

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

76° aggiornamento – novembre 2023

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.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

AGGIORNAMENTO N.49 – DICEMBRE 2012
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I: da O.1 a O.12

TOMO II: da A.1 a A.44, da B.1.1.1 a b.1.1.3, da B.1.2.1 a B.1.2.2, 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.2.1.3.4, da B.2.4.2.1 a B.2.4.2.5, da B.2.5.1.1 a B.2.5.1.2, da B.2.5.2.1 a B.2.5.2.2, B.2.5.3.1, da B.3.1.1 a B.3.1.5, da B.3.3.2.1 a B.3.3.2.17.

TOMO III: da A.1 a A.70, da B.1.1 a B.6.1, da B.28.1 a B.30.1, da C.15.1 a C.17.2, da D.1 a D.6, da D.1.1 a G.1.1

AGGIORNAMENTO N.50 – MARZO 2013
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO II: da A.1 a A.46, da B.3.3.2.1 a B.3.3.2.17, B.4.7.1, B.4.7.2, da C.1.1.1 a C.1.1.6, da C.3.1.1 a C.3.1.12, da C.3.5.1.1 a C.3.5.1.4, C.4.7.1

AGGIORNAMENTO N.51 – LUGLIO 2013
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 E.1 a E.4, da F.1 a F.6, da H.1 a H.4, da N.1 a N.6, da P.1 a P.6

TOMO II: da A.1 a A.50, da B.1 a B.6, da B.1.3.1 a B.1.3.22, da B.2.1.1.1 a B.2.1.1.5, da B.2.3.1 a B.2.3.13, da B.3.3.2.1 a B.3.3.2.17, da B.3.3.4.1 a B.3.3.4.7, B.3.7.1, B.4.7.1, B.4.7.2

TOMO III: da A.1 a A.82, da C.1 a C.6, da C.1.1 a C.27.3

AGGIORNAMENTO N.52 – DICEMBRE 2013
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I: da A.1 a A.16, da B.1 a B.16, da N.1 a N.6, da P.1 a P.6

TOMO II: da A.1 a A.58, da B.1 a B.6, da B.4.1.1 a B.4.9.2, da C.1 a C.6, da C.4.1.1 a C.4.9.1

TOMO III: da A.1 a A.82, da B.1 a B.6, da B.10.1 a B.23.1

AGGIORNAMENTO N.53 – APRILE 2014
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 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.12

TOMO II: da A.1 a A.56, da B.1 a B.6, da B.4.1.1.1 a B.4.4.5, da B.4.6.1 a B.4.7.5.2, B.4.10.1, da C.4.1.1.1 a C.4.4.5, da C.4.6.1 a C.4.7.5.2

TOMO III: da A.1 a A.82, da C.1 a C.6

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:
da S.1 a S.8.

AGGIORNAMENTO N.54 – LUGLIO 2014
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I: da A.1 a A.16, da B.1 a B.16, da N.1 a N.6, da P.1 a P.6

TOMO II: da A.1 a A.58, da C.1 a C.5, B.3.7.1, da B.4.1.1.1 a B.4.10.1, da C.1.1.1.1 a C.3.3.1, da C.4.1.1.1 a C.4.9.1

TOMO III: da A.1 a A.81, da B.16.1 a B.16.3, da B.17.1 a B.17.3, B.18.1, da B.19.1 a B.19.3, da B.20.1 a B.20.3, B.21.1, da B.22.1 a B.22.2, da B.23.1 a B.23.2, C.15.1

AGGIORNAMENTO N.55 – SETTEMBRE 2014
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I: da A.1 a A.16, da B.1 a B.15, da N.1 a N.6, da P.1 a P.6

TOMO II: da A.1 a A.59, B.1.1.1 a B.1.4.2, da B.2.1.1.1 a B.2.1.1.3, da B.2.3.1.1 a B.2.3.1.11, da B.3.6.1.1 a B.3.6.1.4

TOMO III: da A.1 a A.82, da C.6.1 a C.6.10, da C.9.1 a C.9.13, da C.14.1 a C.14.15, D.1 a D.6, D.13.1, D.14.1, D.17.1, D.20.1, D.21.1, E.1.1 a E.1.2, E.2.1, E.5.1, E.7.1, E.10.1, E.11.1, E.13.1, F.1.1 a F.1.2, F.2.1, F.6.1, F.9.1 e F.10.1.

AGGIORNAMENTO N.56 – GENNAIO 2015
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I: da B.1 a B.15, da C.1 a C.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.59, B.1.1.1 a B.1.4.2, da B.2.1.1.1 a B.2.1.1.6, da B.2.2.1 a B.2.2.3, da B.2.4.1.1 a B.2.4.1.2, da B.2.4.2.1 a B.2.4.2.5, da B.4.11.1 a B.4.11.9, da C.1 a C.5, da C.1.1.4.1 a C.1.1.4.3, da C.1.1.6.1 a C.1.1.6.8, da C.1.1.8.1 a C.1.1.8.2, da C.1.1.11.1 a C.1.1.11.4, da C.1.1.12.1 a C.1.1.12.11, da C.1.1.13.1 a C.1.1.13.11, da C.1.2.1.1 a C.1.2.1.7, da C.1.3.1.1 a C.1.3.1.2, C.2.1.2.1, da C.2.2.1.1 a C.2.2.1.4, da C.4.10.1 a C.4.10.8

TOMO III: da A.1 a A.82, D.20.1, F.9.1

AGGIORNAMENTO N.57 – MARZO 2015
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

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

TOMO II: da A.1 a A.61, B.1.3.1 a B.1.3.22, da B.2.1.2.1 a B.2.1.4.5, da B.2.3.1 a B.2.3.13, da B.2.4.2.1 a B.2.4.2.5, da B.3.1.1 a B.3.1.4, da B.3.3.2.1 a B.3.3.5.3, da B.3.6.1 a B.3.6.5, da C.2.1.2.1 a C.2.1.2.3, da C.2.2.1.1 a C.2.2.5.6

TOMO III: da A.1 a A.82, B.3.1, B.18.1, da C.1 a C.6, da C.1.1 a C.1.3, da C.3.1 a C.3.4, da C.9.1 a C.11.5, da C.13.1 a C.14.15, da C.26.1 a C.26.3

AGGIORNAMENTO N.58 – GIUGNO 2015
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I: da A.1 a A.22, da B.1 a B.16, 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

TOMO II: da A.1 ad A.56, da B.2.1.4.1 a B.2.1.4.5, da B.3.3.2.1 a B.3.3.2.20, B.3.7.1, da B.4.1.1.1 a B.4.1.1.4, da B.4.2.2.1 a B.4.2.2.2, da B.4.2.7.1 a B.4.2.7.2, da B.4.4.1 a B.4.4.4, B.4.5.1, da B.4.6.1 a B.4.6.3, B.4.8.4.1, da B.4.9.1 a B.4.9.2, da C.2.1.2.1 a C.2.1.2.3, da C.4.1.1.1 a C.4.1.1.4, da C.4.2.2.1 a C.4.2.2.2, da C.4.2.7.1 a C.4.2.7.2, da C.4.4.1 a C.4.4.4, C.4.5.1, da C.4.6.1.1 a C.4.6.1.3, C.4.8.4.1, da C.4.9.1.1 a C.4.9.1.2

TOMO III: da A.1 a A.82, da C.1 a C.8, da C.1.1.1 a C.5.2.3, da C.1.1.1.1.1 a C.1.4.6.2.1, da C.2.1 a C.2.4, da C.2.1.1.1 a C.2.4.1.2, da C.3.1.1.1 a C.3.5.2.3, da D.1 a D.6

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO III: da H.1. a H.4, da H.1.1 a H.6.2

AGGIORNAMENTO N.59 – AGOSTO 2015
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO II: da A.1 ad A.56, da B.4.1.1.1 a B.4.1.1.4, da B.4.1.2.1 a B.4.1.2.5, da B.4.3.1 a B.4.3.2, B.4.5.1, da C.4.1.1.1 a C.4.1.1.4, da C.4.1.2.1 a C.4.1.2.5, da C.4.3.1 a C.4.3.2, C.4.5.1

TOMO III: da A.1 ad A.84, da C.4.1.1.1 a C.4.1.1.4, da C.4.1.2.1 a C.4.1.2.4, da C.4.3.1 a C.4.3.2, da C.1.4.1.1.1 a C.1.4.1.1.4, da C.1.4.1.2.1 a C.1.4.1.2.4, da C.1.4.3.1 a C.1.4.3.2

AGGIORNAMENTO N.60 – MARZO 2016
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I: da B.1 a B.16, da N.1 a N.6, da P.1 a P.6

TOMO II: da A.1 ad A.65, da B.1 a B.6, da B.1.3.1 a B.1.3.23, da B.2.1.1.1 a B.2.1.1.6, da B.2.3.1 a B.2.3.13, da B.3.1.1.1 a B.3.1.20.11, da B.3.2.1.1 a B.3.2.2.2, da B.3.3.1.1 a B.3.3.2.2, da B.3.4.1.1 a B.3.4.4.6, da B.3.5.1.1 a B.3.5.20.11, da B.3.6.1.1 a B.3.6.2.2, da B.3.7.1.1 a B.3.7.2.2, da B.3.8.1.1 a B.3.8.4.6, da B.3.9.1 a B.3.11.4.6, da B.3.12.1 a B.3.15.2.3, B.3.16.1.

TOMO III: da A.1 ad A.86, da C.1 a C.8, da C.1.2.1 a C.1.2.3, da C.2.1.1 a C.2.1.4, da C.2.7.1 a C.2.8.13, C.2.10.1, da C.4.1.1.1 a C.4.1.1.4, da C.5.2.1 a C.5.2.3, da C.1.1.1.12.1 a C.1.1.1.12.11, da C.1.1.4.4.1 a C.1.1.4.4.5, da C.1.2.1.2.1 a C.1.2.1.2.2, da C.1.2.2.3.1 a C.1.2.2.3.12, da C.1.2.2.5.1 a C.1.2.2.5.6, da C.1.4.1.1.1 a C.1.4.1.1.4, da C.2.1 a C.2.4, da C.3.1.2.1 a C.3.1.2.3, da C.3.2.1.1 a C.3.2.1.4, da C.3.2.7.1 a C.3.2.8.13, C.3.2.10.1, da C.3.5.2.1 a C.3.5.2.3.

AGGIORNAMENTO N.61 – APRILE 2016
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I: da N.1 a N.6, da P.1 a P.6

TOMO II: da A.1 ad A.66, da B.4.7.5.1 a B.4.7.5.1.3, da C.4.7.5.1 a C.4.7.5.3

AGGIORNAMENTO N.62 – SETTEMBRE 2016
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO II: da A.1 ad A.67, da B.4.8.1.1 a B.4.8.1.2, da B.4.8.2.1 a B.4.8.2.2, B.4.8.5.1, da C.4.8.1.1 a C.4.8.1.2, da C.4.8.2.1 a C.4.8.2.2, C.4.8.5.1

AGGIORNAMENTO N.63 – NOVEMBRE 2016
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO II: da A.1 ad A.67, da C.1.1.4.1 a C.1.1.4.3, da C.1.1.11.1 a C.1.1.11.4, da C.1.1.12.1 a C.1.1.12.11, da C.1.1.13.1 a C.1.1.13.11, C.1.3.2.1, C.1.3.2.2, da C.1.4.4.1 a C.1.4.4.5, da C.2.2.5.1 a C.2.2.5.6.

TOMO III: da A.1 a A.86, da C.1.1.4.1 a C.1.1.4.3, da C.1.1.11.1 a C.1.1.11.4, da C.1.1.12.1 a C.1.1.12.11, da C.1.1.13.1 a C.1.1.13.11, C.1.3.2.1.

AGGIORNAMENTO N.64 – DICEMBRE 2016
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I: da A.1 a A.24, da B.1 a B.18, 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

TOMO II: da A.1 ad A.66, da B.1.1.1 a B.1.1.3, da B.2.4.2.1 a B.2.4.2.5, da B.3.1.4.1 a B.3.1.4.3, da B.3.1.18.1 a B.3.1.20.12, da B.3.3.2.1 a B.3.3.2.2, da B.3.5.4.1 a B.3.5.4.4, da B.3.5.12.1 a B.3.5.13.6, da B.3.5.18.1 a B.3.5.20.11, da B.3.7.2.1 a B.3.7.2.2, da B.3.11.2.1 a B.3.11.2.19, da B.3.11.4.1 a B.3.11.4.7

TOMO III: da A.1 a A.90, da C.2.12.1 a C.2.12.15, da C.2.15.1 a C.2.15.3, da C.3.2.12.1 a C.3.2.12.15, da C.3.2.15.1 a C.3.2.15.3, da D.1 a D.6, da G.1 a G.4, da G.1.1.1 a G.4.1.9

AGGIORNAMENTO N.65 – NOVEMBRE 2017
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I: da A.1 a A.26, da B.1 a B.22, da N.1 a N.6, da P.1 a P.6

TOMO II: da A.1 ad A.68, da B.3.1.3.1 a B.3.1.3.2, da B.3.1.5.1 a B.3.1.5.2, da B.3.5.3.1 a B.3.5.3.3, da B.3.5.5.1 a B.3.5.5.2, B.3.16.1, da B.4.1.2.1 a B.4.1.2.5, da B.4.2.1.1 a B.4.2.1.2, da B.4.2.7.1 a B.4.2.7.3, da B.4.4.1 a B.4.4.4, da B.4.6.1 a B.4.6.3, B.4.8.4.1, da C.1.1.3.1 a C.1.1.3.2, da C.1.1.5.1 a C.1.1.5.2, da C.4.1.2.1 a C.4.1.2.5, da C.4.2.1.1 a C.4.2.1.2, da C.4.2.7.1 a C.4.2.7.3, da C.4.4.1 a C.4.4.4, da C.4.6.1.1 a C.4.6.1.3, C.4.8.4.1

TOMO III: da A.1 a A.90, C.2.13.1, da C.4.1.2.1 a C.4.1.2.4, da C.4.2.1.1 a C.4.2.1.2, da C.4.4.1 a C.4.4.4, da C.4.6.1 a C.4.6.3, da C.1.4.1.2.1 a C.1.4.1.2.5, da C.1.4.2.1.1 a C.1.4.2.1.2, da C.1.4.4.1 a C.1.4.4.4, da C.1.4.6.1.1 a C.1.4.6.1.3, C.3.2.13.1, da D.1 a D.8, da D.1.1.1.1 a F.5.6.1.3

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO II: da B.4.11.1 a B.4.11.9, da C.4.10.1 a C.4.10.8.

AGGIORNAMENTO N.66 – DICEMBRE 2017
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I: da A.1 a A.26, da B.1 a B.22, da N.1 a N.6, da P.1 a P.6

TOMO II: da A.1 a A.64, da B.1.3.1 a B.1.3.23, B.1.4.1, B.1.4.2, da B.2.1.1.1 a B.2.1.1.4, da B.2.1.2.1 a B.2.1.2.5, da B.2.1.4.1 a B.2.1.4.5, da B.2.1.5.1 a B.2.1.5.3, da B.2.3.1 a B.2.3.13, da B.2.4.2.1 a B.2.4.2.5, B.2.5.1.1, B.2.5.2.1, B.3.1.1, B.3.2.1, B.3.3.1, B.3.4.1.1, da B.3.4.2.1 a B.3.4.2.25, da B.3.4.3.1 a B.3.4.3.4, da B.3.4.4.1 a B.3.4.4.8, da B.3.5.1 a B.3.5.4, da B.3.6.1 a B.3.6.3, da B.3.7.1 a B.3.7.4, da B.3.8.1.1 a B.3.8.1.3, da B.3.8.2.1 a B.3.8.2.4, C.1.1, da C.2.1.2.1 a C.2.1.2.6, da C.2.2.2.1 a C.2.2.2.4, da C.2.2.3.1 a C.2.2.3.16, da C.2.2.5.1 a C.2.2.5.7.

TOMO III: da A.1 a A.92, da B.1 a B.6, da B.1.1 a B.3.2, da B.7.1 a B.8.6, da B.16.1 a B.20.4, da C.1 a C.8, da C.1.1.1 a C.2.5.3, da C.2.7.1 a C.2.9.13, da C.2.11.1.1 a C.2.12.15, C.2.14.1, da C.3.1.1 a C.3.2.9, da C.5.1.1 a C.5.2.3, da C.1.2.1.2.1 a C.1.2.1.2.6, da C.1.2.2.2.1 a C.1.2.2.3.16, da C.1.2.2.5.1 a C.1.2.2.5.7, da C.2.1 a C.2.4, da C.3.1.1.1 a C.3.2.5.3, da C.3.2.7.1 a C.3.2.9.13, da C.3.2.11.1.1 a C.3.2.12.14, C.3.2.14.1, da C.3.3.1.1 a C.3.3.2.9, da C.3.5.1.1 a C.3.5.2.3, da D.1 a D.8, da D.1.1.1.1 a D.1.1.2.2, da D.1.1.4.1 a D.1.1.5.6

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO II: da B.3.1.1.1 a B.3.1.1.2, da B.3.1.2.1 a B.3.1.2.2, da B.3.1.3.1 a B.3.1.3.2, da B.3.1.4.1 a B.3.1.4.3, da B.3.1.5.1 a B.3.1.5.2, da B.3.1.6.1 a B.3.1.6.4, B.3.1.7.1, B.3.1.8.1, da B.3.1.9.1 a B.3.1.9.3, da B.3.1.10.1 a B.3.1.10.2, da B.3.1.11.1 a B.3.1.11.2, da B.3.1.12.1 a B.3.1.12.4, da B.3.1.13.1 a B.3.1.13.3, da B.3.1.14.1 a B.3.1.14.2, B.3.1.15.1, da B.3.1.16.1 a B.3.1.16.3, da B.3.1.17.1 a B.3.1.17.4, da B.3.1.18.1 a B.3.1.18.4, da B.3.1.19.1 a B.3.1.19.11, da B.3.1.20.1 a B.3.1.20.11, da B.3.2.1.1 a B.3.2.1.7, da B.3.2.2.1 a B.3.2.2.2, da B.3.3.1.1 a B.3.3.1.2, da B.3.3.2.1 a B.3.3.2.2, da B.3.5.1.1 a B.3.5.1.2, da B.3.5.2.1 a B.3.5.2.2, da B.3.5.3.1 a B.3.5.3.3, da B.3.5.4.1 a B.3.5.4.4, da B.3.5.5.1 a B.3.5.5.2, da B.3.5.6.1 a B.3.5.6.6, B.3.5.7.1,

B.3.5.8.1, da B.3.5.9.1 a B.3.5.9.3, da B.3.5.10.1 a B.3.5.10.2, da B.3.5.11.1 a B.3.5.11.2, da B.3.5.12.1 a B.3.5.12.5, da B.3.5.13.1 a B.3.5.13.6, da B.3.5.14.1 a B.3.5.14.2, B.3.5.15.1, da B.3.5.16.1 a B.3.5.16.3, da B.3.5.17.1 a B.3.5.17.7, da B.3.5.18.1 a B.3.5.18.5, da B.3.5.19.1 a B.3.5.19.11, da B.3.5.20.1 a B.3.5.20.11, da B.3.6.1.1 a B.3.6.1.8, da B.3.6.2.1 a B.3.6.2.2, da B.3.7.1.1 a B.3.7.1.2, da B.3.7.2.1 a B.3.7.2.2, B.3.8.3.1, da B.3.8.4.1 a B.3.8.4.6, B.3.10.1, B.3.11.1.1, da B.3.11.2.1 a B.3.11.2.19, da B.3.11.3.1 a B.3.11.3.4, da B.3.11.4.1 a B.3.11.4.7, da B.3.12.1 a B.3.12.4, da B.3.13.1 a B.3.13.4, da B.3.14.1 a B.3.14.4, da B.3.15.1.1 a B.3.15.1.3, da B.3.15.2.1 a B.3.15.2.3, B.3.16.1, da C.1.1.3.1 a C.1.1.3.2, da C.1.1.4.1 a C.1.1.4.3, da C.1.1.5.1 a C.1.1.5.2, da C.1.1.6.1 a C.1.1.6.8, da C.1.1.7.1 a C.1.1.7.2, da C.1.1.8.1 a C.1.1.8.2, da C.1.1.9.1 a C.1.1.9.7, da C.1.1.10.1 a C.1.1.10.8, da C.1.1.11.1 a C.1.1.11.4, da C.1.1.12.1 a C.1.1.12.11, da C.1.1.13.1 a C.1.1.13.11, da C.1.2.1.1 a C.1.2.1.7, da C.1.2.2.1 a C.1.2.2.2, da C.1.3.1.1 a C.1.3.1.2, da C.1.3.2.1 a C.1.3.2.2, C.1.4.1.1, da C.1.4.2.1 a C.1.4.2.4, C.1.4.3.1, da C.1.4.4.1 a C.1.4.4.5

TOMO III: da B.9.1 a B.9.3, B.21.1, da C.3.3.1 a C.3.3.2, da C.1.1.1.1 a C.1.1.4.5, da C.3.3.3.1 a C.3.3.3.2, da D.1.1.6.1 a D.1.1.6.3

AGGIORNAMENTO N.67 – GENNAIO 2018
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I: da A.1 a A.26, da B.1 a B.22

TOMO II: da A.1 a A.64, da B.1 a B.6, da B.4.1.2.1 a B.4.1.2.5, B.4.1.4.1, B.4.1.4.2, B.4.1.5.1, B.4.1.5.2, da B.4.2.7.1 a B.4.2.7.3, da B.4.4.1 a B.4.4.4, B.4.7.1.1, B.4.7.2.1, B.4.7.2.2, da B.4.7.3.1 a B.4.7.3.3, da C.1 a C.4, da C.4.1.2.1 a C.4.1.2.5, C.4.1.4.1, C.4.1.4.2, C.4.1.5.1, C.4.1.5.2, da C.4.2.7.1 a C.4.2.7.3, da C.4.4.1 a C.4.4.4, C.4.7.1.1, C.4.7.2.1, C.4.7.2.2, da C.4.7.3.1 a C.4.7.3.3

TOMO III: da A.1 a A.92, da C.1 a C.8, da C.4.1.2.1 a C.4.1.2.5, C.4.1.4.1, C.4.1.4.2, C.4.1.5.1, C.4.1.5.2, da C.4.4.1 a C.4.4.4, da C.5.2.1 a C.5.2.3, C.1.1.1, da C.1.4.1.2.1 a C.1.4.1.2.5, C.1.4.1.4.1, C.1.4.1.4.2, C.1.4.1.5.1, C.1.4.1.5.2, da C.1.4.4.1 a C.1.4.4.4, da C.2.1 a C.2.4, da C.3.5.2.1 a C.3.5.2.3, da G.1 a G.4

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO II: B.4.7.1.2, B.4.7.1.3, B.4.7.2.3, B.4.7.2.4, B.4.7.4.1, da B.4.7.5.1 a B.4.7.5.3

AGGIORNAMENTO N.68 – DICEMBRE 2018
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I: da A.1 a A.22, da B.1 a B.22, 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.2.1.1.1 a B.2.1.1.5, da B.2.1.2.1 a B.2.1.2.5, B.2.1.4.3, B.3.2.1, B.3.3.1, da B.3.4.2.1 a B.3.4.2.26, da B.3.5.1 a B.3.5.5, da B.3.6.1 a B.3.6.4, da B.3.7.1 a B.3.7.4, B.3.9.1, B.4.1.1, da B.4.2.1 a B.4.2.2, B.4.3.1, da C.1 a C.4, da C.2.1.2.1 a C.2.1.2.6, da C.2.2.3.1 a C.2.2.3.17, da C.2.2.5.1 a C.2.2.5.7, C.4.1.1, C.4.2.1

TOMO III: da A.1 a A.88, da B.1 a B.4, da B.1.1 a B.1.2, da B.2.1 a B.2.2, da B.3.1 a B.3.3, da B.7.1 a B.7.3, da B.8.1 a B.8.7, B.15.1, da B.16.1 a B.16.2, da B.17.1 a B.17.3, da B.18.1 a B.18.2, da B.19.1 a B.19.3, da B.20.1 a B.20.5, B.24.1, da C.1 a C.8, da C.1.1.1 a C.1.1.2, da C.1.2.1 a C.1.2.3, da C.2.1.1 a C.2.1.3, da C.2.2.1 a C.2.2.5, da C.2.5.1 a C.2.5.3, C.2.6.1, da C.2.7.1 a C.2.7.13, da C.2.8.1 a C.2.8.29, da C.2.9.1 a C.2.9.13, da C.2.11.2.1 a C.2.11.2.5, da C.3.1.1 a C.3.1.3, da C.3.2.1 a C.3.2.11, C.4.1.1, da C.5.1.1 a C.5.1.2, da C.5.2.1 a C.5.2.3, da C.1.2.1.2.1 a C.1.2.1.2.6, da C.1.2.2.3.1 a C.1.2.2.3.16, da C.1.2.2.5.1 a C.1.2.2.5.7, C.1.4.1, da C.3.1.1.1 a C.3.1.1.2, da C.3.1.2.1 a C.3.1.2.3, da C.3.2.1.1 a C.3.2.1.3, da C.3.2.2.1 a C.3.2.2.6, da C.3.2.5.1 a C.3.2.5.3, C.3.2.6.1, da C.3.2.7.1 a C.3.2.7.13, da C.3.2.8.1 a C.3.2.8.27, da C.3.2.9.1 a C.3.2.9.13, da C.3.2.11.2.1 a C.3.2.11.2.5, da C.3.3.1.1 a C.3.3.1.3, da C.3.3.2.1 a C.3.3.2.11, da C.3.5.1.1 a C.3.5.1.2, da C.3.5.2.1 a C.3.5.2.3, da D.1.1.4.1 a D.1.1.4.3, da D.1.1.5.1 a D.1.1.5.6

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I: da A.23 a A.26

TOMO II: da A.43 a A.66, B.3.16.1, da B.4.1.1.1 a B.4.1.1.4, da B.4.1.2.1 a B.4.1.2.5, B.4.1.3.1, da B.4.1.4.1 a B.4.1.4.2, da B.4.1.5.1 a B.4.1.5.2, da B.4.2.1.1 a B.4.2.1.2, da B.4.2.2.1 a B.4.2.2.2, B.4.2.3.1, B.4.2.4.1, B.4.2.5.1, B.4.2.6.1, da B.4.2.7.1 a B.4.2.7.3, B.2.4.8.1, B.4.3.2, da B.4.4.1 a B.4.4.4, B.4.5.1, da B.4.6.1 a B.4.6.3, B.4.7.1.1, da B.4.7.2.1 a B.4.7.2.2, da B.4.6.3.1 a B.4.7.3.3, da B.4.8.1.1 a B.4.8.1.2, da B.4.8.2.1 a B.4.8.2.2, B.4.8.3.1, B.4.8.4.1, B.4.8.5.1, B.4.8.6.1, B.4.8.7.1, da B.4.9.1 a B.4.9.2, B.4.10.1
Da C.4.1.1.1 a C.4.1.1.4, da C.4.1.2.1 a C.4.1.2.5, C.4.1.3.1, da C.4.1.4.1 a C.4.1.4.2, da C.4.1.5.1 a C.4.1.5.2, da C.4.2.1.1 a C.4.2.1.2, da C.4.2.2.1 a C.4.2.2.2, C.4.2.3.1, C.4.2.4.1, C.4.2.5.1, C.4.2.6.1, da C.4.2.7.1 a C.4.2.7.3, C.4.2.8.1, da C.4.3.1 a C.4.3.2, da C.4.4.1 a C.4.4.4, C.4.5.1, da C.4.6.1.1 a C.4.6.1.3, C.4.6.2.1, C.4.7.1.1, da C.4.7.2.1 a C.4.7.2.2, da C.4.7.3.1 a C.4.7.3.3, da C.4.8.1.1 a C.4.8.1.2, da C.4.8.2.1 a C.4.8.2.2, C.4.8.3.1, C.4.8.4.1, C.4.8.5.1, C.4.8.6.1, C.4.8.7.1, C.4.9.1.1

TOMO III: da A.89 a A.92, da C.4.1.1.1 a C.4.1.1.4, da C.4.1.2.1 a C.4.1.2.5, da C.4.1.4.1 a C.4.1.4.2, da C.4.1.5.1 a C.4.1.5.2, da C.4.2.1.1 a C.4.2.1.2, da C.4.2.2.1 a C.4.2.2.2, C.4.2.3.1, C.4.2.4.1, C.4.2.5.1, C.4.2.6.1, C.4.2.8.1, da C.4.3.1 a C.4.3.2, da C.4.4.1 a C.4.4.4, C.4.5.1, da C.4.6.1 a C.4.6.3, da C.1.4.1.1.1 a C.1.4.1.1.4, da C.1.4.1.2.1 a C.1.4.1.2.5, da C.1.4.1.4.1 a C.1.4.1.4.2, da C.1.4.1.5.1 a C.1.4.1.5.2, da C.1.4.2.1.1 a C.1.4.2.1.2, da C.1.4.2.2.1 a C.1.4.2.2.2, C.1.4.2.3.1, C.1.4.2.4.1, C.1.4.2.5.1, C.1.4.2.6.1, C.1.4.2.8.1, da C.1.4.3.1 a C.1.4.3.2, da C.1.4.4.1 a C.1.4.4.4, C.1.4.5.1, da C.1.4.6.1.1 a C.1.4.6.1.3, C.1.4.6.2.1

AGGIORNAMENTO N.69 – GIUGNO 2019

Ristampa completa.

