426 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- denaro.....	6
- titoli	7
- altre attività	9

Per le voci 52452 e 52496 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- leasing finanziario	525
- factoring e altre cessioni	526
- credito al consumo.....	527
- garanzie e impegni.....	528
- altri finanziamenti	529

AC) Tipo carta (codice campo 00902).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Personale.....	01
- Aziendale	02

AD) Tipo controllo (codice campo 04517).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- controllate	31
- controllate congiuntamente	32
- sottoposte a influenza notevole.....	33
- altre.....	34

AE) Tipo crediti (codice campo 04120).

Per la voce 52150 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- crediti acquistati al di sotto del valore nominale.....539
- altri.....540

Per le voci 52511, 52515, 52521 e 52530 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- credito al consumo.....527
- altro.....532

AF) Tipo Frode (codice campo 01006).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Furto o smarrimento della carta.....871
- Contraffazione o duplicazione della carta e/o delle informazioni rilevanti872
- Mancata ricezione della carta873
- Frode “carta non presente”875
- Altro876

AG) Tipo garante (codice campo 00353).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- banche.....51
- intermediari iscritti nell’Elenco speciale ex Articolo 107 del T.U.B.52
- intermediari iscritti nell’Elenco generale ex Articolo 106 del T.U.B.53
- enti pubblici.....54
- altri.....56

AH) Tipo garanzia (codice campo 00352).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- garanzie collettive 78
- altre garanzie 79

AI) Tipo impegno (codice campo 01072).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- impegni a utilizzo certo 1
- impegni a utilizzo incerto..... 2

AJ) Tipo importo (codice campo 00350).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- numero..... 8
- importo..... 9

Per le voci 46560 e 46565 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- valore nominale..... 1
- valore ponderato 3

AK) Tipo locazione finanziaria (codice campo 00901).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Leasing finanziario agevolato..... 094
- Leasing finanziario non agevolato..... 095

AL) Tipo rischio (codice campo 00356).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- a rischio proprio 15
- non a rischio proprio 16

AM) Tipo Scaduto (codice campo 01193): è rappresentato mediante codici di 4 posizioni numeriche. I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Per soggetto debitore.....1501
- Per singola transazione.....1502

AN) Tipo tasso dell'operazione (codice campo 00113).

Per le voci 52002.02/08/19, 52004.02/08/10/12/24, 52006.02/08/24, 52008.02/08/24, 52010.06/08/10/18/20, 52012.06/08/10/18/20, 52014.06/08/10/12/16/18/20, 52802.02/08/19, 52804.02/08/10/12/24, 52806.02/08/24, 52808.02/08/24, 52810.06/08/10/18/20, 52812.06/08/10/18/20, 52814.06/08/10/12/16/18/20, 46560, 46565 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- Tasso fisso83
- Tasso indicizzato84
- Indeterminato.....86

Per le restanti voci i codici da utilizzare sono i seguenti:

- Tasso fisso83
- Tasso indicizzato84

AO) Tipo tecnologia (codice campo 01073).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- EMV compliant.....65
- non EMV compliant.....66

AP) Valuta (codice campo 00007). Unità di conto in cui sono espressi i fenomeni segnalati. E' rappresentata mediante codici di 3 posizioni numeriche. I codici sono attribuiti dalla Banca d'Italia – S.R.E.S.

Le valute il cui peso, misurato come quota sul totale attivo oppure sul passivo del portafoglio immobilizzato, non superi il 5% sono aggregate fra loro e segnalate con il codice di valuta "residuale".

AQ) Vita residua relativa alla data di revisione dei rendimenti (codice campo 00042).

Gli scaglioni e le relative codifiche da utilizzare sono i medesimi di quelli previsti per la vita residua con riferimento alla scadenza del capitale (campo 00040).

AR) Vita residua delle operazioni con riferimento alla scadenza del capitale (codice campo 00040). E' rappresentata per scaglioni temporali identificati da codici di 3 posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- a vista o a revoca.....	010
- fino a un mese	030
- da oltre 1 mese fino a 3 mesi.....	040
- da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	050
- da oltre 6 mesi fino a 12 mesi	060
- da oltre 12 mesi fino a 18 mesi	070
- da oltre 18 mesi fino a 24 mesi	080
- da oltre 2 anni fino a 3 anni.....	160
- da oltre 3 anni fino a 4 anni.....	170
- da oltre 4 anni fino a 5 anni.....	180
- da oltre 5 anni fino a 7 anni.....	310
- da oltre 7 anni fino a 10 anni.....	330
- da oltre 10 anni fino a 15 anni.....	430
- da oltre 15 anni fino a 20 anni.....	460
- oltre 20 anni	490
- indeterminata	777

3.2 Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali.

Istruzioni di carattere generale.

I dati vanno segnalati come segue:

- le informazioni di quantità (numero dei conti, numero dei movimenti, numero dei dipendenti, ecc.): in unità;
- le segnalazioni di importi: in unità di euro.

Variabili di classificazione.

A) Durata (informazione richiesta nella parte fissa del record "movimento"):
- imprecisabile o irrilevante3

B) Tipo importo (codice campo 00350)

a) Metodologia standardizzata e metodologia standardizzata semplificata:

- Valore ponderato3
- Valore dell'esposizione [E].....80
- Valore dell'esposizione rettificato per la volatilità [E(1+He)]81
- Valore corretto dell'esposizione [E*]82
- Equivalente creditizio di garanzie e impegni [E* x FCC]83
- Valore della garanzia reale al netto degli scarti prudenziali [Cvam].....85
- Valore della garanzia personale, derivati su crediti e altre garanzie assimilate (incluse le garanzie reali alle quali si applica il metodo semplificato) al netto degli scarti prudenziali.....86
- Equivalente creditizio derivati/SFT/operazioni con regolamento a lungo termine.....89
- Equivalente creditizio dei contratti derivati finanziari.....97

b) Metodologia IRB:

- Valore ponderato3
- Durata residua media (numero giorni)76
- Valore dell'esposizione [E].....80
- Valore corretto dell'esposizione [E*]82
- Equivalente creditizio di garanzie e impegni [E* x FCC] o [E x FCC].....83
- Valore della garanzia reale al netto degli scarti prudenziali [Cvam].....85
- LGD media ponderata per l'esposizione.....87
- Equivalente creditizio derivati/SFT/operazioni con regolamento a lungo termine.....89

- Valore ponderato dell'esposizione al netto delle rettifiche di valore specifiche..... 94
- Equivalente creditizio dei contratti derivati finanziari..... 97

c) Per le voci da 5800 a 5810:

- Valore non ponderato 1
- Valore ponderato 3

C) Tipo garanzia (codice campo 00352)

- Derivati su crediti..... 56
- Garanzie assimilate alle personali..... 57
- Garanzie reali – Metodo semplificato 58
- Garanzie personali 59

D) Valuta (codice campo 00007). Unità di conto in cui sono espressi i fenomeni segnalati. E' rappresentata mediante codici di tre posizioni numeriche. I codici sono attribuiti dalla Banca d'Italia – S.R.E.S.

Le valute per le quali la somma di tutte le attività e passività, comprese le operazioni fuori bilancio, non superi il 2% del complesso delle attività e passività (in bilancio e fuori bilancio) in valuta sono aggregate fra loro e segnalate con il codice di valuta "residuale".

E) Codice Censito di tipo "A" (codice campo 00212)

Deve essere utilizzato il codice censito del cliente o della capogruppo per gli affidamenti concessi a gruppi di clienti connessi. In caso di raggruppamento i cui componenti siano legati soltanto da "connessione economica" va segnalato il codice censito di uno qualunque dei soggetti componenti il raggruppamento. Tale codice accompagnerà la posizione fino all'estinzione della stessa. Nel caso in cui il soggetto da segnalare non risulti censito nell'Anagrafe dei soggetti l'intermediario deve fare richiesta del codice attenendosi scrupolosamente alle modalità previste dalla Circ. 139 dell'11/02/91 ("Centrale dei Rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi"), cap.III sez. 2. Per gli intermediari non aderenti alla Rete Nazionale Interbancaria tale richiesta può essere effettuata tramite supporto cartaceo.

F) Tipologia posizione XY (codice campo 00363)

Classifica la tipologia della controparte. E' rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche XY (es.: per la segnalazione della combinazione "Posizione individuale - Cliente generico" deve essere indicato "101").

Dove X assume i seguenti valori:

- Posizione individuale 1
- Gruppo di clienti connessi in virtù di un legame di natura soltanto giuridica 2
- Gruppo di clienti connessi in virtù di un legame di natura soltanto economica 3
- Gruppo di clienti connessi in virtù di legami di natura sia giuridica sia economica 4

e Y i seguenti valori:

- Cliente generico 01
- Debitore ceduto in operazioni di acquisto crediti con clausola pro soluto con trasferimento sostanziale dei rischi e benefici al cessionario 04
- Debitore ceduto in operazioni di acquisto crediti con clausola pro solvendo 05
- Cedente in operazioni di acquisto crediti con clausola pro solvendo 06
- Debitore ceduto per operazioni di acquisto crediti con clausola pro soluto senza trasferimento sostanziale dei rischi e benefici al cessionario 07
- Cedente per operazioni di acquisto crediti con clausola pro soluto senza trasferimento sostanziale dei rischi e benefici al cessionario 09

G) Classe di merito creditizio (codice campo 01134)

Numero ordinale che rappresenta la classe di merito creditizio.

H) Metodologia applicata (codice campo 01125)

- Metodologia IRB – di base 152
- Metodologia IRB - avanzata 153

I) Fattore di conversione (codice campo 01133).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- 0% - rischio basso 1
- 20 % - rischio medio-basso. 2
- 50 % - rischio medio. 3
- 100 % - rischio pieno 10
- non applicabile 77

J) Fattore di ponderazione (codice campo 01136).

a) Metodologia standardizzata e Metodologia standardizzata semplificata:

- 0 %.....	1
- 10 %.....	5
- 20 %	2
- 35 %.....	6
- 50 %	3
- 75 %.....	9
- 100 %	10
- 150 %.....	18
- 200 %.....	4
- metodologia standardizzata: altre ponderazioni.....	27
- 350 %.....	30
- 1250 % - con rating	31
- 1250 % - privo di rating	32
- look-through – second loss in ABCP.....	33
- look-through – altro	34
- 1666,67 % - con rating.....	87
- 1666,67 % - privo di rating	88

b) Metodologia IRB:

- 0 %.....	1
- 10 %.....	5
- 20 %	2
- 35 %.....	6
- 50 %	3
- 70 % - con vita residua uguale o superiore a 2,5 anni	7
- 70 % - con vita residua inferiore a 2,5 anni.....	8
- 75 %.....	9
- 90 %.....	40
- 100 %	10
- 115 %.....	17
- 150 %.....	18
- 200 %.....	4
- 250 %.....	19
- metodologia IRB: altre ponderazioni.....	28
- 190 %.....	84
- 290 %.....	85
- 370 %.....	86
- 6-10 %	41

- 12-18 %	42
- 20-35 %	43
- 50-75 %	44
- 425 %	45
- 650 %	46
- 1250 % - con rating	31
- 1250 % - privo di rating.....	32

K) Portafoglio (codice campo 01130).

a) Metodologia standardizzata:

- Amministrazioni centrali e banche centrali.....	51
- Intermediari vigilati.....	52
- Enti territoriali.....	53
- Enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico	55
- Banche multilaterali di sviluppo.....	56
- Organizzazioni internazionali	57
- Imprese e altri soggetti.	58
- Esposizioni al dettaglio	59
- Esposizioni a breve termine verso imprese	60
- Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)	61
- Esposizioni garantite da immobili.....	62
- Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite	63
- Esposizioni scadute	64
- Esposizioni ad alto rischio	65
- Altre esposizioni.....	79

b) Metodologia standardizzata semplificata:

- Esposizioni verso soggetti sovrani e banche centrali.....	50
- Esposizioni verso intermediari vigilati	52
- Esposizioni verso enti del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali.	90
- Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo	56
- Esposizioni verso imprese non finanziarie.....	91
- Esposizioni al dettaglio (retail)	59
- Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)	61

- Esposizioni verso O.I.C.R. non soggetti a limitazioni nell'utilizzo della leva finanziaria (hedge funds)	92
- Esposizioni garantite da ipoteca o derivanti da operazioni di leasing su immobili residenziali.	93
- Esposizioni garantite da ipoteca o derivanti da operazioni di leasing su immobili non residenziali.	94
- Esposizioni scadute	64
- Altre esposizioni.	98

c) Metodologia IRB:

- Amministrazioni centrali e banche centrali	51
- Intermediari vigilati e altri soggetti: intermediari vigilati	52
- Intermediari vigilati e altri soggetti: enti pubblici	70
- Intermediari vigilati e altri soggetti: altri	71
- Esposizioni verso o garantite da imprese: finanziamenti specializzati.	72
- Esposizioni verso o garantite da imprese: PMI	66
- Esposizioni verso o garantite da imprese: altre imprese.	67
- Esposizioni al dettaglio: esposizioni garantite da immobili residenziali: PMI	73
- Esposizioni al dettaglio: esposizioni garantite da immobili residenziali: persone fisiche	74
- Esposizioni al dettaglio: esposizioni rotative al dettaglio qualificate	75
- Esposizioni al dettaglio: altre esposizioni al dettaglio: PMI	76
- Esposizioni al dettaglio: altre esposizioni al dettaglio: persone fisiche.....	78
- Crediti commerciali acquistati: rischio di diluizione	80
- Finanziamenti specializzati: slotting criteria.	81
- Trattamento alternativo delle ipoteche immobiliari.	82
- Rischio di regolamento: esposizioni per transazioni non DVP con fattori di ponderazione regolamentari	83
- Altre attività.	69

L) Ruolo nella cartolarizzazione (codice campo 01127).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Originator	101
- Investitore.	102
- Sponsor.	103

M) Tipologia esposizione (codice campo 01017).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Senior550005
- Mezzanine.550006
- Junior.....550007

N) Tipo cartolarizzazione (codice campo 01126).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- tradizionale604
- sintetica.605

O) Linee di business (codice campo 04009).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- servizi finanziari per l'impresa (corporate finance)611
- negoziazione e vendita (trading and sales).612
- servizi bancari al dettaglio (retail banking)613
- servizi bancari a carattere commerciale (commercial banking)614
- servizi di pagamento e regolamento (payment and settlement)615
- gestioni fiduciarie (agency services)616
- gestioni patrimoniali (asset management)617
- intermediazione al dettaglio (retail brokerage)618
- totale linee di business629

P) Eventi di perdita (codice campo 01025).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- frode interna111
- frode esterna112
- rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro.....113
- clientela, prodotti e prassi professionali114
- danni da eventi esterni.....115
- interruzioni dell'operatività e disfunzioni dei sistemi.....116
- esecuzione, consegna e gestione dei processi.....117
- totale eventi di perdita.....118

Q) Zone VP – volumi di pagamento – (codice campo 01207): è rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche. I codici da utilizzare sono i seguenti:

- VP fino a 5 mln di euro 200
- VP al di sopra di 5 mln di euro e fino a 10 mln di euro 201
- VP al di sopra di 10 mln di euro e fino a 100 mln di euro 202
- VP al di sopra di 100 mln di euro e fino a 250 mln di euro 203
- VP al di sopra di 250 mln di euro..... 204

4 Segnalazioni statistiche e di vigilanza degli organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.).

Istruzioni di carattere generale.

In generale, i dati vanno segnalati come segue:

- le informazioni di quantità: in unità;
- le segnalazioni di importi: in unità di euro.

Qualora siano richieste informazioni con decimali, come indicato in nota alle singole voci (cfr. cap. 4), i valori risultanti devono essere segnalati senza indicazione della virgola (es. 3,15% = 315; 24,18 euro = 2418).

Variabili di classificazione.

A) RESIDENZA: ai fini della classificazione va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana. L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono:

- Soggetti residenti in Italia.....1
- Soggetti non residenti in Italia.....2

N.B.: Ove l'informazione non è richiesta indicare convenzionalmente **1** nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati.

B) DIVISA: L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento - segnalazione". I codici da utilizzare sono:

- euro1
- altre valute2

N.B.: Ove l'informazione non è richiesta indicare convenzionalmente **1** nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dei dati.

C) DURATA: Questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente **00** (due volte zero) nel campo corrispondente, previsto nel tracciato dei supporti per la trasmissione dei dati nella parte fissa del record "movimento - segnalazione".

D) APPARTENENZA AL GRUPPO (codice campo 937): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- appartenenza al gruppo..... 16
- non appartenenza al gruppo..... 07

E) ARCO TEMPORALE DI CONFRONTO (codice campo 991): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- giorno..... 31
- mese..... 38
- trimestre..... 39
- semestre..... 40
- anno..... 41
- altro..... 42
- non applicato o non applicabile..... 00

F) BASE DI CALCOLO (codice campo 996): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- extra-performance rispetto al rendimento di un parametro di riferimento. 70
- extra-performance rispetto ad un obiettivo di rendimento 76
- performance assoluta 77
- prelievo sul partecipante 78
- altro..... 79

G) CATEGORIA CONTROPARTE (codice campo 559): Classificazione delle controparti. È rappresentata mediante codici di tre posizioni numeriche. Di seguito sono riportati i valori previsti ed il livello cui si riferiscono:

	LIVELLO	CODICE
- categoria controparte: Stati, Amministrazioni centrali		
- Stato / Governo italiano, Banca d'Italia.....	1	812
- Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi "zona A" e Istituzioni dell'UE	1	816
- categoria controparte: soggetti qualificati		
- banche italiane	1	245
- banche di altri paesi zona "A"	1	825
- S.I.M.	1	264
- imprese di investimento di altri paesi UE e G-10 nonché altri paesi della "zona A" dove sussistono regole di vigilanza prudenziale giudicate dalla Banca d'Italia equivalenti a quelle vigenti nell'U.E.	1	836

-	borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri riconosciuti dalla Consob.....	1840
-	enti del settore pubblico di paesi della "zona A"	1841
-	altre controparti qualificate	1849
-	categoria controparte: altri soggetti		
-	Stati / Governi / Banche Centrali di paesi della "zona B".....	1871
-	banche di Paesi della "zona B"	1872
-	altre imprese di investimento	1873
-	altre borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri.....	1874
-	enti del settore pubblico di paesi della "zona B"	1875
-	società di gestione del risparmio e SICAV italiane	1817
-	altre istituzioni finanziarie	1864
-	società di assicurazione	1865
-	società e quasi società non finanziarie	1866
-	agenti di cambio	1276
-	famiglie (consumatrici e produttrici)	1867
-	altri.....	1889
-	non applicabile		
-	non applicabile	1890

H) CATEGORIA EMITTENTI (codice campo 555): Classificazione degli emittenti dei valori mobiliari. È rappresentata mediante codici di tre posizioni numeriche. Di seguito sono riportati i valori previsti ed il livello cui si riferiscono:

	LIVELLO	CODICE
-	categoria emittenti "A"	
-	Stato / Governo italiano, Banca d'Italia.....	1812
-	Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi "zona A" e Istituzioni dell'U.E.....	1816
-	categoria emittenti "B"	
-	banche italiane	1245
-	banche di altri paesi "zona A"	1825
-	S.I.M.....	1264
-	imprese di investimento di altri paesi UE e G-10 nonché altri paesi della "zona A" dove sussistono regole di vigilanza prudenziale giudicate dalla Banca d'Italia equivalenti a quelle vigenti nell'U.E.	1836
-	borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri riconosciuti	

dalla Consob	1	840
- enti del settore pubblico di paesi della "zona A"	1	841
- altri emittenti qualificati	1	859
- categoria emittenti "C"		
- Stati / Governi / Banche Centrali di paesi della "zona B"	1	871
- banche di paesi della "zona B"	1	872
- altre imprese di investimento	1	873
- altre borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri	1	874
- enti del settore pubblico di Paesi della "zona B"	1	875
- società di gestione del risparmio e SICAV italiane.....	1	817
- altre istituzioni finanziarie italiane	1	861
- altre istituzioni finanziarie estere.....	1	862
- imprese di assicurazione e fondi pensione italiani.....	1	029
- imprese di assicurazione e fondi pensione esteri	1	863
- società non finanziarie italiane.....	1	004
- società non finanziarie estere	1	085
- holding finanziarie pubbliche	1	255
- holding pubbliche.....	1	474
- imprese partecipate dallo Stato	1	471
- altri.....	1	879
- non applicabile		
- non applicabile.....	1	890

I) CATEGORIA VALORI MOBILIARI (codice campo 032): Classificazione dei valori mobiliari oggetto di segnalazione. L'indicazione della Categoria Valori Mobiliari può avvenire a due diversi livelli di dettaglio (vedi capitolo 4 per la corrispondenza fra ciascuna voce e livello di dettaglio richiesto). Di seguito sono riportati i valori previsti, da allineare a destra (lunghezza del campo = 12), ed il livello cui si riferiscono:

I.1) <u>TITOLI</u>	<u>LIVELLO</u>	<u>CODICE</u>
- titoli di Stato italiano	2	0101010
- bot	1	0100101
- cct (a cedola variabile).....	1	0100102
- cct altri	1	0100108
- btp	1	0100103
- cte.....	1	0100104
- cto.....	1	0100105
- bte	1	0100106
- ctz.....	1	0100107

-	btp oggetto di operazioni di coupon stripping:		
	- mantello.....	1	0100171
	- cedola.....	1	0100172
-	cartelle Cassa DD.PP.....	1	0100109
-	altri titoli dello stato italiano.....	1	0100188
-	titoli di debito	2	0101020
-	certificati di deposito:		
	- di durata originaria fino a 18 mesi compresi.....	1	0101201
	- di durata originaria oltre 18 mesi	1	0101211
-	accettazioni bancarie.....	1	0100242
-	polizze di credito commerciale	1	0100244
-	obbligazioni ordinarie.....	1	0101204
-	obbligazioni convertibili.....	1	0101205
-	obbligazioni con opzioni	1	0101206
-	altri titoli di mercato monetario.....	1	0100249
-	titoli di stati esteri.....	1	0100240
-	reverse convertible	1	0100209
-	altri titoli strutturati	1	0100220
-	preference shares	1	0100221
-	titoli emessi per operazioni di cartolarizzazione:		
	- senior	1	0100217
	- mezzanine.....	1	0100218
	- junior	1	0100219
-	titoli oggetto di operazioni di coupon stripping:		
	- mantello.....	1	0100271
	- cedola.....	1	0100250
-	altri titoli di debito.....	1	0100222
-	titoli di capitale	2	0100030
-	azioni e quote:		
	- ordinarie	1	0100302
	- privilegiate	1	0100303
	- azioni di risparmio	1	0100304
	- quote di risparmio	1	0100305
	- altre	1	0100306
-	altri titoli di capitale	1	0100399
-	parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)	2	0101040
-	O.I.C.R. di diritto italiano:		
	- armonizzati aperti.....	1	0100410
	- non armonizzati aperti.....	1	0100411
	- chiusi.....	1	0100412

- riservati.....	1	0100413
- speculativi.....	1	0100414
- O.I.C.R. di altri stati UE:		
- armonizzati aperti	1	0100415
- non armonizzati aperti	1	0100416
- non armonizzati chiusi.....	1	0100417
- O.I.C.R. di stati no UE:		
- aperti	1	0100418
- chiusi	1	0100419
- altri titoli.....	2	0100091
- altri titoli	1	0100091
- diritti e warrant.....	2	0101039
- su titoli di capitale	1	0101030
- su titoli di debito.....	1	0101031

CONTRATTI DERIVATI	LIVELLO	CODICE
- futures.....	2	0200010
- su titoli dello stato italiano.....	1	0200101
- su titoli di debito	1	0200102
- su titoli di capitale	1	0200103
- su tassi di interesse	1	0200104
- su indici di borsa	1	0200105
- su valute	1	0200106
- su merci.....	1	0200107
- altri.....	1	0200198
- swaps e fras	2	0200020
- IRS tasso fisso/tasso variabile.....	1	0200201
- IRS tasso variabile/tasso variabile (basis swaps)	1	0200202
- IRS cross-currency	1	0200203
- currency swaps euro/valuta	1	0200204
- currency swaps valuta/valuta.....	1	0200205
- domestic currency swaps (DCS)	1	0200206
- altri swaps.....	1	0200299
- forward rate agreements (fras)	1	0200207
- opzioni su titoli.....	2	0201030
- opzioni call su titoli dello stato italiano	1	0200301
- opzioni put su titoli dello stato italiano.....	1	0200302
- opzioni call su titoli di debito	1	0200303
- opzioni put su titoli di debito.....	1	0200304
- opzioni call su titoli di capitale.....	1	0201305
- opzioni put su titoli di capitale.....	1	0201306

-	altre opzioni su titoli di capitale.....	1	0201307
-	opzioni call su altri titoli.....	1	0200392
-	opzioni put su altri titoli.....	1	0200391
-	altre opzioni su altri titoli.....	1	0200395
-	opzioni su futures.....	2	0200040
-	opzioni call su futures su titoli dello stato italiano	1	0200401
-	opzioni put su futures su titoli dello stato italiano.....	1	0200402
-	opzioni call su futures su titoli di debito o tassi.....	1	0200403
-	opzioni put su futures su titoli di debito o tassi.....	1	0200404
-	opzioni call su futures su indici di borsa.....	1	0200455
-	opzioni put su futures su indici di borsa.....	1	0200456
-	opzioni call su altri futures.....	1	0200410
-	opzioni put su altri futures.....	1	0200411
-	opzioni su valute.....	2	0200050
-	opzioni call su valute.....	1	0200501
-	opzioni put su valute.....	1	0200502
-	altre opzioni su valute.....	1	0200503
-	opzioni su tassi di interesse.....	2	0200060
-	cap.....	1	0200601
-	floor.....	1	0200602
-	opzioni su IRS (swaptions).....	1	0200603
-	altre opzioni su tassi di interesse.....	1	0200604
-	opzioni su altri valori o indici.....	2	0201070
-	opzioni call su indici di borsa.....	1	0200465
-	opzioni put su indici di borsa.....	1	0200466
-	opzioni su merci.....	1	0200467
-	opzioni su altri valori o indici.....	1	0200468
-	derivati su crediti.....	2	0200700
-	derivati su crediti.....	1	0200700
-	compravendite a termine di valuta.....	2	0200470
-	compravendite a termine di valuta.....	1	0200470
-	altri contratti derivati.....	2	0200481
-	altri contratti derivati.....	1	0200481

I.2) Per le voci 50660, 50662 e 50664 della sez. VI dei fondi aperti e dei fondi chiusi e della sez. II delle SICAV la classificazione da utilizzare è la seguente:

TITOLI	LIVELLO	CODICE
- titoli di stato e assimilati.....	2	0101010

- **titoli di debito e diritti e warrant su titoli di debito.... 20102020**
- **titoli di capitale, diritti e warrant su titoli di capitale 2.....0103030**
- **parti di O.I.C.R..... 20101040**
- **altri titoli..... 20109090**
- **strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di stato e assimilati 20201010**
- **strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di debito.. 20202010**
- **strumenti derivati aventi ad oggetto tassi di interesse 20206010**
- **strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di capitale e relativi indici..... 20204010**
- **strumenti derivati aventi ad oggetto valute o tassi di cambio 20205010**
- **altri strumenti finanziari derivati 20209010**

J) CODICE CLASSE (codice campo 938): Corrisponde alla codifica ISIN gestita dalla Banca d'Italia – S.R.E.S. – Divisione “Codifica e informazioni valori mobiliari”. Il codice deve essere comprensivo del valore di controllo. Nel caso in cui il fondo/comparto non sia suddiviso in classi, deve essere indicato il codice ISIN del fondo/comparto. Qualora siano attribuiti due differenti codici ISIN per una stessa classe o fondo/comparto, deve essere segnalato il codice associato al titolo emesso al portatore.

K) CODICE CENSITO DI TIPO “C” (codice campo 810): Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il codice censito. Nel caso in cui il soggetto da segnalare non risulti censito nell’Anagrafe dei soggetti, l’intermediario deve fare richiesta del codice attenendosi alle modalità previste dalla Circolare 139 dell’11/02/91 (“Centrale dei Rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi”), cap. III, sez. 2. Per gli intermediari non aderenti alla Rete Nazionale Interbancaria tale richiesta può essere effettuata tramite supporto cartaceo.

L) CODICE TITOLO (codice campo 032): La codifica dei titoli emessi da residenti e da non residenti è gestita dalla Banca d'Italia – S.R.E.S. – Divisione “Informazioni anagrafiche soggetti e strumenti finanziari”, la quale provvede alla divulgazione dell’anagrafe. Andrà utilizzato il “codice Isin” comprensivo del valore di controllo. Per ogni tipologia di valore mobiliare per la quale non è prevista l’attribuzione della codifica ISIN (esempio, quote di srl) occorre utilizzare il codice convenzionale “995”.

M) DATA DI RIFERIMENTO (codice campo 912): Data di riferimento della valutazione. Va indicata nel formato AAAAMMGG.

N) DEPOSITARIA (codice campo 541): È rappresentato da codici di 2 posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- Montetitoli82
- Altra depositaria residente81
- Depositaria non residente83

O) DESTINAZIONE (codice campo 022): È rappresentato da codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- industriale (es.: fabbriche, centrali elettriche, centrali telefoniche).....300
- turistico-ricettiva (es.: alberghi, residence, villaggi turistici)525
- intrattenimento (es.: sale cinematografiche, parchi gioco, parchi zoologici).....526
- commerciale (es.: negozi, centri commerciali, supermarket)810
- pubblica (es.: scuole, ospedali, caserme, uffici pubblici))527
- agricola090
- residenziale (es.: abitazioni e relative pertinenze)095
- logistica (es.: magazzini)096
- uffici (esclusi quelli pubblici).....528
- altra.....529

P) FINALITA' (codice campo 910): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- copertura08
- non copertura09

Q) FONDO/COMPARTO (codice campo 905): È rappresentato da codici di sette posizioni numeriche. Contiene:

- il codice del comparto, assegnato dalla Banca d'Italia, in caso di fondi o SICAV multicompartimentali;
- il codice del fondo, assegnato dalla Banca d'Italia, nel caso di fondi monocompartimentali;
- il codice ABI della SICAV, privo del carattere di controllo, seguito da '00' (due volte zero) in caso di SICAV monocompartimentali.

R) INDICATORE QUOTAZIONE (codice campo 552): Classificazione dei valori mobiliari oggetto di segnalazione. È rappresentata mediante codice numerico di tre posizioni. I valori previsti sono:

- quotato..... 001
- non quotato..... 002
- non applicabile..... 770

S) MODALITA' DI CESSIONE (codice campo 034): È rappresentato da codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- cessione in borsa..... 101
- cessione ad altri soci dell'azienda partecipata..... 102
- cessione ad altra impresa..... 103
- altro..... 104
- non applicabile..... 000

T) MODALITA' DI COLLOCAMENTO (codice campo 506): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- in proprio..... 61
- tramite terzi..... 62

U) MODALITA' DI UTILIZZO (codice campo 519): È rappresentato da codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- in locazione..... 105
- in locazione finanziaria..... 106
- a disposizione..... 107
- altro..... 108

V) NATURA DEL DEPOSITO (codice campo 500): È rappresentato da codici di quattro posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- depositi a vista o con preavviso inferiore a 15 giorni..... 1500
- depositi con vincolo non superiore a 12 mesi..... 3020
- depositi con vincolo superiore a 12 mesi..... 3030
- altri depositi..... 9000

W) PAESE (codice campo 987): Viene utilizzata la codifica (3 posizioni numeriche) predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – S.R.E.S.

X) PERCETTORE (codice campo 907): È rappresentato da codici di cinque posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- banca.....10022
- SIM o impresa di investimento estera.....10023
- SGR/SICAV di diritto italiano10033
- Società di gestione/SICAV di diritto estero10035
- altro soggetto.....10036

Y) PERIODICITA' DI CALCOLO DELLE PROVVIGIONI (codice campo 988): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- giorno.....31
- mese.....38
- trimestre.....39
- semestre.....40
- anno.....41
- altro.....42
- non applicato o non applicabile.....00

Z) PERIODICITA' DI PRELIEVO DELLE PROVVIGIONI (codice campo 990): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- giorno.....31
- mese.....38
- trimestre.....39
- semestre.....40
- anno.....41
- altro.....42
- non applicato o non applicabile.....00

AA) PROVINCIA (codice campo 015): Viene utilizzato il codice C.A.B. dei comuni capoluogo di provincia utilizzandone le prime 3 posizioni cui vanno anteposti due zeri: ad esempio il codice di Roma (identificato dal codice 03200) viene rappresentato con il valore 00032. Con riferimento ai non residenti in Italia, andrà convenzionalmente utilizzato il codice 00998. I valori previsti sono:

CODICE	PROVINCIA
00166.....	AGRIGENTO
00104.....	ALESSANDRIA
00026.....	ANCONA
00012.....	AOSTA
00141.....	AREZZO
00135.....	ASCOLI PICENO
00103.....	ASTI
00151.....	AVELLINO

00040.....BARI
 00206.....BARLETTA-ANDRIA-TRANI
 00119.....BELLUNO
 00150.....BENEVENTO
 00111.....BERGAMO
 00223.....BIELLA
 00024.....BOLOGNA
 00116.....BOLZANO
 00112.....BRESCIA
 00159.....BRINDISI
 00048.....CAGLIARI
 00167.....CALTANISSETTA
 00038.....CAMPOBASSO
 00175.....CARBONIA-IGLESIAS
 00149.....CASERTA
 00169.....CATANIA
 00044.....CATANZARO
 00155.....CHIETI
 00109.....COMO
 00162.....COSENZA
 00114.....CREMONA
 00222.....CROTONE
 00102.....CUNEO
 00168.....ENNA
 00205.....FERMO
 00130.....FERRARA
 00028.....FIRENZE
 00157.....FOGGIA
 00132.....FORLI'
 00148.....FROSINONE
 00014.....GENOVA
 00124.....GORIZIA
 00143.....GROSSETO
 00105.....IMPERIA
 00156.....ISERNIA
 00036.....L'AQUILA
 00107.....LA SPEZIA
 00147.....LATINA
 00160.....LECCE
 00229.....LECCO
 00139.....LIVORNO
 00203.....LODI
 00137.....LUCCA
 00134.....MACERATA
 00115.....MANTOVA
 00136.....MASSA CARRARA
 00161.....MATERA
 00178.....MEDIO-CAMPIDANO
 00165.....MESSINA
 00016.....MILANO
 00129.....MODENA
 00204.....MONZA-BRIANZA
 00034.....NAPOLI
 00101.....NOVARA
 00173.....NUORO
 00176.....OGLIASTRA
 00177.....OLBIA-TEMPIO

00174	ORISTANO
00121	PADOVA
00046	PALERMO
00127	PARMA
00113	PAVIA
00030	PERUGIA
00133	PESARO E URBINO
00154	PESCARA
00126	PIACENZA
00140	PISA
00138	PISTOIA
00125	PORDENONE
00042	POTENZA
00215	PRATO
00170	RAGUSA
00131	RAVENNA
00163	REGGIO DI CALABRIA
00128	REGGIO NELL'EMILIA
00146	RIETI
00242	RIMINI
00032	ROMA
00122	ROVIGO
00152	SALERNO
00172	SASSARI
00106	SAVONA
00142	SIENA
00171	SIRACUSA
00110	SONDRIO
00158	TARANTO
00153	TERAMO
00144	TERNI
00010	TORINO
00164	TRAPANI
00018	TRENTO
00120	TREVISO
00022	TRIESTE
00123	UDINE
00108	VARESE
00020	VENEZIA
00224	VERBANO-CUSIO-OSSOLA
00100	VERCELLI
00117	VERONA
00428	VIBO VALENTIA
00118	VICENZA
00145	VITERBO
00998	NON RESIDENTI IN ITALIA

BB) QUALITA' CREDITO (codice campo 522): È rappresentato da codici di sette posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- in bonis	0550010
- sofferenze	0551000
- incagli	0550002
- esposizioni ristrutturate	0550014

- esposizioni scadute da oltre 90 giorni0550017

CC) RAPPORTO CON EMITTENTE/CEDENTE (codice campo 909): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- società o ente controllante 01
- altro soggetto appartenente al gruppo (compresi fondi o SICAV) 05
- soggetti non appartenenti al gruppo 07

DD) RESIDENZA DEL PERCETTORE, DEL SOTTOSCRITTORE, DELLA CONTROPARTE, DEL SOGGETTO DELEGANTE, DEL SOGGETTO DELEGATO, DEL CEDENTE (codice campo 016): È rappresentato da codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- Italia 086
- paese dell'Unione Monetaria 703
- paese dell'Unione Europea non aderente all'Unione Monetaria 704
- altro 705

EE) RESIDENZA DEL COLLOCATORE (codice campo 092): È rappresentato da codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- Italia 086
- Paese dell'Unione Monetaria 703
- Paese dell'Unione Europea non aderente all'Unione Monetaria 704
- altro 705

FF) SCAGLIONE (codice campo 913): Identifica ciascuna delle fasce di importo o di tempo in cui trovano applicazione le commissioni e provvigioni, nell'ipotesi in cui queste ultime siano di entità variabile in relazione a taluni elementi (patrimonio gestito, tempo di permanenza nel fondo, ecc.). È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono identificati con i numeri da 1 a 19.

GG) SETTORE ISTITUZIONALE (codice campo 011): Le finalità ed i valori previsti nella classificazione adottata sono illustrate nelle istruzioni relative alla classificazione della clientela divulgate dalla Banca d'Italia. È rappresentato mediante codici di tre posizioni numeriche. Negli schemi di segnalazione (cfr. cap. 4) è indicato il grado di settorizzazione a cui si deve fare riferimento.

HH) SOGGETTO COLLOCATORE (codice campo 911): È rappresentato da codici di cinque posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- banca.....10022
- SIM o impresa di investimento estera.....10023
- altro soggetto.....10025

II) STATO UBICAZIONE IMMOBILE (codice campo 997): È rappresentato da codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- Italia.....086
- Paese dell'Unione Monetaria.....703
- Paese dell'Unione Europea non aderente all'Unione Monetaria.....704
- altro.....705

JJ) TIPO GESTIONE SGR (codice campo 513): È rappresentato da codici di quattro posizioni numeriche XYZ.

XX assume i seguenti valori:

- fondo aperto non speculativo.....01
- fondo chiuso mobiliare non speculativo.....02
- fondo chiuso immobiliare non speculativo.....03
- fondo speculativo.....04
- fondo pensione aperto.....05
- fondo pensione negoziale.....06
- altre forme/gestioni pensionistiche.....07
- patrimonio o comparto di SICAV.....08
- gestione individuale in valori mobiliari.....09
- gestione individuale in fondi.....10
- gestione individuale in valori mobiliari e fondi.....11
- gestione di partecipazioni bancarie.....12
- altro.....13

Y assume i seguenti valori:

- armonizzato italiano.....1
- non armonizzato italiano.....2
- armonizzato estero.....3
- non armonizzato estero.....4
- non applicabile.....0

Z assume i seguenti valori:

- di fondi.....1
- riservato.....2

- con garanzia 3
- altro 4
- non applicabile 0

KK) TIPO INDICATORE (codice campo 993): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- indicatore azionario semplice (un solo indice azionario) 60
- indicatore azionario composto (più di un indice azionario) 61
- indicatore obbligazionario semplice (un solo indice obbligazionario) 62
- indicatore obbligazionario composto (più di un indice obbligazionario) 63
- indicatore globale (presenza contemporanea di indici azionari e obbligazionari senza prevalenza) 64
- indicatore di mercato monetario 65
- indicatore di mercato monetario con spread 66
- indicatore di prezzo 67
- altro 68
- non applicato o non applicabile 00

LL) TIPO INVESTIMENTO (codice campo 139): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- stadio iniziale 08
- fase di sviluppo 09
- finalizzato alla quotazione in borsa 10
- leverage buy-out 11
- ristrutturazione d'impresa 12
- altro 13
- non applicabile 17

MM) TIPOLOGIA OPERAZIONI (codice campo 558): Classificazione delle diverse tipologie di operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari. È rappresentata mediante codici di due posizioni numeriche. Di seguito sono riportati i valori previsti.

LL.1) Valori previsti:

- a pronti 13
- a termine 14
- sottoscrizioni 15
- rimborsi a scadenza 16

- vendita allo scoperto.....22
- trasferimento di portafoglio per operazioni straordinarie.....26
- altre.....27

LL.2) Nelle sezioni III, relativa ai fondi aperti, e IV, relativa alle SICAV, la classificazione da utilizzare è la seguente:

- connesse con sottoscrizioni/rimborsi ordinari di clientela “retail”33
- derivanti da operazioni di switch di clientela “retail”34
- derivanti da piani di accumulazione di clientela “retail”35
- connesse con sottoscrizioni/rimborsi ordinari di operatori qualificati.....36
- derivanti da operazioni di switch di operatori qualificati37
- derivanti da operazioni straordinarie tra fondi/comparti38

LL.3) Nella sezione III, relativa alle SICAV, la classificazione da utilizzare è la seguente:

- a pronti 13
- a termine 14
- sottoscrizioni 15
- rimborsi a scadenza..... 16
- trasferimento di portafoglio per operazioni straordinarie.....26
- altre.....28

NN) TIPO SOGGETTO DELEGANTE/DELEGATO (codice campo 941): È rappresentato da codici di cinque posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- banca italiana.....00245
- banca estera.....00884
- SIM italiana.....00264
- impresa di investimento estera10021
- SICAV italiana.....10049
- SICAV estera10050
- SGR italiana.....10019
- società di gestione estera10051
- fondo pensione10029
- altro.....10038

OO) TIPOLOGIA CREDITO (codice campo 994): È rappresentato da codici di sei posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- mutuo.....553001

- credito al consumo.....553002
- leasing553003
- altri crediti553004

PP) TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE (codice campo 995): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- partecipazione di minoranza 13
- partecipazione di maggioranza 14
- partecipazione di maggioranza in sindacato 15
- non applicabile 00

QQ) VALUTA (codice campo 007): Unità di conto in cui sono espressi i fenomeni segnalati. È rappresentata mediante codici di tre posizioni numeriche. I codici sono attribuiti dalla Banca d'Italia – S.R.E.S.

RR) VITA RESIDUA (codice campo 040): È rappresentato da codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- fino a 6 mesi 045
- da 6 a 12 mesi 060
- da 12 a 24 mesi 090
- oltre 24 mesi 162

5 Segnalazioni degli intermediari finanziari ex art. 106 D.lgs. 385/93.

Istruzioni di carattere generale.

I dati vanno segnalati:

- le informazioni di quantità: in unità;
- le segnalazioni di importi: in unità di euro.

Variabili di classificazione.

A) Durata. Fatto salvo quanto di seguito specificato, questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente **3** nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati nella parte fissa del record "movimento - segnalazione".

B) Residenza. Questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente **1** nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati nella parte fissa del record "movimento - segnalazione".

C) Divisa. Questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente **1** nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati nella parte fissa del record "movimento - segnalazione".

D) Regione intermediario (codice campo 00013):

<u>CODICE</u>	<u>REGIONE</u>
10036	ABRUZZI
10042	BASILICATA
10044	CALABRIA
10034	CAMPANIA
10024	EMILIA ROMAGNA
10022	FRIULI VENEZIA GIULIA
10032	LAZIO
10014	LIGURIA
10016	LOMBARDIA
10026	MARCHE
10038	MOLISE
10010	PIEMONTE
10040	PUGLIA
10048	SARDEGNA
10046	SICILIA
10028	TOSCANA

10018 TRENTINO ALTO ADIGE
 10030 UMBRIA
 10012 VALLE D'AOSTA
 10020 VENETO

E) Regione residenza controparte (codice campo 00015):

CODICE	REGIONE
10036	ABRUZZI
10042	BASILICATA
10044	CALABRIA
10034	CAMPANIA
10024	EMILIA ROMAGNA
10022	FRIULI VENEZIA GIULIA
10032	LAZIO
10014	LIGURIA
10016	LOMBARDIA
10026	MARCHE
10038	MOLISE
10010	PIEMONTE
10040	PUGLIA
10048	SARDEGNA
10046	SICILIA
10028	TOSCANA
10018	TRENTINO ALTO ADIGE
10030	UMBRIA
10012	VALLE D'AOSTA
10020	VENETO
10998	diverso da regione italiana

F) Codice titolo (codice campo 00032): la codifica dei titoli emessi da residenti e da non residenti è gestita dalla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche – Divisione “Informazioni anagrafiche soggetti e strumenti finanziari”. Andrà utilizzato il “codice Isin” comprensivo del valore di controllo.

G) Banca depositaria (codice campo 01172): per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il “codice censito” (codice della Centrale dei rischi). Il codice può essere richiesto attenendosi alle modalità previste dalla Circ. n.139 dell'11/02/91 (“Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi”), cap. III sez. 2. Tale richiesta può essere effettuata anche tramite supporto cartaceo.

H) Settore istituzionale (codice campo 011): le finalità ed i valori previsti nella classificazione adottata sono illustrate nelle istruzioni relative alla classificazione della clientela divulgate dalla Banca d'Italia. E' rappresentato mediante codici di tre posizioni numeriche.

Per le voci: 58322 e 58323 i valori previsti sono:

- Famiglie consumatrici	600
- Famiglie produttrici: artigiani	614
- Famiglie produttrici che esercitano attività diversa da quella artigiana	615
- Famiglie produttrici dei paesi UE membri dell'UEM	768
- Famiglie produttrici dei paesi UE non membri dell'UEM	769
- Famiglie produttrici dei paesi non UE	772
- Famiglie consumatrici dei paesi UE membri dell'UEM.....	773
- Famiglie consumatrici dei paesi UE non membri dell'UEM.....	774
- Famiglie consumatrici dei paesi non UE	775

Capitolo 3

Segnalazioni sull'attività degli intermediari finanziari ex art. 107 d.lgs. 385/93, degli Istituti di pagamento e degli Istituti di moneta elettronica

ATTIVITÀ' DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART 107 D.LGS. 385/93, DEGLI
ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

I N D I C E

Legenda dei simboli..... C.5

**INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART 107 D.LGS. 385/93, DEGLI ISTITUTI DI
PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

I Sezione : Dati patrimoniali

1.1 Attivo	C.1.1
1.2 Passivo.....	C.2.1

II Sezione : Altre informazioni

2.1 Leasing.....	C.3.1
2.2 Factoring e altre cessioni	C.4.1
2.3 Crediti al consumo.....	C.5.1
2.4 Garanzie e impegni	C.6.1
2.5 Altre attività finanziarie	C.7.1
2.6 Rapporti con società del gruppo.....	C.8.1
2.7 Cartolarizzazioni.....	C.9.1
2.8 Qualità e flussi.....	C.10.1
2.9 Dati integrativi.....	C.11.1
2.10 Saldi medi.....	C.12.1
2.11 Esposizione al rischio di tasso di interesse	C.13.1
2.12 Servizi di pagamento e moneta elettronica	C.14.1

III Sezione : Dati di conto economico

3.1 Componenti negative di reddito.....	C.15.1
3.2 Componenti positive di reddito	C.16.1
3.3 Altre informazioni.....	C.17.1

IV Sezione : Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali

4.1 Patrimonio di vigilanza	C.18.1
4.2 Rischio di credito e di controparte	C.19.1
4.3 Determinazione della posizione netta in cambi	C.20.1
4.4 Grandi rischi	C.21.1
4.5 Rischio operativo.....	C.22.1
4.6 Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati e della moneta elettronica emessa	C.23.1
4.7 Posizione patrimoniale.....	C.24.1

V Sezione : Dati di fine esercizio

5.1 Attivo	C.25.1
5.2 Passivo.....	C.26.1

LEGENDA DEI SIMBOLI

DURATA	
1	1
2	2
3	3
A	1,2
B	1,2,3
C	5,16,17
D	5,6,7
J	1,3
Q	16,17
W	2,3

RESIDENZA	
1	1 (RESIDENTI IN ITALIA)
2	2 (NON RESIDENTI IN ITALIA)
X	1,2

DIVISA	
1	EURO
2	ALTRE VALUTE
X	1,2

GRADO DI SETTORIZZAZIONE	
D	DIVISIONE
S	SEZIONE
SG	SOTTOGRUPPO
SS	SOTTOSETTORE

PERIODICITA'	
A	ANNUALE
S	SEMESTRALE
T	TRIMESTRALE
M	MENSILE

QUALIFICA DELLA CONTROPARTE	
A	ACQUIRENTE
Af	AFFIDATO
C	CEDENTE
Cl	CLIENTE
Cn	CONCEDENTE
Cnp	CONTROPARTE
Co	CESSIONARIO
Cr	CREDITORE
D	DEBITORE
De	DEPOSITANTE
Do	DEPOSITARIO
E	EMITTENTE
G	(C/D/E)
H	(OR/CNP)
Ec	ESERCIZIO CONVENZIONATO
L	LOCATARIO
Or	ORDINANTE
P	PARTECIPANTE
Po	POSSESSORE DI CARTA DI CREDITO
V	VENDITORE
K	(C/D/L/Po)

NOTE	
RL	NON AMMESSO 'RESIDENTI (1)/ALTRE VALUTE (2)'
NN	AMMESSO 'RESIDENTI (1)/EURO (1)' E 'NON RESIDENTI(2)/ALTRE VALUTE(2)'
XD	OPERAZIONI DA ATTRIBUIRE CONVENZIONALMENTE PER L'AMMONTARE GLOBALE NELL'UNICA COMBINAZIONE 'RESIDENZA/DIVISA' PREVISTA. OVVERO: OPERAZIONE DA RIPARTIRE NELLE COMBINAZIONI 'RESIDENZA/DIVISA' PREVISTE TENENDO CONTO DELLA 'DIVISA'. I RAPPORTI IN EURO VANNO ATTRIBUITI AI 'RESIDENTI(1)/EURO(1)'; I RAPPORTI IN ALTRE MONETE AI 'NON RESIDENTI(2)/ALTRE VALUTE(2)'.
R	L'INDICAZIONE DELLA VARIABILE 'RAMO' RIGUARDA SOLTANTO LA CLIENTELA CLASSIFICATA NEL SETTORE 4 (SOCIETA' NON FINANZIARIE) E NEL SETTORE 6 - SOTTOSETTORE 61 (FAMIGLIE PRODUTTRICI)
F	L'INDICAZIONE DELLA VARIABILE 'FINALITA' DEL CREDITO' RIGUARDA SOLTANTO LE 'FAMIGLIE' E LE 'ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO' (SOTTOSETTORI 51, 60, 61, 86 E 87)

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI

B A S E	I N F	1.1 ATTIVO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE		T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	Q U A L I T A C R E D I T O	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A O P E R A Z I O N E	T I P O C A R T A	A P P R O P R / C E D N O N C A N C	P A T R I M D E S T / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E
						R E S I D E N Z A	C O D C E N S I T O A												
						SOTVOC													
3		CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE	52000	00	3	X	X	E									X	T	

3		ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE	52002																
		- TITOLI DI DEBITO.		02	3	X	X	E	X	X	X					X	X	T	
		- TITOLI DI CAPITALE.		04	3	X	X	E			X				X	X	T		
		- QUOTE DI O.I.C.R.		06	3	X	X	E			X				X	X	T		
		- FINANZIAMENTI		08	3	X	X	C/D	X	X	X				X	X	T		
		- ALTRE ATTIVITA'		14	3	X	X	D/E			X				X	X	T		
		- ATTIVITA' DETERIORATE.		19	3	X	X	G	X	X						X	T		
		- STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.		20	3	X	X	CNP								X	T		

3		ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE	52004																
		- TITOLI DI DEBITO.		02	3	X	X	E	X	X	X				X	X	T		
		- TITOLI DI CAPITALE.		04	3	X	X	E			X				X	X	T		
		- QUOTE DI O.I.C.R.		06	3	X	X	E			X				X	X	T		
		- FINANZIAMENTI:																	
		- VERSO BANCHE		08	3	X	X	K	X	X	X				X	X	T		
		- VERSO ENTI FINANZIARI		10	3	X	X	K	X	X	X				X	X	T		
		- VERSO CLIENTELA		12	3	X	X	K	X	X	X				X	X	T		
		- ALTRE ATTIVITA'		14	3	X	X	D			X				X	X	T		
		- ATTIVITA' DETERIORATE.		24	3	X	X	E/K	X	X					X	T			

3		ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA	52006																
		- TITOLI DI DEBITO.		02	3	X	X	E	X	X	X				X	X	T		
		- TITOLI DI CAPITALE.		04	3	X	X	E			X				X	X	T		
		- QUOTE DI O.I.C.R.		06	3	X	X	E			X				X	X	T		
		- FINANZIAMENTI		08	3	X	X	K	X	X	X				X	X	T		
		- ALTRE ATTIVITA'		14	3	X	X	D			X				X	X	T		
		- ATTIVITA' DETERIORATE.		24	3	X	X	E/K	X	X					X	T			

3		ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA	52008																
		- TITOLI DI DEBITO.		02	3	X	X	E	X	X	X				X	X	T		
		- FINANZIAMENTI		08	3	X	X	K	X	X	X				X	X	T		
		- ALTRE ATTIVITA'		14	3	X	X	D			X				X	X	T		
		- ATTIVITA' DETERIORATE.		24	3	X	X	E/K	X	X					X	T			

3		CREDITI VERSO BANCHE	52010																
		- DEPOSITI E CONTI CORRENTI.		02	B	X	X	DO								X	T		
		- PRONTI CONTRO TERMINE		04	B	X	X	D			X					X	T		
		- PER LEASING FINANZIARIO.		06	B	X	X	L	X	X	X				X	X	T		

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI

B A S E I N F	1.1 ATTIVO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE		T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	Q U A L I T A C R E D I T O	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A O P E R A Z I O N E	T I P O C A R T A	A P P O P R / C E D I T O N O N C A N C	P A T R I M D E S T / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
					R E S I D E N Z A	C O D I C E N S I T O A													
					SOTVOC														
	- PER FACTORING:																		
	- VERSO CEDENTI	08	B	X	X	C		X	X	X					X	X	T		
	- VERSO DEBITORI CEDUTI	10	B	X	X	D		X	X	X					X	X	T		
	- ALTRI FINANZIAMENTI	18	B	X	X	C/D		X	X	X					X	X	T		
	- TITOLI DI DEBITO	20	B	X	X	E		X	X	X					X	X	T		
	- ALTRE ATTIVITA'	22	B	X	X	D			X	X					X	X	T		

3	CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI	52012																	
	- PRONTI CONTRO TERMINE	04	B	X	X	D			X								X	T	
	- PER LEASING FINANZIARIO	06	B	X	X	L		X	X	X					X	X	T		
	- PER FACTORING:																		
	- VERSO CEDENTI	08	B	X	X	C		X	X	X					X	X	T		
	- VERSO DEBITORI CEDUTI	10	B	X	X	D		X	X	X					X	X	T		
	- ALTRI FINANZIAMENTI	18	B	X	X	C/D		X	X	X					X	X	T		
	- TITOLI	20	B	X	X	E		X	X	X					X	X	T		
	- ALTRE ATTIVITA'	22	B	X	X	D			X	X					X	X	T		

3	CREDITI VERSO CLIENTELA	52014																	
	- PER LEASING FINANZIARIO	06	B	X	X	L		X	X	X					X	X	T		
	- PER FACTORING:																		
	- VERSO CEDENTI	08	B	X	X	C		X	X	X					X	X	T		
	- VERSO DEBITORI CEDUTI	10	B	X	X	D		X	X	X					X	X	T		
	- CREDITO AL CONSUMO	12	B	X	X	D		X	X	X					X	X	T		
	- CARTE DI CREDITO	14	B	X	X	PO			X	X					X	X	T		
	- FINANZIAMENTI CONCESSI IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO	15	B	X	X	D			X	X					X	X	T		
	- ALTRI FINANZIAMENTI																		
	- CREDITO IMMOBILIARE	16	B	X	X	D		X	X	X					X	X	T		
	- CARTE DI CREDITO A SPENDIBILITA' LIMITATA	17	B	X	X	PO			X	X					X	X	T		
	- ALTRI	19	B	X	X	C/D		X	X	X					X	X	T		
	- TITOLI	20	B	X	X	E		X	X	X					X	X	T		
	- ALTRE ATTIVITA'	23	B	X	X	D			X	X					X	X	T		

3	DERIVATI DI COPERTURA	52016	00	A	X	X	CNP										X	T	
----------	---------------------------------	--------------	----	---	---	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

	ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE																		
3	OGGETTO DI COPERTURA GENERICA (401)	52018	00	3	X	1											X	T	