AGGIORNAMENTO N.70 – LUGLIO 2019
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO II: da II.1.1 a II.1.5, da II.2.1 a II.2.41

TOMO III: da III.5.1 a III.5.2, da III.3.1.1.1 a III.3.1.1.2, da III.3.1.2.1 a III.3.1.2.3, da III.5.4.2.1.1 a III.5.4.2.1.3, III.5.4.2.2.1, III.5.4.3.1

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO III: da III.5.4.2.1 a III.5.4.3

AGGIORNAMENTO N.71 – SETTEMBRE 2019
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I: da I.1.1 a I.1.12

TOMO II: da II.1.1 a II.1.5, da II.2.1 a II.2.41

TOMO III: da III.1.1.2.1 a III.1.1.2.3, da III.1.1.3.1 a III.1.1.3.17, da III.1.2.3.1 a III.1.2.3.15, da III.1.2.4.2.1 a III.1.2.4.2.5, III.2.2.1.1.1, da III.3.2.2.1 a III.3.2.2.8, da III.5.1.1.1 a III.5.1.1.2, da III.5.1.2.1 a III.5.1.2.3, da III.5.2.9.1 a III.5.2.9.11, da III.5.2.12.1 a III.5.2.12.11, da III.5.3.1.1 a III.5.3.1.3, da III.5.5.1.1 a III.5.5.1.2, da III.5.5.2.1 a III.5.5.2.3, da III.7.1.1.4.1 a III.7.1.1.4.4

AGGIORNAMENTO N.72 – DICEMBRE 2020
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO II: da II.1.1 a II.1.5, da II.2.1 a II.2.42

TOMO III: da III.0.1 a III.0.3, da III.1.1.1.1 a III.1.1.1.3, da III.1.1.3.1 a III.1.1.3.17, da III.1.3.4.2.1 a III.1.3.4.2.28, da III.1.4.2.1 a III.1.4.2.2, da III.2.2.1.2.1 a III.2.2.1.2.8, III.2.4.2.1, da III.5.2.4.1 a III.5.2.4.12, da III.5.2.8.1 a III.5.2.8.26, da III.6.2.1.2.1 a III.6.2.1.2.8.

AGGIORNAMENTO N.73 – MAGGIO 2021
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO II: da II.1.1 a II.1.5, da II.2.1 a II.2.43

TOMO III: da III.0.1 a III.0.3, da III.1.2.1.2.1 a III.1.2.1.2.4, da III.1.2.4.2.1 a III.1.2.4.2.5, III.1.2.5.1.1, III.1.2.5.2.1, da III.1.3.2.1 a III.1.3.2.2, da III.1.3.4.2.1 a III.1.3.4.2.15, da III.1.3.4.4.1 a III.1.3.4.4.7, da III.1.3.5.1 a III.1.3.5.6, III.1.3.6.1, da III.1.3.7.1 a III.1.3.7.5, da III.1.3.8.2.1 a III.1.3.8.2.4, da III.2.2.1.2.1 a III.2.2.1.2.6, da III.2.2.3.1 a III.2.2.3.15, da III.2.2.5.1 a III.2.2.5.8, da III.3.1.3.1 a III.3.1.3.3, da III.3.2.2.1 a III.3.2.2.8, da III.3.4.1.1 a III.3.4.1.3, da III.4.1.3.1 a III.4.1.3.3, da III.4.2.2.1 a III.4.2.2.6, da III.4.3.1.1 a III.4.3.1.2, da III.5.1.1.1 a III.5.1.1.2, da III.5.2.5.1 a III.5.2.5.3, da III.5.2.8.1 a III.5.2.8.26, da III.5.2.9.1 a III.5.2.9.8, da III.5.3.1.1 a III.5.3.1.3, da III.5.3.2.1 a III.5.3.2.11.

AGGIORNAMENTO N.74 – OTTOBRE 2021
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO II: da II.1.1 a II.1.6, da II.2.1 a II.2.47

TOMO III: da III.0.1 a III.0.3, da III.1.1.3.1 a III.1.1.3.16, da III.1.2.1.1.1 a III.1.2.1.1.4, da III.1.2.3 p1.1 a III.1.2.3 p3.12, da III.1.2.4.1.1 a III.1.2.4.1.2, da III.1.3.4.2.1 a III.1.3.4.2.24, da III.5.2.7.1 a III.5.2.7.11, da III.5.2.12 p1.1 a III.5.2.12 p3.14, da III.5.5.1.1 a III.5.5.1.

AGGIORNAMENTO N.75 – NOVEMBRE 2022
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I: da I.1.1 a I.1.13, da I.2.1 a I.2.2, da I.4.1 a I.4.5

TOMO II: da II.1.1 a II.1.11, da II.2.1 a II.2.48

TOMO III: da III.0.1 a III.0.3, da III.1.1 a III.1.2, da III.1.1.3.1 a III.1.1.3.16, da III.1.2.1.1.1 a III.1.2.1.1.3, da III.1.2.2.1 a III.1.2.2.4, da III.1.2.3p3.1 a III.1.2.3p3.13, da III.1.2.4.1.1 a III.1.2.4.1.2, da III.1.2.4.2.1 a III.1.2.4.2.5, da III.1.2.7.1 a III.1.2.7.3, da III.1.3.2.1 a III.1.3.2.2, da III.1.3.4.4.1 a III.1.3.4.4.7, da III.3.1 a III.3.2, III.3.3.4.1, da III.3.4.1.1 a III.3.4.1.5, da III.5.1 a III.5.2, da III.5.2.9.1 a III.5.2.9.10, da III.5.2.12p1.1 a III.5.2.12p1.4, da III.5.2.12p3.1 a III.5.2.12p3.13, da III.5.2.16.1 a III.5.2.16.3, III.5.4.5.1.

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO III: III.3.5.2.1

AGGIORNAMENTO N.76 – NOVEMBRE 2023
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I: da I.1.1 a I.1.15, da I.2.1 a I.2.2, da I.4.1 a I.4.5

TOMO II: da II.0.1, da II.1.1 a II.1.11, da II.2.1 a II.2.50

TOMO III: da III.1.1 a III.1.3, da III.1.2.1.1.1 a III.1.2.1.1.3, da III.1.2.1.2.1 a III.1.2.1.2.6, da III.1.2.2.1 a III.1.2.2.5, da III.1.2.3p1.1 a III.1.2.3p3.13, da III.1.2.4.1.1 a III.1.2.4.1.2, da III.1.2.7.1 a III.1.2.7.3, III.1.4.3.1, da III.1.4.4.1 a III.1.4.4.4, da III.2.1 a III.2.2, III.2.1.1, III.2.3.1.1, da III.2.3.2.1 a III.2.3.2.2, III.2.3.3.1, III.2.4.1.1, da III.3.4.1.1 a III.3.4.1.5, da III.4.1 a III.4.2, da III.4.1.1.1 a III.4.1.1.3, da III.4.1.2.1 a III.4.1.2.3, da III.4.1.3.1 a III.4.1.3.3, da III.4.2.1.1 a III.4.2.1.4, da III.4.2.2.1 a III.4.2.2.6, da III.4.3.1.1 a III.4.3.1.2, III.4.4.1.1, da III.5.1 a III.5.3, da III.5.2.8.1 a III.5.2.8.25, da III.5.2.12p1.1 a III.5.2.12p3.16, da III.5.2.16.1 a III.5.2.16.3, III.5.4.6.1, da III.9.1 a III.9.2, da III.9.1.1.1 a III.9.1.3.1

INDICE

Premessa

TOMO I

Istruzioni per la produzione e l'inoltro delle segnalazioni

Parte generale

Capitolo 1	Basi informative	I.1.1
Capitolo 2	Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni.....	I.2.1
Capitolo 3	Verifiche sulla affidabilità delle segnalazioni.....	I.3.1
Capitolo 4	Segnalazioni di rettifica/conferma	I.4.1
Capitolo 5	Flusso di ritorno alle banche	I.5.1

Allegati

Allegato A	I rilievi.....	I.A.1
------------	----------------	-------

TOMO II

Sistema delle codifiche

Premessa	II.0.1
Capitolo 1	Elenco generale dei codici di identificazione dei campi.....	II.1.1
Capitolo 2	Descrizioni e codifiche dei valori di dominio	II.2.1

TOMO III

Schemi di segnalazione

Legenda dei simboli	III.0.1
Capitolo 1	Matrice dei conti delle banche	III.1.1
Capitolo 2	Segnalazioni consolidate dei gruppi bancari e dei gruppi di SIM prudenziali.....	III.2.1
Capitolo 3	Segnalazioni individuali delle SIM	III.3.1
Capitolo 4	Segnalazioni consolidate dei gruppi di SIM ex art. 111 comma 1-bis del TUF	III.4.1
Capitolo 5	Segnalazioni individuali degli intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica	III.5.1
Capitolo 6	Segnalazioni consolidate dei gruppi finanziari	III.6.1
Capitolo 7	Segnalazioni degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.).....	III.7.1
Capitolo 8	Segnalazioni degli operatori di microcredito	III.8.1
Capitolo 9	Segnalazioni dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding.....	III.9.1

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA
DELLE ISTITUZIONI CREDITIZIE E FINANZIARIE

SCHEMI DI RILEVAZIONE E ISTRUZIONI PER
L'INOLTRO DEI FLUSSI INFORMATIVI

TOMO I

ISTRUZIONI PER LA PRODUZIONE E L'INOLTRO
DELLE SEGNALAZIONI

PARTE GENERALE

(Circolare n. 154 del 22 novembre 1991)

Capitolo 1

Basi informative

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.

Elenco delle basi informative

Base informativa	Descrizione	Schemi segnaletici	Enti segnalanti	Periodicità	Termini di invio	Formato di scambio (1)	Riferimenti normativi
A1	Matrice dei conti – Dati statistici mensili	Cap. 1 – sez. 1	Banche	Mensile	11° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento	PUMA	Circolare 272 Circolare 248
A2	Matrice dei conti – Altri dati statistici	Cap. 1 – sez. 2 – s.s. 1 (escluse voci da 58352 a 58359 e 58397), 4 (parte seconda escluse voci 58886, 58890, 58891 e 58899), 5 e 6	Banche	Trimestrale	25 del mese successivo alla data di riferimento	PUMA	Circolare 272
A3	Matrice dei conti – Servizi di pagamento	Cap. 1 – sez. 2 – s.s. 3	Banche	Trimestrale	25 del mese successivo alla data di riferimento	PUMA	Circolare 272
A4	Matrice dei conti – Finanziamenti assistiti da	Cap. 1 – sez. 2 – s.s. 1 (solo voce 58397) e	Banche	Trimestrale	25 del mese successivo alla data di	PUMA	Circolare 272

1) Per maggiori dettagli sui formati di scambio richiesti cfr. Tomo I, cap.2

Base informativa	Descrizione	Schemi segnalatici	Enti segnalanti	Periodicità	Termini di invio	Formato di scambio (1)	Riferimenti normativi
	garanzie immobiliari e numero di depositi	4 (solo voci 58890, 58891 e 58899)			riferimento		
A5	Matrice dei conti – Traslazione del rischio e canali distributivi	Cap. 1 – sez. 2 – s.s. 1 (solo voci da 58352 a 58359) e 4 (parte prima)	Banche	Trimestrale	25 del secondo mese successivo alla data di riferimento	PUMA	Circolare 272
A6	Matrice dei conti – Servizi di investimento	Cap. 1 – sez. 2 – s.s. 2	Banche	Mensile con invio trimestrale	25 aprile 25 luglio 25 ottobre 25 gennaio	XML	Circolare 272
A7	Matrice dei conti – Relazioni con la clientela	Cap. 1 – sez. 2 – s.s. 7 Cap. 5 – sez. 2 – s.s. 16	Banche, Intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93, IP e IMEL	Semestrale	25 del mese successivo alla data di riferimento	XML	Circolare 272 Circolare 217
CB	Matrice dei conti – Programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite	Cap. 1 – sez. 4 – s.s. 4	Banche che emettono obbligazioni bancarie garantite	Trimestrale	12 maggio 11 agosto 11 novembre 11 febbraio	XML	Circolare 286
CF1	Fornitori specializzati di servizi di	Cap. 9 – sez. 1	Fornitori specializzati di servizi	Semestrale	25 del mese successivo alla data di	XML	Circolare 286

Base informativa	Descrizione	Schemi segnaletici	Enti segnalanti	Periodicità	Termini di invio	Formato di scambio (1)	Riferimenti normativi
	crowdfunding - Patrimonio di vigilanza e requisiti prudenziali		crowdfunding per le imprese		riferimento		
CF2	Matrice dei conti - Informazioni sull'offerta di crowdfunding	Cap. 1 – sez. 4 – s.s. 3 Cap. 5 – sez. 4 – s.s. 6	Banche, Intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93, IP e IMEL autorizzati dalla Banca d'Italia quali fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese	Annuale	25 gennaio	XML	Circolare 286
EP	Vigilanza consolidata – Informazioni per paese di controparte e altre informazioni	Cap. 2 – sez. 2 – s.s. 1	Gruppi bancari	Trimestrale	25 del secondo mese successivo alla data di riferimento	PUMA	Circolare 115
LD	Perdite storicamente registrate sulle posizioni in default	Cap. 1 – sez. 3 – s.s. 9 Cap. 5 – sez. 2 – s.s. 13	Banche e intermediari finanziari ex art. 106 TUB	Annuale	25 marzo	XML	Circolare 284
M2	Vigilanza consolidata –	Cap. 2 – sez. 2	Gruppi bancari e gruppi di SIM	Semestrale	15 del terzo mese	PUMA	Circolare 115

Base informativa	Descrizione	Schemi segnaletici	Enti segnalanti	Periodicità	Termini di invio	Formato di scambio (1)	Riferimenti normativi
	Dati semestrali	– s.s. 2 Cap. 2 – sez. 3	prudenziali		successivo alla data di riferimento		
MC	Operatori di microcredito – Dati patrimoniali, impegni, conto economico e altre informazioni	Cap. 8	Operatori di microcredito	Semestrale	25 del mese successivo alla data di fine semestre 15 del quarto mese successivo alla data di fine esercizio	PUMA	Circolare 292
S	SIM – Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine	Cap. 3 – sez. 3	SIM e succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche (limitatamente a quelle che esercitano le attività di negoziazione in conto proprio e/o di collocamento con assunzione di garanzia)	Mensile	25 del mese successivo alla data di riferimento	PUMA	Circolare 148
T	SIM – Dati patrimoniali, dati di conto economico e	Cap. 3 – sez. 1 e 2	SIM e succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle	Trimestrale	25 aprile 25 agosto	PUMA	Circolare 148

Base informativa	Descrizione	Schemi segnaletici	Enti segnalanti	Periodicità	Termini di invio	Formato di scambio (1)	Riferimenti normativi
	altre informazioni		banche		25 ottobre 25 febbraio		
T1	OICR – Gestori: situazione dei conti delle SGR	Cap. 7 – parte I – sez. 1	SGR diverse da quelle sotto soglia e da quelle che gestiscono esclusivamente EuSEF ed EuVECA	Semestrale (2)	25 agosto 10 marzo	PUMA	Circolare 189
			SGR sotto soglia o che gestiscono esclusivamente EuSEF ed EuVECA	Annuale	10 marzo		
T2	OICR – Gestori: patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori, informazioni statistiche delle SGR	Cap. 7 – parte I – sez. 2	SGR, SICAV e SICAF diverse da quelle sotto soglia	Trimestrale	25 aprile 25 luglio 25 ottobre 25 gennaio	PUMA	Circolare 189 Circolare 286
			SGR, SICAV e SICAF sotto soglia	Annuale	25 del mese successivo alla data di fine esercizio		
		Cap. 7 – parte	SGR diverse da quelle sotto	Mensile con invio	25 aprile		

2) La sottosezione 1.5 è annuale per le SGR che gestiscono esclusivamente fondi chiusi riservati a investitori professionali.

Base informativa	Descrizione	Schemi segnaletici	Enti segnalanti	Periodicità	Termini di invio	Formato di scambio (1)	Riferimenti normativi
		I – sez. 3 (3)	soglia e da quelle che gestiscono esclusivamente EuSEF ed EuVECA; SICAV e SICAF diverse da quelle sotto soglia	trimestrale	25 luglio 25 ottobre 25 gennaio		
			SGR che gestiscono esclusivamente EuSEF ed EuVECA; SGR, SICAV e SICAF sotto soglia	Annuale	25 gennaio		
T3	OICR – Fondi comuni di investimento aperti diversi dai fondi di mercato monetario e dai FIA riservati: dati patrimoniali, composizione del portafoglio, situazione e	Cap. 7 – parte II – sez. 1-4	SGR	Mensile	25 del mese successivo alla data di riferimento	PUMA	Circolare 189

3) Le sottosezioni 3.1, 3.2 e 3.3 sono segnalate dalle sole SGR abilitate alle altre gestioni proprie, delegate da terzi e a terzi. La sottosezione 3.4 è segnalata dalle sole SGR italiane che istituiscono fondi comuni di investimento di diritto estero.

Base informativa	Descrizione	Schemi segnaletici	Enti segnalanti	Periodicità	Termini di invio	Formato di scambio (1)	Riferimenti normativi
	valore delle quote						
T4	OICR – Fondi comuni di investimento aperti: relazione di gestione	Cap. 7 – parte II – sez. 5	SGR	Annuale o inferiore in relazione alla distribuzione dei proventi	25 del mese successivo a quello della delibera di approvazione della relazione	PUMA	Circolare 189
T5	OICR – Comparti non monetari delle SICAV: dati patrimoniali, composizione del portafoglio, situazione e valore delle azioni	Cap. 7 – parte IV – sez. 1, 3-5	SICAV diverse da quelle sotto soglia	Mensile	25 del mese successivo alla data di riferimento	PUMA	Circolare 189
			SICAV sotto soglia	Trimestrale	24° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento		
T6	OICR – SICAV: dati di conto economico	Cap. 7 – parte IV – sez. 2	SICAV diverse da quelle sotto soglia	Semestrale	25 del secondo mese successivo alla data di fine semestre 10 del terzo mese successivo alla data di fine esercizio	PUMA	Circolare 189
			SICAV sotto	Annuale	10 del terzo		

Base informativa	Descrizione	Schemi segnaletici	Enti segnalanti	Periodicità	Termini di invio	Formato di scambio (1)	Riferimenti normativi
			soglia		mese successivo alla data di fine esercizio		
T7	OICR – Fondi comuni di investimento aperti monetari: dati patrimoniali, composizione del portafoglio, situazione e valore delle quote	Cap. 7 – parte II – sez. 1-4	SGR	Mensile	12° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento	PUMA	Circolare 189
T8	OICR – Comparti monetari delle SICAV: dati patrimoniali, composizione del portafoglio, situazione e valore delle azioni	Cap. 7 – parte IV – sez. 1, 3-5	SICAV	Mensile	12° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento	PUMA	Circolare 189
TA	OICR – Fondi comuni di investimento	Cap. 7 – parte III – sez. 1-5 (4)	SGR	Semestrale (5)	24° giorno lavorativo successivo alla	PUMA	Circolare 189

4) La sezione 5 riguarda solo i fondi chiusi immobiliari.

Base informativa	Descrizione	Schemi segnalatici	Enti segnalanti	Periodicità	Termini di invio	Formato di scambio (1)	Riferimenti normativi
	chiusi: dati patrimoniali, composizione del portafoglio, situazione e valore delle quote, flussi finanziari				data di riferimento per le sezioni 1-4 25 del secondo mese successivo alla data di riferimento per la sezione 5		
TB	OICR – Fondi comuni di investimento chiusi: relazione di gestione	Cap. 7 – parte III – sez. 6	SGR	Annuale o inferiore in relazione alla distribuzione dei proventi	25 del mese successivo a quello della delibera di approvazione della relazione	PUMA	Circolare 189
TE	OICR – SICAF: dati di conto economico	Cap. 7 – parte V – sez. 6	SICAF diverse da quelle sotto soglia	Semestrale	25 del secondo mese successivo alla data di fine semestre 10 del terzo mese successivo alla data di fine esercizio	PUMA	Circolare 189
			SICAF sotto	Annuale	10 del terzo		

5) La periodicità è annuale per EuVECA e EuSEF.

Base informativa	Descrizione	Schemi segnaletici	Enti segnalanti	Periodicità	Termini di invio	Formato di scambio (1)	Riferimenti normativi
			soglia		mese successivo alla data di fine esercizio		
TF	OICR – SICAF: dati patrimoniali, composizione del portafoglio, situazione e valore delle azioni, flussi finanziari	Cap. 7 – parte V – sez. 1-5 (6)	SICAF	Semestrale	24° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento per le sezioni 1-4 25 del secondo mese successivo alla data di riferimento per la sezione 5	PUMA	Circolare 189
TS	OICR – Fondi comuni di investimento aperti riservati: dati patrimoniali, composizione del portafoglio, situazione e valore delle	Cap. 7 – parte II – sez. 1-4	SGR	Mensile (7)	24° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento	PUMA	Circolare 189

6) La sezione 5 riguarda solo le SICAF immobiliari.

7) La periodicità è trimestrale per i FIA riservati aperti gestiti da SGR sotto soglia.

Base informativa	Descrizione	Schemi segnalatici	Enti segnalanti	Periodicità	Termini di invio	Formato di scambio (1)	Riferimenti normativi
	quote						
U	SIM – Servizi di investimento	Cap. 3 – sez. 4	SIM e succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche	Mensile con invio trimestrale	25 aprile 25 luglio 25 ottobre 25 gennaio	PUMA	Circolare 148
V2	SIM – Segnalazioni consolidate	Cap. 4 – sez. 1-3	Gruppi di SIM ex art. 111 comma 1-bis del TUF	Semestrale	25 agosto 25 febbraio	PUMA	Circolare 148
W2	Matrice dei conti – Informazioni finanziarie non armonizzate	Cap. 1 – sez. 3 – s.s. 2-8	Banche	Trimestrale	25 del terzo mese successivo alla data di riferimento	PUMA	Circolare 272
Y	Matrice dei conti – Informazioni prudenziali non armonizzate	Cap. 1 – sez. 2 – s.s. 4 (solo voce 58886) Cap. 1 – sez. 4 – s.s. 2	Banche	Trimestrale	12 maggio 11 agosto 11 novembre 11 febbraio	PUMA	Circolare 286
1	Vigilanza consolidata – Informazioni prudenziali non armonizzate	Cap. 2 – sez. 4 – s.s. 2	Gruppi bancari	Trimestrale	12 maggio 11 agosto 11 novembre 11 febbraio	PUMA	Circolare 286
3	Intermediari finanziari albo unico, IP e IMEL	Cap. 5 – sez. 1 e 2 (escluse alcune voci e	Intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs.	Trimestrale	25 del mese successivo alla data di	PUMA	Circolare 217

Base informativa	Descrizione	Schemi segnalatici	Enti segnalanti	Periodicità	Termini di invio	Formato di scambio (1)	Riferimenti normativi
	– Dati patrimoniali e altre informazioni	le s.s. 13 e 16) (8)	385/93, IP e IMEL		riferimento		
3S	Intermediari finanziari albo unico che svolgono attività di servicing – Attività di servicing	Cap. 5 – sez. 2 (solo voci 58081 e da 58208 a 58216)	Intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. che svolgono attività di servicing	Mensile	11° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento	PUMA	Circolare 217
4	Intermediari finanziari albo unico, IP e IMEL – Dati di conto economico e dati di fine esercizio	Cap. 5 – sez. 2 (solo alcune voci), 3 e 5 (9)	Intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93, IP e IMEL	Trimestrale	25 del terzo mese successivo alla data di fine trimestre 5 del quarto mese successivo alla data di fine esercizio	PUMA	Circolare 217
4F	Gruppi finanziari	Cap. 6 – sez. 2	Gruppi finanziari	Trimestrale	15 del terzo	PUMA	Circolare 115

8) Gli IP e gli IMEL “puri” e “ibridi non finanziari” e gli intermediari che svolgono esclusivamente l’attività di riscossione dei crediti ceduti alle società veicolo e i servizi di cassa e di pagamento nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/99 non inviano la s.s. 11. Le agenzie di prestito su pegno inviano solo la sez. 1 e alcune voci della s.s. 2.14. Gli IP e IMEL comunitari che operano in Italia tramite succursali o reti di agenti inviano solo alcune voci della s.s. 2.12.

9) Le agenzie di prestito su pegno inviano solo una voce della s.s. 2.14, le sez. 3 e 5. Gli IP e IMEL comunitari che operano in Italia tramite succursali o reti di agenti inviano solo alcune voci della s.s. 2.12.

Base informativa	Descrizione	Schemi segnaletici	Enti segnalanti	Periodicità	Termini di invio	Formato di scambio (1)	Riferimenti normativi
	– Segnalazioni consolidate non armonizzate				mese successivo alla data di riferimento		
5	Istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica puri e ibridi non finanziari – Segnalazioni prudenziali	Cap. 5 – sez. 4 – s.s. 2-5 (10)	IP e IMEL puri e ibridi non finanziari	Trimestrale	25 aprile 25 settembre 25 ottobre 25 marzo	PUMA	Circolare 286

10) Gli IP e gli IMEL a operatività limitata non iscritti all'albo unico inviano esclusivamente i dati relativi ai fondi propri (ss 4.2.1 e 4.2.2).

Capitolo 2

Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni

Per la predisposizione delle informazioni, gli enti segnalanti possono servirsi di un centro di elaborazione dati esterno, fermo restando che la responsabilità esclusiva per l'affidabilità, puntualità e completezza 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 tecniche da utilizzare per la compilazione e l'inoltro delle informazioni sono riportate:

- per le survey da trasmettere nel formato proprietario "PUMA", con campi a lunghezza fissa, nel manuale "[Modalità di scambio delle informazioni – Documentazione tecnica](#)";
- per le survey da trasmettere in formato XML, nel manuale "[Modalità di scambio delle informazioni – Documentazione tecnica per il formato XML](#)" (1).

Le segnalazioni vanno trasmesse mediante l'applicazione INFOSTAT.

Propedeutica all'utilizzo dell'applicazione è la richiesta delle credenziali di accesso a INFOSTAT da parte dell'ente segnalante. A tal fine gli enti dovranno scaricare il modulo di adesione all'applicazione INFOSTAT dal sito della Banca d'Italia (<http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-general/raccolta-internet/index.html>) (2), compilarlo ed inviarlo firmato all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche 'res@pec.bancaditalia.it'.

Sulla base delle informazioni contenute nel modulo, la Banca d'Italia provvederà a trasmettere: (i) un file PDF contenente il PIN, protetto da password, alla casella PEC dell'ente segnalante (o, in mancanza di PEC (3), a un c.d. domicilio digitale) e (ii) la password per poter aprire detto file alla e-mail del responsabile designato.

Gli enti segnalanti si dovranno altresì dotare di un indirizzo di posta elettronica funzionale, destinato esclusivamente allo scambio di informazioni con la Banca d'Italia inerenti alla produzione delle segnalazioni (4).

1) Per la base informativa LD il formato di scambio è descritto nel "[Manuale tecnico operativo per l'inoltro della segnalazione LGD](#)".

2) Al medesimo indirizzo è possibile consultare il "Manuale Utente INFOSTAT" per le specifiche tecniche relative all'utilizzo della piattaforma informatica.

3) Nel caso, ad esempio, di soggetti esteri operanti in Italia.

4) Le comunicazioni di rilievi agli enti vengono trasmesse dall'Istituto, di norma, mediante posta elettronica e notifica all'indirizzo internet "<https://infostat.bancaditalia.it>".

Capitolo 4

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.

La correzione delle informazioni può essere effettuata attraverso la riproposizione dell'intera segnalazione originaria (cfr. paragrafo 1) oppure con specifici interventi correttivi sulle parti delle segnalazioni inficiate da errori o anomalie (cfr. paragrafo 2). Non è previsto in nessun caso l'invio dei dati in forma cartacea.

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

1 Riproposizione dell'intera segnalazione

Le banche e gli enti finanziari possono riproporre l'intera segnalazione.

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 2 e alle specifiche tecniche contenute in [“Modalità di scambio delle informazioni – Documentazione tecnica”](#) (per le survey da trasmettere nel formato proprietario “puma”) e in [“Modalità di scambio delle informazioni – Documentazione tecnica per il formato XML”](#) (per le survey da trasmettere in formato XML).

2 Invio delle segnalazioni di rettifica

Le segnalazioni di rettifica dovranno essere effettuate utilizzando l'applicazione INFOSTAT.

Le specifiche tecniche per il confezionamento delle rettifiche sono riportate in [“Modalità di scambio delle informazioni – Documentazione tecnica”](#) (per le survey da trasmettere nel formato proprietario “puma”) e in [“Modalità di scambio delle informazioni – Documentazione tecnica per il formato XML”](#) (per le survey da trasmettere in formato XML).

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 capitolo 3.

Le specifiche tecniche per il confezionamento delle conferme sono riportate in [“Modalità di scambio delle informazioni – Documentazione tecnica”](#) (per le survey da trasmettere nel formato proprietario “puma”) e in [“Modalità di scambio delle informazioni – Documentazione tecnica per il formato XML”](#) (per le survey da trasmettere in formato XML).

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA
DELLE ISTITUZIONI CREDITIZIE E FINANZIARIE

SCHEMI DI RILEVAZIONE E ISTRUZIONI PER
L'INOLTRO DEI FLUSSI INFORMATIVI

TOMO II

SISTEMA DELLE CODIFICHE

(Circolare n. 154 del 22 novembre 1991)

Premessa

Nel capitolo sono indicati, per ciascun parametro di disaggregazione presente all'interno delle segnalazioni (Paesi, titoli, banche, 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.

Si richiama l'attenzione sul fatto che le codifiche possono identificare, nella base dati, diversi profili di uno stesso parametro di disaggregazione (ad es. Stato di residenza della controparte, Stato del garante o Stato di ubicazione filiale/controllata) che vengono contraddistinti con codici "campo" specifici.

Salvo i casi esplicitamente indicati negli schemi segnaletici, la presenza della variabile IMPORTO è obbligatoria in tutte le basi informative e convenzionalmente non viene esplicitata negli schemi segnaletici.

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 nelle "voci" in cui sono richiesti il codice della singola valuta ed importi in valuta originaria: in unità di valuta;
- le segnalazioni di importi nelle "voci" in cui non è richiesto il codice della singola valuta oppure in cui è richiesto il codice valuta ma gli importi devono pervenire controvalorizzati in euro: in unità di euro;
- qualora siano richieste informazioni con decimali, come indicato in nota alle singole voci, i valori risultanti devono essere segnalati senza indicazione della virgola (es. 3,15% = 315; 24,18 euro = 2418).

Capitolo 1

Elenco generale dei codici di identificazione dei campi

Elenco dei campi

Codice del campo	Lunghezza del valore	Identificativo della variabile	Descrizione	Tipo di valore (Numerico/Alfanumerico)	Ruolo della variabile (Classificazione/Misura)
-		IMPORTO	Importo	N	M
-		VOCESOTVOC	Voce-sottovoce	N	C
-	1	RESIDENZA	Residenza della controparte	N	C
-	1	DIVISA	Divisa dell'operazione	N	C
-	2	DURATA	Durata dell'operazione segnalata	N	C
7	3	VALPAR	Codice valuta (Valuta di denominazione)	N	C
7	3	VALUTA	Codice valuta (Valuta dell'operazione)	N	C
11	3	SETCON	Settore istituzionale	N	C
13	5	PROV_OPER	Provincia di operatività	N	C
15	5	DTCPRO	Provincia, regione e area geografica di residenza della controparte	N	C
16	3	DTCSTA	Stato residenza controparte / Aree geografiche	N	C
18	3	STAGAR	Stato del garante	N	C
19	3	SETGAR	Settore istituzionale del garante	N	C
20	4	CAURACAU	Causale operazione	N	C
22	3	DESINV	Finalità del credito / Destinazione economica dell'investimento	N	C
32	12	COD_TIT	Codice del titolo	A	C
34	3	MOD_CESSIONE	Modalità di cessione	N	C
40	3	VITRES	Vita residua delle operazioni (A) / Durata finanziaria modificata	N	C
42	3	VITARES_REND	Vita residua delle operazioni con riferimento alla data di revisione dei rendimenti (B)	N	C
63	3	STATO_OPER	Stato ubicazione filiale/ controllata	N	C
75	3	STAEMITIT	Stato emittente	N	C
113	2	TIPTASSO	Tipo tasso (posizione o contratto)	N	C
139	2	TIPINV	Tipo investimento	N	C
181	5	PRODEAGR	Provincia di destinazione economica dell'investimento	N	C
212	13	CEN_PART	Codice censito di tipo A (Codice censito del partecipante)	N	C
212	13	COD_CEN	Codice censito di tipo A (Codice censito segnalato)	N	C
350	3	TIPOIMP	Tipo importo	N	C
352	3	TIPOGAR	Tipo garanzia	N	C
353	3	CONTRGAR	Tipo garante	N	C
356	3	TIPORISC	Tipo rischio	N	C
357	2	TIPTAS	Tipo tasso (interesse o cambio)	N	C
500	4	TIPO_DEP	Natura del deposito	N	C
506	2	MODALITA	Modalità di collocamento	N	C
513	4	TIPO_GESTIONE	Tipo gestione SGR	N	C
519	3	MOD_UTILIZZO	Modalità di utilizzo	N	C
522	7	QUAL_CRED	Qualità del credito - In bonis / deteriorate	N	C

Codice del campo	Lunghezza del valore	Identificativo della variabile	Descrizione	Tipo di valore (Numerico/Alfanumerico)	Ruolo della variabile (Classificazione/Misura)
541	2	DEPOS_SUBDEPOS	Depositaria	N	C
551	7	RAGGR_TIT	Codice del raggruppamento titoli / derivati - Categoria valori mobiliari	N	C
552	3	INDICATORE_QUOT	Indicatore di quotazione	N	C
554	3	MERCATO_NEGOZ	Mercato di negoziazione	N	C
555	3	CATEG_EMIT	Categoria emittente	N	C
556	3	TIP_ATT	Tipologia di attività finanziaria	N	C
558	2	TIPO_OPERAZ	Tipologia operazioni	N	C
559	3	CATEG_CNP	Categoria controparte	N	C
591	4	CAUSALE	Causale operazione	N	C
594	3	CLASSE_DEPTIT	Classe importo tipologia titolo	N	C
598	5	PROV_OPERAZ	Provincia di esecuzione dell'operazione	N	C
599	2	CLASSEIMP	Classe di importo del cliente	N	C
800	3	CLIENTELA_MIFID	Clientela MIFID	N	C
810	13	SOGGCTP	Codice censito di tipo C	N	C
901	3	TIPO_LOCFIN	Tipo locazione finanziaria	N	C
902	2	TIPO_CARTA	Tipo carta	N	C
905	7	FONDO_COMPARTO	Fondo / comparto	N	C
906	2	TIPO_GESTIONE	Tipo gestione	N	C
907	5	PERCETTORE	Percettore	N	C
909	2	RAPPORTO_EMIT	Rapporto con emittente / cedente	N	C
910	2	FINALITA	Finalità	N	C
911	5	COLLOCATORE	Soggetto collocatore	N	C
912	8	DATA_RIFERIMENTO	Data di riferimento	N	C
914	5	NUMOP_CARTOLAR	Numero operazione	N	C
937	2	APPGRUPP	Rapporti con emittente - Appartenenza al gruppo	N	C
938	12	CLASS_COMPARTO	Codice classe	A	C
939	3	DURORI_TASSO	Periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse	N	C
940	3	NATURA_CONTR_DER	Natura del contratto derivato	N	C
941	5	TIPO_DELEGANTE	Tipo soggetto delegante/ delegato	N	C
944	3	CANALI_DISTR	Canali distributivi	N	C
987	3	STATO_DEBITORE	Paese	N	C
992	3	STATO_COLL	Residenza del collocatore	N	C
994	6	TIPO_CRED	Tipologia credito	N	C
995	2	TIP_PAR	Tipologia partecipazione	N	C
997	3	UBIC_IMMOBILE	Stato ubicazione immobile	N	C
1006	4	TIPO_FRODE	Causale frode	N	C
1014	3	PORTAF_CONTAB	Portafoglio contabile	N	C
1016	3	NATURA_ATTDER	Natura attività sottostante dei contratti derivati	N	C
1017	6	ESPOSIZ_CARTOL	Tipologia esposizione	N	C
1045	2	SESSO	Genere	A	C

Codice del campo	Lunghezza del valore	Identificativo della variabile	Descrizione	Tipo di valore (Numerico/Alfanumerico)	Ruolo della variabile (Classificazione/Misura)
1059	3	DEPOSITARIO	Depositario	N	C
1070	3	STATO_CONTRATTO	Stato contratto	N	C
1071	3	CAUS_TRATTAM	Causale trattamento	N	C
1072	2	IMPEGNI_UTCERTO	Tipo impegno	N	C
1073	2	TIPO_TECNOLOGIA	Tecnologia chip	N	C
1074	2	NATURA_GARANZIA	Natura garanzia	N	C
1118	5	ATECO_CTP	Ramo di attività economica	A	C
1165	13	SOGG_RIFGRUP	Soggetto di riferimento	N	C
1166	3	PARTINBIL	Tipo cessione - Trattamento contabile - Attività proprie / cedute non cancellate	N	C
1167	3	PRODSERV	Tipo prodotto/ servizio	N	C
1169	1	ACCORDO_COMPENS	Accordo compensazione	N	C
1172	13	SOGGCTP	Codice censito di tipo B	N	C
1175	4	SERVCTP	Servizio in contropartita	N	C
1185	5	TIPO_SERVICER	Tipo servicer	N	C
1186	13	COD_ORIGINATOR	Codice censito originator	N	C
1190	1	GERARCHIA_FAIRVALU	Gerarchia del fair value	N	C
1192	4	TIPO_STRUMFIN	Tipo strumento finanziario	N	C
1208	3	DEST_PATRIM	Patrimonio destinato / azienda	N	C
1215	5	STATO_EMITIT	Stato emittente	N	C
1216	3	FASCIA_SCADUTO	Fascia scaduto	N	C
1217	5	OGG_RECLAMO	Oggetto dei reclami	N	C
1251	3	CLASS_MERCREDIT	Classe di merito di credito	N	C
1262	1	RINEGOZIATO	Rinegoziato	N	C
1279	2	MOD_AVVIO	Modalità di avvio	N	C
1296	4	TIPO_APPROC	Tipo approccio	N	C
1297	3	TIPO_ESPOS	Esposizioni con/senza concessioni	N	C
1303	3	STADIO_RISCREDIT	Stadi di rischio di credito	N	C
1304	3	TIPO_DERIVATO	Tipologia di derivato	N	C
1305	3	STATO_EMITTART	Stato emittente della carta	N	C
1306	3	TIPO_PROVVISTA	Tipo provvista	N	C
1307	3	TIPO_CESSIONE	Tipo cessione	N	C
1308	3	TITOLI_PCT	Titoli oggetto di PCT	N	C
1311	2	STATUS_REGOL	Status di regolarizzazione	N	C
2017	13	SOGG_CORRELATO	Parte correlata	N	C
2018	13	SOGG_CONNESSO	Soggetto connesso	N	C
2019	1	RILEVANTE	Rilevanza	N	C
2020	1	OPERAT_ORDINARIA	Operatività ordinaria	N	C
2021	1	URGENTE	Urgenza	N	C
2022	1	PARERE_POSITIVO	Parere positivo	N	C
2023	1	RICOND_DELIB_QUADR	Delibera quadro	N	C

Codice del campo	Lunghezza del valore	Identificativo della variabile	Descrizione	Tipo di valore (Numerico/Alfanumerico)	Ruolo della variabile (Classificazione/Misura)
2024	1	INFRA_GRUPPO	Infra-gruppo	N	C
2025	2	TIPO_CORREL	Tipologia parte correlata	N	C
2026	2	TIPO_CONNES	Tipologia soggetto connesso	N	C
2027	1	CONDIZ_MERCATO	Condizioni di mercato	N	C
2028	5	CAB_SPORT	Codice sportello	N	C
2029	5	SOTSIS	Sottosistema di rilevazione	N	C
2064	2	TIPOGAR	Tipo garanzia (base EP)	N	C
2068	3	STATO_OPERAZ	Stato di esecuzione dell'operazione	N	C
2111	1	IMMIGRATI	Status immigrato	N	C
2117	3	MOD_CONSENSO	Modalità consenso	N	C
2118	3	SCHEMA_ADDEBITO	Schema di addebito	N	C
2119	1	CONTACTLESS	Contactless	N	C
2120	3	TIP_TRANSAZIONE	Tipo transazione	N	C
2121	3	DIGITALIZ	Digitalizzazione	N	C
2122	4	COD_MCC	MCC	A	C
2123	3	INIZIALIZ_ELETR	Tipo inizializzazione	N	C
2124	3	TERMINALE	Tipo terminale	N	C
2125	3	CANALE_OPER	Canale operativo	N	C
2126	2	CANALE_DISP	Canale dispositivo	N	C
2127	3	COD_PCS	PCS	N	C
2128	2	MOD_RIMB	Modalità rimborso	N	C
2129	3	NON_SCA	NON-SCA	N	C
2130	3	LOC_DISPOSITIVO	Localizzazione del dispositivo	N	C
2131	3	STATO_ORDINANTE	Stato dell'ordinante	N	C
2132	2	MOD_IDENTIFIC	Modalità di identificazione	N	C
2133	3	TECNOLOGIA	Tecnologia	N	C
2134	3	OPER_PISP	PISP	N	C
2135	2	PORTATORE_RESP	Portatore di responsabilità	N	C
2136	1	SOFFERENZA	Sofferenze	N	C
2137	5	TIP_CESSIONARIO	Tipo cessionario	N	C
2138	1	RI_CESSIONE	Ricessione ad altri veicoli	N	C
2147	4	TIPO_RESTITUZIONE	Tipo restituzione	N	C
2148	8	DATA_EFFICACIA	Data di efficacia	N	C
2149	6	PROGR_MANOVRA	Progressivo manovra	N	C
2150	3	SOSTENIBILITA	Sostenibilità	N	C
2151	20	NUM_IDENTIFICATIVO	Numero identificativo	A	C
2152	1	PRES_POLIZZA	Polizza	N	C
2153	8	DATA_INIZIO_COPERTURA	Data inizio copertura	N	C
2154	8	DATA_FINE_COPERTURA	Data fine copertura	N	C
2155	1	TIPO_CONSULENZA	Tipo consulenza	N	C

Codice del campo	Lunghezza del valore	Identificativo della variabile	Descrizione	Tipo di valore (Numerico/Alfanumerico)	Ruolo della variabile (Classificazione/Misura)
2156	11	PROG_EMISS	Programma di emissione	N	C
2157	3	SCAD_FLUSSI	Scadenza dei flussi	N	C
2158	4	TIPO_INCASSO	Tipo incasso	N	C
2159	4	TIPO_MANDATO	Tipo mandato	N	C
2161	4	TIPO_FUNZIONE	Tipo funzione	N	C
4005	3	TIPO_CONTRATTO	Tipo contratto	N	C
4012	4	CLASSE_ETA	Classe di età	N	C
4120	3	TIPO_ATTIVITA	Tipo crediti	N	C
4517	2	TIPPAR	Tipo controllo	N	C
	28	IDENTIFICATIVO_CF	Crowdfunding: codice identificativo dell'offerta di crowdfunding	A	C
	1	ATECO_CF	Crowdfunding: Settore	A	C
	20	IMPORTO_CF	Crowdfunding: Importo raccolto o investito	N	M
	3	VALUTA_ISO_CF	Crowdfunding: Codice della valuta	A	C
	35	TITOLARE_CF	Crowdfunding: identificativo del titolare di progetti	A	C
	4	STRUMENTO_CF	Crowdfunding: tipo di strumenti	A	C
	4	INVESTITORE_CF	Crowdfunding: tipo di investitori	A	C
	2	STATO_ISO_CF	Crowdfunding: Stato degli investitori	A	C
	9	NUMERO_CF	Crowdfunding: Numero di investitori	N	M

Elenco dei campi con indicazione delle survey in cui sono referenziati

codice campo	Identificativo della variabile	descrizione del campo	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	CB	CF1	CF2	EP	M2	MC	S	T	T1	T2	T3/ T7/ TS	T4	T5/ T8	T6	TA	TB	TE	TF	U	V2	W2	Y	1	3	3S	4	4F	5					
7	VALUTA/ VALPAR	Codice valuta	x	x		x	x						x	x		x				x		x											x	x	x	x						
11	SETCON	Settore istituzionale	x	x	x	x	x						x		x				x	x		x							x					x	x	x						
13	PROV_OPER	Provincia di operatività		x	x																													x								
15	DTCPRO	Provincia, regione e area geografica residenza controparte	x	x	x	x		x	x						x				x	x		x					x	x						x	x	x						
16	DTCSTA	Stato residenza controparte. Aree geografiche	x	x	x	x	x						x	x				x	x	x		x	x	x			x							x	x	x	x					
18	STAGAR	Stato del garante					x						x																													
19	SETGAR	Settore istituzionale del garante					x						x																													
20	CAURACAU	Causale operazione		x																																						
22	DESINV	Finalità del credito - Destinazione economica dell'investimento	x	x		x									x				x					x					x					x	x							
32	COD_TIT	Codice del titolo	x	x				x								x			x	x		x					x	x						x	x							
34	MOD_CESSIONE	Modalità di cessione																						x																		
40	VITRES	Vita residua delle operazioni (A) - Durata finanziaria modificata	x	x			x						x	x				x	x					x				x										x				
42	VITARES_REND	Vita residua delle operazioni con riferimento alla data di revisione dei rendimenti (B)	x	x											x																							x				
63	STATO_OPER	Stato ubicazione filiale/controllata		x			x	x					x																													
75	STAEMITIT	Stato emittente																x																								
113	TIPTASSO	Tipo tasso (posizione o contratto)		x										x																												
139	TIPINV	Tipo investimento																						x				x														
181	PRODEAGR	Provincia di destinazione economica dell'investimento		x																																						
212	CEN_PART/ COD_CEN	Codice censito di tipo A		x																																						
350	TIPOIMP	Tipo importo																																								
352	TIPOGAR	Tipo garanzia					x							x																												
353	CONTRGAR	Tipo garante																																								
356	TIPORISC	Tipo rischio																																								
357	TIPTAS	Tipo tasso (interesse o cambio)															x																									
500	TIPO_DEP	Natura del deposito																		x		x		x																		
506	MODALITA	Modalità di collocamento																		x		x		x																		
513	TIPO_GESTIONE	Tipo gestione SGR																	x	x																						
519	MOD_UTILIZZO	Modalità di utilizzo																		x				x																		
522	QUAL_CRED	Qualità del credito - In bonis / deteriorate	x	x											x					x																						
541	DEPOS_SUBDEPOS	Depositaria																		x																						
551	RAGGR_TIT	Codice del raggruppamento titoli / derivati	x				x	x									x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x														

codice campo	Identificativo della variabile	descrizione del campo	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	CB	CF1	CF2	EP	M2	MC	S	T	T1	T2	T3/ T7/ TS	T4	T5/ T8	T6	TA	TB	TE	TF	U	V2	W2	Y	1	3	3S	4	4F	5				
552	INDICATORE_QUOT	Indicatore di quotazione	x	x				x						x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	x							x			x				
554	MERCATO_NEGOZ	Mercato di negoziazione						x								x												x													
555	CATEG_EMIT	Categoria emittente		x				x								x	x		x									x													
556	TIP_ATT	Tipologia di attività finanziaria																																							
558	TIPO_OPERAZ	Tipologia operazioni														x			x	x		x							x												
559	CATEG_CNP	Categoria controparte														x	x		x	x		x						x	x												
591	CAUSALE	Causale operazione																																							
594	CLASSE_DEPTIT	Classe importo tipologia titolo		x																																					
598	PROV_OPERAZ	Provincia di esecuzione dell'operazione				x																																			
599	CLASSEIMP	Classe di importo del cliente	x	x	x			x																				x													
800	CLIENTELA_MIFID	Clientela MIFID						x											x									x													
810	SOGGCTP	Codice censito di tipo C																		x		x						x													
901	TIPO_LOCFIN	Tipo locazione finanziaria																																							
902	TIPO_CARTA	Tipo carta				x																																			
905	FONDO_COMPARTO	Fondo/comparto																	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
906	TIPO_GESTIONE	Tipo gestione						x																					x	x											
907	PERCETTORE	Perettore																	x																						
909	RAPPORTO_EMIT	Rapporto con emittente/cedente															x			x	x		x					x	x												
910	FINALITA	Finalità																		x	x	x	x	x	x	x	x	x													
911	COLLOCATORE	Soggetto collocatore																			x		x					x													
912	DATA_RIFERIMENTO	Data di riferimento																			x		x																		
914	NUMOP_CARTOLAR	Numero operazione	x	x																																					
937	APPGRUPP	Rapporti con emittente - Appartenenza al gruppo						x											x	x																					
938	CLASS_COMPARTO	Codice classe																			x	x	x	x	x	x	x	x													
939	DURORI_TASSO	Periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse	x																																						
940	NATURA_CONTR_DER	Natura del contratto derivato		x																																					
941	TIPO_DELEGANTE	Tipo soggetto delegante/delegato						x												x									x												
944	CANALI_DISTR	Canali distributivi				x		x																					x												
987	STATO_DEBITORE	Paese																			x		x					x													
992	STATO_COLL	Residenza del collocatore																				x		x				x													
994	TIPO_CRED	Tipologia credito																		x								x													
995	TIP_PAR	Tipologia partecipazione																											x												
997	UBIC_IMMOBILE	Stato ubicazione immobile																											x												
1006	TIPO_FRODE	Causale frode				x																																			
1014	PORTAF_CONTAB	Portafoglio contabile	x	x																																					
1016	NATURA_ATTDER	Natura attività sottostante dei contratti derivati		x																																					
1017	ESPOSIZ_CARTOL	Tipologia esposizione		x																																					
1045	SESSO	Genere		x																																					
1059	DEPOSITARIO	Depositario	x	x																																					

codice campo	Identificativo della variabile	descrizione del campo	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	CB	CF1	CF2	EP	M2	MC	S	T	T1	T2	T3/ T7/ TS	T4	T5/ T8	T6	TA	TB	TE	TF	U	V2	W2	Y	1	3	3S	4	4F	5		
1070	STATO_CONTRATTO	Stato contratto																																		X			
1071	CAUS_TRATTAM	Causale trattamento			X																														X				
1072	IMPEGNI_UTCERTO	Tipo impegno																																	X				
1073	TIPO_TECNOLOGIA	Tecnologia chip			X																														X				
1074	NATURA_GARANZIA	Natura garanzia																																X		X			
1118	ATECO_CTP	Ramo di attività economica	X	X	X		X								X														X				X	X					
1165	SOGG_RIFGRUP	Soggetto di riferimento											X																								X		
1166	PARTINBIL	Tipo cessione - Trattamento contabile - Attività proprie / cedute non cancellate	X	X									X	X															X				X		X	X			
1167	PRODSERV	Tipo prodotto/servizio					X																																
1169	ACCORDO_COMPENS	Accordo compensazione		X																																			
1172	SOGGCTP	Codice censito di tipo B	X	X									X																					X	X		X		
1175	SERVCTP	Servizio in contropartita					X																				X												
1185	TIPO_SERVICER	Tipo servicer	X																																X				
1186	COD_ORIGINATOR	Codice censito originator	X																																	X			
1190	GERARCHIA_FAIRVALU	Gerarchia del fair value																																					
1192	TIPO_STRUMFIN	Tipo strumento finanziario												X														X											
1208	DEST_PATRIM	Patrimonio destinato / azienda																																	X		X		
1215	STATO_EMITIT	Stato emittente		X										X																					X		X		
1216	FASCIA_SCADUTO	Fascia scaduto		X									X																X					X		X	X		
1217	OGG_RECLAMO	Oggetto dei reclami						X																															
1251	CLASS_MERCREDIT	Classe di merito di credito							X																														
1262	RINEGOZIATO	Rinegoziato	X																																				
1279	MOD_AVVIO	Modalità di avvio			X																															X			
1296	TIPO_APPROC	Tipo approccio											X	X															X				X		X	X			
1297	TIPO_ESPOS	Esposizioni con/senza concessioni		X									X	X															X				X		X	X			
1303	STADIO_RISCREMIT	Stadi di rischio di credito											X	X															X				X		X	X			
1304	TIPO_DERIVATO	Tipologia di derivato		X																																			
1305	STATO_EMITTANT	Stato emittente della carta				X																													X				
1306	TIPO_PROVVISTA	Tipo provvista			X																															X			
1307	TIPO_CESSIONE	Tipo cessione																																		X			
1308	TITOLI_PCT	Titoli oggetto di PCT	X																																				
1311	STATUS_REGOL	Status di regolarizzazione											X																X				X		X	X			
2017	SOGG_CORRELATO	Parte correlata																												X	X								
2018	SOGG_CONNESSO	Soggetto connesso																												X	X								
2019	RILEVANTE	Rilevanza																												X									
2020	OPERAT_ORDINARIA	Operatività ordinaria																												X									
2021	URGENTE	Urgenza																												X									
2022	PARERE_POSITIVO	Parere positivo																												X									
2023	RICOND_DELIB_QUADR	Delibera quadro																												X									
2024	INFRA_GRUPPO	Infra-gruppo																												X									

codice campo	Identificativo della variabile	descrizione del campo	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	CB	CF1	CF2	EP	M2	MC	S	T	T1	T2	T3/ T7/ TS	T4	T5/ T8	T6	TA	TB	TE	TF	U	V2	W2	Y	1	3	3S	4	4F	5	
2025	TIPO_CORREL	Tipologia parte correlata																														X	X					
2026	TIPO_CONNES	Tipologia soggetto connesso																														X	X					
2027	CONDIZ_MERCATO	Condizioni di mercato																													X							
2028	CAB_SPORT	Codice sportello		X																																		
2029	SOTSYS	Sottosistema di rilevazione											X																									
2064	TIPOGAR	Tipo garanzia (base EP)											X																									
2068	STATO_OPERAZ	Stato di esecuzione dell'operazione			X																													X				
2111	IMMIGRATI	Status immigrato		X											X																		X					
2117	MOD_CONSENSO	Modalità consenso			X																													X				
2118	SCHEMA_ADDEBITO	Schema di addebito			X																												X					
2119	CONTACTLESS	Contactless			X																												X					
2120	TIP_TRANSAZIONE	Tipo transazione			X																												X					
2121	DIGITALIZ	Digitalizzazione			X																												X					
2122	COD_MCC	MCC			X																												X					
2123	INIZIALIZ_ELETR	Tipo inizializzazione			X																												X					
2124	TERMINALE	Tipo terminale			X																												X					
2125	CANALE_OPER	Canale operativo			X																												X					
2126	CANALE_DISP	Canale dispositivo			X																												X					
2127	COD_PCS	PCS			X																												X					
2128	MOD_RIMB	Modalità rimborso			X																												X					
2129	NON_SCA	NON-SCA			X																												X					
2130	LOC_DISPOSITIVO	Localizzazione del dispositivo			X																												X					
2131	STATO_ORDINANTE	Stato dell'ordinante			X																												X					
2132	MOD_IDENTIFIC	Modalità di identificazione			X																												X					
2133	TECNOLOGIA	Tecnologia			X																												X					
2134	OPER_PISP	PISP			X																												X					
2135	PORTATORE_RESP	Portatore di responsabilità			X																												X					
2136	SOFFERENZA	Sofferenze	X																																X			
2137	TIP_CESSONARIO	Tipo cessionario	X																																	X		
2138	RI_CESSIONE	Ricessione ad altri veicoli	X																																X			
2147	TIPO_RESTITUZIONE	Tipo restituzione							X																													
2148	DATA_EFFICACIA	Data di efficacia							X																													
2149	PROGR_MANOVRA	Progressivo manovra							X																													
2150	SOSTENIBILITA	Sostenibilità						X																				X										
2151	NUM_IDENTIFICATIVO	Numero identificativo									X																										X	
2152	PRES_POLIZZA	Polizza									X																										X	
2153	DATA_INIZIO_COPERTURA	Data inizio copertura									X																										X	
2154	DATA_FINE_COPERTURA	Data fine copertura									X																										X	
2155	TIPO_CONSULENZA	Tipo consulenza						X																				X										
2156	PROG_EMISS	Programma di emissione								X																												
2157	SCAD_FLUSSI	Scadenza dei flussi								X																												

codice campo	Identificativo della variabile	descrizione del campo	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	CB	CF1	CF2	EP	M2	MC	S	T	T1	T2	T3/ T7/ TS	T4	T5/ T8	T6	TA	TB	TE	TF	U	V2	W2	Y	1	3	3S	4	4F	5								
2158	TIPO_INCASSO	Tipo incasso			X																																								
2159	TIPO_MANDATO	Tipo mandato			X																																								
2161	TIPO_FUNZIONE	Tipo funzione			X																																								
4005	TIPO_CONTRATTO	Tipo contratto		X																																									
4012	CLASSE_ETA	Classe di età		X											X																														
4120	TIPO_ATTIVITA	Tipo crediti	X																																										
4517	TIPPAR	Tipo controllo																																											
	IDENTIFICATIVO_CF	Crowdfunding: codice identificativo dell'offerta di crowdfunding										X																																	
	ATECO_CF	Crowdfunding: Settore											X																																
	IMPORTO_CF	Crowdfunding: Importo raccolto o investito											X																																
	VALUTA_ISO_CF	Crowdfunding: Codice della valuta											X																																
	TITOLARE_CF	Crowdfunding: identificativo del titolare di progetti											X																																
	STRUMENTO_CF	Crowdfunding: tipo di strumenti											X																																
	INVESTITORE_CF	Crowdfunding: tipo di investitori											X																																
	STATO_ISO_CF	Crowdfunding: Stato degli investitori											X																																
	NUMERO_CF	Crowdfunding: Numero di investitori											X																																

Nota:

i codici dei campi da utilizzare nella base informativa LD sono definiti nel “Manuale tecnico operativo per l’inoltro della segnalazione LGD”.