(401)- segnalazioni che possono assumere segno negativo

3	PARTECIPAZIONI	52020					P												
	- IMPRESE CONTROLLATE IN VIA ESCLUSIVA	02	3	X	X												X	T	

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI

B A S E I N F	1.1 ATTIVO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE		T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	Q U A L I T A C R E D I T O	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A O P E R A Z I O N E	T I P O C A R T A	A P P R O P R / C E D / N O N C A N C	P A T R I M / D E S T / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
					R E S I D E N Z A	C O D C E N S I T O A													Q U A L I F I C A
					SOTVOC														
	- IMPRESE CONTROLLATE IN MODO CONGIUNTO.		04	3	X	X										X	T		
	- IMPRESE SOTTOPOSTE AD INFLUENZA NOTEVOLE.		06	3	X	X										X	T		
3	ATTIVITA' MATERIALI.	52022																	
	- AD USO FUNZIONALE:																		
	- MOBILI		02	3	1	1										X	T	XD	
	- IMMOBILI.		04	3	1	1										X	T	XD	
	- ALTRE		06	3	1	1										X	T	XD	
	- A SCOPO DI INVESTIMENTO.		08	3	1	1										X	T	XD	
	- ATTINENTI LA LOCAZIONE FINANZIARIA.		10	3	X	X			L							X	T	RL	
3	ATTIVITA' IMMATERIALI.	52024																	
	- AVVIAMENTO.		02	3	1	1										X	T	XD	
	- ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.		04	3	1	1										X	T	XD	
3	CAPITALE SOTTOSCRITTO E NON VERSATO.	52026	00	3	1	1										X	T		
3	AZIONI PROPRIE.	52028	00	3	1	1										X	T		
3	ATTIVITA' FISCALI (*) (407)	52030																	
	- CORRENTI		02	3	1	1										X	T		
	- ANTICIPATE:																		
	- L. 214/2011		06	3	1	1										X	T		
	- ALTRE.		12	3	1	1										X	T		
	(407)-(*)- segnalazioni che possono assumere segno negativo																		
	ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN																		
3	VIA DI DISMISSIONE.	52032	00	3	X	X			CO							X	T		
3	ALTRE ATTIVITA'.	52034																	
	- DEPOSITI CAUZIONALI		04	3	X	X			CNP							X	T		
	- ALTRE		06	3	X	X			CNP							X	T		
3	DISAVANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI	52036	00	3	1	1										X	T	XD	
3	COSTI DEL PERIODO	52038	00	3	1	1										X	T	XD	

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI

B A S E	I N F	1.2 PASSIVO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S · O P E R A Z I O N E	T I P O C A R T A	P A T R I M · D E S T · / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E
						R E S I D E N Z A	C O D · C E N S I T O · A	Q U A L I F I C A											
3		DEBITI VERSO BANCHE	52050																
		- CONTI CORRENTI PASSIVI		02	B	X	X		CNP									X	T
		- MUTUI		04	B	X	X		CR	X	X							X	T
		- ALTRI FINANZIAMENTI		08	B	X	X		CR	X	X							X	T
		- FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE		10	B	1	1			X	X							X	T
		- PER FACTORING		12	B	X	X		C	X	X							X	T
		- PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI		14	B	X	X		CR		X							X	T
		- ALTRI DEBITI		18	B	X	X		CR									X	T
3		DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI	52052																
		- MUTUI		04	B	X	X		CR	X	X							X	T
		- ALTRI FINANZIAMENTI		08	B	X	X		CR	X	X							X	T
		- FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE		10	B	1	1			X	X							X	T
		- PER FACTORING		12	B	X	X		C	X	X							X	T
		- PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI		14	B	X	X		CR		X							X	T
		- ALTRI DEBITI		18	B	X	X		CR									X	T
3		DEBITI VERSO CLIENTELA	52054																
		- FINANZIAMENTI		06	B	X	X		CR	X	X							X	T
		- FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE		08	B	1	1			X	X							X	T
		- DEBITI VERSO UTILIZZATORI		10	B	1	1											X	T
		- PER FACTORING		12	B	X	X		C	X	X							X	T
		- PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI		14	B	X	X		CR		X							X	T
		- PER MONETA ELETTRONICA		20	3	X	X		CR									X	T
		- ALTRI DEBITI		22	B	X	X		CR									X	T
3		TITOLI IN CIRCOLAZIONE	52056																
		- OBBLIGAZIONI		02	B	X	1			X	X							X	T
		- ALTRI TITOLI		10	B	X	1			X	X							X	T
3		PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE	52058																
		- DEBITI							CR										
		- VERSO BANCHE		02	B	X	X			X	X							X	T
		- VERSO ENTI FINANZIARI		04	B	X	X			X	X							X	T
		- VERSO CLIENTELA		06	B	X	X			X	X							X	T
		- TITOLI DI DEBITO		08	B	1	X		CNP	X	X							X	T
		- STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		10	B	X	X		CNP									X	T
3		PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE	52060																
		- DEBITI:							CR										

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI

B A S E	I N F	1.2 PASSIVO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE		T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S · O P P E R A Z I O N E	T I P O C A R T A	P A T R I M · D E S T · / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
						R E S I D E N Z A	C O D · C E N S I T O · A												
						Q U A L I F I C A													
			SOTVOC																
		- VERSO BANCHE.	02	3	X	X			X	X							X	T	
		- VERSO ENTI FINANZIARI.	04	3	X	X			X	X							X	T	
		- VERSO CLIENTELA.	06	3	X	X			X	X							X	T	
		- TITOLI DI DEBITO	08	3	1	X	CNP		X	X							X	T	
3		DERIVATI DI COPERTURA.	52062	00	A	X	X	CNP									X	T	
3		ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE																	
		OGGETTO DI COPERTURA GENERICA (401)	52064	00	3	X	1										X	T	
		(401)- segnalazioni che possono assumere segno negativo																	
3		PASSIVITA' FISCALI (*) (407)	52066																
		- CORRENTI	02	3	1	1											X	T	
		- DIFFERITE	04	3	1	1											X	T	
		(407)-(*) segnalazioni che possono assumere segno negativo																	
		PASSIVITA' ASSOCIATE AD ATTIVITA' IN VIA DI																	
3		DISMISSIONE.	52068	00	3	X	X	CO									X	T	
3		ALTRE PASSIVITA'	52070					CR											
		- DEBITI VERSO ESERCIZI E AGENTI CONVENZIONATI.	02	3	X	X				X							X	T	
		- DEBITI VERSO FORNITORI.	04	3	X	X				X							X	T	
		- ALTRE.	10	3	X	X											X	T	
3		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE.	52072	00	3	1	1										X	T	
3		FONDI PER RISCHI E ONERI.	52074																
		- QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI.	02	3	1	1											X	T	
		- ALTRI FONDI.	04	3	1	1											X	T	
3		CAPITALE	52076	00	3	1	1										X	T	
3		STRUMENTI DI CAPITALE	52078	00	3	1	1										X	T	
3		SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE	52080	00	3	1	1										X	T	
3		RISERVE (407)	52082																
		- RISERVA LEGALE.	02	3	1	1											X	T	
		- RISERVA PER ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE	04	3	1	1											X	T	
		- RISERVA STATUTARIA	06	3	1	1											X	T	
		- ALTRE RISERVE (*).	08	3	1	1											X	T	
		- AVANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI	10	3	1	1											X	T	

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI

B A S E I N F .	1.2 PASSIVO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D .	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S · O P P E R A Z I O N E	T I P O C A R T A	P A T R I M · D E S T · / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E
					R E S I D E N Z A	C O D · C E N S I T O · A	Q U A L I F I C A											
					SOTVOC													

(407)-(*) segnalazioni che possono assumere segno negativo

3	RISERVE DA VALUTAZIONE (407)	52084																
	- ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA (*)	02	3	1	1												X	T
	- ATTIVITA' MATERIALI (*)	04	3	1	1												X	T
	- ATTIVITA' IMMATERIALI (*)	06	3	1	1												X	T
	- COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI (*)	08	3	1	1												X	T
	- LEGGI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE	10	3	1	1												X	T
	- COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI (*)	14	3	1	1												X	T
	- DIFFERENZE DI CAMBIO (*)	16	3	1	1												X	T
	- ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE(*)	18	3	1	1												X	T
	- UTILI/ PERDITE ATTUARIALI RELATIVE A PIANI PREVIDENZIALI A BENEFICI DEFINITI (*)	20	3	1	1												X	T
	- QUOTE DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE A PARTECIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO (*)	22	3	1	1												X	T

(407)-(*) segnalazioni che possono assumere segno negativo

3	RICAVI DEL PERIODO	52086	00	3	1	1											X	T	XD
----------	------------------------------	--------------	-----------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	----

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E	I N F .	2.1 LEASING	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O I M P O R T O	T I P O T A S S O	T I P O L O C A Z I O N E	Q U A L I T A C R E D I T I	T I P O C O N T R A T T O	T I P O I M P E G N O	C A T E G O R I E C O N V	A P P R O P R I E T A N O N C A N C	P E R I O D I C I T A	N O T E	
						S O T V O C	R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D I C E N S I T O A	P R O V I N C I A	S T A T O											Q U A L I F I C A
3		CREDITI PER LEASING FINANZIARIO: CREDITI PER ESPOSIZIONI IN BONIS . . .	52100								L												
		- STRUMENTALE.	02	3	X	X							X							X	T		
		- IMMOBILIARE.	04	3	X	X							X							X	T		
		- MOBILIARE:																					
		- AUTOVEICOLI.	06	3	X	X							X							X	T		
		- AERONAVALE E FERROVIARIO.	08	3	X	X							X							X	T		
		- ALTRO.	10	3	X	X							X							X	T		
		- SU BENI IMMATERIALI:																					
		- MARCHI.	12	3	X	X							X							X	T		
		- SOFTWARE.	14	3	X	X							X							X	T		
		- ALTRO.	16	3	X	X							X							X	T		
3		CREDITI PER LEASING FINANZIARIO: ESPOSIZIONI LORDE DETERIORATE . . .	52102								L												
		- STRUMENTALE.	02	3	X	X															X	T	
		- IMMOBILIARE.	04	3	X	X															X	T	
		- MOBILIARE:																					
		- AUTOVEICOLI.	06	3	X	X															X	T	
		- AERONAVALE E FERROVIARIO.	08	3	X	X															X	T	
		- ALTRO.	10	3	X	X															X	T	
		- SU BENI IMMATERIALI:																					
		- MARCHI.	12	3	X	X															X	T	
		- SOFTWARE.	14	3	X	X															X	T	
		- ALTRO.	16	3	X	X															X	T	
3		LEASING FINANZIARIO: ALTRI CREDITI	52104								L												
		- STRUMENTALE.	02	3	X	X																X	T
		- IMMOBILIARE.	04	3	X	X																X	T
		- MOBILIARE:																					
		- AUTOVEICOLI.	06	3	X	X																X	T
		- AERONAVALE E FERROVIARIO.	08	3	X	X																X	T
		- ALTRO.	10	3	X	X																X	T
		- SU BENI IMMATERIALI:																					
		- MARCHI.	12	3	X	X																X	T
		- SOFTWARE.	14	3	X	X																X	T
		- ALTRO.	16	3	X	X																X	T
		CREDITI PER LEASING FINANZIARIO: CONTRATTI SENZA																					
3		OPZIONE DI ACQUISTO	52106								L												
		- STRUMENTALE.	02	3	X	X																	T
		- IMMOBILIARE.	04	3	X	X																	T
		- MOBILIARE:																					
		- AUTOVEICOLI.	06	3	X	X																	T
		- AERONAVALE E FERROVIARIO.	08	3	X	X																	T
		- ALTRO.	10	3	X	X																	T
		- SU BENI IMMATERIALI:																					
		- MARCHI.	12	3	X	X																	T

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E I N F .	2.1 LEASING	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE								T I P O I M P O R T O	T I P O T A S S O	T I P O L O C A Z I O N E	Q U A L I T A C R E D I T I	T I P O C O N T R A T T O	T I P O I M P E G N O	C A T E G O R I E C O N V	A P P R O P R I E T A N O N	P E R I O D I C I T A '	N O T E
					SOTVOC	R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D I C E N S I T O	P R O V V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A										
		- SOFTWARE.	14	3	X	X														T		
		- ALTRO.	16	3	X	X														T		

3	CREDITI PER LEASING FINANZIARIO: OPERAZIONI DI RETROLOCAZIONE (LEASE-BACK)	52108										L									
	- STRUMENTALE:																				
	- CREDITI PER ESPOSIZIONI IN BONIS.	02	3	X	X																T
	- ESPOSIZIONI DETERIORATE.	05	3	X	X																T
	- ALTRI CREDITI.	06	3	X	X																T
	- IMMOBILIARE:																				
	- CREDITI PER ESPOSIZIONI IN BONIS.	08	3	X	X																T
	- ESPOSIZIONI DETERIORATE.	11	3	X	X																T
	- ALTRI CREDITI.	12	3	X	X																T
	- MOBILIARE:																				
	- AUTOVEICOLI:																				
	- CREDITI PER ESPOSIZIONI IN BONIS.	14	3	X	X																T
	- ESPOSIZIONI DETERIORATE.	15	3	X	X																T
	- ALTRI CREDITI	18	3	X	X																T
	- AERONAVALE E FERROVIARIO:																				
	- CREDITI PER ESPOSIZIONI IN BONIS.	20	3	X	X																T
	- ESPOSIZIONI DETERIORATE.	23	3	X	X																T
	- ALTRI CREDITI	24	3	X	X																T
	- ALTRO:																				
	- CREDITI PER ESPOSIZIONI IN BONIS.	26	3	X	X																T
	- ESPOSIZIONI DETERIORATE.	29	3	X	X																T
	- ALTRI CREDITI	30	3	X	X																T
	- SU BENI IMMATERIALI:																				
	- CREDITI PER ESPOSIZIONI IN BONIS.	32	3	X	X																T
	- ESPOSIZIONI DETERIORATE.	35	3	X	X																T
	- ALTRI CREDITI.	36	3	X	X																T

3	CREDITI PER LEASING FINANZIARIO: LEASING AL CONSUMO	52110										L									
	- CREDITI PER ESPOSIZIONI IN BONIS.	02	3	X	X																X T
	- ESPOSIZIONI DETERIORATE.	05	3	X	X																X T
	- ALTRI CREDITI	06	3	X	X																X T

3	BENI IN COSTRUZIONE O IN ATTESA DI LOCAZIONE: LEASING FINANZIARIO	52112										L									
	- STRUMENTALE.	02	3	X	X									X							X T
	- IMMOBILIARE.	04	3	X	X									X							X T
	- MOBILIARE:																				

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E I N F .	2.1 LEASING	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O I M P O R T O	T I P O T A S S O	T I P O L O C A Z I O N E	Q U A L I T A C R E D I T I O	T I P O C O N T R A T T O	T I P O I M P E G N O	C A T E G O R I E C O N V	A P P R O P R I E T A N O N C A N C	P E R I O D I C I T A	N O T E
					RESIDENZIA	SETTORE	RAMO	CODICENSITOA	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA										
	- AUTOVEICOLI	06	3	X	X									X			X	T			
	- AERONAVALE E FERROVIARIO	08	3	X	X									X			X	T			
	- ALTRO	10	3	X	X									X			X	T			
	- SU BENI IMMATERIALI:																				
	- MARCHI	12	3	X	X									X			X	T			
	- SOFTWARE	14	3	X	X									X			X	T			
	- ALTRO	16	3	X	X									X			X	T			

3	BENI RIENTRATI	52116																		
	- RIENTRATI NELLA DISPONIBILITA' FISICA DEL LOCATORE:																			
	- BENI INOPTATI	02	3	1	1															T XD
	- BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE	04	3	1	1															T XD
	- BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA	06	3	1	1															T XD
	- ALTRO	08	3	1	1															T XD
	- DA RECUPERARE:																			
	- BENI INOPTATI	10	3	1	1															T XD
	- BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE	12	3	1	1															T XD
	- BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA	14	3	1	1															T XD
	- ALTRO	16	3	1	1															T XD

3	BENI IN LOCAZIONE: VALORE RESIDUO	52118																		
	- GARANTITO:																			
	- DAL LOCATARIO	02	3	X	X															T
	- DA TERZI NON COLLEGATI AL LOCATORE	04	3	X	X															T
	- NON GARANTITO	06	3	X	X															T

4	RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI PER LEASING FINANZIARIO	52120																		
	- SPECIFICHE:																			
	- SOPPERENZE	01	3	X	X															S
	- INCAGLI	03	3	X	X															S
	- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE	05	3	X	X															S
	- ESPOSIZIONI SCADUTE	07	3	X	X															S
	- DI PORTAFOGLIO	14	3	1	1															S

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E I N F .	2.1 LEASING	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O I M P O R T O	T I P O T A S S O	T I P O L O C A Z - F I N A N Z .	Q U A L I T A C R E D I T I T O	T I P O C O N T R A T T O	T I P O I M P E G N O	C A T E G E S E R C C O N V	A - P R O P R / C E D U T E N O N C A N C	P E R I O D I C I T A '	N O T E
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D C E N S I T O A	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A										
					SOTVOC																
	ESPOSIZIONE COMPLESSIVA PER LEASING FINANZIARIO:																				
3	RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE:	52122								L											
	- RIPARTIZIONE ECONOMICA.	02	3	X	1	SS	S						X					X	T	R	
			3	X	2	SS							X					X	T		
	- RIPARTIZIONE TERRITORIALE.	04	3	X	1				X				X					X	T		
			3	X	2				X				X					X	T		

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E	I N F	2.2 FACTORING E ALTRE CESSIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O I M P O R T O	T I P O T A S S O	Q U A L I T A C R E D I T I	T I P O C O N T R A T T O	S T A T O I M P E G N O	C A T E G E S E R C C O N V	P E R I O D I C I T A	N O T E	
						SOTVOC	R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D C E N S I T O A	P R O V I N C I A	S T A T O									Q U A L I F I C A
3		CREDITI PER FACTORING: MODALITA' DI CESSIONE	52142																		
		- NOTIFICATION																			
		- PRO SOLUTO.	03	3	X	X						D						X	T		
		- PRO SOLVENDO.	06	3	X	X						C						X	T		
		- NOT NOTIFICATION																			
		- PRO SOLUTO.	09	3	X	X						D						X	T		
		- PRO SOLVENDO.	12	3	X	X						C						X	T		
3		CREDITI PER MATURITY FACTORING	52144																		
		- CON DILAZIONE AL DEBITORE CEDUTO																			
		- PRO SOLUTO.	03	3	X	X						D						X	T		
		- PRO SOLVENDO.	06	3	X	X						C						X	T		
		- SENZA DILAZIONE AL DEBITORE CEDUTO																			
		- PRO SOLUTO.	09	3	X	X						D						X	T		
		- PRO SOLVENDO.	12	3	X	X						C						X	T		
3		CREDITI PER FACTORING VERSO SOGGETTI CONNESSI.	52146																		
		- PRO SOLUTO.	03	3	X	X						D						X	T		
		- PRO SOLVENDO.	06	3	X	X						C						X	T		
3		CESSIONE DI CREDITI FUTURI	52148	00	3	X	X					C						X	T		
3		CREDITI PER FACTORING: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE	52150																		
		- DISTRIBUZIONE RISPETTO AL CEDENTE DEI CREDITI ACQUISTATI PRO SOLVENDO										C									
		- RIPARTIZIONE ECONOMICA.	02	3	X	1	SS	S				X						X	T		
					3	X	2	SS				X						X			
		- RIPARTIZIONE TERRITORIALE.	04	3	X	1			X			X						X	T		
					3	X	2			X		X						X			
		- DISTRIBUZIONE RISPETTO AL DEBITORE CEDUTO DEI CREDITI ACQUISTATI PRO SOLVENDO										D									
		- RIPARTIZIONE ECONOMICA.	06	3	X	1	SS	S				X						X	T		
					3	X	2	SS				X						X			
		- RIPARTIZIONE TERRITORIALE.	08	3	X	1			X			X						X	T		
					3	X	2			X		X						X			
		- DISTRIBUZIONE RISPETTO AL CEDENTE DEI CREDITI ACQUISTATI PRO SOLUTO										C									
		- RIPARTIZIONE ECONOMICA.	26	3	X	1	SS	S				X						X	T		
					3	X	2	SS				X						X			
		- RIPARTIZIONE TERRITORIALE.	30	3	X	1			X			X						X	T		
					3	X	2			X		X						X			
		- DISTRIBUZIONE RISPETTO AL DEBITORE CEDUTO DEI CREDITI ACQUISTATI PRO SOLUTO										D									
		- RIPARTIZIONE ECONOMICA.	34	3	X	1	SS	S				X						X	T		
					3	X	2	SS				X						X			

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E	I N F	2.2 FACTORING E ALTRE CESSIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O I M P O R T O	T I P O T A S S O	Q U A L I T A C R E D I T I	T I P O C O N T R A T T O	S T A T O I M P E G N O	C A T E G E S E R C C O N V	P E R I O D I C I T A	N O T E	
						SOTVOC	R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D C E N S I T O A	P R O V I N C I A	S T A T O									Q U A L I F I C A
		- RIPARTIZIONE TERRITORIALE		38	3	X	1				X						X	T			
					3	X	2				X						X				
3		OPERAZIONI DI FACTORING: SERVIZI DI INCASSO	52152	00	3	X	X						D					T			
3		MASSIMANLE DI COPERTURA SUI CREDITI ASSICURATI	52154																		
		- CREDITI ACQUISTATI PRO SOLUTO		03	3	1	1											T XD			
		- CREDITI ACQUISTATI PRO SOLVENDO		06	3	1	1											T XD			
		OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLVENDO ASSISTITE DA CLAUSOLE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO A CARICO DEL CEDENTE	52156																		
		- MASSIMALE DI GARANZIA		18	3	X	X											T			
		- FRANCHIGIA		20	3	X	X											T			
		- COMMISSIONI DI MALUS		22	3	X	X											T			
		- ALTRO		24	3	X	X											T			
		OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO ASSISTITE DA STRUMENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	52157																		
		- GARANZIE REALI		02	3	X	X											T			
		- GARANZIE PERSONALI		06	3	X	X											T			
		OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO: CREDITI ACQUISTATI AL DI SOTTO DEL VALORE NOMINALE	52158	00	3	X	X						D					X T			
		ESPOSIZIONI LORDE VERSO CEDENTI PER ANTICIPI: TIPOLOGIA DI OPERAZIONI	52162										C								
		- FACTORING PRO SOLVENDO:																			
		- ESPOSIZIONI PER CESSIONE DI CREDITI FUTURI		10	3	X	X											X T			
		- ALTRE ESPOSIZIONI		14	3	X	X											X T			
		ESPOSIZIONI LORDE VERSO CEDENTI PER OPERAZIONI DI FACTORING: QUALITA' DEL CREDITO	52164	00	3	X	X						C		X			X T			
		ESPOSIZIONI LORDE A FRONTE DI OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO: QUALITA' DEL CREDITO	52166										D								
		- CORRISPETTIVI EROGATI AI CEDENTI		02	3	X	X							X				X T			
		- CORRISPETTIVI DA EROGARE AI CEDENTI		04	3	X	X							X				X T			
		ESPOSIZIONI PER FACTORING: RETTIFICHE DI VALORE																			

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E	I N F	2.2 FACTORING E ALTRE CESSIONI	VOCE	D U R A T A	I D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O I M P O R T O	T I P O T A S S O	Q U A L I T A C R E D I T I	T I P O C O N T R A T T O	S T A T O I M P E G N O	C A T E G E S E R C C O N V	P E R I O D I C I T A	N O T E	
						SOTVOC	R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D C E N S I T O A	P R O V I N C I A	S T A T O									Q U A L I F I C A
4		COMPLESSIVE	52170																		
		- SPECIFICHE:																			
		- VERSO CEDENTI	02	3	X	X					C		X						S		
		- VERSO DEBITORI CEDUTI	04	3	X	X					D		X						S		
		- DI PORTAFOGLIO:																			
		- VERSO CEDENTI	06	3	X	X					C		X						S		
		- VERSO DEBITORI CEDUTI	08	3	X	X					D		X						S		
3		ANTICIPI PER OPERAZIONI DI FACTORING: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE	52172																		
		- RIPARTIZIONE ECONOMICA DEI CEDENTI	02	3	X	1	SS	S			C							X	T	R	
											C								X		
		- RIPARTIZIONE TERRITORIALE DEI CEDENTI	04	3	X	1			X		C								X	T	
										X	C								X		
		- RIPARTIZIONE ECONOMICA DEI DEBITORI CEDUTI	06	3	X	1	SS	S			D								X	T	R
											D								X		
		- RIPARTIZIONE TERRITORIALE DEI DEBITORI CEDUTI	08	3	X	1			X		D								X	T	
										X	D								X		
4		CREDITI PER FACTORING: ESPOSIZIONI NETTE RILEVANTI VERSO I CEDENTI	52174	00	3	X	X		X		C								X	S	
3		ESPOSIZIONI LORDE PER FACTORING VERSO SOGGETTI CONNESSI	52176																		
		- ESPOSIZIONI PRO SOLVENDO VERSO CEDENTI	08	3	X	X					C								X	T	
		- ESPOSIZIONI PRO SOLUTO VERSO DEBITORI CEDUTI	10	3	X	X					D								X	T	
4		OPERAZIONI DI FACTORING CON SOGGETTI CONNESSI: RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE	52178																		
		- RETTIFICHE DI VALORE SPECIFICHE:																			
		- ESPOSIZIONI PRO SOLVENDO VERSO CEDENTI	02	3	X	X					C									S	
		- ESPOSIZIONI PRO SOLUTO VERSO DEBITORI CEDUTI	04	3	X	X					D									S	
		- RETTIFICHE DI VALORE DI PORTAFOGLIO:																			
		- ESPOSIZIONI PRO SOLVENDO VERSO CEDENTI	06	3	1	1													S	XD	
		- ESPOSIZIONI PRO SOLUTO VERSO DEBITORI CEDUTI	08	3	1	1													S	XD	
4		MATURITY FACTORING: RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE	52182																		
		- RETTIFICHE DI VALORE SPECIFICHE:																			
		- ESPOSIZIONI PRO SOLVENDO VERSO CEDENTI	02	3	X	X					C									S	

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E	I N F .	2.2 FACTORING E ALTRE CESSIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O I M P O R T O	T I P O T A S S O	Q U A L I T A C R E D I T I	T I P O C O N T R A T T O	S T A T O I M P E G N O	C A T E G O R I E C O N V	P E R I O D I C I T A	N O T E	
						SOTVOC	R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D C E N S I T O A	P R O V I N C I A	S T A T O									Q U A L I F I C A
		- ESPOSIZIONI PRO SOLUTO VERSO DEBITORI CEDUTI	04	3	X	X						D						S			
		- RETTIFICHE DI VALORE DI PORTAFOGLIO:																			
		- ESPOSIZIONI PRO SOLVENDO VERSO CEDENTI	06	3	1	1												S	XD		
		- ESPOSIZIONI PRO SOLUTO VERSO DEBITORI CEDUTI	08	3	1	1												S	XD		
3		ESPOSIZIONI LORDE DERIVANTI DA ALTRE CESSIONI: QUALITA' DEL CREDITO.	52184																		
		- VERSO CEDENTI	10	3	X	X						C		X				X	T		
		- VERSO DEBITORI CEDUTI	12	3	X	X						D		X				X	T		
4		ESPOSIZIONI DERIVANTI DA ALTRE CESSIONI:	52186																		
		RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE																			
		- RETTIFICHE DI VALORE SPECIFICHE:																			
		- VERSO CEDENTI	02	3	X	X						C		X				S			
		- VERSO DEBITORI CEDUTI	04	3	X	X						D		X				S			
		- RETTIFICHE DI VALORE DI PORTAFOGLIO:																			
		- VERSO CEDENTI	06	3	1	1								X				S	XD		
		- VERSO DEBITORI CEDUTI	08	3	1	1								X				S	XD		
3		ESPOSIZIONI LORDE A FRONTE DI ALTRE CESSIONI DI CREDITI:	52188																		
		RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE																			
		- RIPARTIZIONE ECONOMICA DEI CEDENTI	02	3	X	1	SS	S				C						X	T R		
					3	X	2	SS				C						X			
		- RIPARTIZIONE TERRITORIALE DEI CEDENTI	04	3	X	1			X			C						X	T		
					3	X	2			X		C						X			
		- RIPARTIZIONE ECONOMICA DEI DEBITORI CEDUTI	06	3	X	1	SS	S				D						X	T R		
					3	X	2	SS				D						X			
		- RIPARTIZIONE TERRITORIALE DEI DEBITORI CEDUTI	08	3	X	1			X			D						X	T		
					3	X	2			X		D						X			

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

BASE INF.	2.3 CREDITO AL CONSUMO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	P R O V V E S E C U Z O P E R E	D I S T R I B U T I O N E	Q U A L I T A C R E D I T O	T I P O F R O D E	C A U S T R A T T A M E N T O	T I P O T E C N O L O G I A	C A N A L I D I S T R I B U T I V I	C A T E G O R I E C O N V E N	A P P R O P R / C E D U T E N O N C A N C	P E R I O D I C I T A	N O T E
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D C E N S I T O A	P R O V V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A												
					SOTVOC																		
	CREDITO AL CONSUMO: SUDDIVISIONE PER DESTINAZIONE DEI																						
3	FINANZIAMENTI	52210								D													
	- FINANZIAMENTI FINALIZZATI																						
	- BENI DUREVOLI	02	B	X	X														X	T			
	- MEZZI DI TRASPORTO	06	B	X	X														X	T			
	- ALTRI	10	B	X	X														X	T			
	- FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI																						
	- CONTRO CESSIONE DEL QUINTO	14	B	X	X														X	T			
	- ALTRI	20	B	X	X														X	T			
	CREDITO AL CONSUMO: AMMONTARE DELLE RETTIFICHE DI									D													
4	VALORE EFFETTUATE	52212																					
	- FINANZIAMENTI FINALIZZATI:																						
	- SPECIFICHE	02	3	X	X							X									S		
	- DI PORTAFOGLIO	04	3	1	1							X									S XD		
	- FINANZIAMENTI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO:																						
	- SPECIFICHE	06	3	X	X							X									S		
	- DI PORTAFOGLIO	08	3	1	1							X									S XD		
	- ALTRI FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI:																						
	- SPECIFICHE	14	3	X	X							X									S		
	- DI PORTAFOGLIO	16	3	1	1							X									S XD		
3	CREDITO AL CONSUMO: RIPARTIZIONE TERRITORIALE	46495								D													
	- FINANZIAMENTI FINALIZZATI	02	3	X	1			X				X							X	T			
				3	X	2			X			X							X	T			
	- FINANZIAMENTI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO	04	3	X	1			X				X							X	T			
				3	X	2			X			X							X	T			
	- ALTRI FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI	08	3	X	1			X				X							X	T			
				3	X	2			X			X							X	T			
3	CREDITO AL CONSUMO: FINANZIAMENTI COLLOCATI CON VENDITA DIRETTA	52216	00	3	X	X				D									X	T			

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E	I N F	2.4 GARANZIE E IMPEGNI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						T I P O	T I P O	T I P O	Q U A L I T A	T I P O	S T A T O	T I P O	N A T U R A	C A T E G O R I A	P E R I O D I C I T A'	N O T E
						R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D I C E N S I T O	P R O V I N C I A	S T A T O											
			SOTVOC																			
3		GARANZIE RILASCIATE: VALORE NOMINALE.	46570																			
		- PER APPALTI PUBBLICI																				
		- FINO A 25.000 EURO	02	3	X	X						X							X		T	
		- DA 25.001 A 150.000 EURO.	06	3	X	X						X							X		T	
		- OLTRE 150.000 EURO	10	3	X	X						X							X		T	
		- ALTRE																				
		- FINO A 25.000 EURO	14	3	X	X						X							X		T	
		- DA 25.001 A 150.000 EURO.	18	3	X	X						X							X		T	
		- OLTRE 150.000 EURO	22	3	X	X						X							X		T	
3		GARANZIE RILASCIATE: VALORE DI BILANCIO.	52250																			
		- PER APPALTI PUBBLICI																				
		- FINO A 25.000 EURO	02	3	X	X						X							X		T	
		- DA 25.001 A 150.000 EURO.	06	3	X	X						X							X		T	
		- OLTRE 150.000 EURO	10	3	X	X						X							X		T	
		- ALTRE																				
		- FINO A 25.000 EURO	14	3	X	X						X							X		T	
		- DA 25.001 A 150.000 EURO.	18	3	X	X						X							X		T	
		- OLTRE 150.000 EURO	22	3	X	X						X							X		T	
3		GARANZIE RILASCIATE VERSO CLIENTELA: ESPOSIZIONI DETERIORATE.	52252																			
		- VALORE NOMINALE																				
		- SOFFERENZE	01	3	X	X													X		T	
		- ALTRE ESPOSIZIONI DETERIORATE	03	3	X	X													X		T	
		- VALORE DI BILANCIO	04	3	X	X													X		T	
3		CREDITI PER AVVENUTA ESCUSSIONE	52254																			
		- VERSO CLIENTELA	02	3	X	X							X						X		T	
		- VERSO ALTRE CONTROPARTI	04	3	X	X							X						X		T	
3		GARANZIE RILASCIATE IN CORSO DI ESCUSSIONE.	46575																			
		- PER APPALTI PUBBLICI																				
		- VALORE NOMINALE.	08	3	X	X						X							X		T	
		- VALORE DI BILANCIO	10	3	X	X						X							X		T	
		- ALTRE																				
		- VALORE NOMINALE.	12	3	X	X						X							X		T	
		- VALORE DI BILANCIO	14	3	X	X						X							X		T	
3		GARANZIE RILASCIATE: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE PER BENEFICIARIO	46580																			
		- RIPARTIZIONE ECONOMICA																				
		- FINO A 25.000 EURO	02	3	X	1	SS	S				X							X		T	R
												X							X			
		- DA 25.001 A 150.000 EURO.	06	3	X	1	SS	S				X							X		T	R
												X							X			
		- OLTRE 150.000 EURO	10	3	X	1	SS	S				X							X		T	R
												X							X			
		- RIPARTIZIONE TERRITORIALE																				
		- FINO A 25.000 EURO	14	3	X	1			X			X							X		T	

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E I N F .	2.4 GARANZIE E IMPEGNI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						T I P O I M P O R T O	T I P O T A S S O	T I P O L O C A Z I O N E F I N A N Z A	Q U A L I T A C R E D I T I	S T A T O C O N T R A T T O	T I P O I M P E G N O	N A T U R A G A R R A N Z I A	C A T E G O R I E C O N V E N T	P E R I O D I C I T A'	N O T E	
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D I C E N S I T O A	P R O V V I N C I A	S T A T O											Q U A L I F I C A
					S O T V O C																
			3	X	2					X						X					
	- DA 25.001 A 150.000 EURO	18	3	X	1				X							X			T		
			3	X	2					X						X					
	- OLTRE 150.000 EURO	22	3	X	1				X							X			T		
			3	X	2					X						X					

GARANZIE RILASCIATE: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE PER GARANTITO		46585																	
	- RIPARTIZIONE ECONOMICA																		
	- FINO A 25.000 EURO	02	3	X	1	SS	S				X					X			T R
			3	X	2	SS					X					X			
	- DA 25.001 A 150.000 EURO.	06	3	X	1	SS	S				X					X			T R
			3	X	2	SS					X					X			
	- OLTRE 150.000 EURO	10	3	X	1	SS	S				X					X			T R
			3	X	2	SS					X					X			
	- RIPARTIZIONE TERRITORIALE																		
	- FINO A 25.000 EURO	14	3	X	1				X		X					X			T
			3	X	2					X	X					X			
	- DA 25.001 A 150.000 EURO.	18	3	X	1				X		X					X			T
			3	X	2					X	X					X			
	- OLTRE 150.000 EURO	22	3	X	1				X		X					X			T
			3	X	2					X	X					X			

4	CREDITI PER AVVENUTA ESCUSSIONE: RETTIFICHE DI VALORE	52264	00	3	X	X													OR															X	S
----------	---	--------------	----	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

3 IMPEGNI		52266																																			
	- VALORE NOMINALE																																				
	- A EROGARE FONDI.	02	3	X	X						X																									X	T
	- ALTRI	04	3	X	X						X																									X	T
	- VALORE DI BILANCIO:																																				
	- A EROGARE FONDI.	06	3	X	X						X																									X	T
	- ALTRI	08	3	X	X						X																								X	T	

3 MARGINI SUI FINANZIAMENTI IRREVOCABILI.		52268																																						
	- CONCESSI	02	3	X	X																																AF			T
	- RICEVUTI.	04	3	X	X																																CR			T

3 IMPEGNI VERSO CLIENTELA CON ESPOSIZIONI DETERIORATE.		52270																																				
	- VALORE NOMINALE	02	3	X	X																																X	T
	- VALORE DI BILANCIO	04	3	X	X																															X	T	

3 GARANZIE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO SULLE PRIME PERDITE		52273																																							
	- VALORE NOMINALE DELLE GARANZIE RILASCIATE.	02	3	X	X																																	OR			T
	- AMMONTARE DELLE PRIME PERDITE GARANTITE	04	3	X	X																																			T	

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E I N F .	2.4 GARANZIE E IMPEGNI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O I M P O R T O	T I P O T A S S O	T I P O L O C A Z I O N E	Q U A L I T A C R E D I T O	T I P O C R E D I T I	S T A T O C O N T R A T T O	T I P O I M P E G N O	N A T U R A G A R R A N Z I A	C A T E G O R I E C O N V E N E	P E R I O D I C I T A'	N O T E
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D I C E N S I T O A	P R O V V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A											
		SOTVOC																				
3	GARANZIE RILASCIATE: AMMONTARE CONTROGARANTITO.	52275								OR												
	- AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:																					
	- FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI.		02	3	X	X															T	
	- FONDO DI GARANZIA PER LE PMI		04	3	X	X															T	
	- CONFIDI VIGILATI.		06	3	X	X															T	
	- ALTRI SOGGETTI		08	3	X	X															T	

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

BASE INF.	2.5 ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	VOCE	D U R A T A	D I V I S I O N E	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	Q U A L I T A	T I P O	C O D I C E	I S T R I B U T I V I	E S P O S I Z I O N E	P O R T A F E S P O S I Z I O N E	T I P O	T I P O	C A N A L I	P R O P R I E T A	N O T E
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D I C E N S I T O	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A												
					SOTVOC																		
	FINANZIAMENTI A PARTECIPATE NELL'ATTIVITA' DI MERCHANT BANKING.	46535	00	3	X	X		X			D	X										T	
3	PARTECIPAZIONI.	46540									P												
	- DETENUTE NON PER ATTIVITA' DI MERCHANT BANKING:																						
	- DI CONTROLLO:																						
	- RIPARTIZIONE ECONOMICA	20	3	X	1	SS	S															T R	
	- RIPARTIZIONE TERRITORIALE	22	3	X	1			X														T	
	- NON DI CONTROLLO:																						
	- RIPARTIZIONE ECONOMICA	24	3	X	1	SS	S															T R	
	- RIPARTIZIONE TERRITORIALE	26	3	X	1			X														T	
	- DETENUTE PER ATTIVITA' DI MERCHANT BANKING:																						
	- RIPARTIZIONE ECONOMICA	28	3	X	1	SS	S										X					T R	
	- RIPARTIZIONE TERRITORIALE	30	3	X	1			X	X								X					T	
					3	X	2		X	X							X						
4	PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING: RETTIFICHE DI VALORE.	52280	00	3	X	X					P						X					S	
4	PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING: RIPRESE DI VALORE.	52282	00	3	X	X					P						X					S	
3	CREDITO IMMOBILIARE	52284																					
	- ACQUISTO DI BENI IMMOBILI.	02	W	X	X					D												X T	
	- ALTRI.	06	W	X	X																	X T	
3	RINEGOZIAZIONE EX LEGE N.126/2008: MUTUI	58089	00	3	X	X																T	
3	FINANZIAMENTI EROGATI A FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE.	58322																					
	- EROGAZIONI NEL PERIODO																						
	- INDICIZZATE AL TASSO BCE	02	3	X	X	SG																T	
	- ALTRE INDICIZZAZIONI	04	3	X	X	SG																T	
	- TAEG SUI FINANZIAMENTI EROGATI NEL PERIODO:																						
	- INDICIZZATI AL TASSO BCE.	08	3	X	X	SG																T	
	- ALTRE INDICIZZAZIONI	10	3	X	X	SG																T	
	- NUMERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI NEL PERIODO:																						
	- INDICIZZATI AL TASSO BCE.	14	3	X	X	SG																T	
	- ALTRE INDICIZZAZIONI	16	3	X	X	SG																T	
	FINANZIAMENTI EROGATI A FAMIGLIE PER L'ACQUISTO																						

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

BASE INF.	2.5 ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE								T I P O I M P O R T O	Q U A L I T A C R E D I T O	T I P O T A S S O	E S P O S I Z I O N E C A R T O L E	P O R T A F O C O N T R O L L O	T I P O C O N T R O L L O	T I P O R I S C H I O	T I P O T E C N O L O G I A	C A N A L I D I S T R I B U T I V I	A - P R O P R I O D I C I T A ' N O N C A N C	N O T E
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D C E N S I T O A	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A												
					SOTVOC																		
	- RICEVUTI DALLO STATO:																						
	- ISCRITTI IN BILANCIO	02	3	X	X																T		
	- NON ISCRITTI IN BILANCIO	04	3	X	X																T		
	- RICEVUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI:																						
	- ISCRITTI IN BILANCIO	06	3	X	X																T		
	- NON ISCRITTI IN BILANCIO	08	3	X	X																T		

ATTIVITA' SU FONDI PUBBLICI IN AMMINISTRAZIONE:																					
3	TIPOLOGIA DEGLI IMPIEGHI.	52296																			
	- LEASING.	02	3	X	1					X						X					T
	- FACTORING.	04	3	X	1					X						X					T
	- ALTRI FINANZIAMENTI.	06	3	X	1					X						X					T
	- GARANZIE E IMPEGNI:																				
	- VAOLRE NOMINALE.	08	3	X	1					X						X					T
	- VALORE DI BILANCIO	10	3	X	1					X						X					T
	- PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING.	12	3	X	1					X						X					T
	- PARTECIPAZIONI NON DI MERCHANT BANKING.	14	3	X	1					X						X					T

ATTIVITA' A RISCHIO PROPRIO SU FONDI PUBBLICI IN AMMINISTRAZIONE: RETTIFICHE DI VALORE																					
4	AMMINISTRAZIONE: RETTIFICHE DI VALORE	52298																			
	- LEASING FINANZIARIO:																				
	- SPECIFICHE.	02	3	X	X				L	X											S
	- DI PORTAFOGLIO.	04	3	X	1					X											S
	- FACTORING:																				
	- SPECIFICHE	06	3	X	X				C/D	X											S
	- DI PORTAFOGLIO.	08	3	X	1					X											S
	- ALTRI FINANZIAMENTI:																				
	- SPECIFICHE	10	3	X	X				D	X											S
	- DI PORTAFOGLIO.	12	3	X	1					X											S
	- GARANZIE E IMPEGNI:																				
	- SPECIFICHE	14	3	X	X				H	X											S
	- DI PORTAFOGLIO.	16	3	X	1					X											S
	- PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING:																				
	- SPECIFICHE	22	3	X	X				P	X											S
	- DI PORTAFOGLIO.	24	3	X	1					X											S
	- PARTECIPAZIONI NON DI MERCHANT BANKING:																				
	- SPECIFICHE	26	3	X	X				P	X											S
	- DI PORTAFOGLIO.	28	3	X	1					X											S

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E	I N F	2.6 RAPPORTI CON SOCIETA' DEL GRUPPO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A'	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S R E V R E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	A - P R O P R / C E D U T E N O N C A N C	P E R I O D I C I T A'	N O T E	
						SOTVOC	R E S I D E N Z A	C O D I C E N S I T O A											Q U A L I F I C A
3		RAPPORTI ATTIVI	46352																
		- TITOLI		02	3	X	X		E							X	T		
		- ESPOSIZIONE PER ACQUISTO CREDITI		07	3	X	X		C							X	T		
		- CREDITI AL DI SOTTO DEL VALORE ORIGINARIO		12	3	X	X		D							X	T		
		- CREDITI PER LEASING FINANZIARIO		16	3	X	X		L							X	T		
		- ALTRI CREDITI		20	3	X	X		D							X	T		
		- PARTECIPAZIONI		22	3	X	X		P								T		
		- SOFFERENZE		26	3	X	X		D							X	T		

3		FINANZIAMENTI RICEVUTI	46356															
		- CONTI CORRENTI PASSIVI		02	A	X	X		CNP									T
		- MUTUI		06	A	X	X		CR									T
		- ALTRI FINANZIAMENTI		10	A	X	X		CR									T
		- TITOLI EMESSI		14	A	X	X		E									T
		- PRESTITI SUBORDINATI E STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE		18	A	X	1											T

3		GARANZIE	46359						OR									
		- RILASCIATE DALLE SOCIETA' DEL GRUPPO																
		- VALORE NOMINALE		08	3	X	X											T
		- RILASCIATE DALL'ENTE SEGNALANTE																
		- VALORE NOMINALE		10	3	X	X											T
		- VALORE DI BILANCIO		12	3	X	X											T

3		IMPEGNI	46362						CNP									
		- CONCESSI																
		- VALORE NOMINALE		08	3	X	X											T
		- VALORE DI BILANCIO		10	3	X	X											T
		- RICEVUTI																
		- VALORE NOMINALE		12	3	X	X											T

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

BASE INF.	2.7 CARTOLARIZZAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	V A L U T A	C O D I C E	N U M O P E R R A Z I O N I	C O D I C E S I N I S T I T U T O	E S P O S I Z I O N I D A C A R T O L E	P O R T A F O L G I O	Q U A L I T A C R E D I T O	F I N A L I T A C R E D I T O	S T A T O V E I C C I O L O	P E R I O D I C I T A	N O T E
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D I C E S I T O B	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A												
					SOTVOC																		
	ATTIVITA' DI SERVICING: ATTIVITA' FINANZIARIE																						
3	CARTOLARIZZATE (420)	58892																					
	- SENZA RITARDI NEI RIMBORSI:																						
	- MUTUI	02	3	X	X							X			X							T	
	- CREDITO AL CONSUMO	05	3	X	X							X			X							T	
	- CARTE DI CREDITO	07	3	X	X							X			X							T	
	- LEASING FINANZIARIO	10	3	X	X							X			X							T	
	- ALTRI FINANZIAMENTI	14	3	X	X							X			X							T	
	- TITOLI	18	3	X	X							X			X							T	
	- CON RITARDI NEI RIMBORSI:																						
	- MUTUI	22	3	X	X							X			X							T	
	- CREDITO AL CONSUMO	24	3	X	X							X			X							T	
	- CARTE DI CREDITO	26	3	X	X							X			X							T	
	- LEASING FINANZIARIO	30	3	X	X							X			X							T	
	- ALTRI FINANZIAMENTI	34	3	X	X							X			X							T	
	- TITOLI	38	3	X	X							X			X							T	
	<i>(420) - la residenza è riferita al debitore per i crediti e all'emittente per i titoli</i>																						
	ATTIVITA' DI SERVICING: ATTIVITA' FINANZIARIE																						
3	CARTOLARIZZATE ASSISTITE DA GARANZIE	58894																					
	- GARANZIE REALI	02	3	1	1							X										T XD	
	- GARANZIE PERSONALI	06	3	1	1							X										T XD	
	ATTIVITA' DI SERVICING: ATTIVITA' FINANZIARIE																						
3	CARTOLARIZZATE SUPERIORI AL 2% DEL TOTALE DEL PORTAFOGLIO	58896																					
	- NUMERO POSIZIONI	02	3	1	1							X										T XD	
	- IMPORTO	06	3	1	1							X										T XD	
	ATTIVITA' DI SERVICING: DISTINZIONE PER SOGGETTI																						
3	INCARICATI DEL RECUPERO DELLE ATTIVITA'	58898																					
	- ATTIVITA' DI RECUPERO SVOLTA DAL SERVICER	02	3	X	X							X										T	
	- ATTIVITA' DI RECUPERO SVOLTA DA SOGGETTI DIVERSI DAL SERVICER	06	3	X	X							X										T	
	ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI																						
3	CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITA' DI SERVICING	58208																					
	- FINANZIAMENTI VERSO BANCHE	02	3	X	X			X				X	X									X M	
	- FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																						
	- FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.	04	C	X	1	SG	D		X			X	X									X M R	
	- MUTUI	06	Q	X	1	SG	D		X			X	X									X X M R/F	
			Q	X	2	SG			X			X	X									X X F	

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E	I N F	2.7 CARTOLARIZZAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	V A L U T A	C O D I C E	N U M O P E R A Z I O N I	C O D I C E O R I G I N A T O R	E S P O S I Z I O N E	P O R T A F C O N T A B I L E	Q U A L I T A C R E D I T O	F I N A L I T A C R E D I T O	S T A T O V E I C C O L O	P E R I O D I C I T A	N O T E
						R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D I C E B	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A												
						SOTVOC																		
		- CARTE DI CREDITO	08	C	X	1	SG	D		X			X	X						X	X	M	R/F	
				C	X	2	SG			X			X	X						X	X	F		
		- PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO	10	C	X	1	SG	D		X			X	X						X	X	M	R/F	
				C	X	2	SG			X			X	X						X	X	F		
		- PRESTITI PERSONALI	12	C	X	1	SG	D		X			X	X						X	X	M	R/F	
				C	X	2	SG			X			X	X						X	X	F		
		- OPERAZIONI DI FACTORING	14	C	X	1	SG	D		X			X	X							X	M	R	
				C	X	2	SG			X			X	X							X			
		- LEASING FINANZIARIO	16	C	X	1	SG	D		X			X	X							X	M	R	
				C	X	2	SG			X			X	X							X			
		- ALTRI FINANZIAMENTI	18	C	X	1	SG	D		X			X	X						X	X	M	R/F	
				C	X	2	SG			X			X	X						X	X	F		
		- TITOLI	20	3	X	X						E	X	X	X						X	M		
		- STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE	22	3	X	1	SG			X		E	X	X							X	M		
				3	X	2	SG			X			X	X							X			
		- ALTRE ATTIVITA'	24	3	X	X							X	X							X	M		

3	ATTIVITA' FINANZIARIE IN SOFFERENZA SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITA'	58210	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	V A L U T A	C O D I C E	N U M O P E R A Z I O N I	C O D I C E O R I G I N A T O R	E S P O S I Z I O N E	P O R T A F C O N T A B I L E	Q U A L I T A C R E D I T O	F I N A L I T A C R E D I T O	S T A T O V E I C C O L O	P E R I O D I C I T A	N O T E	
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D I C E B	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A													
	DI SERVICING											CNP												
	- FINANZIAMENTI VERSO BANCHE	02	3	X	X					X			X	X							X	M		
	- FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																							
	- FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI																							
	TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.	04	C	X	1	SG	D			X			X	X							X	M	R	
			C	X	2	SG				X			X	X							X			
	- MUTUI	06	Q	X	1	SG	D			X			X	X							X	X	M	R/F
			Q	X	2	SG				X			X	X							X	X	F	
	- CARTE DI CREDITO	08	C	X	1	SG	D			X			X	X							X	X	M	R/F
			C	X	2	SG				X			X	X							X	X	F	
	- PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO	10	C	X	1	SG	D			X			X	X							X	X	M	R/F
			C	X	2	SG				X			X	X							X	X	F	
	- PRESTITI PERSONALI	12	C	X	1	SG	D			X			X	X							X	X	M	R/F
			C	X	2	SG				X			X	X							X	X	F	
	- OPERAZIONI DI FACTORING	14	C	X	1	SG	D			X			X	X							X	M	R	
			C	X	2	SG				X			X	X								X		
	- LEASING FINANZIARIO	16	C	X	1	SG	D			X			X	X							X	M	R	
			C	X	2	SG				X			X	X								X		
	- ALTRI FINANZIAMENTI	18	C	X	1	SG	D			X			X	X							X	X	M	R/F
			C	X	2	SG				X			X	X							X	X	F	
	- TITOLI	20	3	X	X							E	X	X	X							X	M	
	- STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE	22	3	X	1	SG				X		E	X	X								X	M	
			3	X	2	SG				X			X	X								X		
	- ALTRE ATTIVITA'	24	3	X	X								X	X								X	M	

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E	I N F	2.7 CARTOLARIZZAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	V A L U T A	C O D I C E	N U M · O P E R A Z · C A R T T	C O D · C E N S · O R I G I N A T O R	E S P O S I Z · D A · C A R T O L	P O R T A F · C O N T A B I L E	Q U A L I T A · C R E D I T O	F I N A L I T A · C R E D I T O	S T A T O · V E I C O L O	P E R I O D I C I T A	N O T E
						R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D · C E N S I T O · B	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A												
						SOTVOC																		
		- SOFFERENZE NON RIPARTITE	26	3	X	1	SG			X		X	X						X	X	M	F		
				3	X	2	SG			X		X	X						X	X		F		

		ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI																						
		DI CARTOLARIZZAZIONE DI IFM RESIDENTI IN ITALIA -																						
3		ATTIVITA' DI SERVICING	58212																					
		- ATTIVITA' FINANZIARIE CANCELLATE DALL'ATTIVO																						
		DELL'ORIGINATOR:																						
		- SOFFERENZE:																						
		- FINANZIAMENTI VERSO BANCHE	02	3	X	X			X				X								X	M		
		- FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																						
		- FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI																						
		TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.	04	C	X	1	SG	D		X			X	X							X	M	R	
				C	X	2	SG			X			X	X							X			
		- MUTUI	06	Q	X	1	SG	D		X			X	X							X	X	M	R/F
				Q	X	2	SG			X			X	X							X	X	F	
		- CARTE DI CREDITO	08	C	X	1	SG	D		X			X	X							X	X	M	R/F
				C	X	2	SG			X			X	X							X	X	F	
		- PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO	10	C	X	1	SG	D		X			X	X							X	X	M	R/F
				C	X	2	SG			X			X	X							X	X	F	
		- PRESTITI PERSONALI	12	C	X	1	SG	D		X			X	X							X	X	M	R/F
				C	X	2	SG			X			X	X							X	X	F	
		- OPERAZIONI DI FACTORING	14	C	X	1	SG	D		X			X	X							X	M	R	
				C	X	2	SG			X			X	X							X			
		- LEASING FINANZIARIO	16	C	X	1	SG	D		X			X	X							X	M	R	
				C	X	2	SG			X			X	X							X			
		- ALTRI FINANZIAMENTI	18	C	X	1	SG	D		X			X	X							X	X	M	R/F
				C	X	2	SG			X			X	X							X	X	F	
		- TITOLI	20	3	X	X							E	X	X							X	M	
		- STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE	22	3	X	1	SG			X			E	X								X	M	
				3	X	2	SG			X			X									X		
		- ALTRE ATTIVITA'	24	3	X	X							X									X	M	
		- SOFFERENZE NON RIPARTITE	26	3	X	1	SG			X			X								X	X	M	F
				3	X	2	SG			X			X								X	X	F	
		- ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA:																						
		- FINANZIAMENTI VERSO BANCHE	28	3	X	X				X			X									X	M	
		- FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																						
		- FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI																						
		TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.	30	C	X	1	SG	D		X			X	X								X	M	R
				C	X	2	SG			X			X	X								X		
		- MUTUI	32	Q	X	1	SG	D		X			X	X							X	X	M	R/F

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E	I N F	2.7 CARTOLARIZZAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	V A L U T A	C O D I C E	N U M .	C O D .	E S P O S I Z .	P O R T A F	Q U A L I T A	F I N A L I T A	S T A T O	P E R I O D I C I T A	N O T E	
						R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D .	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A													I M P O R T O
						2	1	1	B																
						Q	X	2	SG			X		X	X					X	X	F			
		- CARTE DI CREDITO	34	C	X	1	SG	D		X			X	X					X	X	M	R/F			
				C	X	2	SG			X			X	X					X	X		F			
		- PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO	36	C	X	1	SG	D		X			X	X					X	X	M	R/F			
				C	X	2	SG			X			X	X					X	X		F			
		- PRESTITI PERSONALI	38	C	X	1	SG	D		X			X	X					X	X	M	R/F			
				C	X	2	SG			X			X	X					X	X		F			
		- OPERAZIONI DI FACTORING	40	C	X	1	SG	D		X			X	X						X	M	R			
				C	X	2	SG			X			X	X						X					
		- LEASING FINANZIARIO	42	C	X	1	SG	D		X			X	X						X	M	R			
				C	X	2	SG			X			X	X						X					
		- ALTRI FINANZIAMENTI	44	C	X	1	SG	D		X			X	X					X	X	M	R/F			
				C	X	2	SG			X			X	X					X	X		F			
		- TITOLI	46	3	X	X					E		X	X						X	M				
		- STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE	48	3	X	1	SG			X	E		X							X	M				
					3	X	2	SG		X			X							X					
		- ALTRE ATTIVITA'	50	3	X	X							X							X	M				
		- ATTIVITA' FINANZIARIE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:																							
		- SOFFERENZE:																							
		- FINANZIAMENTI VERSO BANCHE	52	3	X	X				X			X								X	M			
		- FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																							
		- FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.	54	C	X	1	SG	D		X			X							X	M	R			
				C	X	2	SG			X			X							X					
		- MUTUI	56	Q	X	1	SG	D		X			X						X	X	M	R/F			
				Q	X	2	SG			X			X						X	X		F			
		- CARTE DI CREDITO	58	C	X	1	SG	D		X			X						X	X	M	R/F			
				C	X	2	SG			X			X						X	X		F			
		- PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO	60	C	X	1	SG	D		X			X						X	X	M	R/F			
				C	X	2	SG			X			X						X	X		F			
		- PRESTITI PERSONALI	62	C	X	1	SG	D		X			X						X	X	M	R/F			
				C	X	2	SG			X			X						X	X		F			
		- OPERAZIONI DI FACTORING	64	C	X	1	SG	D		X			X						X	M	R				
				C	X	2	SG			X			X						X						
		- LEASING FINANZIARIO	66	C	X	1	SG	D		X			X							X	M	R			
				C	X	2	SG			X			X							X					
		- ALTRI FINANZIAMENTI	68	C	X	1	SG	D		X			X						X	X	M	R/F			
				C	X	2	SG			X			X						X	X		F			
		- TITOLI	70	3	X	X					E		X	X						X	M				
		- STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE	72	3	X	1	SG			X	E		X							X	M				