Capitolo 2

Descrizioni e codifiche dei valori di dominio

Variabili e domini

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
-		Residenza	<p>L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". Ai fini della classificazione va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana.</p> <ul style="list-style-type: none"> - rapporti con soggetti residenti in Italia.....1 - rapporti con soggetti non residenti in Italia.....2 <p>Qualora il campo non sia presente negli schemi, va utilizzato convenzionalmente il codice "1".</p>
-		Divisa	<p>L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 = euro - 2 = altre valute
-		Durata	<p>L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento".</p> <ul style="list-style-type: none"> - a breve termine (fino a 18 mesi).....1 - a medio e lungo termine (oltre 18 mesi).....2 - imprecisabile o irrilevante.....3 - fino a un anno5 - da oltre un anno fino a due anni6 - oltre due anni7 - fino a due anni.....13 - fino a tre mesi14 - oltre tre mesi15 - da oltre un anno fino a cinque anni16 - oltre cinque anni.....17 - oltre un anno18 - da oltre tre mesi fino a due anni25 - da oltre due anni fino a cinque anni35 - da oltre cinque anni fino a sette anni.....43 - da oltre sette anni fino a dieci anni.....44 - da oltre dieci anni fino a quindici anni.....45 - da oltre quindici anni fino a ventinove anni.....46 - oltre ventinove anni47 <p>Qualora il campo non sia presente negli schemi, va utilizzato convenzionalmente il codice "00" (due volte zero).</p>
7	VALUTA/ VALPAR	Codice valuta	<p>Unità di conto in cui sono espressi i fenomeni segnalati. I codici sono attribuiti dalla Banca d'Italia – Servizio RES (https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html).</p> <p>Per le basi informative A1, A2, A3, A4, A5, EP e W2, nelle voci in cui viene richiesta la singola valuta, le operazioni di impiego finanziate con provvista in valuta assistita dalla garanzia pubblica sul rischio di cambio vanno segnalate come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - importi in euro, codice valuta = 398, divisa = 2 <p>Per la base informativa S il codice 399 raccoglie le valute residuali.</p>
11	SETCON	Settore istituzionale	<p>Le finalità ed i valori previsti nella classificazione adottata sono illustrati nelle istruzioni relative alla classificazione della clientela divulgate dalla Banca d'Italia (Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991).</p> <p>Codifica valida per la voce 58306 della base informativa A2 (indicata negli schemi con la lettera L):</p> <ul style="list-style-type: none"> - amministrazioni pubbliche (sottogruppi 100, da 102 a 191).....1 - imprese finanziarie e assicurative (sottogruppi da 249 a 251, da 258 a 264, 268, 269, da 274 a 290, da 294 a 296, 329).....95

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<ul style="list-style-type: none"> - imprese non finanziarie (sottogruppi 430, 432, 450, da 475 a 492)4 - famiglie produttrici (sottogruppi 614, 615).....61 - famiglie consumatrici, Istituzioni sociali private e unità non classificabili (sottogruppi 500, 501, 551, 552, 600).....96 - autorità bancarie centrali e altre istituzioni finanziarie monetarie (sottogruppi 245, 247, 101, 248 e 300).....97 - società di intermediazione finanziaria (merchant banks), società di gestione di fondi comuni di investimento e società fiduciarie (sottogruppi 257, da 265 a 267, 270, 273).....98 <p>Codifica valida per le voci 58130.12, 58130.16, 58135.20, 58135.24 (base informativa A1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistema bancario.....245 - enti preposti al funzionamento dei mercati.....274 - altri.....928 <p>Codifica valida per la voce 67748 (basi informative A2, MC e 3) e la voce 67752 (base informativa MC):</p> <ul style="list-style-type: none"> - famiglie consumatrici929 - famiglie produttrici.....930 - società non finanziarie907 <p>Codifica valida per le voci della base informativa EP (indicata negli schemi con la lettera N):</p> <ul style="list-style-type: none"> - amministrazioni pubbliche e organismi internazionali (sg. 100, da 102 a 191, da 704 a 715, 770, 771, 794).....902 - autorità bancarie centrali (sg. 300, da 724 a 726, 791).....903 - banche (sg. 245, da 727 a 729).....904 - altri intermediari finanziari (sg. 101, da 247 a 290, 329, da 717 a 723, da 753 a 756, da 763 a 767, 776, 778, da 795 a 798, da 801 a 809).....905 - imprese di assicurazione e fondi pensione (sg. da 294 a 296, 779, 782, 790, 800).....906 - società non finanziarie (sg. da 430 a 492, da 757 a 759).....907 - famiglie e istituzioni senza finalità di lucro (sg. 500, 501, da 600 a 615, da 768 a 785 esclusi i valori 770, 771 e 782).....908 - unità non classificabili (sg. 551, 552)55 <p>Codifica valida per le voci 41061.46/50/54/58/62/66/70/74/78/82/86/90/92/41/94/96 e 41063.04/08/12/16/20/24/28/32/33/36/37 della base informativa W2 e le voci 36196.01/04/07/09/12/15/17/20/23/25/28/39/40/41/44/46 e 36200.03/07/11/15/19/23/27/31/33/35/37 delle basi informative EP e 4F (indicata negli schemi con la lettera Q):</p> <ul style="list-style-type: none"> - amministrazioni pubbliche*902 - altre società finanziarie*923 - società non finanziarie*907 - famiglie*908 <p>Codifica valida per le voci 41061.48/52/56/60/64/68/72/76/80/84/88, 41063.05/09/13/17/21/25/29 della base informativa W2 e le voci 36196.03/05/08/11/13/16/19/21/24/27/29 e 36200.05/09/13/17/21/25/29, delle basi informative EP e 4F (indicata negli schemi con la lettera R):</p> <ul style="list-style-type: none"> - amministrazioni pubbliche*902 - altre società finanziarie*923 - società non finanziarie*907 <p>Codifica valida per le voci 41062 (tutte le sottovoci) e 41063 (sottovoci da 44 a 79) della base informativa W2 e le voci 36198 (tutte le sottovoci) e 36200 (sottovoci da 39 a 73) delle basi informative EP e 4F (indicata negli schemi con la lettera T):</p>

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE		
			banche centrali*903 banche*904 Codifica valida per le voci 41054 sv da 04 a 24, 41055 da 04 a 12 e 41058 sv da 04 a 12 delle basi informative W2 ed EP (indicata negli schemi con la lettera U): banche centrali*903 banche*904 amministrazioni pubbliche*902 altre società finanziarie*923 società non finanziarie*907 famiglie*908 Codifica valida per le voci 41054 sv da 28 a 48, 41055 sv da 16 a 24 e 41058 sv da 16 a 24 delle basi informative W2 ed EP (indicata negli schemi con la lettera V): banche centrali*903 banche*904 amministrazioni pubbliche*902 altre società finanziarie*923 società non finanziarie*907 *per le definizioni si rimanda al Regolamento della Commissione Europea sulle norme tecniche di attuazione (ITS) in materia di segnalazioni armonizzate delle banche e delle imprese di investimento.		
13	PROV_OPER	Provincia di operatività	00166 AGRIGENTO	00105 IMPERIA	00128 REGGIO EMILIA
			00104 ALESSANDRIA	00156 ISERNIA	00146 RIETI
			00026 ANCONA	00036 L'AQUILA	00242 RIMINI
			00012 AOSTA	00107 LA SPEZIA	00032 ROMA
			00141 AREZZO	00147 LATINA	00122 ROVIGO
			00135 ASCOLI PICENO	00160 LECCE	00152 SALERNO
			00103 ASTI	00229 LECCO	00172 SASSARI
			00151 AVELLINO	00139 LIVORNO	00106 SAVONA
			00040 BARI	00203 LODI	00142 SIENA
			00206 BARLETTA-ANDRIA- TRANI	00137 LUCCA	00171 SIRACUSA
			00119 BELLUNO	00134 MACERATA	00110 SONDRIO
			00150 BENEVENTO	00115 MANTOVA	00179 SUD SARDEGNA
			00111 BERGAMO	00136 MASSA CARRARA	00158 TARANTO
			00223 BIELLA	00161 MATERA	00153 TERAMO
			00024 BOLOGNA	00165 MESSINA	00144 TERNI
			00116 BOLZANO	00016 MILANO	00010 TORINO
			00112 BRESCIA	00129 MODENA	00164 TRAPANI
			00159 BRINDISI	00204 MONZA-BRIANZA	00018 TRENTO
			00048 CAGLIARI	00034 NAPOLI	00120 TREVISO
			00167 CALTANISSETTA	00101 NOVARA	00022 TRIESTE
			00038 CAMPOBASSO	00173 NUORO	00123 UDINE
			00149 CASERTA	00174 ORISTANO	00108 VARESE
			00169 CATANIA	00121 PADOVA	00020 VENEZIA
			00044 CATANZARO	00046 PALERMO	00224 VERBANO-CUSIO- OSSOLA
			00155 CHIETI	00127 PARMA	00100 VERCELLI
			00109 COMO	00113 PAVIA	00117 VERONA
			00162 COSENZA	00030 PERUGIA	00428 VIBO VALENTIA
			00114 CREMONA	00133 PESARO E URBINO	00118 VICENZA
			00222 CROTONE	00154 PESCARA	00145 VITERBO
			00102 CUNEO	00126 PIACENZA	
				00140 PISA	

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			00168 ENNA 00205 FERMO 00130 FERRARA 00028 FIRENZE 00157 FOGGIA 00132 FORLI' 00148 FROSINONE 00014 GENOVA 00124 GORIZIA 00143 GROSSETO 00138 PISTOIA 00125 PORDENONE 00042 POTENZA 00215 PRATO 00170 RAGUSA 00131 RAVENNA 00163 REGGIO CALABRIA Le operazioni con soggetti non residenti devono essere segnalate con il codice convenzionale di provincia 00998
15	DTCPRO	Provincia, regione e area geografica residenza controparte	Vedi "Provincia di operatività" (campo 13) per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche. Codifica valida per la voce 67748 (basi informative A2, MC e 3) e la voce 67752 (base informativa MC): 10036 ABRUZZO 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 TRENTO-ALTO ADIGE 10030 UMBRIA 10012 VALLE D'AOSTA 10020 VENETO 10998 diverso da regione italiana Codifica valida per la voce 58306 (base informativa A2): - nord-ovest.....20001 - nord-est.....20002 - centro.....20003 - sud.....20004 - isole.....20005
16	DTCSTA	Stato residenza controparte. Aree geografiche	Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES (https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html). Per ciò che concerne i rapporti con gli Organismi Internazionali, devono essere utilizzati gli specifici codici assegnati ai suddetti organismi. Codifica valida per le basi informative T1 (ad eccezione delle voci 50926.00 e 50881.00 cui si applica la regola generale), T2, T3, T5, T6, T7, T8, TA, TF e TS: - Italia.....86 - paese dell'Unione Monetaria (diverso dall'Italia).....703 - paese dell'Unione Europea non aderente all'Unione Monetaria.....704 - altro.....705 Codifica valida per la base informativa A7: - Italia.....86 - paese dell'Unione Europea (diverso dall'Italia).....709 - altro.....705
18	STAGAR	Stato del garante	Vedi "Stato residenza controparte. Aree geografiche" (campo 16). Per la base informativa EP, qualora non si verifichi la traslazione del rischio deve essere utilizzato il codice 000.
19	SETGAR	Settore istituzionale del garante	Vedi "Settore istituzionale" (campo 11). Per la base informativa EP la codifica da utilizzare è la stessa prevista per il

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			"Settore istituzionale" (campo 11); qualora non si verifichi la traslazione del rischio deve essere utilizzato il codice 000.
20	CAURACAU	Causale operazione	servizi postali e di corriere2015 servizi di telecomunicazione2030 costruzioni all'estero2040 costruzioni in Italia2050 premi per assicurazioni vita2060 indennizzi per assicurazioni vita.....2070 premi per garanzie standardizzate del credito2075 indennizzi per garanzie standardizzate del credito2076 premi per assicurazioni trasporto merci2080 indennizzi per assicurazioni trasporto merci2090 premi per altre assicurazioni dirette2100 indennizzi per altre assicurazioni dirette2110 premi per riassicurazioni2120 indennizzi per riassicurazioni2130 servizi assicurativi ausiliari2140 servizi finanziari2150 servizi informatici2160 servizi di informazione di agenzie di stampa2170 altri servizi di informazione2180 compensi per l'uso della proprietà intellettuale2195 compravendita di attività intangibili2210 merchandising - acquisti e rivendite contestuali2220 merchandising - acquisti di beni non rivenduti nello stesso periodo2230 merchandising - rivendite di beni con acquisto in periodo precedente2240 servizi legati al commercio2250 riparazioni di beni mobili2260 lavorazioni con vendita nel paese di lavorazione e/o in paesi terzi2270 bunkeraggi e provviste di bordo2280 leasing operativo2290 servizi legali2300 servizi contabili, di auditing e di consulenza fiscale e contabile2310 consulenza manageriale ed imprenditoriale e servizi di pubbl. rel.2320 servizi pubblicitari, ricerche di mercato e sondaggi di opinione2330 servizi di ricerca e sviluppo2341 acquisto/vendita di diritti di proprietà derivanti da ricerca e sviluppo2342 altri servizi di ricerca e sviluppo2343 servizi di architettura2351 servizi di ingegneria2352 altri servizi scientifici e tecnici2353 trattamento rifiuti e disinquinamento2360 servizi agricoli2370 servizi estrattivi e minerari2380 altri servizi alle imprese non inclusi altrove2390 servizi tra imprese collegate non inclusi altrove2400 servizi audiovisivi ed altri servizi collegati2410 servizi per l'istruzione2420 servizi per la salute2430 servizi culturali e ricreativi2441 altri servizi personali2442 beni e servizi forniti ad ambasciate e consolati stranieri2450 beni e servizi forniti ad unità militari straniere2460 beni e servizi forniti ad altre entità governative straniere2470 imposte in conto capitale2478 contributi agli investimenti2479 altri trasferimenti unilaterali in conto capitale2480 cancellazione del debito2481 imposte sui prodotti2483 imposte sulla produzione2484 imposte sui redditi e sul patrimonio2485

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- contributi ai prodotti.....2486 - contributi alla produzione2487 - affitto di risorse naturali.....2488 - altri trasferimenti unilaterali correnti2490 - salari e stipendi.....2500
22	DESINV	Finalità del credito - Destinazione economica dell'investimento	<p>Codifica valida per la voce 58320 (base informativa A2):</p> <p>INVESTIMENTI NON FINANZIARI</p> <p>costruzioni:</p> <p>abitazioni10</p> <p>fabbricati non residenziali:</p> <p>rurali.....20</p> <p>altri.....30</p> <p>opere del Genio Civile40</p> <p>macchine, attrezzature, mezzi di trasporto e prodotti vari:</p> <p>rurali50</p> <p>altri60</p> <p>ALTRI INVESTIMENTI</p> <p>acquisto di immobili:</p> <p>abitazioni</p> <p>famiglie consumatrici70</p> <p>altri soggetti80</p> <p>altri immobili</p> <p>rurali.....90</p> <p>altri.....105</p> <p>acquisto di beni durevoli da parte delle famiglie consumatrici.....110</p> <p>investimenti finanziari.....120</p> <p>altre destinazioni130</p> <p>Codifica valida per le voci 58005, 58007, 58080, 58081, 58246, 58248, 58252, 58254, 58260, 58202, 58204, 58208, 58210, 58212, 58216 (base informativa A1), 58242, 58244 (basi informative A1 e 3), e 58397 (base informativa A4):</p> <p>- credito al consumo</p> <p>- finalizzato:</p> <p>- acquisto di beni durevoli110</p> <p>- acquisto di autoveicoli.....116</p> <p>- altro.....119</p> <p>- non finalizzato.....204</p> <p>- prestiti per acquisto abitazioni.....212</p> <p>- acquisto, costruzione, ristrutturazione immobili non residenziali.....226</p> <p>- consolidamento di altri prestiti e/o costituzione di liquidità.....227</p> <p>- altro.....228</p> <p>Codifica valida per le voci 58081, 58208, 58210, 58212, 58216 e 58254 (base informativa 3S):</p> <p>- credito al consumo</p> <p>- finalizzato:</p> <p>- acquisto di beni durevoli110</p> <p>- acquisto di autoveicoli.....116</p> <p>- altro.....119</p> <p>- non finalizzato.....204</p> <p>- prestiti per acquisto abitazioni.....212</p> <p>- altro.....222</p> <p>Codifica valida per le voci 40013, 40015, 40025, 40028 e 40055 (base informativa A1), le voci 41087, 41088, 41089, 41090 e 41091 (base informativa W2) e la voce 58366 (base informativa A2):</p> <p>- credito al consumo.....202</p>

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<p>- prestiti per acquisto abitazioni.....212</p> <p>- altro.....222</p> <p>Codifica valida per la voce 67748 (basi informative A2, MC e 3) e la voce 67752 (base informativa MC):</p> <p>- acquisto di beni e servizi.....251</p> <p>- retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori252</p> <p>- pagamento di corsi di formazione253</p> <p>- pagamento di corsi di formazione universitaria o post universitaria254</p> <p>Codifica valida per le voci 58095 e 58317 (base informativa A1):</p> <p>- attualizzazione contributi pluriennali ex legge 296/2006260</p> <p>- finanziamenti a seguito di eventi sismici261</p> <p>- altri finanziamenti262</p> <p>Codifica valida per le basi informative T2, TA e TF:</p> <p>- industriale (es.: fabbriche, centrali elettriche, centrali telefoniche)300</p> <p>- turistico-ricettiva (es.: alberghi, residence, villaggi turistici)525</p> <p>- intrattenimento (es.: sale cinematografiche, parchi gioco, parchi zoologici) ..526</p> <p>- commerciale (es.: negozi, centri commerciali, supermarket).....810</p> <p>- pubblica (es.: scuole, ospedali, caserme, uffici pubblici)527</p> <p>- agricola90</p> <p>- residenziale (es.: abitazioni e relative pertinenze).....95</p> <p>- logistica (es.: magazzini).....96</p> <p>- uffici (esclusi quelli pubblici).....528</p> <p>- altra529</p>
32	COD_TIT	Codice del titolo	<p>La codifica dei titoli emessi da residenti e non residenti è gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES (https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html). Ai fini delle segnalazioni deve essere utilizzato il “codice ISIN” comprensivo del valore di controllo.</p> <p>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”.</p> <p>Per la voce 52327 la segnalazione nominativa delle esposizioni diverse dai titoli deve essere effettuata utilizzando, in luogo del codice ISIN, il codice convenzionale “995”.</p> <p>La segnalazione nominativa dei titoli in deposito che presentano data fine validità/scadenza anteriore alla data di riferimento della segnalazione e che, per cause particolari, risultano ancora depositati dalla clientela, deve essere effettuata utilizzando in luogo del codice ISIN, i codici convenzionali “998” (titoli emessi da residenti) e “997” (titoli emessi da non residenti).</p> <p>Nell’ambito delle basi informative A1, A2, A6, 3 e 3S si applicano le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi da istituzioni creditizie residenti, non formando oggetto di codifica centralizzata, devono essere segnalati (laddove sia richiesta l’indicazione del codice titolo) con i seguenti codici convenzionali: <ul style="list-style-type: none"> - buoni fruttiferi e certificati di deposito in euro9 - buoni fruttiferi e certificati di deposito in altre valute..... 10 • in mancanza del codice del titolo ovvero del codice ISIN è consentito, in via temporanea e del tutto eccezionale, l’uso dei seguenti codici residuali: <ul style="list-style-type: none"> - per i titoli in euro emessi da residenti1 - per i titoli in altre valute emessi da residenti.....2 - per i titoli in euro emessi da non residenti3 - per i titoli in altre valute emessi da non residenti.....4

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			Ovviamente, anche nel caso di utilizzo di codici titolo residuali, dovranno essere correttamente fornite, ove richieste, le informazioni per "codici di raggruppamento".
34	MOD_CESSIONE	Modalità di cessione	cessione in borsa 101 cessione ad altri soci dell'azienda partecipata 102 cessione ad altra impresa 103 altro 104 non applicabile 000
40	VITRES	Vita residua delle operazioni (A) - Durata finanziaria modificata	<p>Codifica valida per il capitolo 1, sottosezione 2.1 "Dati patrimoniali - parte terza: vita residua - rischio di liquidità", esclusa la voce 58455, per il capitolo 2, sottosezione 2.2 "Dati semestrali - parte prima: vita residua: rischio di liquidità", per il capitolo 5, sottosezione 2.11 "Altre informazioni: vita residua - parte prima: rischio di liquidità" e per il capitolo 6, sottosezione 2.2 "Dati semestrali - parte prima: vita residua: rischio di liquidità":</p> a vista e a revoca 10 oltre 1 giorno a 7 giorni 25 da oltre 7 giorni a 15 giorni 41 da oltre 15 giorni a 1 mese 42 da oltre 1 mese a 2 mesi 43 da oltre 2 mesi a 3 mesi 44 da oltre 3 mesi a 6 mesi 50 da oltre 6 mesi a 12 mesi 60 da oltre 12 mesi fino a 18 mesi 70 da oltre 18 mesi fino a 24 mesi 80 da oltre 2 anni a 3 anni 160 da oltre 3 anni a 4 anni 170 da oltre 4 anni a 5 anni 180 oltre 5 anni 300 irredimibile 903 durata indeterminata 900
			<p>Codifica valida per le voci 40095 (base informativa A1) e 58455 (base informativa A2):</p> a vista e fino a 1 anno 68 da oltre 1 anno fino a 5 anni 73 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 29 anni 491 oltre 29 anni 492 non applicabile 777
			<p>Codifica valida per le voci 40014, 40016 e 58468 (base informativa A1), le voci 58352 e 58359 (base informativa A5) e le voci della base informativa EP:</p> a vista e fino a 1 anno 68 da oltre 1 anno a 2 anni 90 oltre 2 anni 162 non applicabile 777
			<p>Codifica valida per le basi informative T e V2:</p> a vista e fino a 1 mese compreso 20 tra 1 e 3 mesi compresi 40 tra 3 e 6 mesi compresi 50 tra 6 e 12 mesi compresi 60 oltre 12 mesi (compresi i crediti/debiti scaduti o a durata indeterminata) 72

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			Codifica valida per le basi informative T1, TA e TF: - fino a 6 mesi.....45 - da 6 a 12 mesi.....60 - da 12 a 24 mesi.....90 - oltre 24 mesi162
42	VITARES_REND	Vita residua delle operazioni con riferimento alla data di revisione dei rendimenti (B)	Codifica valida per il capitolo 1, sottosezione 2.1 "Dati patrimoniali – parte quarta: vita residua – rischio di tasso di interesse", per il capitolo 2, sottosezione 2.2 "Dati semestrali – parte seconda: vita residua: rischio di tasso di interesse", per il capitolo 5, sottosezione 2.11 "Altre informazioni: vita residua – parte seconda: rischio di tasso di interesse" e per il capitolo 6, sottosezione 2.2 "Dati semestrali – parte seconda: vita residua: rischio di tasso di interesse": - a vista e a revoca10 - oltre 1 giorno a 7 giorni25 - da oltre 7 giorni a 1 mese35 - da oltre 1 mese a 3 mesi.....40 - da oltre 3 mesi a 6 mesi50 - da oltre 6 mesi a 12 mesi60 - da oltre 12 mesi fino a 18 mesi70 - da oltre 18 mesi fino a 24 mesi80 - da oltre 2 anni a 3 anni.....160 - da oltre 3 anni a 4 anni170 - da oltre 4 anni a 5 anni.....180 - da oltre 5 anni a 7 anni.....310 - da oltre 7 anni a 10 anni.....330 - da oltre 10 anni a 15 anni.....430 - da oltre 15 anni a 20 anni.....460 - oltre 20 anni490 - irredimibile.....903 - durata indeterminata900 Codifica valida per le voci 40014, 40016 e 58468 (base informativa A1): - a vista e fino a 1 anno68 - da oltre 1 anno a 2 anni90 - oltre 2 anni162 - non applicabile777
63	STATO_OPER	Stato ubicazione filiale/ controllata	Vedi "Stato residenza controparte. Aree geografiche" (campo 16). Codifica valida per le voci 40812, 40813, 40814, 40980, 40981, 40993, 40994, 41065, 41087, 41088, 41089, 41090 e 41091 (base informativa W2), le voci 58360, 58366, 58370, 58381, 58810, 58875 e 58880 (base informativa A2) e le voci 41402, 41403, 41404, 41405 e 41419 (base informativa A6): - Italia86 - paesi diversi dall'Italia706
75	STAEMITIT	Stato emittente	Vedi "Stato residenza controparte. Aree geografiche" (campo 16).
113	TIPTASSO	Tipo tasso (posizione o contratto)	Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche: - tasso fisso83 - tasso indicizzato84 Codifica valida per la voce 58320 (base informativa A2): - tasso agevolato.....80 - tasso fisso non agevolato81 - tasso indicizzato non agevolato con CAP89 - tasso indicizzato non agevolato senza CAP90
139	TIPINV	Tipo	- stadio iniziale8

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
		investimento	- fase di sviluppo9 - finalizzato alla quotazione in borsa10 - leverage buy-out11 - ristrutturazione d'impresa12 - altro13 - non applicabile17
181	PRODEAGR	Provincia di destinazione economica dell'investimento	Vedi "Provincia di operatività" (campo 13).
212	GEN_PART/COD_CEN	Codice censito di tipo A	Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il "codice censito", come definito nella Circolare 302 "Le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d'Italia: istruzioni per gli intermediari". Il codice può essere richiesto attenendosi alle modalità previste da tale Circolare. Nel caso eccezionale in cui non si dovesse disporre del suddetto codice in tempo utile per le segnalazioni, è consentito l'utilizzo temporaneo del codice "999999999753". L'ente segnalante è tenuto ad effettuare le opportune rettifiche non appena il predetto codice diviene disponibile.
350	TIPOIMP	Tipo importo	Codifica valida per le basi informative Y e 1: - valore non ponderato1 - valore ponderato3 Codifica valida per le basi informative 3 e 4: - numero8 - importo9 Codifica valida per la base informativa 5: per la voce 59206.02: - variazioni del CET1290 - variazioni dell'AT1291 - variazioni del T2292 - ammontare di base per l'applicazione delle disposizioni transitorie294 per le voci 59206.06 e 59206.23: - variazioni del CET1290 - ammontare di base per l'applicazione delle disposizioni transitorie294 - percentuale applicabile301 per la voce 59206.22: - variazioni del CET1290 - ammontare di base per l'applicazione delle disposizioni transitorie294 per la voce 59209.00: - variazioni del CET1290 - variazioni dell'AT1291 - variazioni del T2292
352	TIPOGAR	Tipo garanzia	Codifica valida per le voci 58352, 58354 e 58356 (base informativa A5): - garanzie reali e finanziarie82 - garanzie personali59 - derivati creditizi83 Codifica valida per le voci 40728 (basi informative W2 e 4) e 36239 (basi informative M2 e 4F): Garanzie reali - pegni su depositi di contante70 - pegni su titoli71

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			pegni su altri valori76 ipoteche su immobili12 immobili oggetto di operazioni di leasing finanziario73 altre garanzie reali77 Garanzie personali: derivati di credito (diversi da CLN) controparti centrali163 banche86 altre società finanziarie164 altri soggetti165 Garanzie personali: derivati di credito credit-link notes (CLN)72 Garanzie personali: crediti di firma amministrazioni pubbliche166 banche93 altre società finanziarie167 altri soggetti168 Non garantito98 Codifica valida per le voci 41087, 41088, 41089, 41090, 41091 (base informativa W2): garanzia reale51 garanzia personale di Stati e di altri enti pubblici52 garanzia personale di banche53 garanzie di amministrazioni centrali italiane46 garanzie di amministrazioni locali italiane47 garanzie di enti di previdenza e assistenza italiani48 garanzie di amministrazioni pubbliche estere11 garanzia personale di imprese non bancarie54 garanzia personale di altri soggetti (famiglie consumatrici e istituzioni sociali private)55 senza garanzia98 Codifica valida per la base informativa 3: garanzie collettive78 altre garanzie79
353	CONTRGAR	Tipo garante	banche51 intermediari finanziari57 enti pubblici54 altri56
356	TIPORISC	Tipo rischio	a rischio proprio15 non a rischio proprio16
357	TIPTAS	Tipo tasso (interesse o cambio)	fisso83 indicizzato84 indeterminato86 non applicabile90
500	TIPO_DEP	Natura del deposito	depositi a vista o con preavviso inferiore a 15 giorni1500 depositi con vincolo non superiore a 12 mesi3020 depositi con vincolo superiore a 12 mesi3030 altri depositi9000
506	MODALITA	Modalità di collocamento	in proprio61 tramite terzi62
513	TIPO_GESTIONE	Tipo gestione SGR	È rappresentato da codici di quattro posizioni numeriche XXYZ. XX assume i seguenti valori: - fondo aperto non riservato14 - fondo aperto riservato15 - fondo chiuso non immobiliare non riservato16 - fondo chiuso non immobiliare riservato17 - fondo chiuso immobiliare non riservato18

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<ul style="list-style-type: none"> - fondo chiuso immobiliare riservato19 - fondo pensione aperto05 - fondo pensione negoziale06 - altre forme/gestioni pensionistiche07 - patrimonio o comparto di SICAV non riservata20 - patrimonio o comparto di SICAV riservata21 - patrimonio o comparto di SICAF non riservata22 - patrimonio o comparto di SICAF riservata23 - EUSEF24 - EUVECA25 - ELTIF26 - gestione individuale in valori mobiliari09 - gestione individuale in OICR10 - gestione individuale in valori mobiliari e OICR11 - gestione di partecipazioni bancarie12 - altro13 <p>Y assume i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OICVM italiano5 - FIA italiano6 - OICVM altri Stati UE7 - FIA altri Stati UE8 - FIA Stati non UE9 - non applicabile0 <p>Z assume i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di fondi1 - con garanzia3 - altro4 - non applicabile0
519	MOD_UTILIZZO	Modalità di utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> - in locazione105 - in locazione finanziaria106 - a disposizione107 - altro108
522	QUAL_CRED	Qualità del credito - In bonis / deteriorate	<p>Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esposizioni non deteriorate550010 - esposizioni deteriorate550009 <p>Codifica valida per le "informazioni di vita residua" (basi informative A2 e M2) e per la voce 58892 (base informativa A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - sofferenze551000 - inadempienze probabili550028 - scadute e/o sconfinanti deteriorate550016 - esposizioni non deteriorate550010 <p>Codifica valida per le voci 41065 e 40993 (base informativa W2) e la voce 36332 (basi informative M2 e 4F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - sofferenze551000 - inadempienze probabili550028 - esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate - approccio per debitore550022 - esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate - approccio per transazione con pulling effect550037 - esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate - approccio per transazione senza pulling effect550038 - esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate550029 - altre esposizioni non deteriorate550030 <p>Codifica valida per le voci 40728 (base informativa W2) e 36239 (basi informative M2 e 4F):</p>

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<ul style="list-style-type: none"> - esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate550029 - altre esposizioni non deteriorate550030 - esposizioni deteriorate550009 <p>Codifica valida per le voci 41083 e 41084 (base informativa W2), le voci 36234 e 36236 (basi informative M2 e 4F) e le voci 52473 e 52475 (base informativa 4):</p> <ul style="list-style-type: none"> - sofferenze551000 - inadempienze probabili550028 - esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.....550016 <p>Codifica valida per le voci 67726 e 67728 (basi informative W2 e 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - sofferenze551000 - altre esposizioni deteriorate550001 - esposizioni non deteriorate550010 <p>Codifica valida per le voci 46495, 46500, 52122, 52151, 52153, 52164, 52166, 52184, 52254, 52296, 52393.10/14, 52420, 52521, 52600, 52601, 52622, 58410, 58415 e 58892 (base informativa 3) e le voci 52186 e 52298 (base informativa 4):</p> <ul style="list-style-type: none"> - esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate550029 - altre esposizioni non deteriorate550030 - sofferenze: esposizioni oggetto di concessioni550031 - sofferenze: altre esposizioni550032 - inadempienze probabili: esposizioni oggetto di concessioni550033 - inadempienze probabili: altre esposizioni.....550034 - esposizioni scadute deteriorate: esposizioni oggetto di concessioni....550035 - esposizioni scadute deteriorate: altre esposizioni550036 - non applicabile777 <p>(l'opzione "non applicabile" è ammessa esclusivamente con riferimento alla voce 52296)</p> <p>Codifica valida per le sottovoci 52393.02/06 (base informativa 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate550029 - altre esposizioni non deteriorate550030 <p>Codifica valida per le basi informative T2, TA e TF:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esposizioni non deteriorate550010 - sofferenze551000 - inadempienze probabili550028 - esposizioni scadute deteriorate.....550020
541	DEPOS_SUBDEPOS	Depositaria	<ul style="list-style-type: none"> - Montetitoli82 - altra depositaria residente.....81 - depositaria non residente.....83
551	RAGGR_TIT	Codice del raggruppamento titoli / derivati - Categoria valori mobiliari	<p>Codifica valida per le basi informative A2, A5, A6 e 3:</p> <p>1) Codice del raggruppamento dei titoli</p> <p>a) Titoli di Stato italiani (sono esclusi i titoli garantiti dallo Stato Italiano)</p> <ul style="list-style-type: none"> - B.O.T. 100101 - C.C.T. a cedola variabile 100102 - C.T.E. 100104 - C.T.O. (Certificati del Tesoro con opzione)..... 100105 - C.T.Z. 100107 - Altri C.C.T. (C.T.R., C.T.S., Certificati Ordinari, Certificati per enti mutualistici)..... 100108 <ul style="list-style-type: none"> - Altri titoli di debito (con durata originaria oltre i 18 mesi): <ul style="list-style-type: none"> - prestiti subordinati emessi sotto forma di obbligazioni..... 100215 - certificati di investimento (valido solo per le segnalazioni statistiche sui servizi di investimento) 100216 - covered bonds..... 100230 - altri..... 100233

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<ul style="list-style-type: none"> - B.T.P. 100103 - Cartelle Cassa DD. PP. 100109 - BTP oggetto di operazioni di coupon stripping: <ul style="list-style-type: none"> - mantello 100171 - cedola 100172 - Altri titoli dello Stato italiano... 100198 <p>b) Titoli di debito (sono compresi i titoli di Stato esteri e di amministrazioni pubbliche italiane ed estere)</p> <ul style="list-style-type: none"> - bb. ff. e cc. dd. di durata originaria fino a 18 mesi compresi 100201 - altri titoli di mercato monetario (con durata originaria fino a 18 mesi compresi): <ul style="list-style-type: none"> - cambiali finanziarie, certificati di investimento, accettazioni bancarie e valori assimilati e altri investimenti finanziari (valido solo per le segnalazioni statistiche sui servizi di investimento)..... 100212 - altri 100213 - bb. ff. e cc. dd. di durata originaria oltre 18 mesi 100211 - obbligazioni ordinarie 100204 - obbligazioni convertibili 100205 - obbligazioni con opzioni di rimborso anticipato 100206 - obbligazioni emesse da organismi internazionali 100214 - titoli emessi per operazioni di cartolarizzazione: <ul style="list-style-type: none"> - senior 100217 - mezzanine..... 100218 - junior 100219 - titoli di debito oggetto di operazioni di coupon stripping: <ul style="list-style-type: none"> - mantello 100271 - cedola 100250
			<ul style="list-style-type: none"> - Titoli strutturati 100220 <p>c) Titoli di capitale</p> <ul style="list-style-type: none"> - azioni e quote <ul style="list-style-type: none"> - ordinarie..... 100302 - privilegiate..... 100303 - di risparmio 100304 - quote di risparmio 100305 - altre..... 100306 - altri titoli di capitale 100399 <p>d) Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (o.i.c.r.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oicr di diritto italiano: <ul style="list-style-type: none"> - OICVM 100420 - FIA aperti non riservati 100421 - FIA aperti riservati 100422 - FIA chiusi non riservati 100423 - FIA chiusi riservati 100424 - EUSEF 100425 - EUVECA 100426 - ELTIF 100427 - Exchange traded funds 100500 - Oicr di altri stati UE: <ul style="list-style-type: none"> - OICVM 100428 - FIA aperti 100429 - FIA chiusi 100430 - Exchange traded funds 100501 - Oicr di stati no UE: <ul style="list-style-type: none"> - FIA aperti 100431 - FIA chiusi 100432 - Exchange traded funds 100502 <p>e) Altri titoli..... 100091 f) Altri valori..... 995</p>
			<p>2.a) Codifiche relative ai contratti derivati valide per le segnalazioni statistiche sui servizi d'investimento (cap. 1, sez. 2.2) e per la base informativa 3</p> <p>DERIVATI FINANZIARI</p> <p>a) Futures (i futures su titoli nozionali (es. MIF) sono da inserire nella categoria corrispondente al tipo di titolo nozionale)</p> <ul style="list-style-type: none"> - su titoli dello Stato italiano 200101 - su titoli di debito 200102 - su titoli di capitale..... 200103 - su tassi di interesse 200104 - su indici di borsa 200105 - su valute..... 200106 - su merci 200107 - altri 200198 <p>b) Swaps e fras</p> <ul style="list-style-type: none"> - interest rate swaps (IRS) tasso fisso/tasso variabile (con
			<ul style="list-style-type: none"> - opzioni call su titoli di capitale (Sono inclusi i premi dont) 200305 - opzioni put su titoli di capitale (Sono inclusi i premi put) 200306 - altre opzioni su titoli di capitale (Sono inclusi i premi composti) 200307 - opzioni su altri titoli 200399 <p>d) Opzioni su futures o su indici di borsa (Le opzioni su futures su un titolo nozionale sono da inserire nella categoria corrispondente al tipo del titolo nozionale)</p> <ul style="list-style-type: none"> - opzioni call su futures su titoli dello Stato italiano 200401 - opzioni put su futures su titoli dello Stato italiano 200402 - opzioni call su futures su titoli di debito o tassi 200403 - opzioni put su futures su titoli di debito o tassi 200404 - opzioni call su indici di borsa o su futures su indici di borsa 200405

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			capitali di riferimento denominati nella medesima valuta)200201 - IRS tasso variabile/tasso variabile (Basis swaps)200202 - IRS cross-currency (Consistono nello scambio di un tasso di interesse in una valuta con un altro tasso di interesse in una valuta differente)200203 - currency swaps euro/valuta (Consistono nello scambio di un ammontare prefissato di euro contro un altro di valuta)200204 - currency swaps valuta/valuta (Consistono nello scambio di due ammontari prefissati di valute differenti)200205 - domestic currency swaps (Consistono nello scambio, ad una data prestabilita, di un importo determinato in base al differenziale tra il tasso di cambio contrattuale e quello corrente alla data di scadenza dell'operazione)200206 - forward rate agreements200207 - altri swaps200299 c) Opzioni su titoli (Sono inclusi i warrant e i diritti. Le opzioni su un titolo nozionale sono da inserire nella categoria corrispondente al tipo del titolo nozionale) - opzioni call su titoli dello Stato italiano200301 - opzioni put su titoli dello Stato italiano200302 - opzioni call su titoli di debito200303 - opzioni put su titoli di debito200304 - opzioni put su indici di borsa o su futures su indici di borsa200406 - opzioni su altri futures200407 e) Opzioni su valute - opzioni call200501 - opzioni put200502 - altre opzioni su valute200503 f) Opzioni su tassi di interesse - cap200601 - floor200602 - opzioni su IRS (swaptions)200603 - altre opz. su tassi di interesse200604 g) Opzioni su merci - opzioni call200231 - opzioni put200232 - altre opzioni200233 h) Opzioni su altri valori o indicatori200070 i) Forward - titoli di debito200223 - titoli di capitale200224 - quote di OICR200225 - valute e oro200226 - merci200227 - altro200228 i) Altri contratti derivati200230 DERIVATI CREDITIZI200700
			2.b) Codifiche relative ai contratti derivati valide per i dati informativi diversi da quelli delle segnalazioni statistiche sui servizi d'investimento Derivati finanziari diversi dalle opzioni: - futures200010 - forwards200208 - fra's200207 - eonia swaps200209 - altri swaps200210 - altri derivati finanziari200222 Opzioni: - call europee plain vanilla200211 - call americane plain vanilla200212 - call esotiche200213 - put europee plain vanilla200214 - put americane plain vanilla200215 - put esotiche200216 Derivati finanziari strutturati non oggetto di scomposizione200850 Derivati creditizi: - credit default swap200803 - credit default swap index200217

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- credit default option.....200218 - total rate of return swap200804 - credit spread swap.....200219 - credit spread option200220 - altri derivati creditizi200221
			Per le basi informative S, T e U l'indicazione della categoria valori mobiliari può avvenire a due diversi livelli di dettaglio. Di seguito sono riportati i valori previsti ed il livello a cui si riferiscono: TITOLI.....LIVELLO CODICE - titoli di Stato italiano 2.....100010 - bot 1.....100101 - cct (a cedola variabile)..... 1.....100102 - btp 1.....100103 - cte 1.....100104 - cto 1.....100105 - bte 1.....100106 - cartelle della Cassa DD.PP. 1.....100109 - btp oggetto di operazioni di coupon stripping - mantello..... 1.....100171 - cedola..... 1.....100172 - altri titoli di Stato italiano..... 1.....100199 - titoli di debito 2.....100020 - certificati di deposito di durata originaria fino a 18 mesi compresi 1.....100201 - altri titoli di mercato monetario..... 1.....100202 - certificati di deposito di durata originaria oltre 18 mesi 1.....100211 - obbligazioni ordinarie..... 1.....100204 - obbligazioni convertibili..... 1.....100205 - obbligazioni con opzioni 1.....100206 - reverse convertible 1.....100209 - titoli emessi per operazioni di cartolarizzazione - senior 1.....100217 - mezzanine 1.....100218 - junior 1.....100219 - titoli di debito oggetto di operazioni di coupon stripping - mantello..... 1.....100271 - cedola..... 1.....100250 - titoli strutturati (senza scomposizione)..... 1.....100225 - titoli strutturati (componente obbligazionaria) 1.....100227 - altri titoli di debito..... 1.....100229 - titoli di capitale 2.....100030 - azioni e quote 1.....100301 - altri titoli di capitale 1.....100399 - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)..... 2.....100040 - O.I.C.R. di diritto italiano - OICVM 1.....100420 - FIA aperti non riservati 1.....100421 - FIA aperti riservati 1.....100422 - FIA chiusi non riservati 1.....100423 - FIA chiusi riservati 1.....100424 - EUSEF 1.....100425 - EUVECA 1.....100426 - ELTIF 1.....100427 - exchange traded funds 1.....100500 - O.I.C.R. di altri stati UE - OICVM 1.....100428 - FIA aperti..... 1.....100429

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- FIA chiusi 1..... 100430
			- exchange traded funds 1..... 100501
			- O.I.C.R. di stati no UE
			- FIA aperti 1..... 100431
			- FIA chiusi 1..... 100432
			- exchange traded funds 1..... 100502
			- altri titoli 2 100090
			- altri titoli 1..... 100090
			CONTRATTI DERIVATI.....LIVELLO CODICE
			- futures 2 200010
			- su titoli dello Stato italiano 1..... 200101
			- su titoli di debito 1..... 200102
			- su titoli di capitale 1..... 200103
			- su tassi di interesse 1..... 200104
			- su indici di borsa 1..... 200105
			- su valute 1..... 200106
			- su merci 1..... 200107
			- altri 1..... 200199
			- swaps e fras 2 200020
			- interest rate swaps (IRS) tasso fisso/tasso variabile 1..... 200201
			- IRS tasso variabile/tasso variabile 1..... 200202
			- IRS cross currency 1..... 200203
			- currency swaps euro/valuta 1..... 200204
			- currency swaps valuta/valuta 1..... 200205
			- domestic currency swaps (DCS) 1..... 200206
			- altri swaps 1..... 200299
			- forward rate agreements (fras) 1..... 200207
			- opzioni su titoli 2 200030
			- opzioni call su titoli dello Stato italiano 1..... 200301
			- opzioni put su titoli dello Stato italiano 1..... 200302
			- opzioni call su titoli di debito 1..... 200303
			- opzioni put su titoli di debito 1..... 200304
			- opzioni call su titoli di capitale 1..... 200305
			- opzioni put su titoli di capitale 1..... 200306
			- altre opzioni su titoli di capitale 1..... 200307
			- opzioni su altri titoli 1..... 200399
			- opzioni su futures 2 200040
			- opzioni call su futures su titoli dello Stato italiano 1..... 200401
			- opzioni put su futures su titoli dello Stato italiano 1..... 200402
			- opzioni call su futures su titoli di debito o tassi 1..... 200403
			- opzioni put su futures su titoli di debito o tassi 1..... 200404
			- opzioni call su futures su indici di borsa 1..... 200405
			- opzioni put su futures su indici di borsa 1..... 200406
			- opzioni su altri futures 1..... 200407
			- opzioni su valute 2 200050
			- opzioni call 1..... 200501
			- opzioni put 1..... 200502
			- altre opzioni su valute 1..... 200503
			- opzioni su tassi di interesse 2 200060
			- cap 1..... 200601
			- floor 1..... 200602
			- opzioni su IRS (swaptions) 1..... 200603
			- altre opzioni su tassi di interesse 1..... 200604
			- opzioni su altri valori o indici 2 200070
			- opzioni call su indici di borsa 1..... 200701
			- opzioni put su indici di borsa 1..... 200702
			- opzioni su merci 1..... 200703

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- opzioni su altri valori o indici 1 200704 - covered warrant 2 201310 - covered warrant 1 201310 - certificates 2 104012 - certificates 1 104012 - derivati di credito 2 200700 - credit default swaps 1 200803 - credit linked notes 1 104011 - total rate of return swaps 1 200804 - altri derivati di credito 1 200807 - titoli strutturati 2 200809 - titoli strutturati (componente derivativa) 1 200809 - altri contratti derivati 2 200813 - altri contratti derivati 1 200813 - non applicabile 2 777770 - indicatore metodo della doppia entrata 1 777771 - non applicabile 1 777777
			<p>Per le basi informative T2, T3, T5, T7, T8, TA, TF e TS l'indicazione della categoria valori mobiliari può avvenire a due diversi livelli di dettaglio. Di seguito sono riportati i valori previsti ed il livello a cui si riferiscono:</p> <p>TITOLI.....LIVELLO CODICE</p> - titoli di Stato italiano 2 101010 - bot 1 100101 - cct (a cedola variabile) 1 100102 - cct altri 1 100108 - btp 1 100103 - cte 1 100104 - cto 1 100105 - bte 1 100106 - ctz 1 100107 - btp oggetto di operazioni di coupon stripping: - mantello 1 100171 - cedola 1 100172 - cartelle Cassa DD.PP. 1 100109 - altri titoli dello Stato italiano 1 100188 - titoli di debito 2 101020 - certificati di deposito: - di durata originaria fino a 18 mesi compresi 1 101201 - di durata originaria oltre 18 mesi 1 101211 - accettazioni bancarie 1 100242 - polizze di credito commerciale 1 100244 - obbligazioni ordinarie 1 101204 - obbligazioni convertibili 1 101205 - obbligazioni con opzioni 1 101206 - altri titoli di mercato monetario 1 100249 - titoli di Stati esteri 1 100240 - reverse convertible 1 100209 - altri titoli strutturati 1 100220 - preference shares 1 100221 - titoli emessi per operazioni di cartolarizzazione: - senior 1 100217 - mezzanine 1 100218 - junior 1 100219 - titoli di debito oggetto di operazioni di coupon stripping - mantello 1 100271

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- cedola 1..... 100250
			- altri titoli di debito..... 1..... 100222
			- titoli di capitale 2..... 100030
			- azioni e quote:
			- ordinarie 1..... 100302
			- privilegiate 1..... 100303
			- azioni di risparmio 1..... 100304
			- quote di risparmio 1..... 100305
			- altre 1..... 100306
			- altri titoli di capitale 1..... 100399
			- parti di organismi di investimento
			collettivo del risparmio (O.I.C.R.) 2..... 101040
			- O.I.C.R. di diritto italiano:
			- OICVM 1..... 100420
			- FIA aperti non riservati 1..... 100421
			- FIA aperti riservati 1..... 100422
			- FIA chiusi non riservati 1..... 100423
			- FIA chiusi riservati 1..... 100424
			- EUSEF 1..... 100425
			- EUVECA 1..... 100426
			- ELTIF 1..... 100427
			- exchange traded funds 1..... 100500
			- O.I.C.R. di altri Stati UE:
			- OICVM 1..... 100428
			- FIA aperti 1..... 100429
			- FIA chiusi 1..... 100430
			- exchange traded funds 1..... 100501
			- O.I.C.R. di Stati no UE
			- FIA aperti 1..... 100431
			- FIA chiusi 1..... 100432
			- exchange traded funds 1..... 100502
			- altri titoli 2..... 100091
			- altri titoli 1..... 100091
			- diritti e warrant 2..... 101039
			- su titoli di capitale 1..... 101030
			- su titoli di debito..... 1..... 101031
			CONTRATTI DERIVATI LIVELLO CODICE
			- futures 2..... 200010
			- su titoli dello Stato italiano 1..... 200101
			- su titoli di debito..... 1..... 200102
			- su titoli di capitale 1..... 200103
			- su tassi di interesse..... 1..... 200104
			- su indici di borsa 1..... 200105
			- su valute 1..... 200106
			- su merci..... 1..... 200107
			- altri 1..... 200198
			- swaps e fras 2..... 200020
			- interest rate swaps (IRS) tasso fisso/tasso variabile 1..... 200201
			- IRS tasso variabile/tasso variabile..... 1..... 200202
			- IRS cross currency 1..... 200203
			- currency swaps euro/valuta 1..... 200204
			- currency swaps valuta/valuta..... 1..... 200205
			- domestic currency swaps (DCS) 1..... 200206
			- altri swaps 1..... 200299
			- forward rate agreements (fras)..... 1..... 200207
			- opzioni su titoli 2..... 201030
			- opzioni call su titoli dello Stato italiano 1..... 200301
			- opzioni put su titoli dello Stato italiano..... 1..... 200302

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE																																				
			<ul style="list-style-type: none"> - opzioni call su titoli di debito 1 200303 - opzioni put su titoli di debito 1 200304 - opzioni call su titoli di capitale 1 201305 - opzioni put su titoli di capitale 1 201306 - altre opzioni su titoli di capitale 1 201307 - opzioni call su altri titoli 1 200392 - opzioni put su altri titoli 1 200391 - altre opzioni su altri titoli 1 200395 - opzioni su futures 2 200040 - opzioni call su futures su titoli dello Stato italiano 1 200401 - opzioni put su futures su titoli dello Stato italiano 1 200402 - opzioni call su futures su titoli di debito o tassi 1 200403 - opzioni put su futures su titoli di debito o tassi 1 200404 - opzioni call su futures su indici di borsa 1 200455 - opzioni put su futures su indici di borsa 1 200456 - opzioni call su altri futures 1 200410 - opzioni put su altri futures 1 200411 - opzioni su valute 2 200050 - opzioni call 1 200501 - opzioni put 1 200502 - altre opzioni su valute 1 200503 - opzioni su tassi di interesse 2 200060 - cap 1 200601 - floor 1 200602 - opzioni su IRS (swaptions) 1 200603 - altre opzioni su tassi di interesse 1 200604 - opzioni su altri valori o indici 2 201070 - opzioni call su indici di borsa 1 200465 - opzioni put su indici di borsa 1 200466 - opzioni su merci 1 200467 - opzioni su altri valori o indici 1 200468 - derivati su crediti 2 200700 - derivati su crediti 1 200700 - compravendite a termine di valuta 2 200470 - compravendite a termine di valuta 1 200470 - altri contratti derivati 2 200481 - altri contratti derivati 1 200481 																																				
			<p>Per le basi informative T4, T6, TB e TE la classificazione da utilizzare è la seguente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TITOLI.....</th> <th>LIVELLO</th> <th>CODICE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- titoli di Stato e assimilati.....</td> <td>3</td> <td>101010</td> </tr> <tr> <td>- titoli di debito e diritti e warrant su titoli di debito</td> <td>3</td> <td>102020</td> </tr> <tr> <td>- titoli di capitale, diritti e warrant su titoli di capitale</td> <td>3</td> <td>103030</td> </tr> <tr> <td>- parti di O.I.C.R.....</td> <td>3</td> <td>101040</td> </tr> <tr> <td>- altri titoli</td> <td>3</td> <td>109090</td> </tr> <tr> <td>- strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di Stato e assimilati.....</td> <td>3</td> <td>201010</td> </tr> <tr> <td>- strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di debito.....</td> <td>3</td> <td>202010</td> </tr> <tr> <td>- strumenti derivati aventi ad oggetto tassi di interesse</td> <td>3</td> <td>206010</td> </tr> <tr> <td>- strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di capitale e relativi indici</td> <td>3</td> <td>204010</td> </tr> <tr> <td>- strumenti derivati aventi ad oggetto valute o tassi di cambio</td> <td>3</td> <td>205010</td> </tr> <tr> <td>- altri strumenti finanziari derivati</td> <td>3</td> <td>209010</td> </tr> </tbody> </table>	TITOLI.....	LIVELLO	CODICE	- titoli di Stato e assimilati.....	3	101010	- titoli di debito e diritti e warrant su titoli di debito	3	102020	- titoli di capitale, diritti e warrant su titoli di capitale	3	103030	- parti di O.I.C.R.....	3	101040	- altri titoli	3	109090	- strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di Stato e assimilati.....	3	201010	- strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di debito.....	3	202010	- strumenti derivati aventi ad oggetto tassi di interesse	3	206010	- strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di capitale e relativi indici	3	204010	- strumenti derivati aventi ad oggetto valute o tassi di cambio	3	205010	- altri strumenti finanziari derivati	3	209010
TITOLI.....	LIVELLO	CODICE																																					
- titoli di Stato e assimilati.....	3	101010																																					
- titoli di debito e diritti e warrant su titoli di debito	3	102020																																					
- titoli di capitale, diritti e warrant su titoli di capitale	3	103030																																					
- parti di O.I.C.R.....	3	101040																																					
- altri titoli	3	109090																																					
- strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di Stato e assimilati.....	3	201010																																					
- strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di debito.....	3	202010																																					
- strumenti derivati aventi ad oggetto tassi di interesse	3	206010																																					
- strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di capitale e relativi indici	3	204010																																					
- strumenti derivati aventi ad oggetto valute o tassi di cambio	3	205010																																					
- altri strumenti finanziari derivati	3	209010																																					
552	INDICATORE_Q UOT	Indicatore di quotazione	<p>Codifica valida per le basi informative A6 e U:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valori mobiliari quotati in mercati regolamentati 28 																																				

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<ul style="list-style-type: none"> - valori mobiliari non quotati in mercati regolamentati29 - valori mobiliari in corso di quotazione in mercati regolamentati27 - non applicabile770 <p>Codifica valida per la base informativa S:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quotati in mercati regolamentati attivi21 - quotati in mercati regolamentati non attivi22 - quotati in altri mercati attivi23 - non quotati.....5 - non applicabile770 <p>Codifica valida per le basi informative A1, A2, M2, 3 e 4F:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quotati in mercati regolamentati attivi21 - quotati in mercati regolamentati non attivi22 - quotati in altri mercati attivi23 - non quotati.....5 - in corso di quotazione4 - non applicabile (da utilizzare esclusivamente per le voci 58148.22 e 58148.28).....770 <p>Codifica valida per le altre basi informative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quotato1 - non quotato.....2 - non applicabile770
554	MERCATO_NEG OZ	Mercato di negoziazione	<p>Classificazione dei mercati in cui sono stati trattati i valori mobiliari oggetto di compravendita. I valori previsti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mercati regolamentati100 - sistemi multilaterali di negoziazione18 - internalizzazione sistematica226 - altro227
555	CATEG_EMIT	Categoria emittente	<p>Classificazione degli emittenti dei valori mobiliari.</p> <p>Codifica valida per le basi informative A2 e A6:</p> <p>a) Categorie emittenti italiani</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stato/Governo italiano – Banca Centrale (sottosectori 16 e 30)812 - Amministrazioni locali italiane (sottosectore 17).....17 - Istituzioni finanziarie monetarie: <ul style="list-style-type: none"> - banche24 - fondi comuni di investimento monetario21 - altri intermediari35 - Istituzioni finanziarie italiane: <ul style="list-style-type: none"> - SIM (sottogruppo 264)264 - imprese di investimento sistemiche (sottogruppo 269)269 - fiduciarie (sottogruppi 265 e 273).....828 - società di gestione del risparmio, SICAV e SICAF italiane (sottogruppi 266, 267 e 270)817 - holding operative finanziarie (sottogruppo 285)285 - società di partecipazione (holding) di gruppi finanziari e non finanziari (sottogruppo 290)290 - altre (sottogruppi da 249 a 251, da 257 a 263, 268, da 274 a 284, 289, 329).....853 - Imprese di assicuraz. italiane (sottogruppo 294).....294 - Società non finanziarie italiane: <ul style="list-style-type: none"> - imprese controllate dalle amministrazioni centrali475 - imprese controllate dalle amministrazioni locali476 - imprese controllate da altre amministrazioni pubbliche.....477 - altre (sottogruppi da 430 a 450, da 480 a 492)854 - Altri residenti (sottogruppi di residenti non ricompresi nelle precedenti

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			categorie).....881 b) Categorie emittenti esteri - Stato/Governo estero - Banca centrale (sottogruppi da 704 a 707, da 724 a 726).....893 - Organismi internazionali (settore 88)883 - Banche estere (sottogruppi da 727 a 729).....884 - Istituzioni finanziarie estere dei paesi dell'Unione Europea (sottogruppi 717, 718, 719, 723, 753, 754, 756, 763, 765, 766, 776, 778, da 802 a 809).....868 - Imprese di assicurazione e fondi pensione esteri dei paesi dell'Unione Europea (sottogruppi 779, 782, 790, 800)869 - Altre finanziarie extra UE (sottogruppi 755, 764, 767 e 801).....898 - Società non finanziarie estere (settore 85).....887 - Altri esteri (sottogruppi di non residenti non ricompresi nelle precedenti categorie)888 Per le basi informative S, T, T2 e U l'indicazione della categoria emittente può avvenire a due diversi livelli di dettaglio. 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'UE 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 sistemiche 1.....269 - 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 - 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, SICAV e SICAF italiane 1.....817 - altre istituzioni finanziarie italiane 1.....861 - altre istituzioni finanziarie estere 1.....862 - imprese di assicurazione e fondi pensione italiani 1.....29 - imprese di assicurazione e fondi pensione esteri 1.....863 - società non finanziarie italiane 1.....4 - società non finanziarie estere 1.....85 - aziende partecipate dallo Stato 1.....475 - imprese controllate dalle Amministrazioni locali 1.....476 - imprese controllate da altre Amministrazioni pubbliche 1.....477 - holding operative finanziarie 1.....285 - società di partecipazione (holding) di gruppi finanziari e non

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			finanziari 1 290 - altri 1 879 - Non applicabile 2 890 - non applicabile 1 890
556	TIP_ATT	Tipologia di attività finanziaria	Codifica valida per le voci 40805 e 40802 (base informativa W2): - titoli di debito 203 - titoli di capitale 204 - quote di OICR 205 - finanziamenti 206 Codifica valida per le voci 40801 e 40804 (base informativa W2): - titoli di debito 203 - finanziamenti 206 Codifica valida per la voce 40803 (base informativa W2): - titoli di debito 203 - titoli di capitale 204 - finanziamenti 206 Codifica valida per la voce 52424 (base informativa 3): codice segnalazione XY, dove X può assumere i valori - denaro 6 - titoli 7 - altre attività 9 e Y può assumere i valori - attività proprie 31 - attività in gestione da terze controparti pubbliche 32 - attività in gestione da altre terze controparti 33 Codifica valida per la voce 52426 (base informativa 3): - denaro 6 - titoli 7 - altre attività 9 Codifica valida per le voci 52540 e 52542 (base informativa 4): - leasing finanziario 525 - factoring e altre cessioni 526 - credito al consumo 527 - prestiti su pegno 524 - altri finanziamenti 523 Codifica valida per la voce 46184 (base informativa 3): - attività materiali ottenute tramite l'escussione delle garanzie ricevute 353 - altre attività 354
558	TIPO_OPERAZ	Tipologia operazioni	Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche: - 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 Codifica valida per le basi informative S e U: - a pronti (regolamento entro 5 gg.) 10 - a termine (regolamento entro 30 gg.) 21 - a termine (regolamento entro 1 anno) 24