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

BASE INF.	2.7 CARTOLARIZZAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	V A L U T A	C O D I C E	N U M O	C O D I C E	E S P O S I Z I O N E	P O R T A F E L L I B I L E	Q U A L I T A	T I P O	F I N A L I T A	S T A T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D I C E	P R O V V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A													
					SOTVOC																			
			3	X	2	SG				X			X								X			
	- ALTRE ATTIVITA'	74	3	X	X								X								X	M		
	- SOFFERENZE NON RIPARTITE	76	3	X	1	SG			X				X							X	X	M	F	
			3	X	2	SG			X				X							X	X		F	
	- ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA:																							
	- FINANZIAMENTI VERSO BANCHE	78	3	X	X			X					X								X	M		
	- FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																							
	- FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI																							
	TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.	80	C	X	1	SG	D		X				X							X	M	R		
			C	X	2	SG			X				X								X			
	- MUTUI	82	Q	X	1	SG	D		X				X							X	X	M	R/F	
			Q	X	2	SG			X				X							X	X		F	
	- CARTE DI CREDITO	84	C	X	1	SG	D		X				X							X	X	M	R/F	
			C	X	2	SG			X				X							X	X		F	
	- PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO	86	C	X	1	SG	D		X				X							X	X	M	R/F	
			C	X	2	SG			X				X							X	X		F	
	- PRESTITI PERSONALI	88	C	X	1	SG	D		X				X							X	X	M	R/F	
			C	X	2	SG			X				X							X	X		F	
	- OPERAZIONI DI FACTORING	90	C	X	1	SG	D		X				X							X	M	R		
			C	X	2	SG			X				X								X			
	- LEASING FINANZIARIO	92	C	X	1	SG	D		X				X							X	M	R		
			C	X	2	SG			X				X								X			
	- ALTRI FINANZIAMENTI	94	C	X	1	SG	D		X				X							X	X	M	R/F	
			C	X	2	SG			X				X							X	X		F	
	- TITOLI	96	3	X	X					E			X	X						X	M			
	- STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE	98	3	X	1	SG			X	E			X							X	M			
			3	X	2	SG			X				X							X				
	- ALTRE ATTIVITA'	99	3	X	X								X							X	M			

	ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI																						
	DI CARTOLARIZZAZIONE DI IFM RESIDENTI IN ALTRI																						
3	PAESI UEM - ATTIVITA' DI SERVICING	58214								CNP													
	- FINANZIAMENTI VERSO BANCHE	02	3	X	X			X					X							X	M		
	- FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																						
	- FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI																						
	TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.	04	C	X	1	SG	D		X				X							X	M	R	
			C	X	2	SG			X				X								X		
	- MUTUI	06	Q	X	1	SG	D		X				X							X	X	M	R/F
			Q	X	2	SG			X				X							X	X		F
	- CARTE DI CREDITO	08	C	X	1	SG	D		X				X							X	X	M	R/F
			C	X	2	SG			X				X							X	X		F

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E	I N F	2.7 CARTOLARIZZAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	V A L U T A	C O D I C E	N U M O P E R A Z I O N I	C O D I C E O R I G I N A T O R I	E S P O S I Z I O N I C O N T A B I L E	P O R T A F C O N T A B I L E	Q U A L I T A C R E D I T O	F I N A L I T A C R E D I T O	S T A T O V E I C C O L O	P E R I O D I C I T A	N O T E
						R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D I C E C E N S I T O B	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A												
						SOTVOC																		
		- PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO	10	C	X	1	SG	D		X			X						X	X	M	R/F		
				C	X	2	SG			X			X						X	X		F		
		- PRESTITI PERSONALI	12	C	X	1	SG	D		X			X						X	X	M	R/F		
				C	X	2	SG			X			X						X	X		F		
		- OPERAZIONI DI FACTORING	14	C	X	1	SG	D		X			X							X	M	R		
				C	X	2	SG			X			X							X				
		- LEASING FINANZIARIO	16	C	X	1	SG	D		X			X							X	M	R		
				C	X	2	SG			X			X							X				
		- ALTRI FINANZIAMENTI	18	C	X	1	SG	D		X			X						X	X	M	R/F		
				C	X	2	SG			X			X						X	X		F		
		- TITOLI	20	3	X	X					E		X	X						X	M			
		- STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE	22	3	X	1	SG			X			X							X	M			
				3	X	2	SG			X			X							X				
		- ALTRE ATTIVITA'	24	3	X	X							X							X	M			

		ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI																				
		DI CARTOLARIZZAZIONE DI ALTRI SOGGETTI - ATTIVITA'																				
	3	DI SERVICING	58216								CNP											
		- CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA INTERMEDIARI																				
		FINANZIARI EX ART. 107 TUB:																				
		- ATTIVITA' CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:																				
		- SOFFERENZE:																				
		- FINANZIAMENTI VERSO BANCHE	02	3	X	X				X			X							X	M	
		- FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																				
		- FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI																				
		TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.	04	C	X	1	SG	D		X			X	X						X	M	R
				C	X	2	SG			X			X	X						X		
		- MUTUI	06	Q	X	1	SG	D		X			X	X					X	X	M	R/F
				Q	X	2	SG			X			X	X					X	X		F
		- CARTE DI CREDITO	08	C	X	1	SG	D		X			X	X					X	X	M	R/F
				C	X	2	SG			X			X	X					X	X		F
		- PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO	10	C	X	1	SG	D		X			X	X					X	X	M	R/F
				C	X	2	SG			X			X	X					X	X		F
		- PRESTITI PERSONALI	12	C	X	1	SG	D		X			X	X					X	X	M	R/F
				C	X	2	SG			X			X	X					X	X		F
		- OPERAZIONI DI FACTORING	14	C	X	1	SG	D		X			X	X						X	M	R
				C	X	2	SG			X			X	X						X		
		- LEASING FINANZIARIO	16	C	X	1	SG	D		X			X	X						X	M	R
				C	X	2	SG			X			X	X						X		
		- ALTRI FINANZIAMENTI	18	C	X	1	SG	D		X			X	X					X	X	M	R/F
				C	X	2	SG			X			X	X					X	X		F

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E	I N F	2.7 CARTOLARIZZAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	V A L U T A	C O D I C E	N U M .	C O D .	E S P O S I Z .	P O R T A F	Q U A L I T A	F I N A L I T A	S T A T O	P E R I O D I C I T A	N O T E	
						R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D .	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A													I M P O R T O
						2	1	1	B																
		- TITOLI	20	3	X	X						E	X	X							X	M			
		- STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE	22	3	X	1	SG		X			E		X							X	M			
				3	X	2	SG			X				X							X				
		- ALTRE ATTIVITA'	24	3	X	X								X							X	M			
		- SOFFERENZE NON RIPARTITE	25	3	X	1	SG		X					X						X	X	M	F		
				3	X	2	SG			X				X						X	X		F		
		- ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA E ALTRE ATTIVITA':																							
		- FINANZIAMENTI VERSO BANCHE	26	3	X	X			X					X							X	M			
		- FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																							
		- FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.	28	C	X	1	SG	D	X					X	X						X	M	R		
				C	X	2	SG			X				X	X						X				
		- MUTUI	30	Q	X	1	SG	D	X					X	X					X	X	M	R/F		
				Q	X	2	SG			X				X	X					X	X		F		
		- CARTE DI CREDITO	32	C	X	1	SG	D	X					X	X					X	X	M	R/F		
				C	X	2	SG			X				X	X					X	X		F		
		- PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO	34	C	X	1	SG	D	X					X	X					X	X	M	R/F		
				C	X	2	SG			X				X	X					X	X		F		
		- PRESTITI PERSONALI	36	C	X	1	SG	D	X					X	X					X	X	M	R/F		
				C	X	2	SG			X				X	X					X	X		F		
		- OPERAZIONI DI FACTORING	38	C	X	1	SG	D	X					X	X					X	M	R			
				C	X	2	SG			X				X	X					X					
		- LEASING FINANZIARIO	40	C	X	1	SG	D	X					X	X					X	M	R			
				C	X	2	SG			X				X	X					X					
		- ALTRI FINANZIAMENTI	42	C	X	1	SG	D	X					X	X					X	X	M	R/F		
				C	X	2	SG			X				X	X					X	X		F		
		- TITOLI	44	3	X	X								X	X						X	M			
		- STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE	46	3	X	1	SG		X					X							X	M			
				3	X	2	SG			X				X							X				
		- ALTRE ATTIVITA'	48	3	X	X								X							X	M			
		- ATTIVITA' NON CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:																							
		- FINANZIAMENTI VERSO BANCHE	50	3	X	X			X					X							X	M			
		- FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																							
		- FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.	52	C	X	1	SG	D	X					X							X	M	R		
				C	X	2	SG			X				X							X				
		- MUTUI	54	Q	X	1	SG	D	X					X						X	X	M	R/F		
				Q	X	2	SG			X				X						X	X		F		
		- CARTE DI CREDITO	56	C	X	1	SG	D	X					X						X	X	M	R/F		
				C	X	2	SG			X				X						X	X		F		

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E I N F .	2.7 CARTOLARIZZAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	V A L U T A	C O D I C E	N U M .	C O D .	E S P O S I Z .	P O R T A F	Q U A L I T A	F I N A L I T A	S T A T O	P E R I O D I C I T A	N O T E									
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D .	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A													I M P O R T O	I S I N	O P E R A Z .	C E N S I T O R	D A	C O N T A B I L E	C R E D I T O	C R E D I T O	V E I C O L O
					SOTVOC																											
	- PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO	58	C	X	1	SG	D		X				X						X	X	M	R/F										
			C	X	2	SG			X				X						X	X		F										
	- PRESTITI PERSONALI	60	C	X	1	SG	D		X				X						X	X	M	R/F										
			C	X	2	SG			X				X						X	X		F										
	- OPERAZIONI DI FACTORING	62	C	X	1	SG	D		X				X							X	M	R										
			C	X	2	SG			X				X							X												
	- LEASING FINANZIARIO	64	C	X	1	SG	D		X				X							X	M	R										
			C	X	2	SG			X				X							X												
	- ALTRI FINANZIAMENTI	66	C	X	1	SG	D		X				X						X	X	M	R/F										
			C	X	2	SG			X				X						X	X		F										
	- TITOLI	68	3	X	X					E		X	X							X	M											
	- STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE	70	3	X	1	SG			X	E		X								X	M											
			3	X	2	SG			X			X								X												
	- ALTRE ATTIVITA'	72	3	X	X							X								X	M											
	- SOFFERENZE NON RIPARTITE	74	3	X	1	SG			X			X							X	X	M	F										
			3	X	2	SG			X			X							X	X		F										
	- CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA ALTRI SOGGETTI:																															
	- FINANZIAMENTI VERSO BANCHE	76	3	X	X				X			X								X	M											
	- FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																															
	- FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI																															
	TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.	78	C	X	1	SG	D		X				X							X	M	R										
			C	X	2	SG			X				X							X												
	- MUTUI	80	Q	X	1	SG	D		X				X						X	X	M	R/F										
			Q	X	2	SG			X				X						X	X		F										
	- CARTE DI CREDITO	82	C	X	1	SG	D		X				X						X	X	M	R/F										
			C	X	2	SG			X				X						X	X		F										
	- PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO	84	C	X	1	SG	D		X				X						X	X	M	R/F										
			C	X	2	SG			X				X						X	X		F										
	- PRESTITI PERSONALI	86	C	X	1	SG	D		X				X						X	X	M	R/F										
			C	X	2	SG			X				X						X	X		F										
	- OPERAZIONI DI FACTORING	88	C	X	1	SG	D		X				X							X	M	R										
			C	X	2	SG			X				X							X												
	- LEASING FINANZIARIO	90	C	X	1	SG	D		X				X							X	M	R										
			C	X	2	SG			X				X							X												
	- ALTRI FINANZIAMENTI	92	C	X	1	SG	D		X				X						X	X	M	R/F										
			C	X	2	SG			X				X						X	X		F										
	- TITOLI	94	3	X	X					E		X	X							X	M											
	- STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE	96	3	X	1	SG			X	E		X								X	M											
			3	X	2	SG			X			X								X												
	- ALTRE ATTIVITA'	98	3	X	X							X								X	M											

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

BASE INF.	2.7 CARTOLARIZZAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE								T I P O	V A L U T A	C O D I C E	N U M O	C O D I C E	E S P O S I Z I O N I	P O R T A F E	Q U A L I T A	T I P O	F I N A L I T A	S T A T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D I C E	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A	U M P O R T O													
								B																	
	- ESPOSIZIONI PER CASSA.	02	3	X	X											X	X					T			
	- ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO.	04	3	X	X											X							T		
	- CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI																								
	- ESPOSIZIONI PER CASSA.	06	3	X	X											X	X						T		
	- ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO.	08	3	X	X											X							T		

CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI: AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE ATTIVITA' CARTOLARIZZATE SOTTOSTANTI AI TITOLI																									
3	JUNIOR O AD ALTRE FORME DI SOSTEGNO CREDITIZIO	52340																							
	- ATTIVITA' PROPRIE																								
	- OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO																								
	- SOFFERENZE.	02	3	X	X																			T	
	- INCAGLI.	04	3	X	X																			T	
	- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE.	06	3	X	X																			T	
	- ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE.	08	3	X	X																			T	
	- ALTRE ATTIVITA'	10	3	X	X																			T	
	- OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO																								
	- SOFFERENZE.	12	3	X	X																			T	
	- INCAGLI.	14	3	X	X																			T	
	- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE.	16	3	X	X																			T	
	- ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE.	18	3	X	X																			T	
	- ALTRE ATTIVITA'	20	3	X	X																			T	
	- RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO																								
	- SOFFERENZE.	22	3	X	X																			T	
	- INCAGLI.	24	3	X	X																			T	
	- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE.	26	3	X	X																			T	
	- ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE.	28	3	X	X																			T	
	- ALTRE ATTIVITA'	30	3	X	X																			T	
	- ATTIVITA' DI TERZI																								
	- SOFFERENZE.	32	3	X	X																			T	
	- INCAGLI.	34	3	X	X																			T	
	- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE.	36	3	X	X																			T	
	- ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE.	38	3	X	X																			T	
	- ALTRE ATTIVITA'	40	3	X	X																			T	

CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: ATTIVITA' SOTTOSTANTI AI TITOLI JUNIOR O AD ALTRE FORME DI SOSTEGNO CREDITIZIO																									
3	TITOLI JUNIOR O AD ALTRE FORME DI SOSTEGNO CREDITIZIO	52342																							
	- CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE																								
	- SOFFERENZE	02	3	X	X																			T	
	- INCAGLI.	04	3	X	X																			T	
	- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE.	06	3	X	X																			T	

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

BASE INF.	2.7 CARTOLARIZZAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	V A L U T A	C O D I C E	N U M .	C O D .	E S P O S I Z I O N I	P O R T A F C O N T A B I L E	Q U A L I T A	F I N A L I T A	S T A T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D .	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A												
								B															
	- ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE.	08	3	X	X																T		
	- ALTRE ATTIVITA'	10	3	X	X																T		
	- CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI																						
	- SOFFERENZE	12	3	X	X																T		
	- INCAGLI.	14	3	X	X																T		
	- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE.	16	3	X	X																T		
	- ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE.	18	3	X	X																T		
	- ALTRE ATTIVITA'	20	3	X	X																T		

3	ATTIVITA' PROPRIE CEDUTE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE. (413)	52344																			
	- OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO																				
	- FINANZIAMENTI:										K										
	- LEASING FINANZIARIO (*).	02	3	X	X	SS			X												T
	- FACTORING (*).	04	3	X	X	SS			X												T
	- CREDITO AL CONSUMO (*).	06	3	X	X	SS			X												T
	- MUTUI (*).	08	3	X	X	SS			X												T
	- ALTRI FINANZIAMENTI (*).	10	3	X	X	SS			X												T
	- TITOLI.	12	3	X	X						E										T
	- ALTRE ATTIVITA' :										K										
	- IN BILANCIO.	14	3	X	X																T
	- FUORI BILANCIO:																				
	- GARANZIE RILASCIATE.	16	3	X	X						OR										T
	- ALTRE ATTIVITA' FUORI BILANCIO.	18	3	X	X						K										T
	- OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO																				
	- FINANZIAMENTI										K										
	- LEASING FINANZIARIO	20	3	X	X																T
	- FACTORING	22	3	X	X																T
	- CREDITO AL CONSUMO.	24	3	X	X																T
	- MUTUI.	26	3	X	X																T
	- ALTRI FINANZIAMENTI.	28	3	X	X																T
	- TITOLI.	30	3	X	X						E										T
	- ALTRE ATTIVITA' :										K										
	- IN BILANCIO.	32	3	X	X																T
	- FUORI BILANCIO:																				
	- GARANZIE RILASCIATE.	34	3	X	X						OR										T
	- ALTRE ATTIVITA' FUORI BILANCIO.	36	3	X	X						K										T
	- RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO:																				
	- FINANZIAMENTI										K										
	- LEASING FINANZIARIO	38	3	X	X																T
	- FACTORING	40	3	X	X																T

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E I N F .	2.7 CARTOLARIZZAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	V A L U T A	C O D I C E	N U M .	C O D .	E S P O S I Z .	P O R T A F	Q U A L I T A	T I P O	F I N A L I T A	S T A T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D .	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A													
	- CREDITO AL CONSUMO.	42	3	X	X																	T		
	- MUTUI.	44	3	X	X																	T		
	- ALTRI FINANZIAMENTI.	46	3	X	X																	T		
	- TITOLI.	48	3	X	X					E												T		
	- ALTRE ATTIVITA':									K														
	- IN BILANCIO.	50	3	X	X																	T		
	- FUORI BILANCIO:																							
	- GARANZIE RILASCIATE.	52	3	X	X																	T		
	- ALTRE ATTIVITA' FUORI BILANCIO.	54	3	X	X																	T		

(413)- (*) per i rapporti con non residenti la provincia di classificazione è 998

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E I N F .	2.8 QUALITA' E FLUSSI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	Q U A L I T A	C O D I C E	E S P O S I Z I O N I	P O R T A F E	T I P O	A P P O S I T I O N I	F A S C I A	T I P O	C A N A L I	P E R I O D I C I T A'	N O T E
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D C E N S I T O	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A												
					SOTVOC																		
	- CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE	18	3	X	X																S		
	- ALTRE	20	3	X	X																S		
	- TRASFERIMENTI A:																						
	- SOFFERENZE	22	3	X	X																S		
	- INCAGLI	24	3	X	X																S		
	- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE	26	3	X	X																S		
	- ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	30	3	X	X																S		
	- NUOVE POSIZIONI SCADUTE DETERIORATE: NUMERO CLIENTI	32	3	X	X													X			S		

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE		K																				
4	PER CASSA RISTRUTTURATE	52369																				
	- VARIAZIONI IN AUMENTO:																					
	- INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:																					
	- ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE	02	3	X	X																	S
	- ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS	04	3	X	X																	S
	- TRASFERIMENTI DA:																					
	- INCAGLI	06	3	X	X																	S
	- ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE	08	3	X	X																	S
	- ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO	12	3	X	X																	S
	- VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:																					
	- USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS	14	3	X	X																	S
	- CANCELLAZIONI	16	3	X	X																	S
	- INCASSI	18	3	X	X																	S
	- REALIZZI PER CESSIONI:																					
	- CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE	20	3	X	X																	S
	- ALTRE	22	3	X	X																	S
	- TRASFERIMENTI A:																					
	- SOFFERENZE	24	3	X	X																	S
	- INCAGLI	26	3	X	X																	S
	- ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	30	3	X	X																	S
	- NUOVE POSIZIONI RISTRUTTURATE: NUMERO CLIENTI	32	3	X	X																	S

ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE		52372																				
3	TERRITORIALE	52372																				
	- SOFFERENZE:																					
	- RIPARTIZIONE ECONOMICA	02	3	X	1	SS	S															T R
	- RIPARTIZIONE TERRITORIALE	04	3	X	1			X														T
	- INCAGLI:																					

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E I N F .	2.8 QUALITA' E FLUSSI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	Q U A L I T A	C O D I C E	E S P O S I Z I O N I	P O R T A F O G L I O	T I P O	A P P R O P R I E T A	F A S C I A	T I P O	C A N A L I	P E R I O D I C I T A'	N O T E	
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D I C E N S I T O	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A													
					SOTVOC																			
	- RIPARTIZIONE ECONOMICA	06	3	X	1	SS	S														T	R		
	- RIPARTIZIONE TERRITORIALE	08	3	X	1				X													T		
	- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE:																							
	- RIPARTIZIONE ECONOMICA	10	3	X	1	SS	S															T	R	
	- RIPARTIZIONE TERRITORIALE	12	3	X	1				X														T	
	- ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE::																							
	- RIPARTIZIONE ECONOMICA	13	3	X	1	SS	S																T	R
	- RIPARTIZIONE TERRITORIALE	15	3	X	1				X														T	
	- ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE:																							
	- RIPARTIZIONE ECONOMICA	17	3	X	1	SS	S																T	R
	- RIPARTIZIONE TERRITORIALE	19	3	X	1				X														T	
	- ALTRE ESPOSIZIONI:																							
	- RIPARTIZIONE ECONOMICA	22	3	X	1	SS	S																T	R
	- RIPARTIZIONE TERRITORIALE	24	3	X	1				X														T	

4	RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE	52376																					
	- RETTIFICHE DI VALORE SPECIFICHE:																						
	- SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA:																						
	- SOFFERENZE	02	3	X	X												X						S
	- INCAGLI	04	3	X	X												X						S
	- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE	06	3	X	X												X						S
	- ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE	08	3	X	X												X						S
	- SU ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO.	15	3	X	X																		S
	- RETTIFICHE DI VALORE DI PORTAFOGLIO:																						
	- SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA:																						
	- SCADUTE NON DETERIORATE	18	3	X	X												X						S
	- ALTRE ESPOSIZIONI	20	3	X	X												X						S
	- SU ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO.	24	3	X	X																		S

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E I N F .	2.8 QUALITA' E FLUSSI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O I M P O R T O	Q U A L I T A C R E D I T O	C O D I C E I S I N	E S P O S I Z I O C A R T O L	P O R T A F C O N T A B I L E	T I P O C O N T R O L L O	A P P R O P R I E T A N O N C A N C	F A S C I A S C A D D U T O	T I P O S C A D D U T O	C A N A L I D I S T R I B U T I V I	P E R I O D I C I T A '	N O T E
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D C E N S I T O A	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A												
	- IMPORTO		30	3	X	X														X	T		

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

BASE INF.	2.9 DATI INTEGRATIVI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O I M P O R T O	Q U A L I T A C R E D I T O	C O D I C E I S I N	T I P O T A S S O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	T I P O G A R R A N Z I A	T I P O G A R R A N Z I A	O G G E T T O D E I R E C L A M I	T I P O A T T I V I T A	D I S T R I B U T I V I	C A N A L I D I S T R I B U T I V I	P E R I O D I C I T A	N O T E
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D C E N S I T O	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A													
					SOTVOC																			
3	CONCESSI.	52422																						
	- CONTRO-GARANZIE:																							
	- SU FINANZIAMENTI PER CASSA.	02	3	X	X									X	X								T	
	- SU FINANZIAMENTI TRAMITE RILASCIO DI GARANZIE.	04	3	X	X									X	X								T	
	- CO-GARANZIE:																							
	- SU FINANZIAMENTI PER CASSA.	06	3	X	X									X	X								T	
	- SU FINANZIAMENTI TRAMITE RILASCIO DI GARANZIE.	08	3	X	X									X	X								T	
	- ALTRE	10	3	X	X									X	X								T	

ATTIVITA' COSTITUITE IN GARANZIA SU FINANZIAMENTI																								
3	CONCESSI E/O GARANZIE RILASCIATE DA ALTRI INTERMEDIARI.	52424																						
	- FINANZIAMENTI EROGATI DA:																							
	- BANCHE.	02	3	X	X																			T
	- INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI	04	3	X	X																			T
	- ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI	06	3	X	X																			T
	- GARANZIE RILASCIATE DA:																							
	- BANCHE.	08	3	X	X																			T
	- INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI	10	3	X	X																			T
	- ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI	12	3	X	X																			T

ATTIVITA' RICEVUTE IN GARANZIA SU FINANZIAMENTI CONCESSI																								
3	E/O GARANZIE RILASCIATE DALL'ENTE SEGNALANTE.	52426																						
	- GARANZIE RICEVUTE A FRONTE DI FINANZIAMENTI EROGATI DALL'ENTE SEGNALANTE:																							
	- DA BANCHE.	02	3	X	X																			T
	- DA INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI	04	3	X	X																			T
	- DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI	06	3	X	X																			T
	- DA ALTRE CONTROPARTI.	08	3	X	X																			T
	- GARANZIE RICEVUTE A FRONTE DI GARANZIE RILASCIATE DALL'ENTE SEGNALANTE:																							
	- DA BANCHE.	10	3	X	X																			T
	- DA INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI	12	3	X	X																			T
	- DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI	14	3	X	X																			T
	- DA ALTRE CONTROPARTI.	16	3	X	X																			T

ELEMENTI PATRIMONIALI DI PERTINENZA DI ENTI PUBBLICI																								
3	COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA:	52428																						
	- PATRIMONIO DI BASE:																							
	- CONTRIBUTI PUBBLICI	02	3	X	X																			T
	- ALTRI	04	3	X	X																			T
	- PATRIMONIO SUPPLEMENTARE:																							
	- CONTRIBUTI PUBBLICI	06	3	X	X																			T
	- ALTRI	08	3	X	X																			T
	- ALTRI.	10	3	X	X																			T

3	NUMERO DI RECLAMI RICEVUTI	52430																						
----------	----------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E I N F .	2.9 DATI INTEGRATIVI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O I M P O R T O	Q U A L I T A C R E D I T O	C O D I C E I S I N	T I P O T A S S O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	T I P O G A R A N T E	T I P O G A R A N Z I A	O G G E T T O D E I R E C L A M I	T I P O A T T I V I T A	D I S T R I B U T I V I T E R R I T O P E R E	C A N A L I D I S T R I B U T I V I	P E R I O D I C I T A '	N O T E	
					SOTVOC	R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D C E N S I T O A	P R O V I N C I A	S T A T O														Q U A L I F I C A
	- ACCOLTI.	02	3	1	1													X				A			
	- ACCOLTI PARZIALMENTE.	04	3	1	1													X				A			
	- NON ACCOLTI.	06	3	1	1													X				A			
	- IN ISTRUTTORIA.	08	3	1	1													X				A			

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E	I N F	2.10 SALDI MEDI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	T I P O C A R T A	P E R I O D I C I T A	N O T E
						R E S I D E N Z A	C O D I C E N S I T O A	Q U A L I F I C A										
						SOTVOC												
3		SALDI MEDI ATTIVI	46319															
		- TITOLI DI PROPRIETA'	02	3	X	X		E									T	
		- RAPPORTI CON BANCHE	06	3	X	X		DO									T	
		- EFFETTI ALL'INCASSO	10	3	X	X		K									T	
		- CREDITI:						K										
		- PER LEASING FINANZIARIO SU ESPOSIZIONI IN BONIS	11	3	X	X											T	
		- PER FACTORING	12	3	X	X											T	
		- PER CREDITO AL CONSUMO	13	3	X	X											T	
		- PER CARTE DI CREDITO	15	3	X	X											T	
		- PER ALTRI FINANZIAMENTI	17	3	X	X											T	
		- EFFETTI INSOLUTI ED AL PROTESTO	18	3	X	X		K									T	
		- SOFFERENZE	22	3	X	X		K									T	
		- CREDITI PER SERVIZI	26	3	X	X		D									T	
		- PARTECIPAZIONI DETENUTE PER ATTIVITA' DI MERCHANT BANKING	30	3	X	X		P									T	
		- ALTRI CREDITI	36	3	X	X											T	
3		SALDI MEDI PASSIVI	46332															
		- CONTI CORRENTI PASSIVI	02	3	X	X		CNP									T	
		- FINANZIAMENTI PASSIVI	06	3	X	X		CR									T	
		- TITOLI EMESSI	10	3	X	X		E									T	
		- DEBITI VERSO ESERCIZI O AGENTI CONVENZIONATI	14	3	X	X		CR									T	
		- FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE:						CR										
		- DA ENTI PUBBLICI	20	3	1	1											T	XD
		- ALTRI	22	3	1	1											T	XD