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE																																																									
			<ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Codifica valida per alcune voci delle basi informative T3, T5, T7, T8 e TS, indicata negli schemi con la lettera X':</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 qualificati.....37 - derivanti da operazioni straordinarie tra fondi/comparti.....38 <p>Codifica valida per alcune voci delle basi informative T5 e T8, indicata negli schemi con la lettera X'':</p> <ul style="list-style-type: none"> - a pronti.....13 - a termine.....14 - sottoscrizioni.....15 - rimborsi a scadenza.....16 - trasferimento di portafoglio per operazioni straordinarie.....26 - altre.....28 																																																									
559	CATEG_CNP	Categoria controparte	<p>Classificazione delle controparti. L'indicazione della categoria controparte può avvenire a due diversi livelli di dettaglio. Di seguito sono riportati i valori previsti ed il livello cui si riferiscono:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: right;">LIVELLO</th> <th style="text-align: right;">CODICE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>categoria controparti "A".....</td> <td style="text-align: right;">2.....</td> <td style="text-align: right;">810</td> </tr> <tr> <td>- Stato / Governo italiano - Banca d'Italia.....</td> <td style="text-align: right;">1.....</td> <td style="text-align: right;">812</td> </tr> <tr> <td>- Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi "zona A" e Istituzioni dell'UE.....</td> <td style="text-align: right;">1.....</td> <td style="text-align: right;">816</td> </tr> <tr> <td>categoria controparti "B".....</td> <td style="text-align: right;">2.....</td> <td style="text-align: right;">830</td> </tr> <tr> <td>- banche italiane.....</td> <td style="text-align: right;">1.....</td> <td style="text-align: right;">245</td> </tr> <tr> <td>- banche di altri paesi zona "A".....</td> <td style="text-align: right;">1.....</td> <td style="text-align: right;">825</td> </tr> <tr> <td>- S.I.M.....</td> <td style="text-align: right;">1.....</td> <td style="text-align: right;">264</td> </tr> <tr> <td>- Imprese di investimento sistemiche.....</td> <td style="text-align: right;">1.....</td> <td style="text-align: right;">269</td> </tr> <tr> <td>- 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.....</td> <td style="text-align: right;">1.....</td> <td style="text-align: right;">836</td> </tr> <tr> <td>- borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri riconosciuti dalla Consob.....</td> <td style="text-align: right;">1.....</td> <td style="text-align: right;">840</td> </tr> <tr> <td>- enti del settore pubblico di paesi della "zona A".....</td> <td style="text-align: right;">1.....</td> <td style="text-align: right;">841</td> </tr> <tr> <td>- altre controparti qualificate.....</td> <td style="text-align: right;">1.....</td> <td style="text-align: right;">849</td> </tr> <tr> <td>categoria controparti "C".....</td> <td style="text-align: right;">2.....</td> <td style="text-align: right;">870</td> </tr> <tr> <td>- Stati / Governi / Banche Centrali di paesi della "zona B".....</td> <td style="text-align: right;">1.....</td> <td style="text-align: right;">871</td> </tr> <tr> <td>- banche di paesi della "zona B".....</td> <td style="text-align: right;">1.....</td> <td style="text-align: right;">872</td> </tr> <tr> <td>- altre imprese di investimento.....</td> <td style="text-align: right;">1.....</td> <td style="text-align: right;">873</td> </tr> <tr> <td>- altre borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri.....</td> <td style="text-align: right;">1.....</td> <td style="text-align: right;">874</td> </tr> <tr> <td>- enti del settore pubblico di paesi della "zona B".....</td> <td style="text-align: right;">1.....</td> <td style="text-align: right;">875</td> </tr> </tbody> </table>		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 sistemiche.....	1.....	269	- 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
	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 sistemiche.....	1.....	269																																																										
- 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																																																										

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- società di gestione del risparmio, SICAV e SICAF italiane 1 817 - altre istituzioni finanziarie 1 864 - società di assicurazione 1 865 - società e quasi società non finanziarie 1 866 - 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 (nell'ambito di questa categoria, per le basi informative T2, T3, T5, T7, T8, TA, TF e TS, il livello di dettaglio 1 comprende solo il valore 890)
591	CAUSALE	Causale operazione	- operazioni di copertura specifica 633 - operazioni di copertura generica 634 - operazioni di negoziazione 635
594	CLASSE_DEPTI T	Classe importo tipologia titolo	- fino a 50.000 euro 88 - oltre 50.000 fino a 150.000 euro 90 - oltre 150.000 euro 91
598	PROV_OPERAZ	Provincia di esecuzione dell'operazione	Vedi "Provincia di operatività" (campo 13).
599	CLASSEIMP	Classe di importo del cliente	Codifica valida per le voci 40035 e 40045 (base informativa A1): - fino a 250.000 euro 35 - oltre 250.000 fino a 1.000.000 di euro 36 - oltre 1.000.000 di euro 47 Codifica valida per la voce 40090 (base informativa A1): - fino a 50.000 euro 88 - oltre 50.000 fino a 100.000 euro 76 - oltre 100.000 fino a 250.000 euro 39 - oltre 250.000 euro 93 Codifica valida per la voce 58341 (base informativa A2): - fino a 5.000 euro 97 - oltre 5.000 fino a 12.500 euro 24 - oltre 12.500 fino a 25.000 euro 25 - oltre 25.000 fino a 50.000 euro 45 - oltre 50.000 fino a 100.000 euro 76 - oltre 100.000 fino a 250.000 euro 39 - oltre 250.000 fino a 500.000 euro 94 - oltre 500.000 fino a 1.000.000 euro 26 - oltre 1.000.000 47 - non applicabile 17 Codifica valida per la voce 58306 (base informativa A2): - fino a 50.000 euro 88 - oltre 50.000 fino a 250.000 euro 92 - oltre 250.000 fino a 500.000 euro 94 - oltre 500.000 fino a 1.000.000 euro 26 - oltre 1.000.000 fino a 5.000.000 euro 27 - oltre 5.000.000 euro 28 Codifica valida per le basi informative A6 ed U: - fino a 25.000 euro 98 - oltre 25.000 fino a 50.000 euro 45

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<ul style="list-style-type: none"> - oltre 50.000 fino a 100.000 euro76 - oltre 100.000 fino a 250.000 euro39 - oltre 250.000 fino a 500.000 euro94 - oltre 500.000 fino a 1.000.000 euro26 - oltre 1.000.000 euro47 <p>Codifica valida per le basi informative A3 e 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 12.500 euro66 - oltre 12.500 fino a 50.000 euro67 - oltre 50.000 euro89
800	CLIENTELA_MIF ID	Clientela MIFID	<p>Codifica valida per le basi informative A6 e U:</p> <ul style="list-style-type: none"> - clientela retail500 - clientela professionale di diritto511 - clientela professionale su richiesta512 - controparti qualificate520 - non applicabile890 <p>Codifica valida per la base informativa T2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - clientela retail500 - clientela professionale510
810	SOGGCTP	Codice censito di tipo C	Vedi "Codice censito di tipo A" (campo 212).
901	TIPO_LOCFIN	Tipo locazione finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> - leasing finanziario agevolato94 - leasing finanziario non agevolato95
902	TIPO_CARTA	Tipo carta	<ul style="list-style-type: none"> - personale1 - aziendale2
905	FONDO_COMPARTO	Fondo / comparto	<p>Contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il codice del comparto, assegnato dalla Banca d'Italia, in caso di fondi, SICAV o SICAF multicompartimentali; • il codice del fondo, assegnato dalla Banca d'Italia, nel caso di fondi monocompartimentali; • il codice ABI della SICAV o della SICAF, privo del carattere di controllo, seguito da '00' (due volte zero) in caso di SICAV o SICAF monocompartimentali.
906	TIPO_GESTIONE	Tipo gestione	<ul style="list-style-type: none"> - OICVM di diritto italiano31 - FIA aperto non riservato di diritto italiano32 - FIA aperto riservato di diritto italiano33 - FIA chiuso non immobiliare non riservato di diritto italiano34 - FIA chiuso immobiliare non riservato di diritto italiano35 - FIA chiuso non immobiliare riservato di diritto italiano36 - FIA chiuso immobiliare riservato di diritto italiano37 - EUSEF di diritto italiano38 - EUVECA di diritto italiano39 - ELTIF di diritto italiano40 - patrimonio o compartimento di SICAV di diritto italiano3 - patrimonio o compartimento di SICAF di diritto italiano41 - fondo pensione negoziale (ex art. 4 D. Lgs. 124/93)4 - fondo pensione aperto (ex art. 9 D. Lgs. 124/93)5 - gestione di patrimoni mobiliari su base individuale6 - gestione di patrimoni in fondi su base individuale (valore valido solo per le basi informative T, U e V2)8 - altro30
907	PERCETTORE	Percettore	<ul style="list-style-type: none"> - banca10022 - SIM o impresa di investimento estera10023 - SGR/SICAV/SICAF di diritto italiano10033 - società di gestione/SICAV/SICAF di diritto estero10035 - altro soggetto10036

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
909	RAPPORTO_EMITTENT	Rapporto con emittente / cedente	- società o ente controllante 1 - altro soggetto appartenente al gruppo (compresi fondi, SICAV o SICAF) 5 - soggetti non appartenenti al gruppo 7
910	FINALITA	Finalità	- copertura 8 - non copertura 9
911	COLLOCATORE	Soggetto collocatore	- banca 10022 - SIM o impresa di investimento estera 10023 - altro soggetto 10025
912	DATA_RIFERIMENTO	Data di riferimento	Va indicata nel formato AAAAMMGG. Per la base informativa 3 deve riportare le date contabili di fine mese per ciascuno dei mesi compresi nel trimestre oggetto della segnalazione. Per le basi informative T3, T5, T7, T8 e TS è la data di riferimento della valutazione.
914	NUMOP_CARTOLAR	Numero operazione	È rappresentato mediante codici assegnati dalla Banca d'Italia. Per la segnalazione dei "crediti residui dopo il rimborso degli ABS" il numero operazione deve assumere il valore convenzionale 99998. Per la segnalazione delle operazioni di cartolarizzazione di società veicolo non residenti il numero operazione deve assumere rispettivamente i seguenti valori: - Operazione con società veicolo per la cartolarizzazione (SV) estera residente in paesi dell'area dell'Euro 99996 - Operazione con società veicolo per la cartolarizzazione (SV) estera residente in altri paesi 99997
937	APPGRUPP	Rapporti con emittente - Appartenenza al gruppo	Codifica valida per la base informativa A6: - società o ente controllante 1 - altro soggetto appartenente al gruppo 5 - soggetto non appartenente al gruppo 7 - ente segnalante (in caso di liquidità) 8 Codifica valida per le basi informative T1, T2 e T6: - soggetto appartenente al gruppo 16 - soggetto non appartenente al gruppo 7
938	CLASS_COMPARTO	Codice classe	Corrisponde alla codifica ISIN gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES (https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html). 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.
939	DURORI_TASSO	Periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse	- variabile o fino a 3 mesi 14 - oltre 3 mesi e fino a 1 anno 120 - variabile o fino a 1 anno (valido solo per le voci 40035.08, 40035.12, 40045.08, 40045.12) 5 - oltre 1 anno e fino a 3 anni 121 - oltre 3 anni e fino a 5 anni 122 - oltre 5 anni e fino a 10 anni 36 - oltre 10 anni 37
940	NATURA_CONTRATTO_DERIVATO	Natura del contratto derivato	- non incorporato 36 - incorporati in passività finanziarie 37 - incorporati in attività finanziarie 38 - incorporati in altri derivati 39
941	TIPO_DELEGANTE	Tipo soggetto delegante/delegato	Codifica valida per la base informativa A6: - banca italiana 245 - banca estera 884 - SIM italiana 264 - Impresa di Investimento Sistemica italiana 269 - impresa di investimento estera 10021

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			OICR italiano 10033 SGR italiana..... 10019 fondo pensione 10029 altro..... 10034 Codifica valida per la base informativa U: banca italiana..... 245 banca estera 884 SIM italiana 264 Impresa di Investimento Sistemica italiana 269 impresa di investimento estera 10021 fondi comuni d'investimento italiani..... 10055 SICAV italiana..... 10049 SICAF italiana 10052 SICAV estera 10050 SICAF estera 10053 fondi comuni di diritto estero 10057 SGR italiana..... 10019 società di gestione estera 10051 fondo pensione 10029 altro..... 10041 Codifica valida per la base informativa T2: banca italiana..... 245 banca estera 884 SIM italiana 264 Impresa di Investimento Sistemica italiana 269 impresa di investimento estera 10021 SICAV italiana..... 10049 SICAF italiana 10052 SICAV estera 10050 SICAF estera 10053 SGR italiana..... 10019 società di gestione estera 10051 fondo pensione 10029 altro..... 10038
944	CANALI_DISTR	Canali distributivi	Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche: sportello 83 automatic teller machines 84 promotori finanziari 85 canale telefonico 86 internet..... 87 altri collegamenti telematici 88 società bancarie e finanziarie..... 89 società di assicurazione 90 esercizi commerciali..... 91 altri canali distributivi..... 98 Codifica valida per la voce 3300 (base informativa A5): sportello 83 automatic teller machines 84 promotori finanziari 85 canale telefonico tradizionale..... 86 dispositivi mobili: operatività tramite applicazioni su smartphone o Tablet..... 297 internet tramite sito web della banca segnalante o di altro soggetto del gruppo..... 214 internet tramite sito web di altro soggetto non appartenente al gruppo..... 215

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- altri collegamenti telematici88 - società bancarie e finanziarie.....89 - società di assicurazione.....90 - esercizi commerciali.....91 - altri canali distributivi.....98 Codifica valida per la voce 58560 e 58785 (basi informative A3 e 3): - agenti in attività finanziaria.....76 - banche.....78 - intermediari finanziari.....165 - esercizi convenzionati.....92 - istituti di pagamento.....160 - istituti di moneta elettronica.....161 - altro.....163 Codifica valida per la base informativa U: - in sede.....63 - fuori sede.....64 - canale telefonico.....86 - internet.....87 - altri collegamenti telematici.....88 - banche.....78 - SIM.....79 - altri canali distributivi.....100 Codifica valida per la voce 46392 (base informativa 3): - proprie dipendenze.....83 - agenti in attività finanziaria.....76 - mediatori creditizi.....77 - promotori finanziari.....85 - banche.....78 - SIM.....79 - altri intermediari finanziari.....80 - assicurazioni.....90 - esercizi convenzionati.....92 - altri canali distributivi.....93 - canale telefonico.....86 - internet.....87 - altri collegamenti telematici.....94 Codifica valida per le voci 46416 e 52525 (base informativa 3): - 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
987	STATO_DEBITORE	Paese	Vedi "Stato residenza controparte. Aree geografiche" (campo 16).
992	STATO_COLL	Residenza del collocatore	- Italia.....86 - paese dell'Unione Monetaria.....703 - paese dell'Unione Europea non aderente all'Unione Monetaria.....704 - altro.....705
994	TIPO_CRED	Tipologia credito	- mutuo.....553001 - credito al consumo.....553002

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			leasing553003 altri crediti553004
995	TIP_PAR	Tipologia partecipazione	partecipazione di minoranza13 partecipazione di maggioranza14 partecipazione di maggioranza in sindacato15 non applicabile00
997	UBIC_IMMOBILE	Stato ubicazione immobile	Italia86 paese dell'Unione Monetaria.....703 paese dell'Unione Europea non aderente all'Unione Monetaria.....704 altro705
1006	TIPO_FRODE	Causale frode	Codifica valida per le voci 58749 (basi informative A3 e 3): - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore651 - modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore650 - manipolazione del pagatore da parte del frodatore affinché emetta un ordine di pagamento652 Codifica valida per le voci 58752 (basi informative A3 e 3): - operazione di pagamento non autorizzata653 - manipolazione del pagatore654 Codifica valida per le voci 58761, 58762, 58763, 58764, 58768, 58769 (basi informative A3 e 3): - modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore650 - manipolazione del pagatore perché effettui un pagamento con carta666 - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: carta smarrita o rubata655 - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: carta non ricevuta656 - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: carta contraffatta657 - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: furto dei dati della carta658 - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: altro659 Codifica valida per le voci 58771, 58774, 58776 (basi informative A3 e 3): - modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore650 - manipolazione del pagatore perché effettui un pagamento con moneta elettronica660 - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: carta con funzione di moneta elettronica smarrita o rubata661 - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: carta con funzione di moneta elettronica non ricevuta662 - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: carta con funzione di moneta elettronica contraffatta663 - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: furto dei dati della carta con funzione di moneta elettronica664 - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: operazione su conto di moneta elettronica non autorizzata665
1014	PORTAF_CONT AB	Portafoglio contabile	Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche: - attività finanziarie detenute per la negoziazione401 - attività finanziarie designate al fair value402 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso banche405 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso clientela406 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva407 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value408

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione507
			- gruppi di attività in via di dismissione517
			- passività finanziarie di negoziazione508
			- passività finanziarie designate al fair value409
			- debiti verso banche510
			- debiti verso clientela511
			- titoli in circolazione512
			- passività associate a singole attività e gruppi di attività in via di
			dismissione513
			- derivati di copertura515
			- partecipazioni sottoposte a influenza notevole519
			- partecipazioni sottoposte a controllo congiunto520
			- partecipazioni sottoposte a controllo esclusivo521
			Codifica valida per le voci 58360, 58366* (base informativa A2):
			- cassa e disponibilità liquide542
			- attività finanziarie detenute per la negoziazione401
			- attività finanziarie designate al fair value402
			- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso banche ...405
			- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso
			clientela406
			- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
			complessiva407
			- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value408
			- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione507
			- gruppi di attività in via di dismissione517
			- passività finanziarie di negoziazione508
			- passività finanziarie designate al fair value409
			- debiti verso banche510
			- debiti verso clientela511
			- titoli in circolazione512
			- passività associate a singole attività e gruppi di attività in via di
			dismissione513
			- derivati di copertura515
			- partecipazioni sottoposte a influenza notevole519
			- partecipazioni sottoposte a controllo congiunto520
			- partecipazioni sottoposte a controllo esclusivo521
			* per le sottovoci da 02 a 08 e da 14 a 20 della voce 58366 l'opzione "attività
			finanziarie detenute per la negoziazione" non è segnalabile
			Codifica valida per le voci da 58446 a 58450 (base informativa A2), le voci
			da 36400 a 36404 (basi informative M2 e 4F) e le voci 52600, 52601, 52603,
			52605 e 52607 (base informativa 3):
			- portafoglio di negoziazione di vigilanza550
			- portafoglio bancario553
			Codifica valida per le voci 40854 sv da 02 a 22 e sv 32, 40855 sv da 02 a 22
			e sv 32, 40856 sv da 02 a 12 e sv da 22 a 32, 40857 sv da 02 a 12 e sv da
			22 a 32, 40994, 41061, 41063 sv da 04 a 29, 40812 (base informativa W2),
			41057 (basi informative W2, EP, 4F), 36196, 36200 sv da 03 a 29 (base
			informativa EP, 4F), 52371 (base informativa 3), 52427, 52443 (base
			informativa 4):
			- attività finanziarie designate al fair value402
			- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value408
			- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
			complessiva407
			- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato403
			- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione507

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<p>Codifica valida per le voci 41062, 41063 sv da 44 a 71, 41066 (base informativa W2), 41059 (basi W2, EP, 4F), 36198, 36200 sv da 39 a 65 (basi informative EP, 4F), 36338 (basi 4F e M2), 52441, 52445 (base informativa 4), 52373 (base informativa 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - cassa e disponibilità liquide.....542 - attività finanziarie designate al fair value402 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato403 - attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione507 <p>Codifica valida per la voce 40809 (base informativa W2) e la voce 36337 (basi informative M2 e 4F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività finanziarie detenute per la negoziazione401 - attività finanziarie designate al fair value402 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato403 - attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione507 <p>Codifica valida per le voci 40993, 40854 sv 24 e 34, 40855 sv 24 e 34, 40856 sv 14 e 34, 40857 sv 14 e 34, 41065 (base informativa W2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - cassa e disponibilità liquide.....542 - attività finanziarie detenute per la negoziazione401 - attività finanziarie designate al fair value402 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato403 - attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione507 <p>Codifica valida per la voce 41097 (base informativa W2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - cassa e disponibilità liquide.....542 - attività finanziarie detenute per la negoziazione401 - attività finanziarie designate al fair value402 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato403 - gruppi di attività in via di dismissione517 <p>Codifica valida per la voce 40771 (base informativa W2), la voce 36255 (basi informative M2 e 4F) e la voce 52338 (base informativa 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività finanziarie detenute per la negoziazione401 - attività finanziarie designate al fair value402 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato403 - attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione507 - derivati di copertura515 <p>Codifica valida per la voce 40802 (base informativa W2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività finanziarie detenute per la negoziazione401 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			complessiva407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato403 Codifica valida per la voce 40803 (base informativa W2): - attività finanziarie detenute per la negoziazione401 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value408 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato403 Codifica valida per la voce 40804 (base informativa W2): - attività finanziarie detenute per la negoziazione401 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva407 Codifica valida per la voce 40805 (base informativa W2): - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato403 Codifica valida per la voce 40811 (base informativa W2): - attività finanziarie detenute per la negoziazione401 - attività finanziarie designate al fair value402 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato403 Codifica valida per le voci 40813, 40814, 40980, 40981 e 40853 (base informativa W2) e le voci 36335 e 36339 (basi informative M2 e 4F): - passività finanziarie di negoziazione508 - passività finanziarie designate al fair value409 - passività finanziarie valutate al costo ammortizzato522 - passività associate ad attività possedute per la vendita e ad attività operative cessate410 Codifica valida per la voce 40817 (base informativa W2) e la voce 36331 (basi informative M2 e 4F): - passività finanziarie di negoziazione508 - passività finanziarie designate al fair value409 - passività finanziarie valutate al costo ammortizzato522 Codifica valida per la voce 36323 (basi informative M2 e 4F): - attività finanziarie detenute per la negoziazione401 - attività finanziarie designate al fair value402 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato403 - attività materiali514 Codifica valida per le voci 52447, 52481, 52485, 52489 e 52491 (base informativa 4): - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato403 - attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione507

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<p>Codifica valida per la voce 52449 (base informativa 4):</p> <ul style="list-style-type: none"> - cassa e disponibilità liquide.....542 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato403 - attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione507 <p>Codifica valida per la voce 52395 (base informativa 4):</p> <ul style="list-style-type: none"> - cassa e disponibilità liquide.....542 - attività finanziarie detenute per la negoziazione401 - attività finanziarie designate al fair value402 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso banche405 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso società finanziarie404 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso clientela.....406 - attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione507 <p>Codifica valida per le voci 58100 e 58115 (base informativa 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività finanziarie detenute per la negoziazione401 - attività finanziarie designate al fair value402 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso banche405 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso società finanziarie404 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso clientela.....406 - attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione507 - partecipazioni sottoposte a influenza notevole.....519 - partecipazioni sottoposte a controllo congiunto520 - partecipazioni sottoposte a controllo esclusivo521
1016	NATURA_ATTDE R	Natura attività sottostante dei contratti derivati	<p>DERIVATI FINANZIARI</p> <ul style="list-style-type: none"> - titolo di debito e tassi di interesse207 - titoli di capitale e indici azionari.....208 - valute e oro209 - quote di OICR205 - merci211 - altri212 <p>DERIVATI CREDITIZI</p> <ul style="list-style-type: none"> - derivati su crediti su un singolo soggetto ("single name")201 - derivati su crediti su più soggetti: ("basket").....202
1017	ESPOSIZ_CARTE OL	Tipologia esposizione	<ul style="list-style-type: none"> - senior550005 - mezzanine550006 - junior550007
1045	SESSO	Genere	<ul style="list-style-type: none"> - femminile F - maschile.....M <p>Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank".</p>
1059	DEPOSITARIO	Depositario	<p>Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Montetitoli82 - altro depositario residente.....81 - depositario non residente.....83

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- deposito presso il segnalante.....86 - titolo non disponibile87 Codifica valida per le voci 58130.12, 58130.16, 58135.20 e 58135.24: - Montetitoli82 - depositario non residente.....83
1070	STATO_CONTRATTO	Stato contratto	- leasing su beni in costruzione531 - altro.....541
1071	CAUS_TRATTAMENTO	Causale trattamento	- interruzione di collegamento636 - trattamento cartaceo637 - altro.....638
1072	IMPEGNI_UTCERTO	Tipo impegno	- impegni a utilizzo certo1 - impegni a utilizzo incerto.....2
1073	TIPO_TECNOLOGIA	Tecnologia chip	- dispositivi compatibili con la tecnologia a microcircuito (standard SEPA/EMV)65 - altro.....66
1074	NATURA_GARANZIA	Natura garanzia	- garanzie di natura finanziaria a prima richiesta74 - altre garanzie di natura finanziaria75 - garanzia di natura commerciale81
1118	ATECO_CTP	Ramo di attività economica	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 (Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991). Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank". Quando non è applicabile occorre segnalare il valore "00000" (5 zeri).
1165	SOGG_RIFGRUP	Soggetto di riferimento	Vedi "Codice censito di tipo A" (campo 212). La variabile è richiesta per i rapporti tra le imprese del gruppo bancario/finanziario (voce 36381) ed individua la controparte "attiva" secondo le istruzioni fornite nella Circolare 115.
1166	PARTINBIL	Tipo cessione contabile - Attività proprie / cedute non cancellate	Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche: - proprie.....95 - cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio97 - cedute non cancellate solo a fini di bilancio96 - passività a fronte di attività cedute e non cancellate118 - altre.....119 Codifica valida per le voci 58202, 58204 (base informativa A1) e 58242 (basi informative A1 e 3): - auto-cartolarizzazioni98 - auto-cartolarizzazioni con deroga (c.d. "grandfathered")111 - warehousing.....106 - altre cartolarizzazioni109 Nota. Per la voce 58242 della base 3, l'opzione 111 (auto-cartolarizzazioni con deroga - grandfathered) non è ammessa. Codifica valida per la voce 58244 (basi informative A1 e 3): - riacquisto di crediti ceduti e non cancellati114 - altri acquisti.....115 Codifica valida per le voci 36337 e 36338 (basi informative M2 e 4F), le voci 40733, 40812, 40854, 40855, 40856, 40857, 40993, 40994, 41057, 41059, 41061, 41062, 41063, 41065, 41066, 41087, 41088, 41089, 41090, 41091 e

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			41097 (base informativa W2) e le voci delle basi informative EP, 3 e 4: - proprie.....95 - cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio97 - cedute non cancellate solo a fini di bilancio96 Codifica valida per la voce 36335 (basi informative M2 e 4F) e le voci 40813 e 40980 (base informativa W2): - passività a fronte di attività cedute non cancellate118 - altre passività119
1167	PRODSERV	Tipo prodotto/ servizio	gestioni di portafogli proprie150 gestioni di portafogli di terzi151 prodotti assicurativi152 leasing di terzi153 factoring di terzi154 crediti personali di terzi155 altri finanziamenti di terzi156 altri servizi propri: - operazioni pronti contro termine, depositi a risparmio e conti correnti157 - altri158 altri servizi di terzi159 parti di OICR italiani propri160 parti di OICR italiani di terzi161 parti di OICR esteri propri162 Parti di OICR esteri di terzi163 titoli di Stato propri164 titoli di Stato di terzi165 obbligazioni emesse da banche – titoli propri166 obbligazioni emesse da banche – titoli di terzi167 altre obbligazioni – titoli propri168 altre obbligazioni – titoli di terzi169 azioni proprie170 azioni di terzi171 altri valori mobiliari propri emessi da banche172 altri valori mobiliari di terzi emessi da banche173 altri valori mobiliari propri174 altri valori mobiliari di terzi175
1169	ACCORDO_CO MPENS	Accordo compensa- zione	sì1 no2
1172	SOGGCTP	Codice censito di tipo B	Vedi "Codice censito di tipo A" (campo 212). Nell'ambito delle basi informative EP e 4F la variabile è richiesta per i rapporti tra le imprese del gruppo bancario/finanziario (voce 36381) ed individua la controparte "passiva" secondo le istruzioni fornite nella Circolare 115. Nell'ambito della base informativa 3 la variabile è richiesta per la voce 52503.04 ed individua la banca depositaria.
1175	SERVCTP	Servizio in contropartita	- esecuzione di ordini per conto del cliente103 - gestione di portafogli104 - non applicabile770
1185	TIPO_SERVICER	Tipo servicer	banca originator20097 altre banche residenti20098 intermediari finanziari ex art. 106 TUB20099 altri soggetti20101 soggetti esteri20102 Codifica valida per la base informativa 3

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- originator.....101 - banche residenti20096 - intermediari finanziari ex art. 106 TUB.....20099 - altri soggetti20101 - soggetti esteri20102
1186	COD_ORIGINATOR	Codice censito originator	Vedi "Codice censito di tipo A" (campo 212).
1190	GERARCHIA_FAIRVALU	Gerarchia del fair value	- livello 11 - livello 22 - livello 33
1192	TIPO_STRUMENTO	Tipo strumento finanziario	- strum. strutturati.....1511 - altri.....1512
1208	DEST_PATRIM	Patrimonio destinato / azienda	- patrimonio azienda700 - patrimonio destinato701 - non applicabile77
1215	STATO_EMITTIT	Stato emittente	- Italia86 - paesi UEM diversi dall'Italia703 - paesi UE non UEM.....704 - paesi europei non UE.....59001 - Asia.....40220 - Africa.....40230 - Oceania.....40250 - America del Nord40341 - America Centrale40342 - America del Sud.....40343 - non classificabile.....7777
1216	FASCIA_SCADUTO	Fascia scaduto	Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche: - da 1 giorno a 90 gg.398 - da oltre 90 gg. a 180 gg.399 - da oltre 180 gg. a 1 anno400 - oltre 1 anno403 Codifica valida per le voci 41061, 41062 e 41063 (base informativa W2), le voci 52371 e 52373 (base informativa 3), le voci 52443 e 52445 (base informativa 4) e le voci 36196, 36198 e 36200 delle basi informative EP e 4F: - da 0 a 30 gg.395 - da oltre 30 gg. fino a 90 gg.24 - da oltre 90 gg. fino a 180 gg.....399 - da oltre 180 gg. fino a 1 anno.....400 - da oltre 1 anno fino a 2 anni.....6 - da oltre 2 anni fino a 5 anni.....35 - da oltre 5 anni fino a 7 anni.....43 - oltre 7 anni48 Codifica valida per la voce 41097 (base informativa W2) e le voci 52395 e 52489 (base informativa 4): - da 0 a a 30 gg.395 - da oltre 30 gg. fino a 90 gg.24 - oltre 90 gg.409
1217	OGG_RECLAMO	Oggetto dei reclami	Codifica valida per la voce 52430 (base informativa A7) - finanziamenti206 - raccolta213 - strumenti e servizi di pagamento214 - segnalazioni in CAI o sistemi di informazioni creditizie.....215 - altro216