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E	2.11 ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D	T I P O I M P O R T O	V A L U T A	Q U A L I T A C R E D I T O	C A U S A L E O P P E R A Z I O N E	T I P O C A R T A	P E R I O D I C I T A '	N O T E
					R E S I D E N Z A	C O D I C E N S I T O A	Q U A L I F I C A											
		SOTVOC																
3	ATTIVITA'	46560	00	3	X	X			X	X	X	X	X	X			T	XD
3	PASSIVITA'	46565	00	3	X	X			X	X	X	X	X				T	XD

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E	I N F	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	P R O V E S E C U Z O P E R	C L A S S E	D I S T R E R O P E R A Z	Q U A L I T A C R E D I T O	T I P O	C A U S T R A T T A M E N T O	T I P O	C A N N A L I	C A T E G E S E R C	A P P O P R /	T I P O	C O D I C E	B A N C A	P R O V I N C I A	P E R I O D I C I T A	N O T E								
						R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A																										
		SOTVOC																																			
		- PER UTILIZZO INTEGRALE:																																			
		- NUMERO	02	3	X	X																														T	
		- OPERAZIONI DI RIMBORSO:																																			
		- NUMERO	08	3	X	X																															T
		- IMPORTO	10	3	X	X																															T

3	MONETA ELETTRONICA: EMISSIONE	58645																																			
	- PRIMA EMISSIONE:																																				
	- NUMERO	10	3	X	1																																T
	- AMMONTARE	12	3	X	1																																T
	- SUCCESSIVE OPERAZIONI DI RICARICA:																																				
	- NUMERO	14	3	X	1																																T
	- AMMONTARE	16	3	X	1																																T

3	MONETA ELETTRONICA: NUMERO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI	58650																																			
	- ESERCIZI TRADIZIONALI:																																				
	- ATTIVI SENZA TERMINALE POS	01	3	1	1																																S XD
	- NON ATTIVI SENZA TERMINALE POS	03	3	1	1																																S XD
	- ATTIVI CON TERMINALE POS	04	3	1	1																																S XD
	- NON ATTIVI CON TERMINALE POS	05	3	1	1																																S XD
	- ESERCIZI VIRTUALI	06	3	1	1																																S XD

4	UTILIZZI FRAUDOLENTI DI MONETA ELETTRONICA	58675																																			
	- OPERAZIONI GESTITE DALL'EMITTENTE:																																				
	- SU RETE:																																				
	- NUMERO	06	3	X	X				X		X				X																						S
	- AMMONTARE	10	3	X	X				X		X				X																						S
	- PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI:																																				
	- NUMERO	14	3	X	X				X		X				X																						S
	- AMMONTARE	18	3	X	X				X		X				X																						S
	- SU ATM:																																				
	- NUMERO	20	3	X	X				X		X				X																						S
	- AMMONTARE	22	3	X	X				X		X				X																						S

3	COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA	58770																																			
	- QUOTA ASSOCIATIVA O CANONE V/TITOLARE DELLA CARTA	02	3	1	1																																T
	- ALTRE COMMISSIONI V/TITOLARI	04	3	1	1																																T
	- SU ATM DI PROPRIETA' O GESTITI DALL'INTERMEDIARIO	06	3	1	1																																T

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

III SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO

B A S E	I N F	3.1 COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O P A S S I V O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D O R E V E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	T I P O C A R T A	P A T R I M D E S T / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E
						R E S I D E N Z A	C O D I C E N S I T O A	Q U A L I F I C A											
						SOTVOC													
4		INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI	52440																
		- DEBITI VERSO BANCHE																	
		- RAPPORTI DI CONTO CORRENTE	02	3	X	X		CNP									X	S	
		- MUTUI	04	3	X	X		CR									X	S	
		- ALTRI FINANZIAMENTI	06	3	X	X		CR									X	S	
		- PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI	08	3	X	X		CR									X	S	
		- ALTRE OPERAZIONI	10	3	X	X		CR									X	S	
		- DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI:						CR											
		- FINANZIAMENTI	12	3	X	X											X	S	
		- PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI	14	3	X	X											X	S	
		- ALTRI DEBITI	16	3	X	X											X	S	
		- DEBITI VERSO CLIENTELA:						CR											
		- FINANZIAMENTI	18	3	X	X											X	S	
		- PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI	20	3	X	X											X	S	
		- ALTRI DEBITI	22	3	X	X											X	S	
		- TITOLI EMESSI						E											
		- OBBLIGAZIONI	24	3	X	1											X	S	
		- POLIZZE DI CREDITO COMMERCIALE	30	3	X	1											X	S	
		- ALTRI	32	3	X	1											X	S	
		- PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE.	34	3	X	X											X	S	
		- PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE.	36	3	X	X											X	S	
		- ALTRE PASSIVITA'	38	3	X	X											X	S	
		- DIFFERENZIALI RELATIVI A DERIVATI DI COPERTURA.	40	3	X	X											X	S	
4		COMMISSIONI PASSIVE.	52442																
		- RAPPORTI DI CONTO CORRENTE CON BANCHE.	02	3	X	X											X	S	
		- ALTRI RAPPORTI FINANZIARI.	04	3	X	X											X	S	
		- ATTIVITA' CARATTERISTICA	06	3	X	X											X	S	
		- SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO	08	3	X	X											X	S	
		- PER EMISSIONE/GESTIONE DI CARTE DI CREDITO	10	3	X	X											X	S	
		- DISTRIBUZIONE DI SERVIZI DA TERZI.	12	3	X	X											X	S	
		- GARANZIE RICEVUTE.	14	3	X	X											X	S	
		- ALTRE COMMISSIONI	16	3	X	X											X	S	
		PERDITE DA NEGOZIAZIONE E MINUSVALENZE RELATIVE AD																	
4		ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE	52444																
		- PERDITE DA NEGOZIAZIONE SU ATTIVITA' FINANZIARIE:																	
		- PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING.	02	3	X	X											X	S	
		- ALTRE.	04	3	X	X											X	S	
		- PERDITE DA NEGOZIAZIONE SU PASSIVITA' FINANZIARIE.	06	3	X	X											X	S	
		- MINUSVALENZE SU ATTIVITA' FINANZIARIE:																	
		- PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING.	08	3	X	X											X	S	
		- ALTRE.	10	3	X	X											X	S	
		- MINUSVALENZE SU PASSIVITA' FINANZIARIE.	12	3	X	X											X	S	
		- ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE: DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO.	13	3	X	X											X	S	
		- DIFFERENZIALI NEGATIVI SU STRUMENTI DERIVATI.	14	3	X	X											X	S	
		- MINUSVALENZE SU STRUMENTI DERIVATI.	16	3	X	X											X	S	

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

III SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO

B A S E	I N F	3.1 COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S I O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	T I P O C A R T A	P A T R I M · D E S T · / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E
						R E S I D E N Z A	C O D I C E N S I T O A	Q U A L I F I C A											
						SOTVOC													

4	ONERI PER L'ATTIVITA' DI COPERTURA	52446	00	3	1	1													X	S	XD
----------	--	--------------	----	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	----

4	PERDITE DA REALIZZO E MINUSVALENZE RELATIVE AD ATTIVITA' E PASSIVITA' VALUTATE AL FAIR VALUE	52448																			
	- PERDITE DA REALIZZO SU ATTIVITA' FINANZIARIE:																				
	- FINANZIAMENTI	02	3	X	X															X	S
	- PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING	06	3	X	X															X	S
	- ALTRE	08	3	X	X															X	S
	- PERDITE DA REALIZZO SU PASSIVITA' FINANZIARIE	12	3	X	X															X	S
	- MINUSVALENZE SU ATTIVITA' FINANZIARIE:																				
	- FINANZIAMENTI	16	3	X	X															X	S
	- PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING	20	3	X	X															X	S
	- ALTRE	24	3	X	X															X	S
	- MINUSVALENZE SU PASSIVITA' FINANZIARIE	28	3	X	X															X	S
	- DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO	30	3	X	X															X	S
	- MINUSVALENZE E PERDITE DA REALIZZO SU DERIVATI	32	3	X	X															X	S

4	PERDITE DA CESSIONE O RIACQUISTO	52450																			
	- ATTIVITA' FINANZIARIE:																				
	- CREDITI:																				
	- RIFERITI ALL'ATTIVITA' DI FACTORING E ALTRE CESSIONI	02	3	X	X															X	S
	- RIFERITI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE	04	3	X	X															X	S
	- ALTRI	06	3	X	X															X	S
	- ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA:																				
	- PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING	08	3	X	X															X	S
	- ALTRE	10	3	X	X															X	S
	- ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE FINO A SCADENZA	12	3	X	X															X	S
	- PASSIVITA' FINANZIARIE	16	3	X	X															X	S

4	RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO SU CREDITI	52452																				
	- VERSO BANCHE																					
	- SPECIFICHE:																					
	- CREDITI DETERIORATI:																					
	- SOFFERENZE	02	3	1	1			X												X	S	XD
	- INCAGLI	04	3	1	1			X												X	S	XD
	- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE	06	3	1	1			X												X	S	XD
	- ESPOSIZIONI SCADUTE	08	3	1	1			X												X	S	XD
	- DI PORTAFOGLIO	15	3	1	1			X												X	S	XD
	- VERSO ENTI FINANZIARI																					
	- SPECIFICHE:																					
	- CREDITI DETERIORATI:																					
	- SOFFERENZE	22	3	1	1			X												X	S	XD
	- INCAGLI	24	3	1	1			X												X	S	XD

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

III SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO

B A S E	I N F	3.1 COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	T I P O C A R T A	P A T R I M · D E S T · / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E
						R E S I D E N Z A	C O D C E N S I T O A	Q U A L I F I C A											
						SOTVOC													
		- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE.	26	3	1	1			X								X	S	XD
		- ESPOSIZIONI SCADUTE.	28	3	1	1			X								X	S	XD
		- DI PORTAFOGLIO.	35	3	1	1			X								X	S	XD
		- VERSO CLIENTELA																	
		- SPECIFICHE:																	
		- CREDITI DETERIORATI:																	
		- SOFFERENZE.	42	3	1	1			X								X	S	XD
		- INCAGLI.	44	3	1	1			X								X	S	XD
		- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE.	46	3	1	1			X								X	S	XD
		- ESPOSIZIONI SCADUTE.	48	3	1	1			X								X	S	XD
		- DI PORTAFOGLIO.	55	3	1	1			X								X	S	XD
		RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO DI ATTIVITA'																	
4		FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA.	52454																
		- TITOLI DI DEBITO	02	3	1	1											X	S	XD
		- TITOLI DI CAPITALE	04	3	1	1											X	S	XD
		- QUOTE DI OICR	06	3	1	1											X	S	XD
		- FINANZIAMENTI	08	3	1	1											X	S	XD
		- ALTRE ATTIVITA'	10	3	1	1											X	S	XD
		RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO DI ATTIVITA'																	
4		FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA.	52456																
		- SPECIFICHE																	
		- TITOLI DI DEBITO.	02	3	1	1											X	S	XD
		- FINANZIAMENTI.	04	3	1	1											X	S	XD
		- ALTRE ATTIVITA'.	06	3	1	1											X	S	XD
		- DI PORTAFOGLIO:																	
		- TITOLI DI DEBITO.	08	3	1	1											X	S	XD
		- FINANZIAMENTI.	10	3	1	1											X	S	XD
		- ALTRE ATTIVITA'.	12	3	1	1											X	S	XD
		RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO DI ALTRE																	
4		OPERAZIONI FINANZIARIE	52459	00	3	1	1										X	S	XD
4		SPESE AMMINISTRATIVE	52460																
		- SPESE PER IL PERSONALE:																	
		- PERSONALE DIPENDENTE:																	
		- SALARI E STIPENDI E ONERI ASSIMILATI	02	3	1	1											X	S	XD
		- ONERI SOCIALI	04	3	1	1											X	S	XD
		- INDENNITA' DI FINE RAPPORTO.	06	3	1	1											X	S	XD

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

III SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO

B A S E	I N F	3.1 COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	T I P O C A R T A	P A T R I M · D E S T · / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E
						R E S I D E N Z A	C O D C E N S I T O A	Q U A L I F I C A											
						SOTVOC													
		- SPESE PREVIDENZIALI	08	3	1	1											X	S	XD
		- ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE	10	3	1	1											X	S	XD
		- ALTRE SPESE	12	3	1	1											X	S	XD
		- ALTRO PERSONALE	14	3	1	1											X	S	XD
		- AMMINISTRATORI E SINDACI	15	3	1	1											X	S	XD
		- PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO	17	3	1	1											X	S	XD
		- RECUPERI DI SPESA PER DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO ALTRE AZIENDE (*)	20	3	1	1											X	S	XD
		- RIMBORSI DI SPESA PER DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO LA SOCIETA'	22	3	1	1											X	S	XD
		- ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE	24	3	1	1											X	S	XD

(407) - (*, segnalazioni che devono assumere segno negativo)

4	RETTIFICHE DI VALORE SU ATTIVITA' MATERIALI	52462																	
	- AMMORTAMENTO DI ATTIVITA':																		
	- AD USO FUNZIONALE:																		
	- DI PROPRIETA'	02	3	1	1												X	S	XD
	- ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO	04	3	1	1												X	S	XD
	- A SCOPO DI INVESTIMENTO	06	3	1	1												X	S	XD
	- RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO:																		
	- BENI INOPTATI	08	3	1	1												X	S	XD
	- BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE	10	3	1	1												X	S	XD
	- ALTRI BENI	12	3	1	1												X	S	XD
	- RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO DI ATTIVITA':																		
	- AD USO FUNZIONALE:																		
	- DI PROPRIETA'	14	3	1	1												X	S	XD
	- ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO	16	3	1	1												X	S	XD
	- A SCOPO DI INVESTIMENTO	18	3	1	1												X	S	XD
	- RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO:																		
	- BENI INOPTATI	20	3	1	1												X	S	XD
	- BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE	22	3	1	1												X	S	XD
	- ALTRI BENI	24	3	1	1												X	S	XD

4	RETTIFICHE DI VALORE SU ATTIVITA' IMMATERIALI	52464																	
	- AMMORTAMENTO DI ATTIVITA' IMMATERIALI:																		
	- DI PROPRIETA'	04	3	1	1												X	S	XD
	- ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO	06	3	1	1												X	S	XD
	- RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO:																		
	- BENI INOPTATI	08	3	1	1												X	S	XD
	- BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE	10	3	1	1												X	S	XD

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

III SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO

B A S E	I N F	3.1 COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	T I P O C A R T A	P A T R I M · D E S T · / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
						R E S I D E N Z A	C O D C E N S I T O A	Q U A L I F I C A												
						SOTVOC														
		- ALTRI BENI	12	3	1	1											X	S	XD	
		- RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO DI ATTIVITA':																		
		- AVVIAMENTO	14	3	1	1												X	S	XD
		- ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI																		
		- DI PROPRIETA'	16	3	1	1												X	S	XD
		- ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO	18	3	1	1												X	S	XD
		- RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO:																		
		- BENI INOPTATI	20	3	1	1												X	S	XD
		- BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE	22	3	1	1												X	S	XD
		- ALTRI BENI	24	3	1	1												X	S	XD

SVALUTAZIONI DELLE ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI																				
4	AL FAIR VALUE.	52466																		
	- ATTIVITA' MATERIALI:																			
	- AD USO FUNZIONALE:																			
	- DI PROPRIETA'	02	3	1	1													X	S	XD
	- ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO	04	3	1	1													X	S	XD
	- A SCOPO DI INVESTIMENTO	06	3	1	1													X	S	XD
	- RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO:																			
	- BENI INOPTATI	08	3	1	1													X	S	XD
	- BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE	10	3	1	1													X	S	XD
	- ALTRI BENI	12	3	1	1													X	S	XD
	- ATTIVITA' IMMATERIALI:																			
	- AD USO FUNZIONALE:																			
	- DI PROPRIETA'	14	3	1	1													X	S	XD
	- ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO	16	3	1	1													X	S	XD
	- A SCOPO DI INVESTIMENTO	18	3	1	1													X	S	XD
	- RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO:																			
	- BENI INOPTATI	20	3	1	1													X	S	XD
	- BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE	22	3	1	1													X	S	XD
	- ALTRI BENI	24	3	1	1													X	S	XD

	ACCANTONAMENTO AI FONDI PER RISCHI E ONERI.	52468	00	3	1	1												X	S	XD
--	---	-------	----	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	----

4 ALTRI ONERI DI GESTIONE.																				
	- PER ATTIVITA' DI LEASING FINANZIARIO	02	3	1	1													X	S	XD
	- PER ATTIVITA' DI FACTORING E ALTRE CESSIONI	04	3	1	1													X	S	XD
	- PER ATTIVITA' DI MERCHANT BANKING.	06	3	1	1													X	S	XD
	- PER ASSICURAZIONE E RECUPERO CREDITI	08	3	1	1													X	S	XD
	- COSTI SOSTENUTI PER CONTO TERZI	10	3	1	1													X	S	XD

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

III SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO

B A S E	I N F	3.1 COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	T I P O C A R T A	P A T R I M · D E S T · / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E
						R E S I D E N Z A	C O D C E N S I T O A	Q U A L I F I C A											
						SOTVOC													
		- ALTRI		12	3	1	1										X	S	XD
4		PERDITE DELLE PARTECIPAZIONI	52472																
		- PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING		02	3	X	X										X	S	
		- ALTRE		04	3	X	X										X	S	
4		PERDITE DA CESSIONE INVESTIMENTI	52474																
		- IMMOBILI		02	3	X	X										X	S	
		- ALTRE ATTIVITA'		04	3	X	X										X	S	
4		IMPOSTE (*). (407)	52476																
		- SUL REDDITO PER L'OPERATIVITA' CORRENTE		02	3	1	1										X	S	XD
		- RELATIVE AI GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE		04	3	1	1										X	S	XD
<i>(407)-(*)- segnalazioni che possono assumere segno negativo</i>																			
4		PERDITE DEI GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE	52478	00	3	1	1										X	S	XD
4		UTILE DEL PERIODO	52480	00	3	1	1										X	S	XD

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

III SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO

B A S E	I N F	3.2 COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	T I P O C A R T A	P A T R I M · D E S T · / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
						R E S I D E N Z A	C O D C E N S I T O A	Q U A L I F I C A												
						SOTVOC														
4		INTERESSI ATTIVI.	52482																	
		- CREDITI VERSO BANCHE																		
		- DEPOSITI E CONTI CORRENTI	02	3	X	X	DO										X	S		
		- LEASING FINANZIARIO	04	3	X	X	L										X	S		
		- FACTORING E ALTRE CESSIONI.	06	3	X	X	C										X	S		
		- ALTRI FINANZIAMENTI	09	3	X	X	D										X	S		
		- TITOLI	11	3	X	X	D										X	S		
		- CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI:																		
		- DEPOSITI E CONTI CORRENTI	12	3	X	X	DO										X	S		
		- LEASING FINANZIARIO	14	3	X	X	L										X	S		
		- FACTORING E ALTRE CESSIONI.	16	3	X	X	C										X	S		
		- ALTRI FINANZIAMENTI	19	3	X	X	D										X	S		
		- TITOLI	21	3	X	X	D										X	S		
		- CREDITI VERSO CLIENTELA:																		
		- LEASING FINANZIARIO	22	3	X	X	L										X	S		
		- FACTORING E ALTRE CESSIONI.	24	3	X	X	C										X	S		
		- CREDITO AL CONSUMO.	26	3	X	X	D										X	S		
		- CARTE DI CREDITO.	28	3	X	X											X	S		
		- ALTRI FINANZIAMENTI	30	3	X	X	D										X	S		
		- TITOLI	33	3	X	X	D										X	S		
		- ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE.	36	3	X	X											X	S		
		- ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE.	38	3	X	X											X	S		
		- ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA.	40	3	X	X											X	S		
		- ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA.	42	3	X	X											X	S		
		- ALTRE ATTIVITA'	44	3	X	X											X	S		
		- DERIVATI DI COPERTURA.	46	3	X	X											X	S		
4		COMMISSIONI ATTIVE.	52484																	
		- PER FACTORING E ALTRE CESSIONI.	02	3	X	X	C										X	S		
		- PER SERVICING.	04	3	X	X	CL										X	S		
		- PER SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO	06	3	X	X	CL										X	S		
		- PER LEASING FINANZIARIO.	08	3	X	X	L										X	S		
		- PER ATTIVITA' DI MERCHANT BANKING	10	3	X	X											X	S		
		- PER ALTRI FINANZIAMENTI.	12	3	X	X	D										X	S		
		- PER CREDITO AL CONSUMO.	14	3	X	X	D										X	S		
		- EMISSIONE/GESTIONE DI CARTE DI CREDITO.	15	3	X	X	PO										X	S		
		- PER ATTIVITA' DI CONSULENZA.	24	3	X	X	D										X	S		
		- PER COLLOCAMENTO DI VALORI MOBILIARI.	26	3	X	X	D										X	S		
		- PER ATTIVITA' IN DERIVATI.	28	3	X	X	OR										X	S		
		- PER SERVIZI:					D													
		- GESTIONE FONDI PER CONTO TERZI	30	3	X	X											X	S		
		- INTERMEDIAZIONE IN CAMBI.	32	3	X	X											X	S		
		- DISTRIBUZIONE PRODOTTI.	34	3	X	X											X	S		
		- ALTRI	36	3	X	X											X	S		
		- PER GARANZIE E IMPEGNI.	38	3	X	X											X	S		
		- ALTRE.	40	3	X	X	D										X	S		
4		DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI	52486																	

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

III SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO

B A S E	I N F	3.2 COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S I V O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	T I P O C A R T A	P A T R I M · D E S T · / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
						R E S I D E N Z A	C O D C E N S I T O A	Q U A L I F I C A												
						SOTVOC														
		- ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE																		
		- DIVIDENDI	02	3	X	X											X	S		
		- PROVENTI DA QUOTE DI OICR	04	3	X	X											X	S		
		- ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA																		
		- DIVIDENDI	06	3	X	X											X	S		
		- PROVENTI DA QUOTE DI OICR	08	3	X	X											X	S		
		- ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE																		
		- DIVIDENDI	10	3	X	X											X	S		
		- PROVENTI DA QUOTE DI OICR	12	3	X	X											X	S		
		- PARTECIPAZIONI																		
		- PER ATTIVITA' DI MERCHANT BANKING	14	3	X	X											X	S		
		- PER ALTRE ATTIVITA'	16	3	X	X											X	S		

S

		UTILI DA NEGOZIAZIONE E PLUSVALENZE RELATIVE AD ATTIVITA' E																		
4		PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE	52488																	
		- UTILI DA NEGOZIAZIONE SU ATTIVITA' FINANZIARIE:																		
		- PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING	02	3	X	X											X	S		
		- ALTRE	04	3	X	X											X	S		
		- UTILI DA NEGOZIAZIONE SU PASSIVITA' FINANZIARIE	06	3	X	X											X	S		
		- PLUSVALENZE SU ATTIVITA' FINANZIARIE:																		
		- PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING	08	3	X	X											X	S		
		- ALTRE	10	3	X	X											X	S		
		- PLUSVALENZE SU PASSIVITA' FINANZIARIE	12	3	X	X											X	S		
		- ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE: DIFFERENZE																		
		POSITIVE DI CAMBIO	13	3	X	X											X	S		
		- DIFFERENZIALI POSITIVI SU STRUMENTI DERIVATI	14	3	X	X											X	S		
		- PLUSVALENZE SU STRUMENTI DERIVATI	16	3	X	X											X	S		

4		PROVENTI PER L'ATTIVITA' DI COPERTURA	52490	00	3	1	1										X	S	XD	
----------	--	---	-------	----	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	----	--

		UTILI DA REALIZZO E PLUSVALENZE RELATIVE AD																		
4		ATTIVITA' E PASSIVITA' VALUTATE AL FAIR VALUE	52492																	
		- UTILI DA REALIZZO SU ATTIVITA' FINANZIARIE:																		
		- FINANZIAMENTI	02	3	X	X											X	S		
		- PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING	04	3	X	X											X	S		
		- ALTRE	06	3	X	X											X	S		
		- UTILI DA REALIZZO SU PASSIVITA' FINANZIARIE	08	3	X	X											X	S		
		- PLUSVALENZE SU ATTIVITA' FINANZIARIE:																		
		- FINANZIAMENTI	10	3	X	X											X	S		
		- PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING	12	3	X	X											X	S		
		- ALTRE	14	3	X	X											X	S		
		- PLUSVALENZE SU PASSIVITA' FINANZIARIE	16	3	X	X											X	S		
		- DIFFERENZE POSITIVE DI CAMBIO	18	3	X	X											X	S		
		- MINUSVALENZE E PERDITE DA REALIZZO SU DERIVATI	20	3	X	X											X	S		

4		UTILE DA CESSIONE O RIACQUISTO	52494																	
		- ATTIVITA' FINANZIARIE:																		
		- CREDITI:																		

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

III SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO

B A S E	I N F	3.2 COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	T I P O C A R T A	P A T R I M · D E S T · / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
						R E S I D E N Z A	C O D C E N S I T O A	Q U A L I F I C A												
						SOTVOC														
		- RIFERITI ALL'ATTIVITA' DI FACTORING E ALTRE CESSIONI.	02	3	X	X											X	S		
		- RIFERITI AD OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE.	04	3	X	X												X	S	
		- ALTRI.	06	3	X	X												X	S	
		- ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA:																		
		- PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING	08	3	X	X												X	S	
		- ALTRE	10	3	X	X												X	S	
		- ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA	12	3	X	X												X	S	
		- PASSIVITA' FINANZIARIE	14	3	X	X												X	S	

4	RIPRESE DI VALORE SU CREDITI.	52496																		
	- VERSO BANCHE																			
	- SPECIFICHE:																			
	- CREDITI DETERIORATI:																			
	- SOFFERENZE.	02	3	1	1			X										X	S	XD
	- INCAGLI.	04	3	1	1			X										X	S	XD
	- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE.	06	3	1	1			X										X	S	XD
	- ESPOSIZIONI SCADUTE.	08	3	1	1			X										X	S	XD
	- DI PORTAFOGLIO	15	3	1	1			X										X	S	XD
	- VERSO ENTI FINANZIARI																			
	- SPECIFICHE:																			
	- CREDITI DETERIORATI:																			
	- SOFFERENZE.	22	3	1	1			X										X	S	XD
	- INCAGLI.	24	3	1	1			X										X	S	XD
	- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE.	26	3	1	1			X										X	S	XD
	- ESPOSIZIONI SCADUTE.	28	3	1	1			X										X	S	XD
	- DI PORTAFOGLIO	35	3	1	1			X										X	S	XD
	- VERSO CLIENTELA																			
	- SPECIFICHE:																			
	- CREDITI DETERIORATI:																			
	- SOFFERENZE.	42	3	1	1			X										X	S	XD
	- INCAGLI.	44	3	1	1			X										X	S	XD
	- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE.	46	3	1	1			X										X	S	XD
	- ESPOSIZIONI SCADUTE.	48	3	1	1			X										X	S	XD
	- DI PORTAFOGLIO	55	3	1	1			X										X	S	XD

	RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI																			
4	PER LA VENDITA.	52498																		
	- TITOLI DI DEBITO	02	3	1	1													X	S	XD
	- TITOLI DI CAPITALE	04	3	1	1													X	S	XD
	- QUOTE DI OICR	06	3	1	1													X	S	XD
	- FINANZIAMENTI	08	3	1	1													X	S	XD
	- ALTRE ATTIVITA'	10	3	1	1													X	S	XD

	RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' FINANZIARIE																			
4	DETENUTE SINO ALLA SCADENZA.	52500																		
	- SPECIFICHE																			
	- TITOLI DI DEBITO.	02	3	1	1													X	S	XD
	- FINANZIAMENTI.	04	3	1	1													X	S	XD