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			Codifica valida per la voce 52541 (base informativa A7) servizi bancari e creditizi219 servizi di pagamento.....325
1251	CLASS_MERCR EDIT	Classe di merito di credito	CQS1.....128 CQS2.....129 CQS3.....130
1262	RINEGOZIATO	Rinegoziato	si.....1 no.....2
1279	MOD_AVVIO	Modalità di avvio	file batch67 disposizione singola.....68 Codifica valida per le voci 58550 e 58747 (basi informative A3 e 3) file batch – ambito CBI19 disposizione singola – ambito CBI20 file batch – ambito diverso dal CBI29 disposizione singola – ambito diverso dal CBI.....30
1296	TIPO_APPROC	Tipo approccio	Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche: per soggetto debitore1501 per singola transazione.....1502 per singola transazione con pulling effect1503 per singola transazione senza pulling effect1504 Codifica valida per le sottovoci 41061.50/52, 41063.08/09 (base informativa W2), 36196.04/05, 36200.07/09 (basi informative EP e 4F), 52371.04/05 (base informativa 3) e 52443.12/16 (base informativa 4): per soggetto debitore con contagio da obbligazione congiunta1505 per soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta.....1506 per singola transazione.....1502 Codifica valida per le sottovoci 41061.54/56, 41063.12/13 (base informativa W2), 36196.07/08, 36200.11/13 (basi informative EP e 4F), 52371.07/08 (base informativa 3) e 52443.20/24 (base informativa 4): per soggetto debitore con contagio da obbligazione congiunta1505 per soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta.....1506 per singola transazione con pulling effect1503 per singola transazione senza pulling effect1504 Codifica valida per le sottovoci 41061.68/80 (base informativa W2), 52371.23/24 (base informativa 3), 52413.66 (base informativa 4) e le sottovoci 36196.23/24 (basi informative EP e 4F): per soggetto debitore1501 per singola transazione.....1502
1297	TIPO_ESPOS	Esposizioni con/senza concessioni	Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche: esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate.....285 altre esposizioni creditizie (diverse da 285)286 Codifica valida per le voci 36332 e 36338 (basi informative M2 e 4F) e la voce 41066 (base informativa W2): finanziamenti oggetto di concessioni deteriorati.....397 altri finanziamenti398 Nei casi in cui non è richiesta la distinzione tra “esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate” e “altre esposizioni creditizie” deve essere utilizzato il codice “000”.
1303	STADIO_RISCR EDIT	Stadi di	Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
		rischio di credito	<p>indicazioni specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - primo stadio 350 - secondo stadio 353 - terzo stadio 354 - impaired acquisite o originate 355 - non applicabile 777 <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'opzione "non applicabile" è ammessa esclusivamente con riferimento alle voci 41061 (escluse le sottovoci 90 e 94), 41062 (escluse le sottovoci 90 e 94), 41063 (escluse le sottovoci 32, 36, 74 e 78) (base informativa W2), 36196, 36198, 36200 (basi informative EP e 4F), 52371, 52373 (base informativa 3), 52443 e 52445 (base informativa 4); - per le sottovoci 40879.05/12/20/28 e 40883.04/12/20 (base informativa W2) è ammessa esclusivamente la segnalazione del "terzo stadio".
1304	TIPO_DERIVATO	Tipologia di derivato	<ul style="list-style-type: none"> - mercati organizzati 277 - over the counter controparti centrali 320 - over the counter senza controparti centrali 321
1305	STATO_EMITTENTE	Stato emittente della carta	Vedi "Stato residenza controparte. Aree geografiche" (campo 16).
1306	TIPO_PROVVISTA	Tipo provvista	<ul style="list-style-type: none"> - in contanti 351 - con strumenti diversi dal contante 352
1307	TIPO_CESSIONE	Tipo cessione	<ul style="list-style-type: none"> - cartolarizzazione 824 - contratto di vendita con patto di riacquisto 836
1308	TITOLI_PCT	Titoli oggetto di PCT	<ul style="list-style-type: none"> - oggetto di PCT con IFM residenti in Italia 361 - oggetto di PCT con IFM residenti in altri paesi UEM (diversi dall'Italia) 362 - oggetto di PCT con soggetti diversi da IFM 363 - non oggetto di PCT 364
1311	STATUS_REGOLAZIONE	Status di regolarizzazione	<ul style="list-style-type: none"> - cure period 57 - non in cure period 58
2017	SOGG_CORRELATO	Parte correlata	Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il "codice censito", come definito nella Circolare 302 "Le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d'Italia: istruzioni per gli intermediari". Il codice può essere richiesto attenendosi alle modalità previste da tale Circolare.
2018	SOGG_CONNESSO	Soggetto connesso	<p>Vedi "Parte correlata" (campo 2017).</p> <p>Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti delle relative parti correlate la variabile "Soggetto connesso" è segnalata con il valore: 999999999345 Soggetto non classificabile.</p> <p>Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti dei soggetti connessi occorre segnalare il codice nominativo di tali ultimi nonché quello delle relative parti correlate.</p>
2019	RILEVANTE	Rilevanza	<ul style="list-style-type: none"> - sì 1 - no 2
2020	OPERAT_ORDINARIA	Operatività ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> - sì 1 - no 2
2021	URGENTE	Urgenza	<ul style="list-style-type: none"> - sì 1 - no 2
2022	PARERE_POSITIVO	Parere positivo	<ul style="list-style-type: none"> - sì 1 - no 2 - non applicabile 7
2023	RICOND_DELIB	Delibera	<ul style="list-style-type: none"> - sì 1

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
	_QUADR	quadro	- no2
2024	INFRA_GRUPPO	Infra-gruppo	- sì1 - no2
2025	TIPO_CORREL	Tipologia parte correlata	- parte correlata – esponente aziendale.....54 - parte correlata – partecipante.....55 - parte correlata – altro soggetto con potere di nomina organi aziendali.....56 - parte correlata – società o impresa sottoposta a controllo/influenza notevole.....57
2026	TIPO_CONNES	Tipologia soggetto connesso	- soggetto connesso – società o impresa controllata63 - soggetto connesso – soggetto controllante o sottoposto a comune controllo64 - soggetto connesso – stretti familiari e società o impresa da questi controllata65 - soggetto connesso - altro66 - soggetto connesso - cointestazioni.....67 - non applicabile.....77
2027	CONDIZ_MERCATO	Condizioni di mercato	- sì1 - no2
2028	CAB_SPORT	Codice sportello	L'informazione viene richiesta con riferimento agli stabilimenti residenti; il codice è rappresentato secondo le modalità C.A.B. (5 posizioni numeriche senza utilizzo del carattere di controllo). La codifica è gestita dalla S.I.A.
2029	SOTSYS	Sottosistema di rilevazione	- gruppo bancario: banche residenti.....15 - gruppo bancario: banche non residenti - filiali estere.....6 - gruppo bancario: banche non residenti - filiazioni estere7 - gruppo bancario: società finanziarie residenti.....3 - gruppo bancario: società finanziarie non residenti - filiali estere.....8 - gruppo bancario: società finanziarie non residenti - filiazioni estere9 - gruppo bancario: società bancarie non residenti controllate congiuntamente121 - gruppo bancario: società finanziarie non residenti controllate congiuntamente122
2064	TIPOGAR	Tipo garanzia (base EP)	- garanzie reali finanziarie82 - garanzie personali.....59 - derivati creditizi83 Qualora non si verifichi la traslazione del rischio deve essere utilizzato il codice 00.
2068	STATO_OPERAZ	Stato di esecuzione dell'operazione	Vedi "Stato residenza controparte. Aree geografiche" (campo 16).
2111	IMMIGRATI	Status immigrato	- sì1 - no2
2117	MOD_CONSENSO	Modalità consenso	- con mandato elettronico.....189 - senza mandato elettronico190
2118	SCHEMA_ADDEBITO	Schema di addebito	Codifica valida per le voci 58567, 58752 (basi informative A3 e 3): - SEPA Direct Debit core scheme390 - SEPA Direct Debit B2B scheme391 - ON-US (DD).....392 - non disponibile (DD)393 Codifica valida per le voci 58726, 58749 (basi informative A3 e 3): - SEPA CT scheme396 - SEPA CT instant scheme397 - ON-US (CT).....398 - non disponibile (CT).....399
2119	CONTACTLESS	Contactless	- funzione contactless presente1 - funzione contactless assente.....2

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
2120	TIP_TRANSAZIONE	Tipo transazione	- solo transazioni di pagamento727 - solo transazioni di prelievo728 - transazioni di prelievo e pagamento729
2121	DIGITALIZ	Digitalizzazione	- carta esclusivamente fisica302 - carta esclusivamente virtuale303 - carta fisica e virtuale304 - strumento diverso da carta305 Nota. L'opzione "strumento diverso da carta" (codice 305) è ammessa unicamente per la voce 58633 (ad eccezione delle sottovoci 09 e 20) (basi informative A3 e 3).
2122	COD_MCC	MCC	Codice alfanumerico su 4 posizioni per la classificazione dei servizi finanziari al dettaglio in base al tipo di beni e/o servizi forniti. Deve essere utilizzata la codifica predisposta e mantenuta dalla Banca Centrale Europea, basata sullo standard ISO 18245, con limitate aggregazioni che riguardano le categorie delle compagnie aeree, compagnie di noleggio auto ed hotel, disponibile al link: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c154/index.html .
2123	INIZIALIZ_ELETR	Tipo inizializzazione	- inizializzazione elettronica145 - inizializzazione non elettronica146
2124	TERMINALE	Tipo terminale	- sportello356 - ATM357 - POS358 - altri terminali fisici359 - rete360 Codifica valida per la Voce 58700 - sportello356 - ATM357
2125	CANALE_OPER	Canale operativo	Codifica valida per le Voci 58725 sv 26 e 32 (base informativa A3), 46555 sv 26 e 32 (base informativa 3) e 58650 (basi informative A3 e 3): - fisico136 - rete e fisico138 Codifica valida per le Voci 58725 sv 16, 18, 20, 22, 28 e 34 (base informativa A3) e 46555 sv 16, 18, 20, 22, 28 e 34 (base informativa 3): - fisico136 - rete137 - rete e fisico138
2126	CANALE_DISP	Canale dispositivo	- a distanza55 - non a distanza56 Codifica valida per le voci 58738 e 58772 (basi informative A3 e 3): - a distanza55 - non a distanza su POS57 - non a distanza altro58
2127	COD_PCS	PCS	- American Express370 - Bancomat371 - Diners Club International372 - JCB373 - MasterCard374 - Postamat375 - UnionPay376 - VISA377 - Discover378 - Altro schema di pagamento380

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
2128	MOD_RIMB	Modalità rimborso	- a saldo49
			- a rate.....50
2129	NON_SCA	NON-SCA	Codifica valida per le voci 58726.10/12 e 58749.10/12 (basi informative A3 e 3):
			- modico valore contactless.....411
			- pagamento a sé medesimo.....412
			- beneficiari di fiducia413
			- operazione ricorrente414
			- terminali incustoditi per tariffe di trasporto o di parcheggio416
			- Non applicabile777
			Codifica valida per le voci 58726.18/20/26/28 e 58749.18/20/26/28 (basi informative A3 e 3):
			- modico valore410
			- pagamento a sé medesimo.....412
			- beneficiari di fiducia413
			- operazione ricorrente414
			- Processi e protocolli di pagamento sicuri per le imprese415
			- analisi dei rischi connessi alle operazioni.....417
			- Non applicabile777
			Codifica valida per le voci 58729.06/08/14/16, 58732.06/08/14/16, 58761.06/08/14/16 e 58763.06/08/14/16 (basi informative A3 e 3):
			- modico valore contactless.....411
			- beneficiari di fiducia413
			- operazione ricorrente414
			- terminali incustoditi per tariffe di trasporto o di parcheggio416
			- altro.....419
Codifica valida per le voci 58729.22/24, 58732.22/24, 58761.22/24 e 58763.22/24:			
- modico valore410			
- beneficiari di fiducia413			
- operazione ricorrente414			
- processi e protocolli di pagamento sicuri per le imprese415			
- analisi dei rischi connessi alle operazioni.....417			
- transazioni avviate dal commerciante (MIT)418			
- altro.....419			
Codifica valida per le voci 58731.06/08/14/16, 58734.06/08/14/16, 58762.06/08/14/16 e 58764.06/08/14/16 (basi informative A3 e 3):			
- modico valore contactless.....411			
- operazione ricorrente414			
- processi e protocolli di pagamento sicuri per le imprese415			
- terminali incustoditi per tariffe di trasporto o di parcheggio416			
- altro.....419			
Codifica valida per le voci 58731.22/24, 58734.22/24, 58762.22/24 e 58764.22/24 (basi informative A3 e 3):			
- modico valore410			
- operazione ricorrente414			
- analisi dei rischi connessi alle operazioni.....417			
- transazioni avviate dal commerciante (MIT)418			
- altro.....419			
Codifica valida per le voci 58736.06/08/14/16 e 58774.06/08/14/16 (basi informative A3 e 3):			
- modico valore contactless.....411			

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- beneficiari di fiducia413 - operazione ricorrente414 - terminali incustoditi per tariffe di trasporto o di parcheggio416 - altro420 Codifica valida per le voci 58736.22/24 e 58774.22/24 (basi informative A3 e 3): - modico valore410 - pagamento a sé medesimo412 - beneficiari di fiducia413 - operazione ricorrente414 - processi e protocolli di pagamento sicuri per le imprese415 - analisi dei rischi connessi alle operazioni417 - transazioni avviate dal commerciante (MIT)418 - altro420 Codifica valida per le voci 58743.06/08/14/16, 58776.06/08/14/16 (basi informative A3 e 3): - modico valore contactless411 - operazione ricorrente414 - terminali incustoditi per tariffe di trasporto o di parcheggio416 - altro420 Codifica valida per le voci 58743.22/24, 58776.22/24 (basi informative A3 e 3): - modico valore410 - pagamento a sé medesimo412 - operazione ricorrente414 - analisi dei rischi connessi alle operazioni417 - transazioni avviate dal commerciante (MIT)418 - altro420
2130	LOC_DISPOSITIVO	Localizzazione del dispositivo	Vedi "Stato residenza controparte. Aree geografiche" (campo 16).
2131	STATO_ORDINANTE	Stato dell'ordinante	Vedi "Stato residenza controparte. Aree geografiche" (campo 16).
2132	MOD_IDENTIFICAZIONE	Modalità di identificazione	- identificazione attraverso una carta di credito o di debito29 - identificazione attraverso uno strumento di moneta elettronica30 - identificazione con altre modalità28
2133	TECNOLOGIA	Tecnologia	- comunicazione a corto raggio (NFC) da mobile38 - comunicazione a corto raggio (NFC) da carta fisica39 - altra tecnologia a distanza (es. QR code, bluetooth)34 - altro (es. altra tecnologia a corto raggio)35 - non applicabile777 NOTA. l'opzione "non applicabile" attiene esclusivamente alle voci 58738 e 58772 delle basi informative A3 e 3 Codifica valida per le Voci 58605 (base informativa A3) e 58607 (base informativa 3): - collegamento tramite app da dispositivo mobile297 - collegamento tramite web298 - collegamento sia tramite app che tramite web299
2134	OPER_PISP	PISP	- Bonifici disposti da PISP395 - Bonifici non disposti da PISP396
2135	PORTATORE_RESP	Portatore di responsabilità	- Ente segnalante40 - Cliente41 - Altro soggetto42
2136	SOFFERENZA	Sofferenze	- Sofferenze1 - Altri finanziamenti2

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
2137	TIP_CESSIONARIO	Tipo cessionario	- IFM residenti..... 12001 - IFM di altri paesi dell'area dell'Euro 909 - Altri soggetti 3898
2138	RI_CESSIONE	Ricessione ad altri veicoli	- Oggetto di ricessione 1 - Non oggetto di ricessione 2
2147	TIPO_RESTITUZIONE	Tipo restituzione	- a seguito di interventi di vigilanza di tutela 1130 - restituzioni di iniziativa 1131 - altre 1132
2148	DATA_EFFICACIA	Data di efficacia	Va indicata nel formato AAAAMMGG
2149	PROGR_MANOVRA	Progressivo manovra	Codice numerico progressivo per manovra effettuata
2150	SOSTENIBILITA	Sostenibilità	- art. 6 SDFR 101 - art. 8 SDFR 102 - Art. 9 SFDR 103 - non applicabile 77
2151	NUM_IDENTIFICATIVO	Numero identificativo	Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank".
2152	PRES_POLIZZA	Polizza	- sì 1 - no 2
2153	DATA_INIZIO_COPERTURA	Data inizio copertura	Va indicata nel formato AAAAMMGG
2154	DATA_FINE_COPERTURA	Data fine copertura	Va indicata nel formato AAAAMMGG
2155	TIPO_CONSULENZA	Tipo consulenza	Codifica valida per le basi informative A6 ed U: - consulenza su base indipendente 1 - consulenza non su base indipendente 2 - no consulenza 3 - non applicabile 7 Nota. Le voci 41414 (base informativa A6) e 41428 (base informativa U) non ammettono le opzioni: "no consulenza" e "non applicabile".
2156	PROG_EMISS	Programma di emissione	Utilizzare il codice univoco assegnato al programma al momento dell'autorizzazione e pubblicato nel sito della Banca d'Italia.
2157	SCAD_FLUSSI	Scadenza dei flussi	- Overnight 61 - oltre overnight fino a 2 gg 301 - da oltre 2 gg fino a 3 gg 302 - da oltre 3 gg fino a 4 gg 303 - da oltre 4 gg fino a 5 gg 304 - da oltre 5 gg fino a 6 gg 305 - da oltre 6 gg fino a 7 gg 306 - da oltre 7 gg fino a 2 settimane 307 - da oltre 2 settimane fino a 3 settimane 308 - da oltre 3 settimane fino a 30 gg 309 - da oltre 30 gg fino a 5 settimane 310 - da oltre 5 settimane fino a 2 mesi 311 - da oltre 2 mesi fino a 3 mesi 312 - da oltre 3 mesi fino a 4 mesi 313 - da oltre 4 mesi fino a 5 mesi 314 - da oltre 5 mesi fino a 6 mesi 315
2158	TIPO_INCASSO	Tipo incasso	- incasso tramite reti terze 501 - altro 502
2159	TIPO_MANDATO	Tipo mandato	- adesione alla piattaforma PagoPA 511 - adesione alla piattaforma CBILL 512 - adesione alle piattaforme PagoPA tramite CBILL 513 - altro tipo di convenzione 514

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
2161	TIPO_FUNZIONE	Tipo funzione	- terminali per operazioni di ricarica e/o prelievo di moneta elettronica521 - terminali che accettano pagamenti con moneta elettronica522 - terminali per operazioni di ricarica e/o prelievo di moneta elettronica e che accettano pagamenti con moneta elettronica.....523
4005	TIPO_CONTRATTO	Tipo contratto	- non rilevante 170 - acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: non rinegoziato 171 - acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: rinegoziato 172 - acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: nuovi contratti..... 173 - acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: surroghe..... 174 - acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: sostituzioni 175
4012	CLASSE_ETA	Classe di età	- fino a 30 anni1 - oltre 30 anni42
4120	TIPO_ATTIVITA	Tipo crediti	Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche: - crediti temporaneamente inibiti49 - crediti non inibiti50 Codifica valida per le voci 52511, 52521 e 52530 (base informativa 3) e 52515 (base informativa 4): - credito al consumo527 - altro532
4517	TIPPAR	Tipo controllo	- controllate31 - controllate congiuntamente32 - sottoposte a influenza notevole.....33 - altre34
	IDENTIFICATIVO_CF	Crowdfunding: codice identificativo dell'offerta di crowdfunding	Identificativo unico dell'offerta di crowdfunding come specificato all'articolo 3 del Regolamento delegato (UE) 2022/2119. L'identificativo è il risultato della concatenazione degli elementi seguenti nel seguente ordine: a) il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) secondo ISO 17442 del fornitore di servizi di crowdfunding; b) un codice composto da otto caratteri numerici, generato internamente dal fornitore di servizi di crowdfunding e unico per ciascuna offerta di crowdfunding pubblicata dal fornitore di servizi di crowdfunding stesso.
	ATECO_CF	Crowdfunding: Settore	Nella rilevazione base informativa CF2 identifica il codice del Settore del progetto di crowdfunding, come specificato al primo livello di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006.
	IMPORTO_CF	Crowdfunding: Importo raccolto o investito	Per la voce 1000 della base informativa CF2 identifica l'importo raccolto per il progetto di crowdfunding, espresso in unità di valuta. Per la voce 1020 della base informativa CF2 identifica l'importo investito per il progetto di crowdfunding, espresso in unità della valuta utilizzata per il pagamento. L'importo deve essere rappresentato con un numero decimale fino 18 cifre in totale, delle quali fino a 5 possono essere decimali. Le caratteristiche per la rappresentazione numerica dell'importo devono essere le seguenti: • il separatore decimale è «.» (punto); • il separatore delle migliaia non è usato; • i valori sono arrotondati e non troncati. Per la voce 1010 della base informativa CF2 indicare convenzionalmente il valore 1.
	VALUTA_ISO_CF	Crowdfunding: Codice della valuta	Codice della valuta secondo lo standard ISO 4217 Nella base informativa CF2 identifica la valuta in cui sono espressi gli importi raccolti (voce 1000) o investiti (voce 1020)
	TITOLARE_CF	Crowdfunding: identificativo del	Codice usato per identificare il titolare o i titolari di progetti crowdfunding.

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
		titolare di progetti	Il tipo di codice da segnalare deve essere uno dei seguenti: a) Codice LEI: se il titolare di progetti è una persona giuridica; b) National Id: se il titolare di progetti è una persona fisica; l'identificativo è determinato in conformità dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/590.
	STRUMENTO_CF	Crowdfunding: tipo di strumenti	Tipo di strumenti emessi. La variabile può assumere i seguenti valori: • <u>LOAN</u> : prestiti; • <u>ICFP</u> : strumenti ammessi a fini di crowdfunding; • <u>EQU</u> : strumenti di capitale che sono valori mobiliari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, come quelli di cui alla lettera a) di tale punto; • <u>DEBT</u> : strumenti di debito che sono valori mobiliari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE, come quelli di cui alla lettera b) di tale punto; • <u>OTHR</u> : altri valori mobiliari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE, come quelli di cui alla lettera c) di tale punto.
	INVESTITORE_CF	Crowdfunding: tipo di investitori	Tipo o tipi di investitori. La variabile può assumere i seguenti valori: • <u>PROF</u> : un cliente professionale in conformità dell'allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2014/65/UE; • <u>SOPH</u> : un investitore sofisticato conformemente ai criteri e secondo la procedura di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2020/1503; • <u>RETL</u> : investitore non sofisticato; • <u>OTHR</u> : titolari di progetti.
	STATO_ISO_CF	Crowdfunding: Stato degli investitori	Codice dello stato secondo la codifica alpha-2 dell'ISO 3166-1. Nella base informativa CF2 identifica il paese di residenza fiscale degli investitori.
	NUMERO_CF	Crowdfunding: Numero di investitori	Numero di investitori individuali del progetto di crowdfunding. Il numero deve essere rappresentato come un intero composto al massimo da 9 cifre.

Base informativa LD

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
Data inizio status	Data di ingresso in default della posizione o data del passaggio ad uno stadio successivo di default rispetto al quello iniziale.
Data fine status	Data di chiusura della posizione o data immediatamente precedente l'eventuale passaggio ad uno stadio successivo di default rispetto a quello iniziale.
Fascia temporale	Data di manifestazione dei flussi di cassa.
Forma tecnica	POSIZIONI CHIUSE SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 2013 - mutui ipotecari..... 840 - mutui diversi da ipotecari 841 - carte di credito..... 815 - prestiti personali e cessioni del quinto 842 - credito al consumo :finanziamenti finalizzati 858 - leasing finanziario immobiliare 843 - leasing finanziario strumentale..... 844 - leasing finanziario targato 845 - leasing finanziario energy 846 - leasing finanziario: altro 847 - factoring pro-solvendo..... 34 - factoring pro-soluto: acquisti di crediti deteriorati 834 - factoring pro-soluto: altro 835 - acquisto di crediti deteriorati 852 - specialised lending 848 - altri finanziamenti: garanzie concesse escusse 854 - altri finanziamenti : derivati scaduti 853 - altri finanziamenti a breve termine 849 - altri finanziamenti a medio e lungo termine..... 850 - titoli di debito 203 - crediti di firma: connessi con operazioni di natura commerciale 856 - crediti di firma :connessi con operazioni di natura finanziaria 857 - impegni 859
	SOFFERENZE ANTECEDENTI AL 1° GENNAIO 2008 - mutui ipotecari..... 840 - leasing finanziario immobiliare 843 - leasing finanziario strumentale..... 844 - leasing finanziario targato 845 - leasing finanziario energy 846 - leasing finanziario: altro 847 - factoring pro-solvendo..... 34 - factoring pro-soluto: acquisti di crediti deteriorati 834 - factoring pro-soluto: altro 835 - acquisto di crediti deteriorati 852 - credito al consumo 527 - altro: garanzie concesse escusse 854 - altro: altre esposizioni 855
	POSIZIONI CHIUSE ENTRO LA DATA DEL 31 DICEMBRE 2013 - mutui ipotecari..... 840 - leasing finanziario immobiliare 843 - leasing finanziario strumentale..... 844 - leasing finanziario targato 845 - leasing finanziario energy 846

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
	<ul style="list-style-type: none"> - leasing finanziario: altro 847 - factoring pro-solvendo 34 - factoring pro-soluto: acquisti di crediti deteriorati 834 - factoring pro-soluto: altro 835 - acquisto di crediti deteriorati 852 - credito al consumo 527 - altro: garanzie concesse escusse 854 - altro: altre esposizioni 855
Tipo garanzia	<ul style="list-style-type: none"> - non garantito 98 - pegno su deposito di contante 70 - pegno su titoli 71 - pegno su altri valori 76 - ipoteca 12 - altre garanzie reali 127 - garanzie personali rilasciate da Stati o da altri enti pubblici 52 - garanzie personali di banche 86 - garanzie personali di intermediari finanziari e assicurativi: <ul style="list-style-type: none"> - confidi 128 - altri 129 - garanzie personali di altri soggetti 130 - derivati su crediti 83 - multigarantito: garanzie reali + personali 131 - multigarantito: più garanzie personali 132 - multigarantito: più garanzie reali 123 - altro 133 - dati non ripartibili 777
Grado di copertura delle garanzie	<ul style="list-style-type: none"> - inferiore a 1 260 - uguale o superiore a 1 e inferiore a 1,5 261 - uguale o superiore a 1,5 e inferiore a 2 262 - uguale o superiore a 2 263 - dati non ripartibili 777
Tipologia chiusura posizione	<ul style="list-style-type: none"> - cessione pro-soluto: a società appartenenti al gruppo 1000 - cessione pro-soluto: a soggetti terzi 1008 - chiusura della posizione senza perdite 1009 - accordo tra le parti 1002 - procedure fallimentari 1003 - procedure esecutive 1004 - recupero da beni ex leasing 1005 - passaggio a perdita 1006 - ritorno in bonis 1007 - escussione della garanzia 1010 - utilizzo linea di credito 1012 - incomplete workout 1011 - accordo tra le parti - forbearance 1013 - dati non ripartibili 7777
Portafoglio regolamentare	<p>Deve essere utilizzata la codifica dei portafogli regolamentari di provenienza della controparte valida al momento dell'ingresso in default (cfr. Circolare n. 284 del 18 giugno 2013, "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default", paragrafo 11). Il valore "Dati non ripartibili" corrisponde a 77.</p>
Codice censito	Codice identificativo attribuito dall'Anagrafe dei soggetti della Banca d'Italia.
Progressivo transazione	Codice numerico progressivo per ciascuna controparte debitrice attribuito dall'intermediario a ciascuna transazione.
Provenienza precedente scaduto	<ul style="list-style-type: none"> - sì 1 - no 2

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
Status inizio	sofferenza 551000
	sofferenza forbearance..... 551003
	sofferenza non forbearance..... 551004
	sofferenze già incomplete workout 550026
	incagli..... 550002
	inadempienza probabile forbearance 550039
	inadempienza probabile non forbearance 550040
	ristrutturate 550014
	scadute e/o sconfinanti deteriorate..... 550016
	scadute e/o sconfinanti deteriorate forbearance..... 550041
	scadute e/o sconfinanti deteriorate non forbearance..... 550042
Status fine	sofferenza 551000
	sofferenza forbearance..... 551003
	sofferenza non forbearance..... 551004
	incomplete workout..... 550027
	incagli..... 550002
	inadempienza probabile forbearance 550039
	inadempienza probabile non forbearance 550040
	crediti in bonis..... 550010
	crediti in bonis forbearance..... 550043
	crediti in bonis non forbearance..... 550044
	ristrutturate 550014
	scadute e/o sconfinanti deteriorate..... 550016
	scadute e/o sconfinanti deteriorate forbearance..... 550041
scadute e/o sconfinanti deteriorate non forbearance..... 550042	