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

III SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO

B A S E	I N F	3.2 COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	T I P O C A R T A	P A T R I M · D E S T · / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
						R E S I D E N Z A	C O D C E N S I T O A	Q U A L I F I C A												
						SOTVOC														
		- ALTRE ATTIVITA'	06	3	1	1											X	S	XD	
		- DI PORTAFOGLIO:																		
		- TITOLI DI DEBITO	08	3	1	1												X	S	XD
		- FINANZIAMENTI	10	3	1	1												X	S	XD
		- ALTRE ATTIVITA'	12	3	1	1												X	S	XD
4		RIPRESE DI VALORE SU ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	52502	00	3	1	1											X	S	XD
4		RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' MATERIALI	52504																	
		- AD USO FUNZIONALE:																		
		- DI PROPRIETA'	02	3	1	1												X	S	XD
		- ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO	04	3	1	1												X	S	XD
		- A SCOPO DI INVESTIMENTO	06	3	1	1												X	S	XD
		- RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO:																		
		- BENI INOPTATI	08	3	1	1												X	S	XD
		- BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE	10	3	1	1												X	S	XD
		- ALTRI BENI	12	3	1	1												X	S	XD
4		RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' IMMATERIALI	52506																	
		- ATTIVITA' IMMATERIALI																		
		- DI PROPRIETA'	04	3	1	1												X	S	XD
		- ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO	06	3	1	1												X	S	XD
		- RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO:																		
		- BENI INOPTATI	08	3	1	1												X	S	XD
		- BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE	10	3	1	1												X	S	XD
		- ALTRI BENI	12	3	1	1												X	S	XD
		RIVALUTAZIONI DELLE ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI VALUTATE																		
4		AL FAIR VALUE	52508																	
		- ATTIVITA' MATERIALI:																		
		- AD USO FUNZIONALE:																		
		- DI PROPRIETA'	02	3	1	1												X	S	XD
		- ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO	04	3	1	1												X	S	XD
		- A SCOPO DI INVESTIMENTO	06	3	1	1												X	S	XD
		- RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO:																		
		- BENI INOPTATI	08	3	1	1												X	S	XD
		- BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE	10	3	1	1												X	S	XD
		- ALTRI BENI	12	3	1	1												X	S	XD
		- ATTIVITA' IMMATERIALI:																		
		- AD USO FUNZIONALE:																		
		- DI PROPRIETA'	14	3	1	1												X	S	XD
		- ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO	16	3	1	1												X	S	XD
		- A SCOPO DI INVESTIMENTO	18	3	1	1												X	S	XD
		- RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO:																		
		- BENI INOPTATI	20	3	1	1												X	S	XD
		- BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE	22	3	1	1												X	S	XD
		- ALTRI BENI	24	3	1	1												X	S	XD

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

III SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO

B A S E	I N F	3.2 COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	T I P O C A R T A	P A T R I M · D E S T · / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
						R E S I D E N Z A	C O D · C E N S I T O · A	Q U A L I F I C A												
						SOTVOC														
		RIATTRIBUZIONI A CONTO ECONOMICO DI FONDI PER																		
4		RISCHI E ONERI.	52510	00	3	1	1											X	S	XD
		ALTRI PROVENTI DI GESTIONE	52512																	
		- PER ATTIVITA' DI LEASING FINANZIARIO		02	3	1	1											X	S	XD
		- PER ATTIVITA' DI MERCHANT BANKING.		04	3	1	1											X	S	XD
		- PER ATTIVITA' DI FACTORING E ALTRE CESSIONI		06	3	1	1											X	S	XD
		- RECUPERI DI SPESA		08	3	1	1											X	S	XD
		- ALTRI		10	3	1	1											X	S	XD
4		PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI	52514																	
		- PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING		02	3	1	1											X	S	XD
		- ALTRE.		04	3	1	1											X	S	XD
4		UTILI DA CESSIONE INVESTIMENTI.	52516																	
		- IMMOBILI		02	3	1	1											X	S	XD
		- ALTRE ATTIVITA'.		04	3	1	1											X	S	XD
4		UTILE DEI GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE	52518	00	3	1	1											X	S	XD
4		PERDITA DEL PERIODO.	52520	00	3	1	1											X	S	XD

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

III SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO

B A S E	I N F	3.3 ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	P A T R I M · D E S T · / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E
						R E S I D E N Z A	C O D I C E N S I T O A	Q U A L I F I C A										
						SOTVOC												
4		CANONI POTENZIALI PER LEASING FINANZIARIO.	46997	00	3	1	1									X	S	XD
4		DESTINAZIONE DEGLI UTILI	47002															
		- AGLI AZIONISTI	02		3	1	1									X	A	XD
		- AGLI AMMINISTRATORI.	06		3	1	1									X	A	XD
		- A RISERVE	10		3	1	1									X	A	XD
		- A NUOVO.	14		3	1	1									X	A	XD
		- ALTRE DESTINAZIONI	18		3	1	1									X	A	XD
4		ONERI PER ATTIVITA' DI SERVICING	47008	00	3	1	1									X	S	XD
4		INTERESSI ATTIVI INCASSATI SU SOFFERENZE.	47010	00	3	X	X		D							X	S	
4		RICAVI PER FUNZIONI AZIENDALI SVOLTE IN OUTSOURCING.	47020															
		- PER SOCIETA' DEL GRUPPO.	02		3	1	1									X	S	XD
		- PER ALTRI SOGGETTI.	06		3	1	1									X	S	XD
4		SPESE PER FUNZIONI AZIENDALI ESTERNALIZZATE.	47021															
		- CONTROLLO INTERNO:																
		- A SOCIETA' DEL GRUPPO.	02		3	1	1									X	S	XD
		- AD ALTRI SOGGETTI.	06		3	1	1									X	S	XD
		- SERVIZI EAD:																
		- A SOCIETA' DEL GRUPPO.	10		3	1	1									X	S	XD
		- AD ALTRI SOGGETTI.	14		3	1	1									X	S	XD
		- ALTRE FUNZIONI:																
		- A SOCIETA' DEL GRUPPO.	18		3	1	1									X	S	XD
		- AD ALTRI SOGGETTI.	22		3	1	1									X	S	XD
4		INTERESSI SU OPERAZIONI DI LEASING IN COSTRUIENDO.	47022	00	3	1	1									X	S	XD
4		INTERESSI ATTIVI E DIVIDENDI DA IMPRESE DEL GRUPPO	47026															
		- INTERESSI ATTIVI.	02		3	1	1									X	S	XD
		- DIVIDENDI.	06		3	1	1									X	S	XD
4		INTERESSI PASSIVI A IMPRESE DEL GRUPPO	47030	00	3	1	1									X	S	XD
4		RICAVI PER RILASCIO DI GARANZIE.	47036															
		- PER APPALTI PUBBLICI.	02		3	1	1									X	S	XD
		- ALTRE	06		3	1	1									X	S	XD
4		RETTIFICHE DI VALORE SU PARTECIPAZIONI.	47048															
		- PER ATTIVITA' DI MERCHANT BANKING.	02		3	1	1						X		X	S	XD	
		- PER ATTIVITA' NON DI MERCHANT BANKING.	04		3	1	1						X		X	S	XD	
4		RIPRESE DI VALORE SU PARTECIPAZIONI.	47052															
		- PER ATTIVITA' DI MERCHANT BANKING.	02		3	1	1						X		X	S	XD	
		- PER ATTIVITA' NON DI MERCHANT BANKING.	04		3	1	1						X		X	S	XD	

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

III SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO

B A S E I N F .	3.3 ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	P A T R I M · D E S T · / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A ·	N O T E
					R E S I D E N Z A	C O D C E N S I T O A	Q U A L I F I C A										
					SOTVOC												

	INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI SU																
4	TITOLI DI DEBITO EMESSI.	47054	00	3	X	X									X	S	XD
	INTERESSI PASSIVI SU STRUMENTI FINANZIARI COMPUTATI																
4	NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA	47055	00	3	X	X									X	S	XD
4	ONERI SU STRUMENTI DI CAPITALE EMESSI	47056	00	3	1	1									X	S	XD

**SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

IV SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

B A S E	I N F	4.1 PATRIMONIO DI VIGILANZA	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C O D I C E C E N S I T O A	T I P O I M P O R T O	F A T T O R E D I P O N D E R A	P A T T O R E D I C O N V E R S	P O R T A F O G L I O	Q U A L I F I C A	M E T O D O L A P P L I C A T A	C L M E R I T O C R E D I T I	V I T A R E S I D U A	V A L U T A	T I P O L O G I A P O S I Z I O N	L I N E E B U S I N E S S	T I P O G A R R A N Z I A	T I P O E S P O S I Z I O N E	T I P O C A R T O L A R I Z Z A Z	R U O L O N E L L A C A R T O L	P E R I O D I C I T A	N O T E					
			SOTVOC																										
5		PATRIMONIO DI BASE. (407)	59502																										
		- ELEMENTI POSITIVI																											
		- CAPITALE SOCIALE VERSATO.	02	3	1	1																				T	XD		
		- SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE.	04	3	1	1																					T	XD	
		- RISERVE (*).	06	3	1	1																					T	XD	
		- STRUMENTI INNOVATIVI DI CAPITALE.	10	3	1	1																					T	XD	
		- UTILE DEL PERIODO.	12	3	1	1																					T	XD	
		- FILTRI PRUDENZIALI: INCREMENTI DEL PATRIMONIO DI BASE.	22	3	1	1																					T	XD	
		- ALTRI ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO DI BASE.	27	3	1	1																					T	XD	
		TOTALE DEGLI ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO DI BASE.	28	3	1	1																					T	XD	
		- ELEMENTI NEGATIVI																											
		- AZIONI O QUOTE DI PROPRIA EMISSIONE IN PORTAFOGLIO.	30	3	1	1																					T	XD	
		- AVVIAMENTO.	32	3	1	1																						T	XD
		- ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.	34	3	1	1																						T	XD
		- PERDITA DEL PERIODO.	36	3	1	1																						T	XD
		- RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI.	37	3	1	1																						T	XD
		- RETTIFICHE DI VALORE DI VIGILANZA RELATIVE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA.	38	3	1	1																						T	XD
		- FILTRI PRUDENZIALI: DEDUZIONI DAL PATRIMONIO DI BASE																											
		- RISERVE NEGATIVE SU TITOLI DISPONIBILI PER LA VENDITA	45	3	1	1																						T	XD
		- PLUSVALENZA CUMULATA NETTA SU ATTIVITA' MATERIALI.	48	3	1	1																						T	XD
		- ALTRI FILTRI NEGATIVI.	51	3	1	1																						T	XD
		- ALTRI ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO DI BASE.	53	3	1	1																						T	XD
		TOTALE DEGLI ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO DI BASE.	60	3	1	1																						T	XD
		- PATRIMONIO DI BASE AL LORDO DEGLI ELEMENTI DA DEDURRE																											
		- VALORE POSITIVO.	90	3	1	1																						T	XD
		- VALORE NEGATIVO.	92	3	1	1																						T	XD
		(407) - (*) segnalazioni che possono assumere segno negativo																											
5		ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO DI BASE	59504																										
		- INTERESSENZE AZIONARIE IN ENTI CREDITIZI E FINANZIARI SUPERIORI AL 10% DEL CAPITALE DELL'ENTE PARTECIPATO	02	3	1	1																						T	XD
		- INTERESSENZE AZIONARIE IN ENTI CREDITIZI E FINANZIARI PARI O INFERIORI AL 10% DEL CAPITALE DELL'ENTE PARTECIPATO.	28	3	1	1																						T	XD
		- PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI ASSICURAZIONE.	40	3	1	1																						T	XD
		- ECCEDENZA DELLE PERDITE ATTESE RISPETTO ALLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE.	50	3	1	1																						T	XD
		- DEDUZIONI DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI.	52	3	1	1																						T	XD
		TOTALE DEGLI ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO DI BASE	90	3	1	1																						T	XD
5		TOTALE PATRIMONIO DI BASE	59506																										
		- VALORE POSITIVO.	02	3	1	1																						T	XD
		- VALORE NEGATIVO.	12	3	1	1																						T	XD
5		PATRIMONIO SUPPLEMENTARE	59508																										
		- ELEMENTI POSITIVI																											
		- RISERVE DA VALUTAZIONE:																											
		- SU ATTIVITA' MATERIALI: LEGGI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE.	02	3	1	1																						T	XD
		- SU ATTIVITA' MATERIALI AD USO FUNZIONALE.	04	3	1	1																						T	XD
		- SU TITOLI DISPONIBILI PER LA VENDITA	05	3	1	1																						T	XD
		- STRUMENTI INNOVATIVI DI CAPITALE NON COMPUTATI NEL																											

**SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

IV SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

BASE INF.	4.1 PATRIMONIO DI VIGILANZA	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C O D I C E C E N S I T O	T I P O I M P O R T O	F A T T O R E D I P O N D E R A	P A T T O R E D I C O N V E R S	P O R T A F O G L I O	Q U A L I F I C A	M E T O D O L A P P L I C A T A	C L M E R I T O C R E D I T	V I T A R E S I D U A	V A L U T A	T I P O L O G I A P O S I Z I O N	L I N E E B U S I N E S S	T I P O G A R R A N Z I A	T I P O E S P O S I Z I O N E	T I P O C A R T O L A R I Z Z A Z	R U O L O N E L L A C A R T O L	P E R I O D I C I T A	N O T E			
		SOTVOC																								
	PATRIMONIO DI BASE.	12	3	1	1																			T	XD	
	- STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE.	14	3	1	1																			T	XD	
	- PASSIVITA' SUBORDINATE DI 2° LIVELLO.	16	3	1	1																			T	XD	
	- ECCEDENZA DI RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE RISPETTO ALLE PERDITE ATTESE.	18	3	1	1																			T	XD	
	- PLUSVALENZE NETTE SU PARTECIPAZIONI.	20	3	1	1																			T	XD	
	- ALTRI ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE.	21	3	1	1																			T	XD	
	- FILTRI PRUDENZIALI: INCREMENTI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE - PLUSVALENZA CUMULATA NETTA SU ATTIVITA' MATERIALI: QUOTA COMPUTABILE.	24	3	1	1																			T	XD	
	- ALTRI FILTRI POSITIVI.	27	3	1	1																			T	XD	
	TOTALE ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE.	36	3	1	1																			T	XD	
	- ELEMENTI NEGATIVI - MINUSVALENZE NETTE SU PARTECIPAZIONI.	38	3	1	1																			T	XD	
	- PERDITE DI VALORE.	40	3	1	1																			T	XD	
	- ALTRI ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE.	42	3	1	1																			T	XD	
	- FILTRI PRUDENZIALI: DEDUZIONI DAL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE - QUOTA NON COMPUTABILE DELLA RISERVA DA VALUTAZIONE SU ATTIVITA' MATERIALI AD USO FUNZIONALE.	44	3	1	1																			T	XD	
	- QUOTA NON COMPUTABILE DELLE RISERVE POSITIVE SU TITOLI DISPONIBILI PER LA VENDITA.	45	3	1	1																			T	XD	
	- ALTRI FILTRI NEGATIVI.	55	3	1	1																			T	XD	
	TOTALE ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE.	60	3	1	1																			T	XD	
	PATRIMONIO SUPPLEMENTARE AL LORDO DEGLI ELEMENTI DA DEDURRE - VALORE POSITIVO.	80	3	1	1																			T	XD	
	- ECCEDENZA RISPETTO AL PATRIMONIO DI BASE AL LORDO DEGLI ELEMENTI DA DEDURRE.	84	3	1	1																			T	XD	
	- VALORE POSITIVO AMMESSO.	90	3	1	1																			T	XD	
	- VALORE NEGATIVO.	94	3	1	1																			T	XD	
5	ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE.	59510																								
	- INTERESSENZE AZIONARIE IN ENTI CREDITIZI E FINANZIARI SUPERIORI AL 10% DEL CAPITALE DELL'ENTE PARTECIPATO.	02	3	1	1																			T	XD	
	- INTERESSENZE AZIONARIE IN ENTI CREDITIZI E FINANZIARI PARI O INFERIORI AL 10% DEL CAPITALE DELL'ENTE PARTECIPATO.	28	3	1	1																			T	XD	
	- PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI ASSICURAZIONE.	40	3	1	1																			T	XD	
	- ECCEDENZA DELLE PERDITE ATTESE RISPETTO ALLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE.	50	3	1	1																			T	XD	
	- DEDUZIONI DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI.	52	3	1	1																			T	XD	
	TOTALE ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE.	90	3	1	1																			T	XD	
5	TOTALE PATRIMONIO SUPPLEMENTARE.	59512																								
	- VALORE POSITIVO.	02	3	1	1																			T	XD	
	- VALORE NEGATIVO.	12	3	1	1																			T	XD	
	ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO DI BASE E DAL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE																									
5	- PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI ASSICURAZIONI.	59514	00	3	1	1																		T	XD	
5	PATRIMONIO DI VIGILANZA.	59516																								

**SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

IV SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

B A S E I N F .	4.1 PATRIMONIO DI VIGILANZA	VOCE	D	D	R	C	T	F	F	P	Q	M	C	V	V	T	L	T	T	R	P	N	
		SOTVOC	U	I	E	O	A	A	A	A	A	A	E	L	I	A	I	I	I	U	O	E	O
	- VALORE POSITIVO.	02	3	1	1																	T	XD
	- VALORE NEGATIVO.	12	3	1	1																	T	XD

5	PATRIMONIO DI 3° LIVELLO.	59518																					
	- ELEMENTI POSITIVI																						
	- PASSIVITA' SUBORDINATE DI 2° LIVELLO NON COMPUTABILI NEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE.	02	3	1	1																	T	XD
	- PASSIVITA' SUBORDINATE DI 3° LIVELLO.	04	3	1	1																	T	XD
	TOTALE ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO DI 3° LIVELLO.	06	3	1	1																	T	XD
	- ECCEDEZZA RISPETTO ALL'AMMONTARE COMPUTABILE.	22	3	1	1																	T	XD
	- VALORE POSITIVO AMMESSO.	24	3	1	1																	T	XD

5	PATRIMONIO DI VIGILANZA INCLUSO IL PATRIMONIO DI 3° LIVELLO.	59520																					
	- VALORE POSITIVO.	02	3	1	1																	T	XD
	- VALORE NEGATIVO.	12	3	1	1																	T	XD

**SEGNALAZIONI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

IV SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

B A S E	I N F	4.2 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C O D I C E C E N S I T O	T I P O I M P O R T O	F A T T O R E D I P O N D E R A	F A T T O R E D I C O N V E R S	P O R T A F O G L I O	Q U A L I F I C A	M E T O D O L O G I A A P P L I C A T A	C L M E R I T O C R E D I T O	V I T A R E S I D U A	V A L U T A	T I P O L O G I A P O S I Z I O N E	L I N E E B U S I N E S S	T I P O L O G I A P O S I Z I O N E	T I P O L O G I A P O S I Z I O N E	R U O L O N E L L A C A R T O L	P E R I O D I C I T A	N O T E		
																								SOTVOC	
5		METODOLOGIA STANDARDIZZATA SEMPLIFICATA: ATTIVITA' DI RISCHIO.	59700																						
		ESPOSIZIONI VERSO SOGGETTI SOVRANI E BANCHE CENTRALI.	02	3	1	1		X	X	X														T	XD
		ESPOSIZIONI VERSO INTERMEDIARI VIGILATI.	04	3	1	1		X	X	X														T	XD
		ESPOSIZIONI VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO NON APPARTENENTI ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	06	3	1	1		X	X	X														T	XD
		ESPOSIZIONI VERSO BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO.	08	3	1	1		X	X	X														T	XD
		ESPOSIZIONI VERSO IMPRESE NON FINANZIARIE.	10	3	1	1		X	X	X														T	XD
		ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO (RETAIL).	12	3	1	1		X	X	X														T	XD
		ESPOSIZIONI VERSO ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (OICR).	14	3	1	1		X	X	X														T	XD
		ESPOSIZIONI VERSO OICR NON SOGGGETTI A LIMITAZIONI NELL'UTILIZZO DELLA LEVA FINANZIARIA (HEDGE FUNDS).	16	3	1	1		X	X	X														T	XD
		ESPOSIZIONI GARANTITE DA IPOTECA O DERIVANTI DA OPERAZIONI DI LEASING SU IMMOBILI RESIDENZIALI.	18	3	1	1		X	X	X														T	XD
		ESPOSIZIONI GARANTITE DA IPOTECA O DERIVANTI DA OPERAZIONI DI LEASING SU IMMOBILI NON RESIDENZIALI.	20	3	1	1		X	X	X														T	XD
		ESPOSIZIONI SCADUTE.	22	3	1	1		X	X	X														T	XD
		ALTRE ESPOSIZIONI.	24	3	1	1		X	X	X														T	XD
		- TOTALE ATTIVITA' DI RISCHIO																							
		- ATTIVITA' DI RISCHIO PER CASSA.	26	3	1	1		X			X													T	XD
		- GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI A EROGARE FONDI.	28	3	1	1		X			X													T	XD
		- CONTRATTI DERIVATI.	30	3	1	1		X			X													T	XD
		- OPERAZIONI SFT E OPERAZIONI A LUNGO TERMINE.	32	3	1	1		X			X													T	XD
		- COMPENSAZIONE TRA PRODOTTI DIVERSI.	34	3	1	1		X			X													T	XD
5		METODOLOGIA STANDARDIZZATA: ATTIVITA' DI RISCHIO.	59526																						
		- ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI.	02	3	1	1		X	X	X														T	XD
		- ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA ENTI TERRITORIALI.	04	3	1	1		X	X	X														T	XD
		- ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO ED ENTI DEL SETTORE PUBBLICO.	06	3	1	1		X	X	X														T	XD
		- ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO.	08	3	1	1		X	X	X														T	XD
		- ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI.	10	3	1	1		X	X	X														T	XD
		- ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA INTERMEDIARI VIGILATI.	12	3	1	1		X	X	X														T	XD
		- ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA IMPRESE.	14	3	1	1		X	X	X														T	XD
		- ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO.	16	3	1	1		X	X	X														T	XD
		- ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI.	18	3	1	1		X	X	X														T	XD
		- ESPOSIZIONI SCADUTE.	20	3	1	1		X	X	X														T	XD
		- ESPOSIZIONI AD ALTO RISCHIO.	22	3	1	1		X	X	X														T	XD
		- ESPOSIZIONI SOTTO FORMA DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE.	24	3	1	1		X	X	X														T	XD
		- ESPOSIZIONI A BREVE TERMINE VERSO IMPRESE.	26	3	1	1		X	X	X														T	XD
		- ESPOSIZIONI VERSO ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (OICR).	28	3	1	1		X	X	X														T	XD
		- ALTRE ESPOSIZIONI.	30	3	1	1		X	X	X														T	XD
		- TOTALE ATTIVITA' DI RISCHIO																							
		- ATTIVITA' DI RISCHIO PER CASSA.	50	3	1	1		X			X													T	XD
		- GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI A EROGARE FONDI.	52	3	1	1		X			X													T	XD
		- CONTRATTI DERIVATI.	54	3	1	1		X			X													T	XD
		- OPERAZIONI SFT E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO A LUNGO TERMINE.	56	3	1	1		X			X													T	XD

**SEGNALAZIONI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

IV SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

B A S E I N F	4.2 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C O D I C E C E N S I T O	T I P O I M P O R T O	F A T T O R E D I P O N D E R A	F A T T O R E D I C O N V E R S	P O R T A F O G L I O	Q U A L I F I C A	M E T O D O L O G I A A P P L I C A T A	C L M E R I T O C R E D I T O	V I T A R E S I D U A	V A L U T A	T I P O L O G I A P O S I Z I O N E	L I N E E B U S I N E S S	T I P O G A R A N Z I A	T I P O L E S P O S I Z I O N E	R U O L O N E L L A C A R T O L	P E R I O D I C I T A	N O T E	
																							SOTVOC
	- COMPENSAZIONE TRA PRODOTTI DIVERSI.		58	3	1	1					X											T	XD

5	METODOLOGIA STANDARDIZZATA: TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO: AMMONTARE PROTETTO.	59528																						
	- STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE E REALE (METODO SEMPLIFICATO)																							
	- ESPOSIZIONI GARANTITE:																							
	- ATTIVITA' DI RISCHIO PER CASSA.	02	3	1	1		X			X								X					T	XD
	- GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI A EROGARE FONDI.	04	3	1	1		X			X								X					T	XD
	- CONTRATTI DERIVATI.	06	3	1	1		X			X								X					T	XD
	- OPERAZIONI SFT E OPERAZIONI CON REGOALMENTO A LUNGO TERMINE.	08	3	1	1		X			X								x					T	XD
	- STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (METODO INTEGRALE)																							
	ESPOSIZIONI GARANTITE:																							
	- ATTIVITA' DI RISCHIO PER CASSA.	12	3	1	1		X			X													T	XD
	- GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI A EROGARE FONDI.	14	3	1	1		X			X													T	XD
	- CONTRATTI DERIVATI.	16	3	1	1		X			X													T	XD
	- OPERAZIONI SFT E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO A LUNGO TERMINE.	18	3	1	1		X			X													T	XD

5	METODOLOGIA BASATA SUI RATING INTERNI:PROBABILITA' DI DEFAULT.(*)	59530																							
	- RISCHIO DI CREDITO:																								
	- AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI.	02	3	1	1									X										T	XD
	- INTERMEDIARI VIGILATI, ENTI PUBBLICI E TERRITORIALI E ALTRI SOGGETTI.	04	3	1	1									X										T	XD
	- IMPRESE E FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI																								
	- FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI.	06	3	1	1									X										T	XD
	- ALTRI.	08	3	1	1									X										T	XD
	- POSIZIONI AL DETTAGLIO																								
	- ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI RESIDENZIALI.	10	3	1	1									X										T	XD
	- ESPOSIZIONI ROTATIVE AL DETTAGLIO QUALIFICATE.	12	3	1	1									X										T	XD
	- ALTRE ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO.	14	3	1	1									X										T	XD
	- METODO PD/LGD	15	3	1	1									X										T	XD
	- RISCHIO DI DILUIZIONE.	16	3	1	1									X										T	XD

(*)La probabilità di default deve essere segnalata valorizzando il campo importo su 5 posizioni, con 2 cifre decimali senza l'indicazione della virgola.

5	METODOLOGIA BASATA SUI RATING INTERNI: ATTIVITA' DI RISCHIO.	59532																							
	- ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI.	02	3	1	1		X					X	X											T	XD
	- ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA INTERMEDIARI VIGILATI, ENTI PUBBLICI E TERRITORIALI E ALTRI SOGGETTI:																								
	- INTERMEDIARI VIGILATI.	04	3	1	1		X					X	X											T	XD
	- ENTI PUBBLICI E TERRITORIALI.	06	3	1	1		X					X	X											T	XD
	- ALTRI.	08	3	1	1		X					X	X											T	XD
	- ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA IMPRESE:																								
	- FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI.	12	3	1	1		X					X	X											T	XD
	- PMI.	14	3	1	1		X					X	X											T	XD
	- ALTRE IMPRESE.	16	3	1	1		X					X	X											T	XD
	- ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO:																								
	- ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI RESIDENZIALI: PMI.	20	3	1	1		X						X											T	XD

**SEGNALAZIONI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

IV SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

BASE INF.	4.2 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z I A	C O D I C E C E N S I T O	T I P O I M P O R T O	F A T T O R E D I P O N D E R A	F A T T O R E D I C O N V E R S	P O R T A F O G L I O	Q U A L I F I C A	M E T O D O L O G I A A P P L I C A T A	C L M E R I T O C R E D I T O	V I T A R E S I D U A	V A L U T A	T I P O L O G I A P O S I Z I O N E	L I N E E B U S I N E S S	T I P O G A R A N Z I A	T I P O L E S P O S I Z I O N E	T I P O C A R T O L A R I Z Z A Z	R U O L O N E L L A C A R T O L	P E R I O D I C I T A	N O T E			
																								SOTVOC		
	- ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI RESIDENZIALI: PERSONE FISICHE.	22	3	1	1		X						X										T	XD		
	- ESPOSIZIONI ROTATIVE AL DETTAGLIO QUALIFICATE.	24	3	1	1		X						X											T	XD	
	- ALTRE ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO: PMI.	26	3	1	1		X						X											T	XD	
	- ALTRE ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO: PERSONE FISICHE.	28	3	1	1		X						X											T	XD	
	- CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI-RISCHIO DI DILUIZIONE.	32	3	1	1		X						X											T	XD	
	- ALTRE ATTIVITA'.	34	3	1	1		X																	T	XD	
	- FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI-SLOTTING CRITERIA.	36	3	1	1		X	X					X											T	XD	
	- TRATTAMENTO ALTERNATIVO DELLE IPOTECHE IMMOBILIARI.	38	3	1	1		X						X											T	XD	
	- RISCHIO DI REGOLAMENTO: ESPOSIZIONI PER TRANSAZIONI NON DVP CON FATTORI DI PONDERAZIONE REGOLAMENTARI.	40	3	1	1		X	X					X											T	XD	
	- TOTALE ATTIVITA' DI RISCHIO:																									
	- ATTIVITA' DI RISCHIO PER CASSA.	60	3	1	1		X			X			X											T	XD	
	- GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI A EROGARE FONDI.	62	3	1	1		X			X			X											T	XD	
	- CONTRATTI DERIVATI.	64	3	1	1		X			X			X											T	XD	
	- OPERAZIONI SFT E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO A LUNGO TERMINE.	66	3	1	1		X			X			X											T	XD	
	- COMPENSAZIONE TRA PRODOTTI DIVERSI.	68	3	1	1		X			X			X											T	XD	
	METODOLOGIA BASATA SUI RATING INTERNI: ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE.	59534																								
	- METODO PD/LGD: ATTIVITA' DI RISCHIO.	02	3	1	1		X						X											T	XD	
	- METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE: ATTIVITA' DI RISCHIO.	04	3	1	1		X	X																T	XD	
	- METODO DEI MODELLI INTERNI: ATTIVITA' DI RISCHIO.	06	3	1	1		X																	T	XD	
	CARTOLARIZZAZIONI: METODOLOGIA STANDARDIZZATA: POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE.	59536																								
	- ATTIVITA' DI RISCHIO PER CASSA: - POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE.	02	3	1	1		X	X											X	X	X			T	XD	
	- ATTIVITA' DI RISCHIO FUORI BILANCIO: - POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE.	04	3	1	1		X	X	X												X	X		T	XD	
	- CLAUSOLE DI RIMBORSO ANTICIPATO.	06	3	1	1		X	X													X	X		T	XD	
	- TOTALE ESPOSIZIONI.	20	3	1	1		X														X			T	XD	
	CARTOLARIZZAZIONI: METODOLOGIA STANDARDIZZATA: POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: AMMONTARE PROTETTO.	59538																								
	- ATTIVITA' DI RISCHIO: - STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE - METODO SEMPLIFICATO.	02	3	1	1		X														X			T	XD	
	- STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE - METODO INTEGRALE.	12	3	1	1		X														X	X		T	XD	
	CARTOLARIZZAZIONI: METODOLOGIA BASATA SUI RATING INTERNI: POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE.	59540																								
	- ATTIVITA' DI RISCHIO PER CASSA: - METODO BASATO SUI RATING.	02	3	1	1		X	X													X	X	X	T	XD	
	- METODO FORMULA DI VIGILANZA.	04	3	1	1		X														X	X	X	T	XD	
	- METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA.	06	3	1	1		X														X	X	X	T	XD	
	- ATTIVITA' DI RISCHIO FUORI BILANCIO: - METODO BASATO SUI RATING.	12	3	1	1		X	X	X												X	X		T	XD	
	- METODO FORMULA DI VIGILANZA.	14	3	1	1		X	X													X	X		T	XD	

**SEGNALAZIONI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

IV SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

B A S E I N F .	4.2 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE	VOCE		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C O D I C E C E N S I T O A	T I P O I M P O R T O	F A T T O R E D I P O N D E R A	F A T T O R E D I C O N V E R S	P O R T A F O G L I O	Q U A L I F I C A	M E T O D O D O L A P P L I C A T A	C L M E R I T O C R E D I T .	V I T A R E S I D U A	V A L U T A	T I P O L O G I A P O S I Z I O N	L I N E E B U S I N E S S	T I P O G A R A N Z I A	T I P O L E S P O S I Z I O N E	T I P O C A R T O L A R I Z Z A Z	R U O L O N E L L A C A R T O L	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		SOTVOC																							
	- METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA.	16	3	1	1			X		X												X	X	T	XD
	- CLAUSOLE DI RIMBORSO ANTICIPATO.	20	3	1	1			X														X	X	T	XD
	- TOTALE ESPOSIZIONI.	30	3	1	1			X														X	X	T	XD

CARTOLARIZZAZIONI: METODOLOGIA BASATA SUI RATING INTERNI:
 POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: AMMONTARE PROTETTO
 - ATTIVITA' DI RISCHIO:
 - STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE -
5 METODO INTEGRALE.

59542	00	3	1	1				X														X	X	T	XD	

**SEGNALAZIONI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

IV SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

B A S E I N F .	4.3 RISCHIO DI CAMBIO: DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE NETTA IN CAMBI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C O D I C E C E N S I T O A	T I P O I M P O R T O	F A T T O R E D I P O N D E R A	F A T T O R E D I C O N V E R S	P O R T A F O G L I O	Q U A L I F I C A	M E T O D O L O G I A A P P L I C A T A	C L M E R I T O C R E D I T .	V I T A R E S I D U A	V A L U T A	T I P O L O G I A P O S I Z I O N E	L I N E E B U S I N E S S	T I P O G A R A N Z I A	T I P O C A R T O L A R I Z Z A Z	R U O L O N E L L A C A R T O L	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		SOTVOC																					
	RISCHIO DI CAMBIO: METODOLOGIA STANDARDIZZATA: POSIZIONE NETTA																						
5	APERTA IN CAMBI.	59578																					
	- VALUTE																						
	- POSIZIONI LUNGHE.		04	3	1	1									X							T	XD
	- POSIZIONI CORTE.		08	3	1	1									X							T	XD
	- ORO																						
	- POSIZIONE LUNGA.		12	3	1	1									X							T	XD
	- POSIZIONE CORTA.		16	3	1	1									X							T	XD
	- ALTRE QUOTE DI OICR - VALUTE DISTINTE.		30	3	1	1																T	XD
	POSIZIONE NETTA APERTA IN CAMBI.		40	3	1	1																T	XD

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE

IV SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

B A S E I N F .	4.4 GRANDI RISCHI	VOCE		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C O D I C E C E N S I T O A	T I P O I M P O R T O	F A T T O R E D I P O N D E R A	F A T T O R E D I C O N V E R S	P O R T A F O G L I O	Q U A L I F I C A	M E T O D O L A P P L I C A T A	C L M E R I T O C R E D I T .	V I T A R E S I D U A	V A L U T A	T I P O L O G I A P O S I Z I O N	L I N E E B U S I N E S S	T I P O G A R A N Z I A	T I P O L E S P O S I Z I O N E	T I P O C A R T O L A R I Z Z A Z	R U O L O N E L L A C A R T O L	P E R I O D I C I T A	N O T E			
		SOTVOC																									
5	PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA.	05800	00	3	1	1	X	X									X								T	XD	
5	ALTRE ATTIVITA' DI RISCHIO PER CASSA:	05804																									
	- IMPIEGHI TOTALI.		02	3	1	1	X	X									X									T	XD
	- PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON FINANZIARIE.		12	3	1	1	X	X									X									T	XD
	- ALTRE ATTIVITA'.		22	3	1	1	X	X									X									T	XD
5	ATTIVITA' DI RISCHIO FUORI BILANCIO:	05806																									
	- GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI.		02	3	1	1	X	X									X									T	XD
	- CONTRATTI DERIVATI.		12	3	1	1	X	X									X									T	XD
5	DETTAGLIO DEI GRANDI RISCHI:	05808																									
	- INCAGLI TOTALI.		02	3	1	1	X	X									X									T	XD
	- SOFFERENZE TOTALI.		12	3	1	1	X	X									X									T	XD
5	SVALUTAZIONI ANALITICHE SU IMPIEGHI TOTALI.	05810	00	3	1	1	X	X									X									T	XD
5	SEGNALAZIONE NEGATIVA.	05814	00	3	1	1																				T	XD

**SEGNALAZIONI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

IV SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

B A S E	I N F	4.5 RISCHIO OPERATIVO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C O D I C E	T I P O	F A T T O R E	F A T T O R E	P O R T A F O G L I O	Q U A L I F I C A	M E T O D O L .	C L .	V I T A	V A L U T A	T I P O L O G I A	L I N E E	E V E N T I	T I P O	T I P O	R U O L O	P E R I O D I	N O T E	
			SOTVOC																						
5		MARGINE DI INTERMEDIAZIONE.(407)	59610																						
		- METODO BASE:																							
		- MARGINE INTERMEDIAZIONE 31.12 ANNO T.	02	3	1	1																			T XD
		- MARGINE INTERMEDIAZIONE 31.12 ANNO T-1.	04	3	1	1																			T XD
		- MARGINE INTERMEDIAZIONE 31.12 ANNO T-2.	06	3	1	1																			T XD
		- METODO STANDARDIZZATO:																							
		- MARGINE INTERMEDIAZIONE 31.12 ANNO T (*).	12	3	1	1												X							T XD
		- MARGINE INTERMEDIAZIONE 31.12 ANNO T-1 (*).	14	3	1	1												X							T XD
		- MARGINE INTERMEDIAZIONE 31.12 ANNO T-2 (*).	16	3	1	1												X							T XD
		- METODI AVANZATI:																							
		- MARGINE INTERMEDIAZIONE 31.12 ANNO T (*).	22	3	1	1												X							T XD
		- MARGINE INTERMEDIAZIONE 31.12 ANNO T-1 (*).	24	3	1	1												X							T XD
		- MARGINE INTERMEDIAZIONE 31.12 ANNO T-2 (*).	26	3	1	1												X							T XD

(407) - (*) segnalazioni che possono assumere segno negativo

5		METODI AVANZATI.	59612																						
		- REQUISITO PATRIMONIALE LORDO.	02	3	1	1																			T XD
		- RIDUZIONI DEL REQUISITO PATRIMONIALE LORDO																							
		- POLIZZE ASSICURATIVE: QUOTA DEDUCIBILE.	04	3	1	1																			T XD
		- ALTRI MECCANISMI DI TRASFERIMENTO: QUOTA DEDUCIBILE.	06	3	1	1																			T XD
		- ACCANTONAMENTI A FRONTE DEL RISCHIO OPERATIVO.	08	3	1	1																			T XD
		- CORRELAZIONE TRA LE PERDITE.	10	3	1	1																			T XD
		- RIDUZIONI DEL REQUISITO PATRIMONIALE LORDO: QUOTA NON DEDUCIBILE.	12	3	1	1																			T XD

5		RIPARTIZIONE DELLE PERDITE OPERATIVE PER LINEE DI BUSINESS E PER EVENTI DI PERDITA.	59614																						
		- NUMERO DI EVENTI DI PERDITA.	02	3	1	1												X	X						S XD
		- PERDITE																							
		- IMPORTO TOTALE.	06	3	1	1												X	X						S XD
		- PERDITA MASSIMA.	08	3	1	1												X	X						S XD
		- PERDITA MEDIANA.	10	3	1	1												X	X						S XD
		- RECUPERI TOTALI DA:																							
		- POLIZZE ASSICURATIVE E ALTRI MECCANISMI DI TRASFERIMENTO DEL RISCHIO OPERATIVO.	16	3	1	1												X	X						S XD
		- ALTRI.	18	3	1	1												X	X						S XD
		- SOGLIA MINIMA DI PERDITA.	20	3	1	1												X	X						S XD
		- SOGLIA MINIMA DI PERDITA: SEGNALAZIONE NEGATIVA.	30	3	1	1																			S

**SEGNALAZIONI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

IV SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

B A S E	I N F	4.6 REQUISITO PATRIMONIALE A FRONTE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO PRESTATI E DELLA MONETA ELETTRONICA EMESSA	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C O D I C E	T I P O	F A T T O R E	F A T T O R E	P O R T A F O G L I O	Q U A L I F I C A	Z O N E	C L M E R I T O	V I T A	V A L U T A	T I P O	L I N E E	T I P O	T I P O	R U O L O	P E R I O D I	N O T E	
			SOTVOC																					
5		REQUISITO PATRIMONIALE CON IL METODO DI CALCOLO A: COSTI OPERATIVI FISSI 31.12 ANNO T.	59710	00	3	1	1																	T XD
5		REQUISITO PATRIMONIALE CON IL METODO DI CALCOLO B: - VOLUMI DI PAGAMENTO OPERAZIONI ESEGUITE DURANTE L'ANNO T.	59712											X										T XD
		- FATTORE DI GRADUAZIONE K.(515) (515) da segnalare con 1 decimale		04	3	1	1																	T XD
5		INCREMENTO O RIDUZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE A FRONTE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO PRESTATI	59714																					
		- INCREMENTO DEL REQUISITO PATRIMONIALE.		02	3	1	1																	T XD
		- RIDUZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE.		04	3	1	1																	T XD
5		REQUISITO PATRIMONIALE A FRONTE DELLA MONETA ELETTRONICA EMESSA MEDIA DELLA MONETA ELETTRONICA IN CIRCOLAZIONE	59716	00	3	1	1																	T XD
5		INCREMENTO O RIDUZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE A FRONTE DELLA MONETA ELETTRONICA EMESSA	59718																					
		- INCREMENTO DEL REQUISITO PATRIMONIALE.		02	3	1	1																	T XD
		- RIDUZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE.		04	3	1	1																	T XD

**SEGNALAZIONI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

IV SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

B A S E I N F .	4.7 POSIZIONE PATRIMONIALE	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C O D I C E C E N S I T O A	T I P O I M P O R T O	F A T T O R E D I P O N D E R A	F A T T O R E D I C O N V E R S	P O R T A F O G L I O	Q U A L I F I C A	M E T O D O L O G I A A P P L I C A T A	C L M E R I T O C R E D I T O	V I T A R E S I D U A	V A L U T A	T I P O L O G I A P O S I Z I O N E	L I N E E B U S I N E S S	T I P O G A R R A N Z I A	T I P O E S P O S I Z I O N E	R E G O L A M E N T I C A T I O N I	P E R I O D I C I T A	N O T E		
		SOTVOC																						
5	POSIZIONE PATRIMONIALE: REQUISITI PATRIMONIALI.	59730																						
	- RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE																							
	- METODOLOGIA STANDARDIZZATA SEMPLIFICATA.		02	3	1	1																		T XD
	- METODOLOGIA STANDARDIZZATA.		04	3	1	1																		T XD
	- METODOLOGIA BASATA SUI RATING INTERNI.		06	3	1	1																		T XD
	- ISTITUTI		10	3	1	1																		T XD
	- RISCHI DI MERCATO.		14	3	1	1																		T XD
	- RISCHIO DI CAMBIO.		18	3	1	1																		T XD
	- RISCHIO OPERATIVO																							
	- METODO BASE.		26	3	1	1																		T XD
	- METODO STANDARDIZZATO.		30	3	1	1																		T XD
	- METODI AVANZATI.		34	3	1	1																		T XD
	- REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO A FRONTE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO PRESTATI		35	3	1	1																		T XD
	- REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO A FRONTE DELLA MONETA ELETTRONICA EMESSA		40	3	1	1																		T XD
	- INTEGRAZIONE PER FLOOR.		36	3	1	1																		T XD
	- RIDUZIONE DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER INTERMEDIARI FINANZIARI APPARTENENTI A GRUPPI BANCARI O DI SIM.		38	3	1	1																		T XD
5	REQUISITI PATRIMONIALI SPECIFICI.	59622	00	3	1	1																		T XD
5	REQUISITI PATRIMONIALI TOTALI.	59624	00	3	1	1																		T XD
5	POSIZIONE PATRIMONIALE.	59626																						
	- ECCEDEZZA.		02	3	1	1																		T XD
	- DEFICIENZA.		12	3	1	1																		T XD

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

V SEZIONE: DATI DI FINE ESERCIZIO

B A S E	I N F	5.1 ATTIVO	VOCE		D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	Q U A L I T A C R E D I T O	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	A P P R O P R / C E D D N O N C A N C	P A T R I M D E S T / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E
			SOTVOC	R E S I D E N Z A			C O D I C E N S I T O	Q U A L I F I C A											
									02										
4		CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE	52800	00	3	X	X		E									X	A
4		ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE	52802																
		- TITOLI DI DEBITO.		02	3	X	X		E		X	X	X				X	X	A
		- TITOLI DI CAPITALE.		04	3	X	X		E			X					X	X	A
		- QUOTE DI O.I.C.R.		06	3	X	X		E			X					X	X	A
		- FINANZIAMENTI		08	3	X	X		C/D	X	X	X					X	X	A
		- ALTRE ATTIVITA'		14	3	X	X		D/E			X					X	X	A
		- ATTIVITA' DETERIORATE.		19	3	X	X		G	X	X						X	A	
		- STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.		20	3	X	X		CNP								X	A	
4		ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE	52804																
		- TITOLI DI DEBITO.		02	3	X	X		E	X	X	X					X	X	A
		- TITOLI DI CAPITALE.		04	3	X	X		E			X					X	X	A
		- QUOTE DI O.I.C.R.		06	3	X	X		E			X					X	X	A
		- FINANZIAMENTI:																	
		- VERSO BANCHE		08	3	X	X		K	X	X	X					X	X	A
		- VERSO ENTI FINANZIARI		10	3	X	X		K	X	X	X					X	X	A
		- VERSO CLIENTELA		12	3	X	X		K	X	X	X					X	X	A
		- ALTRE ATTIVITA'		14	3	X	X		D			X					X	X	A
		- ATTIVITA' DETERIORATE.		24	3	X	X		E/K	X	X						X	A	
4		ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA	52806																
		- TITOLI DI DEBITO.		02	3	X	X		E	X	X	X					X	X	A
		- TITOLI DI CAPITALE.		04	3	X	X		E			X					X	X	A
		- QUOTE DI O.I.C.R.		06	3	X	X		E			X					X	X	A
		- FINANZIAMENTI		08	3	X	X		K	X	X	X					X	X	A
		- ALTRE ATTIVITA'		14	3	X	X		D			X					X	X	A
		- ATTIVITA' DETERIORATE.		24	3	X	X		E/K	X	X						X	A	
4		ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA	52808																
		- TITOLI DI DEBITO.		02	3	X	X		E	X	X	X					X	X	A
		- FINANZIAMENTI		08	3	X	X		K	X	X	X					X	X	A
		- ALTRE ATTIVITA'		14	3	X	X		D			X					X	X	A
		- ATTIVITA' DETERIORATE.		24	3	X	X		E/K	X	X						X	A	
4		CREDITI VERSO BANCHE	52810																
		- DEPOSITI E CONTI CORRENTI.		02	B	X	X		DO									X	A
		- PRONTI CONTRO TERMINE		04	B	X	X		D		X							X	A
		- PER LEASING FINANZIARIO.		06	B	X	X		L	X	X	X					X	X	A
		- PER FACTORING:																	
		- VERSO CEDENTI		08	B	X	X		C	X	X	X					X	X	A
		- VERSO DEBITORI CEDUTI.		10	B	X	X		D	X	X	X					X	X	A
		- ALTRI FINANZIAMENTI		18	B	X	X		C/D	X	X	X					X	X	A
		- TITOLI DI DEBITO		20	B	X	X		E	X	X	X					X	X	A
		- ALTRE ATTIVITA'		22	B	X	X		D		X	X					X	X	A

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

V SEZIONE: DATI DI FINE ESERCIZIO

B A S E	I N F	5.1 ATTIVO	VOCE		D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	Q U A L I T A C R E D I T O	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	A P P R O P R / C E D . N O N C A N C	P A T R I M . D E S T / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E		
			SOTVOC						R E S I D E N Z A											C O D I C E N S I T O A	Q U A L I F I C A
4		CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI	52812																		
		- PRONTI CONTRO TERMINE		04	B	X	X		D			X					X	A			
		- PER LEASING FINANZIARIO		06	B	X	X		L		X	X	X			X	X	A			
		- PER FACTORING:																			
		- VERSO CEDENTI		08	B	X	X		C		X	X	X			X	X	A			
		- VERSO DEBITORI CEDUTI		10	B	X	X		D		X	X	X			X	X	A			
		- ALTRI FINANZIAMENTI		18	B	X	X		C/D		X	X	X			X	X	A			
		- TITOLI		20	B	X	X		E		X	X	X			X	X	A			
		- ALTRE ATTIVITA'		22	B	X	X		D			X	X			X	X	A			
4		CREDITI VERSO CLIENTELA	52814																		
		- PER LEASING FINANZIARIO		06	B	X	X		L		X	X	X			X	X	A			
		- PER FACTORING:																			
		- VERSO CEDENTI		08	B	X	X		C		X	X	X			X	X	A			
		- VERSO DEBITORI CEDUTI		10	B	X	X		D		X	X	X			X	X	A			
		- CREDITO AL CONSUMO		12	B	X	X		D		X	X	X			X	X	A			
		- CARTE DI CREDITO		14	B	X	X		PO			X	X			X	X	A			
		- FINANZIAMENTI CONCESSI IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO		15	B	X	X		D			X	X			X	X				
		- ALTRI FINANZIAMENTI																			
		- CREDITO IMMOBILIARE		16	B	X	X		D		X	X	X			X	X	A			
		- CARTE DI CREDITO A SPENDIBILITA' LIMITATA		17	B	X	X		PO			X	X			X	X	A			
		- ALTRI		19	B	X	X		C/D		X	X	X			X	X	A			
		- TITOLI		20	B	X	X		E		X	X	X			X	X	A			
		- ALTRE ATTIVITA'		22	B	X	X		D			X	X			X	X	A			
4		DERIVATI DI COPERTURA	52816	00	A	X	X		CNP								X	A			
		ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE																			
4		OGGETTO DI COPERTURA GENERICA (401)	52818	00	3	X	1										X	A			
		(401)- segnalazioni che possono assumere segno negativo																			
4		PARTECIPAZIONI	52820						P												
		- IMPRESE CONTROLLATE IN VIA ESCLUSIVA		02	3	X	X										X	A			
		- IMPRESE CONTROLLATE IN MODO CONGIUNTO		04	3	X	X										X	A			
		- IMPRESE SOTTOPOSTE AD INFLUENZA NOTEVOLE		06	3	X	X										X	A			
4		ATTIVITA' MATERIALI	52822																		
		- AD USO FUNZIONALE:																			
		- MOBILI		02	3	1	1										X	A	XD		

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

V SEZIONE: DATI DI FINE ESERCIZIO

B A S E	I N F	5.1 ATTIVO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O	T I P O	V I T A	Q U A L I T A	T I P O	T I P O	A P P R O P R /	P A T R I M D E S T /	P E R I O D I C I T A	N O T E	
						RESIDENZA	COD	QUANTIFICAZIONE											
						DE	EN	FI											
		- IMMOBILI.	04	3	1	1											X	A	XD
		- ALTRE	06	3	1	1											X	A	XD
		- A SCOPO DI INVESTIMENTO.	08	3	1	1											X	A	XD
		- ATTINENTI LA LOCAZIONE FINANZIARIA.	10	3	X	X		L									X	A	RL
4		ATTIVITA' IMMATERIALI.	52824																
		- AVVIAMENTO.	02	3	1	1											X	A	XD
		- ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.	04	3	1	1											X	A	XD
4		CAPITALE SOTTOSCRITTO E NON VERSATO.	52826	00	3	1	1										X	A	
4		AZIONI PROPRIE.	52828	00	3	1	1										X	A	
4		ATTIVITA' FISCALI (*) (407).	52830																
		- CORRENTI	02	3	1	1											X	A	
		- ANTICIPATE:																	
		- L. 214/2011	06	3	1	1											X	A	
		- ALTRE.	12	3	1	1											X	A	
		<i>(407)-(*)- segnalazioni che possono assumere segno negativo</i>																	
		ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN																	
4		VIA DI DISMISSIONE.	52832	00	3	X	X		CO								X	A	
4		ALTRE ATTIVITA'.	52834																
		- DEPOSITI CAUZIONALI	04	3	X	X		CNP									X	A	
		- ALTRE	06	3	X	X		CNP									X	A	
4		DISAVANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI	52836	00	3	1	1										X	A	XD
4		COSTI DEL PERIODO	52838	00	3	1	1										X	A	XD

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

V SEZIONE: DATI DI FINE ESERCIZIO

B A S E I N F .	5.2 PASSIVO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	A · P R O P R / C E D · N O N C A N C	P A T R I M · D E S T / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E
					RESIDENZA	COD·CENSITOA	QUALEIFICAZIONE										
					SOTVOC												
4	DEBITI VERSO BANCHE	52850															
	- CONTI CORRENTI PASSIVI		02	B	X	X		CNP								X	A
	- MUTUI		04	B	X	X		CR	X	X						X	A
	- ALTRI FINANZIAMENTI		08	B	X	X		CR	X	X						X	A
	- FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE		10	B	1	1			X	X						X	A
	- PER FACTORING		12	B	X	X		C	X	X						X	A
	- PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI		14	B	X	X		CR		X						X	A
	- ALTRI DEBITI		18	B	X	X		CR								X	A
4	DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI	52852															
	- MUTUI		04	B	X	X		CR	X	X						X	A
	- ALTRI FINANZIAMENTI		08	B	X	X		CR	X	X						X	A
	- FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE		10	B	1	1			X	X						X	A
	- PER FACTORING		12	B	X	X		C	X	X						X	A
	- PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI		14	B	X	X		CR		X						X	A
	- ALTRI DEBITI		18	B	X	X		CR								X	A
4	DEBITI VERSO CLIENTELA	52854															
	- FINANZIAMENTI		06	B	X	X		CR	X	X						X	A
	- FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE		08	B	1	1			X	X						X	A
	- DEBITI VERSO UTILIZZATORI		10	B	1	1										X	A
	- PER FACTORING		12	B	X	X		C	X	X						X	A
	- PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI		14	B	X	X		CR		X						X	A
	- PER MONETA ELETTRONICA		20	3	X	X		CR								X	A
	- ALTRI DEBITI		22	B	X	X		CR								X	A
4	TITOLI IN CIRCOLAZIONE	52856															
	- OBBLIGAZIONI		02	B	X	1			X	X						X	A
	- ALTRI TITOLI		10	B	X	1			X	X						X	A
4	PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE	52858															
	- DEBITI							CR									
	- VERSO BANCHE		02	B	X	X			X	X						X	A
	- VERSO ENTI FINANZIARI		04	B	X	X			X	X						X	A
	- VERSO CLIENTELA		06	B	X	X			X	X						X	A
	- TITOLI DI DEBITO		08	B	1	X		CNP	X	X						X	A
	- STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		10	B	X	X		CNP								X	A
4	PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE	52860															
	- DEBITI:							CR									
	- VERSO BANCHE		02	3	X	X			X	X						X	A
	- VERSO ENTI FINANZIARI		04	3	X	X			X	X						X	A
	- VERSO CLIENTELA		06	3	X	X			X	X						X	A
	- TITOLI DI DEBITO		08	3	1	X		CNP	X	X						X	A
4	DERIVATI DI COPERTURA	52862	00	A	X	X		CNP								X	A

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

V SEZIONE: DATI DI FINE ESERCIZIO

B A S E	I N F	5.2 PASSIVO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O	T I P O	V I T A	V I T A	T I P O	T I P O	A - P R O P R / C E D - N O N C A N C	P A T R I M - D E S T / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E
						R E S I D E N Z A	C O D - C E N S I T O A	Q U A L I F I C A										
						SOTVOC												
4		ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE																
		OGGETTO DI COPERTURA GENERICA (401)	52864	00	3	X	1									X	A	
		<i>(401)- segnalazioni che possono assumere segno negativo</i>																
3		PASSIVITA' FISCALI (*) (407)	52866															
		- CORRENTI		02	3	1	1									X	A	
		- DIFFERITE		04	3	1	1									X	A	
		<i>(407)-(*) segnalazioni che possono assumere segno negativo</i>																
4		PASSIVITA' ASSOCIATE AD ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE.	52868	00	3	X	X		CO							X	A	
4		ALTRE PASSIVITA'	52870						CR									
		- DEBITI VERSO ESERCIZI E AGENTI CONVENZIONATI.		02	3	X	X			X						X	A	
		- DEBITI VERSO FORNITORI.		04	3	X	X			X						X	A	
		- ALTRE.		10	3	X	X									X	A	
4		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE.	52872	00	3	1	1									X	A	
4		FONDI PER RISCHI E ONERI.	52874															
		- QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI.		02	3	1	1									X	A	
		- ALTRI FONDI.		04	3	1	1									X	A	
4		CAPITALE	52876	00	3	1	1									X	A	
4		STRUMENTI DI CAPITALE	52878	00	3	1	1									X	A	
4		SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE	52880	00	3	1	1									X	A	
4		RISERVE (407)	52882															
		- RISERVA LEGALE.		02	3	1	1									X	A	
		- RISERVA PER ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE		04	3	1	1									X	A	
		- RISERVA STATUTARIA		06	3	1	1									X	A	
		- ALTRE RISERVE (*).		08	3	1	1									X	A	
		- AVANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI		10	3	1	1									X	A	
		<i>(407)-(*) segnalazioni che possono assumere segno negativo</i>																
4		RISERVE DA VALUTAZIONE (407)	52884															
		- ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA (*).		02	3	1	1									X	A	
		- ATTIVITA' MATERIALI (*).		04	3	1	1									X	A	
		- ATTIVITA' IMMATERIALI (*).		06	3	1	1									X	A	
		- COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI (*).		08	3	1	1									X	A	
		- LEGGI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE.		10	3	1	1									X	A	

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

V SEZIONE: DATI DI FINE ESERCIZIO

B A S E I N F .	5.2 PASSIVO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	A · P R O P R / C E D · N O N C A N C	P A T R I M · D E S T / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
					R E S I D E N Z A	C O D · C E N S I T O A	Q U A L I F I C A											
					SOTVOC													
	- COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI	14	3	1	1										X	A		
	- DIFFERENZE DI CAMBIO	16	3	1	1										X	A		
	- ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE	18	3	1	1										X	A		
	- UTILI/ PERDITE ATTUARIALI RELATIVE A PIANI PREVIDENZIALI A BENEFICI DEFINITI	20	3	1	1										X	A		
	- QUOTE DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE A PARTECIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO	22	3	1	1										X	A		
	(407)-(*) segnalazioni che possono assumere segno negativo																	
4	RICAVI DEL PERIODO	52886	00	3	1	1									X	A	XD	