Capitolo 1

Matrice dei conti delle banche

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

I N D I C E

Sezione I: Dati statistici mensili

1.1	Situazione patrimoniale: attivo.....	III.1.1.1.1
1.2	Situazione patrimoniale: passivo.....	III.1.1.2.1
1.3	Situazione patrimoniale: altre informazioni.....	III.1.1.3.1
1.4	Tassi di interesse.....	III.1.1.4.1

Sezione II: Altri dati statistici

2.1	Dati patrimoniali	
	– parte prima: dati territoriali e settoriali.....	III.1.2.1.1.1
	– parte seconda: altri dati patrimoniali.....	III.1.2.1.2.1
	– parte terza: vita residua – rischio di liquidità.....	III.1.2.1.3.1
	– parte quarta: vita residua – rischio di tasso di interesse.....	III.1.2.1.4.1
	– parte quinta: derivati.....	III.1.2.1.5.1
	– parte sesta: partite viaggianti e sospese.....	III.1.2.1.6.1
2.2	Servizi di investimento.....	III.1.2.2.1
2.3	Servizi di pagamento.....	III.1.2.3.1
2.4	Altre informazioni	
	– parte prima: canali distributivi.....	III.1.2.4.1.1
	– parte seconda: altre informazioni.....	III.1.2.4.2.1
2.5	Andamento conto economico	
	– costi.....	III.1.2.5.1.1
	– ricavi.....	III.1.2.5.2.1
	– altre informazioni.....	III.1.2.5.3.1
2.6	Dati patrimoniali filiali estere	
	– parte prima: attivo.....	III.1.2.6.1.1
	– parte seconda: passivo.....	III.1.2.6.2.1
	– parte terza: altre informazioni.....	III.1.2.6.3.1
2.7	Relazioni con la clientela.....	III.1.2.7.1

Sezione III: Informazioni finanziarie armonizzate per il Meccanismo di Vigilanza Unico e altri dettagli informativi

3.1	Informazioni armonizzate FINREP.....	III.1.3.1.1
3.2	Altri dettagli informativi: dati patrimoniali: attivo.....	III.1.3.2.1
3.3	Altri dettagli informativi: dati patrimoniali: passivo.....	III.1.3.3.1
3.4	Altri dettagli informativi: dati patrimoniali integrativi	
	– parte 1: garanzie rilasciate e impegni.....	III.1.3.4.1.1
	– parte 2: qualità del credito.....	III.1.3.4.2.1
	– parte 3: cartolarizzazioni.....	III.1.3.4.3.1
	– parte 4: notizie complementari.....	III.1.3.4.4.1
3.5	Altri dettagli informativi: conto economico: costi.....	III.1.3.5.1
3.6	Altri dettagli informativi: conto economico: ricavi.....	III.1.3.6.1
3.7	Altri dettagli informativi: conto economico: dati integrativi.....	III.1.3.7.1
3.8	Altri dettagli informativi: unità operanti all'estero	
	– parte 1: dati patrimoniali.....	III.1.3.8.1.1
	– parte 2: dati di conto economico.....	III.1.3.8.2.1
3.9	Altri dettagli informativi: perdite storicamente registrate sulle posizioni in default.....	III.1.3.9.1

Sezione IV: Segnalazioni prudenziali

4.1	Informazioni armonizzate COREP.....	III.1.4.1.1
4.2	Soggetti collegati.....	III.1.4.2.1

4.3	Informazioni sull'offerta di crowdfunding.....	III.1.4.3.1
4.4	Programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite.....	III.1.4.4.1

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base
informativa

2.1 - DATI PATRIMONIALI

PARTE PRIMA - DATI TERRITORIALI E SETTORIALI

VOCE	SV	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE											VALUTA	PROVINCIA SPORTELL	AREAGRAFFICA	STATOGARANTEE	FINALETTA CREDITO	CODICISINDUA	STATO UNITUA SEGN	TIPO GARANZIA	INDICATORE QUOTAZ	CATEGORIE IMPIE	LEGGERE IMPCLIEV	TIPO TASSO	PROVINCIA ENNV	CLASSE IMPTIP	PRORP CENN CANC	FASCIASCADUTO	CASPORTELELLO	TIPO CONTTRAITO	PERIODICITA	NOTE								
		RESIDENZA	SETTORE	ATECO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA																																	
-TITOLI DI DEBITO.....	10	3	X	X	SG			X			X		X																											

¹ La voce deve essere segnalata solo dalle banche non appartenenti a gruppi bancari.

A5	TRASLAZIONE DEL RISCHIO: GARANZIE E IMPEGNI..... ¹	58354	CNP																																						
	-CREDITI DI FIRMA.....	02	3	X	X	SG		X			X	SG					X																								
	-ALTRI IMPEGNI																																								
	-IRREVOcabILI																																								
	-PER CASSA.....	04	3	X	X	SG		X		X	SG					X																									
	-DI FIRMA ED ALTRI IMPEGNI.....	06	3	X	X	SG		X		X	SG					X																									
	-REVOCABILI.....	08	3	X	X	SG		X		X	SG					X																									

¹ La voce deve essere segnalata solo dalle banche non appartenenti a gruppi bancari.

A5	TRASLAZIONE DEL RISCHIO: DERIVATI..... ¹	58356	CNP																																						
	-DERIVATI FINANZIARI - FAIR VALUE POSITIVI.....	02	3	X	X	SG		X		X	SG					X																									
	-DERIVATI CREDITIZI - FAIR VALUE POSITIVI.....	06	3	X	X	SG		X		X	SG					X																									

¹ La voce deve essere segnalata solo dalle banche non appartenenti a gruppi bancari.

A5	TRASLAZIONE DEL RISCHIO: SEGNALAZIONE NEGATIVA.....	58358	00	3	1	1																						
----	---	-------	----	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A5	FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA NON ASSISTITI DA TRASLAZIONE DEL RISCHIO.....	58359	00	3	X <th>X <th>SG <th> <th>X <th>X <th> <th> <th> <th> <th>X <th>X <th colspan="11"></th> </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	X <th>SG <th> <th>X <th>X <th> <th> <th> <th> <th>X <th>X <th colspan="11"></th> </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	SG <th> <th>X <th>X <th> <th> <th> <th> <th>X <th>X <th colspan="11"></th> </th></th></th></th></th></th></th></th></th>	<th>X <th>X <th> <th> <th> <th> <th>X <th>X <th colspan="11"></th> </th></th></th></th></th></th></th></th>	X <th>X <th> <th> <th> <th> <th>X <th>X <th colspan="11"></th> </th></th></th></th></th></th></th>	X <th> <th> <th> <th> <th>X <th>X <th colspan="11"></th> </th></th></th></th></th></th>	<th> <th> <th> <th>X <th>X <th colspan="11"></th> </th></th></th></th></th>	<th> <th> <th>X <th>X <th colspan="11"></th> </th></th></th></th>	<th> <th>X <th>X <th colspan="11"></th> </th></th></th>	<th>X <th>X <th colspan="11"></th> </th></th>	X <th>X <th colspan="11"></th> </th>	X <th colspan="11"></th>											
----	---	-------	----	---	--	---	--	---	--	---	---	---	---	---	--------------------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A4	FINANZIAMENTI ASSISTITI DA GARANZIE IMMOBILIARI CONCESSI A FAMIGLIE, ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE E A SOCIETA' NON FINANZIARIE RESIDENTI NELL'AREA UEM.....	58397	00	C	X	1	SS	X <th> <th>X <th> <th> <th> <th>X <th colspan="11"></th> <th>T</th> <th>F</th> </th></th></th></th></th></th>	<th>X <th> <th> <th> <th>X <th colspan="11"></th> <th>T</th> <th>F</th> </th></th></th></th></th>	X <th> <th> <th> <th>X <th colspan="11"></th> <th>T</th> <th>F</th> </th></th></th></th>	<th> <th> <th>X <th colspan="11"></th> <th>T</th> <th>F</th> </th></th></th>	<th> <th>X <th colspan="11"></th> <th>T</th> <th>F</th> </th></th>	<th>X <th colspan="11"></th> <th>T</th> <th>F</th> </th>	X <th colspan="11"></th> <th>T</th> <th>F</th>												T	F
				C	X	2	SS		X	X				X												T	

A2	OPERAZIONI DI FACTORING - ESPOSIZIONI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: RIPARTIZIONE PER FASCE DI SCADUTO.....	52190	CNP																																					
	-PRO SOLUTO:																																							
	-CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.....	04	3	X	1	SG	X																																	
	-ALTRI CREDITI.....	08	3	X	1	SG	X																																	
	-PRO SOLVENDO:																																							
	-CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.....	14	3	X	1	SG	X																																	
	-ALTRI CREDITI.....	18	3	X	1	SG	X																																	

A2	OPERAZIONI DI FACTORING - ESPOSIZIONI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: INCASSI INTERVENUTI NEL PERIODO.....	52192	CNP																																						
	-PRO SOLUTO:																																								
	-CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.....	04	3	X	1	SG	X																																		
	-ALTRI CREDITI.....	08	3	X	1	SG	X																																		
	-PRO SOLVENDO:																																								
	-CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.....	14	3	X	1	SG	X																																		
	-ALTRI CREDITI.....	18	3	X	1	SG	X																																		

A2	OPERAZIONI DI FACTORING: CREDITI NEI CONFRONTI DELLA P.A. CEDUTI DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE.....	52194	CNP																																					
	-CARTOLARIZZAZIONI.....	04	3	X	1																																			
	-ALTRE CESSIONI.....	08	3	X	1																																			

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base i n f o r m a t i v a	2.1 - DATI PATRIMONIALI	VOCE	SV	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE					VALUTA	FINALITA CREEDITO	STATO UNITA SEGN	QUALITA CREEDITO	PORTAF COSENTABILE	ESPCON/SENZA CONC	PROP CEDNON CANC	PERIODICITA	NOTE		
				DURATA	DIVISA	RESIDENZA	SETTORE	PROVINZIA										ATECO	QUALIFICA
	PARTE SECONDA - ALTRI DATI PATRIMONIALI																		
									7	2	6	5	1	1	1				
A2	FINANZIAMENTI RIPARTITI PER FORMA TECNICA.....	58360																	
	-VERSO BANCHE CENTRALI																		
	-DEPOSITI A VISTA.....	01	3	X	X			DO		X	X	X	X	X	T				
	-RISERVA OBBLIGATORIA.....	02	3	X	X			DO		X	X	X	X	X	T				
	-DEPOSITI A SCADENZA.....	04	3	X	X			DO		X	X	X	X	X	T				
	-PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI.....	06	3	X	X			CNP		X	X	X	X	X	T				
	-ALTRI.....	08	3	X	X					X	X	X	X	X	T				
	-SOFFERENZE NON RIPARTITE.....	09	3	X	X					X		X	X	X	T				
	-VERSO BANCHE																		
	-CONTI CORRENTI.....	11	3	X	X					X	X	X	X	X	T				
	-DEPOSITI A VISTA.....	13	3	X	X					X	X	X	X	X	T				
	-DEPOSITI A SCADENZA.....	14	3	X	X					X	X	X	X	X	T				
	-PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI.....	12	3	X	X			CNP		X	X	X	X	X	T				
	-MUTUI.....	16	3	X	X					X	X	X	X	X	T				
	-FINANZIAMENTI PER LEASING.....	18	3	X	X					X	X	X	X	X	T				
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	20	3	X	X					X	X	X	X	X	T				
	-SOFFERENZE NON RIPARTITE.....	22	3	X	X					X		X	X	X	T				
	-VERSO CLIENTELA																		
	-CONTI CORRENTI E DEPOSITI.....	28	3	X	X					X	X	X	X	X	T				
	-PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI.....	30	3	X	X			CNP		X	X	X	X	X	T				
	-MUTUI																		
	-SU IMMOBILI RESIDENZIALI.....	34	3	X	X					X	X	X	X	X	T				
	-ALTRI.....	36	3	X	X					X	X	X	X	X	T				
	-LEASING FINANZIARIO																		
	-CREDITI PER CONTRATTI ATTIVI																		
	-STRUMENTALE.....	38	3	X	X					X	X	X	X	X	T				
	-IMMOBILIARE.....	40	3	X	X					X	X	X	X	X	T				
	-MOBILIARE																		
	-AUTOVETTURE.....	42	3	X	X					X	X	X	X	X	T				
	-AEROMOBILI E NAVI.....	44	3	X	X					X	X	X	X	X	T				
	-ALTRO.....	46	3	X	X					X	X	X	X	X	T				
	-CREDITI PER CONTRATTI NON ATTIVI.....	48	3	X	X					X	X	X	X	X	T				
	-CREDITI PER CANONI SCADUTI.....	50	3	X	X					X	X	X	X	X	T				
	-ALTRI CREDITI.....	52	3	X	X					X	X	X	X	X	T				
	-OPERAZIONI DI FACTORING																		
	-CON NOTIFICA AL DEBITORE.....	54	3	X	X					X	X	X	X	X	T				
	-SENZA NOTIFICA AL DEBITORE.....	56	3	X	X					X	X	X	X	X	T				
	-PRESTITI PERSONALI E CESSIONI DEL QUINTO.....	58	3	X	X					X	X	X	X	X	T				

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

b a s e	i n f o r m a t i v a	VOCE	SV	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE					V A L U T A	F I N A L I T A	S T A T O U N I T A	Q U A L I T A	P O R T A F	E S P C O N /	P R O P C C E D N O N	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	P R O V V I N C I A	A T E C O	Q U A L I F I C A									
						1	1	1	1	1									

2.1 - DATI PATRIMONIALI

PARTE SECONDA - ALTRI DATI PATRIMONIALI

-CARTE DI CREDITO

-REVOLVING.....

-ALTRE.....

-ALTRI FINANZIAMENTI.....

-SOFFERENZE NON RIPARTITE.....

										7		2	6	5	1	1	1		
												2	3	2	0	2	1		
	60	3	X	X								X	X	X	X	X	X		
	62	3	X	X								X	X	X	X	X	X		
	64	3	X	X								X	X	X	X	X	X		
	68	3	X	X								X		X		X	X		

A2

FINANZIAMENTI: DATI SETTORIALI E TERRITORIALI

SULLA QUALITA' DEL CREDITO.....

-BANCHE CENTRALI E BANCHE :

-SOFFERENZE.....

-INADEMPIENZE PROBABILI.....

-FINANZIAMENTI SCADUTI/SCONFINANTI DETERIORATI.....

-FINANZIAMENTI NON DETERIORATI:

- OGGETTO DI CONCESSIONI.....

- ALTRI.....

-CLIENTELA :

-SOFFERENZE.....

-INADEMPIENZE PROBABILI.....

-FINANZIAMENTI SCADUTI/SCONFINANTI DETERIORATI.....

-FINANZIAMENTI NON DETERIORATI:

- OGGETTO DI CONCESSIONI.....

- ALTRI.....

																			D							
	58366																									
	02	3	X	X									X	X	X	X	X									
	04	3	X	X									X	X	X	X	X									
	08	3	X	X									X	X	X	X	X									
	10	3	X	X									X	X		X										
	12	3	X	X									X	X		X										
	14	3	X	X	SG	X	D					X	X	X	X	X	X	R								
	16	3	X	X	SG	X	D					X	X	X	X	X	X	R								
	20	3	X	X	SG	X	D					X	X	X	X	X	X	R								
	24	3	X	X	SG	X	D					X	X	X		X										
	26	3	X	X	SG	X	D					X	X	X		X										

A2

PARTECIPAZIONI DI VIGILANZA IN:.....

-BANCHE

-PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 10%.....

-PARTECIPAZIONI PARI O INFERIORI AL 10%.....

-ENTI FINANZIARI

-PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 10%.....

-PARTECIPAZIONI PARI O INFERIORI AL 10%.....

-ENTI STRUMENTALI.....

-SOCIETA' DI ASSICURAZIONE:

-IMPRESSE DI ASSICURAZIONE.....

-SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA.....

-SOCIETA' DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO.....

-IMPRESSE NON FINANZIARIE

-PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

-QUOTATE.....

																			P							
	58370																									
	10	3	X	X									X													
	12	3	X	X									X													
	16	3	X	X									X													
	18	3	X	X									X													
	20	3	X	X									X													
	24	3	X	X									X													
	26	3	X	X									X													
	28	3	X	X									X													
	32	3	X	X									X													

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

b a s e i n f o r m a t i v a	2.1 - DATI PATRIMONIALI	VOCE	SV	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE					V A L U T A	F I N A L I T A	S T A T O	Q U A L I T A	P O R T A F	E S P C O N /	P R O P	P E R I O D I	N O T E
				R E S I D E N Z A	S E T T O R E	P R O V V I N C I A	A T T E C C O	Q U A L I F I C A									
	PARTE SECONDA - ALTRI DATI PATRIMONIALI																
	-NON QUOTATE.....	34	3	X	X					X							T
	-ALTRE PARTECIPAZIONI																
	-QUOTATE.....	36	3	X	X					X							T
	-NON QUOTATE.....	38	3	X	X					X							T
A2	PARTECIPAZIONI DI VIGILANZA: DETTAGLI INFORMATIVI.....	58372															
	-ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'ADESIONE A CONSORZI DI GARANZIA E COLLOCAMENTO.....	02	3	X	X												T
	-ACQUISITE PER RECUPERO CREDITI.....	06	3	X	X												T
	-IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTA' FINANZIARIA.....	10	3	X	X												T
	-ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO:																
	-QUOTA CAPITALE CANONI SCADUTI.....	14	3	X	X												T
	-QUOTA CAPITALE CANONI DA CORRISPONDERE.....	18	3	X	X												T
A2	ATTIVITA' MATERIALI.....	58373															
	-ATTIVITA' AD USO FUNZIONALE																
	-DI PROPRIETA'																
	-BENI NON RISCATTATI RIENTRATI NELLA DISPONIBILITA' DELLA BANCA.....	06	3	1	1												T XD
	-BENI IN ATTESA DI LEASING FINANZIARIO.....	30	3	1	1												T XD
	-ALTRE ATTIVITA'																
	-IMMOBILI OTTENUTI TRAMITE L'ESCUSSIONE DI GARANZIE RICEVUTE.....	32	3	1	1												T XD
	-ALTRE.....	34	3	1	1												T XD
	-DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING.....	12	3	1	1												T XD
	-ATTIVITA' DETENUTE A SCOPO DI INVESTIMENTO																
	-DI PROPRIETA:'																
	-BENI NON RISCATTATI RIENTRATI NELLA DISPONIBILITA' DELLA BANCA.....	18	3	1	1												T XD
	-ALTRE ATTIVITA'																
	-IMMOBILI PER INVESTIMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE.....	20	3	1	1												T XD
	-IMMOBILI OTTENUTI TRAMITE L'ESCUSSIONE DI GARANZIE RICEVUTE.....	22	3	1	1												T XD
	-ALTRE ATTIVITA'.....	24	3	1	1												T XD
	-DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING.....	28	3	1	1												T XD
	-RIMANENZE																
	-IMMOBILI OTTENUTI TRAMITE L'ESCUSSIONE DI																

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

b a s e i n f o r m a t i v a	2.1 - DATI PATRIMONIALI PARTE SECONDA - ALTRI DATI PATRIMONIALI	VOCE	SV	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE					V A L U T A	F I N A L I T A	S T A T O	Q U A L I T A	P O R T A F	E S P C O N /	P R O P C E D N O N	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	P R O V V I N C I A	A T E C C O	Q U A L I F I C A											
	GARANZIE RICEVUTE.....	36	3	1	1				1	1	1	7	2	6	5	1	1	1		T	XD
	-ALTRE.....	38	3	1	1				1	1	1									T	XD
A2	IMMOBILI AD USO FUNZIONALE.....	58376																			
	-DI PROPRIETA'.....	02	3	1	1															T	XD
	-DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING:																				
	-QUOTA CAPITALE CANONI SCADUTI.....	08	3	1	1															T	XD
	-QUOTA CAPITALE CANONI DA CORRISPONDERE.....	12	3	1	1															T	XD
A2	ATTIVITA' IMMATERIALI.....	58377																			
	-AVVIAMENTO.....	02	3	1	1																T
	-ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI.....	04	3	1	1																T
A2	CASSA: GIACENZA MONETE.....	58379	00	3	1	1															T
A2	DEBITI RIPARTITI PER FORMA TECNICA.....	58381									CR										
	-DEBITI VERSO BANCHE CENTRALI.....	02	M	X	X							X	X							T	
	-DEBITI VERSO BANCHE																				
	-CONTI CORRENTI E DEPOSITI.....	06	M	X	X							X	X							T	
	-FINANZIAMENTI																				
	-PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI.....	10	M	X	X							X	X							T	
	-ALTRI.....	14	M	X	X							X	X							T	
	-ALTRI DEBITI.....	20	M	X	X							X	X							T	
	-VERSO CLIENTELA																				
	-CONTI CORRENTI E DEPOSITI.....	22	M	X	X							X	X							T	
	-FINANZIAMENTI																				
	-PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI.....	24	M	X	X							X	X							T	
	-ALTRI.....	26	M	X	X							X	X							T	
	-ALTRI DEBITI.....	36	M	X	X							X	X							T	
A2	DEBITI SUBORDINATI.....	58383																			
	-BANCHE.....	02	18	X	X																T
	-CLIENTELA.....	04	18	X	X																T
A2	GARANZIE RILASCIATE.....	58385									OR/TN										
	-CREDITI DI FIRMA																				
	-CLIENTELA																				
	-CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE.....	02	M	X	X							X									T

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

b a s e i n f o r m a t i v a	2.1 - DATI PATRIMONIALI		CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE					V A L U T A	F I N A L I T A	S T A T O U N I T A	Q U A L I T A	P O R T A F C O N T A B I L E	E S P C O N / S E N Z A C O N C	P R O P C E D N O N C A N C	P E R I O D I C I T A	N O T E		
	VOCE	SV	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	S E T T O R E	P R O V V I N C I A										A T T E C O	Q U A L I F I C A
PARTE SECONDA - ALTRI DATI PATRIMONIALI																		
					1	1	1						1	1	1			
					1	5	8						2	6	2			
									7				2	3	2			
-CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA.....	04	M	X	X					X							T		
-BANCHE																		
-CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE.....	06	M	X	X					X							T		
-CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA																		
-IMPEGNI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE A SISTEMI NAZIONALI DI GARANZIA DEI DEPOSITI.....	07	M	X	X					X							T		
-ALTRI.....	09	M	X	X					X							T		
-ATTIVITA' COSTITUITE IN GARANZIA DI OBBLIGAZIONI DI TERZI.....	10	M	X	X					X							T		
A2 IMPEGNI IRREVOCABILI.....	58387								CNP									
-IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI																		
-CONCESSI A CLIENTELA																		
-A UTILIZZO CERTO.....	02	3	X	X					X							T		
-A UTILIZZO INCERTO.....	04	3	X	X					X							T		
-CONCESSI A BANCHE																		
-A UTILIZZO CERTO.....	06	3	X	X					X							T		
-A UTILIZZO INCERTO.....	08	3	X	X					X							T		
-IMPEGNI SOTTOSTANTI AI DERIVATI SU CREDITI: VENDITE DI PROTEZIONE.....	10	3	X	X					X							T		
-ALTRI IMPEGNI																		
-IMPEGNI A RILASCIARE CREDITI DI FIRMA IRREVOCABILI A:																		
-CLIENTELA.....	14	3	X	X					X							T		
-BANCHE.....	16	3	X	X					X							T		
-ALTRI.....	24	3	X	X					X							T		
A2 IMPEGNI REVOCABILI.....	58388	00	3	X	X				CNP	X						T		
A2 VENDITE DI TITOLI A PRONTI ANCORA DA REGOLARE.....	58389								A									
-CLIENTELA																		
-TITOLI DI DEBITO.....	02	3	X	X					X							T		
-TITOLI DI CAPITALE.....	04	3	X	X					X							T		
-QUOTE DI O.I.C.R.....	06	3	X	X					X							T		
-BANCHE CENTRALI E BANCHE																		
-TITOLI DI DEBITO.....	10	3	X	X					X							T		
-TITOLI DI CAPITALE.....	12	3	X	X					X							T		
-QUOTE DI O.I.C.R.....	14	3	X	X					X							T		

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

b a s e i n f o r m a t i v a	2.1 - DATI PATRIMONIALI PARTE SECONDA - ALTRI DATI PATRIMONIALI	VOCE	SV	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE					V A L U T A	F I N A L I T A	S T A T O U N I T A	Q U A L I T A	P O R T A F C O N T A B I L E	E S P C O N / S E N Z A C O N C	P R O P C E D 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	P R O V V I N C I A	A T T E C C O	Q U A L I F I C A									
										1						1	1	1	
										1						1	1	1	
																5	2	2	
																1	0	1	
																1	2	9	
																1	1	6	
																1	1	6	

A2	ACQUISTI DI TITOLI A PRONTI ANCORA DA REGOLARE.....	58391							V										
	-CLIENTELA																		
	-TITOLI DI DEBITO.....	02	3	X	X				X										T
	-TITOLI DI CAPITALE.....	04	3	X	X				X										T
	-QUOTE DI O.I.C.R.....	06	3	X	X				X										T
	-BANCHE CENTRALI E BANCHE																		
	-TITOLI DI DEBITO.....	10	3	X	X				X										T
-TITOLI DI CAPITALE.....	12	3	X	X				X										T	
-QUOTE DI O.I.C.R.....	14	3	X	X				X										T	

A2	VENDITE A PRONTI DI VALUTE ANCORA DA REGOLARE.....	58393							A										
	-CONTRO EURO.....	02	3	X	X				X										T
	-CONTRO VALUTA.....	06	3	X	X				X										T

A2	ACQUISTI A PRONTI DI VALUTE ANCORA DA REGOLARE.....	58395							V										
	-CONTRO EURO.....	02	3	X	X				X										T
	-CONTRO VALUTA.....	06	3	X	X				X										T

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa	2.2 - SERVIZI DI INVESTIMENTO	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE		CODICE ISIN	STATO	RAGGRUPPAMENTO	INDICATORE QUOTAZIONE	MERCATO	CATEGORIA	CLASSE	CLIENTELA	TIPO	RAZIONE	DELEGAZIONE	SERVIZIO	SOSTENIBILITA'	PERIODICITA'	NOTE	
						RESIDENZA	PROVINCIA																QUALIFICAZIONE
						DTCPRO																	
A6	ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO.....	41400					E																
	-IN QUALITA' DI MARKET MAKER:																						
	-ACQUISTI																						
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	05	3	X	X			X										X				M	
	- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	07	3	X	X				X	X	X	X						X				M	
	-VENDITE																						
	STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	09	3	X	X			X										X				M	
	STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	11	3	X	X				X	X	X	X						X				M	
	-IN CONTROPARTITA DI ORDINI:																						
	-ACQUISTI																						
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	13	3	X	X			X						X	X	X	X	X	X			M	
	- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	15	3	X	X				X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			M	
	-VENDITE																						
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	17	3	X	X			X						X	X	X	X	X	X			M	
	- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	19	3	X	X				X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			M	
	-PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO																						
	-TITOLI..... ¹	21	3	X	X			X										X				M	
	-ALTRI STRUMENTI FINANZIARI..... ¹	22	3	X	X				X	X	X	X						X				M	
	-INOPERATIVITA' NEL PERIODO.....	24	3	1	1																	M	
	¹ Segnalazioni che possono assumere segno negativo																						
A6	ATTIVITA' DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO TERZI.....	41401					E																
	-ACQUISTI:																						
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	09	3	X	X			X						X	X	X						M	
	- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	11	3	X	X				X	X	X	X		X	X	X						M	
	-VENDITE:																						
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	13	3	X	X			X						X	X	X						M	
	- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	15	3	X	X				X	X	X	X		X	X	X						M	
	-NUMERO DI OPERAZIONI NEL PERIODO:																						
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	17	3	X	X			X						X	X	X						M	
	- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	19	3	X	X				X	X	X	X		X	X	X						M	
	-INOPERATIVITA' NEL PERIODO.....	24	3	1	1																	M	
A6	ATTIVITA' DI GESTIONE DI PORTAFOGLI.....	41402																					
	-GESTIONI PROPRIE(CON O SENZA DELEGA A TERZI):																						
	-ACQUISTI.....																						
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	01	3	X	X		E	X	X					X	X	X						M	
	- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	03	3	X	X		E	X	X	X			X	X	X	X						M	
	-VENDITE.....																						
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	09	3	X	X		E	X	X					X	X	X						M	
	- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	11	3	X	X		E	X	X	X			X	X	X	X						M	
	-PATRIMONIO GESTITO.....	10	3	X	X		CL	X						X	X	X				X		M	
	-RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO.....	12	3	X	X	X	CL	X						X	X							M	
	-RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO.....	14	3	X	X	X	CL	X						X	X	X						M	
	-NUMERO DI CONTRATTI IN ESSERE A FINE PERIODO.....	16	3	1	1			X						X	X							XD	
	-PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO:																						
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	34	3	X	X		E	X	X					X	X	X						M	
	- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN..... ¹	35	3	X	X		E	X	X	X			X	X	X	X						M	
	- STRUMENTI FINANZIARI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA - VALORE NOMINALE																						

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

b a s e i n f o r m a t i v a	2.2 - SERVIZI DI INVESTIMENTO	D U R A T A	D I V I S A	C L A S S I F I C A Z I O N E D E L L A C O N T R O P A R T E		C O D I C E I S I N	S T A T O U N I T A S E G N	R A G G I T T I T O L I	I N D I C A T O R E Q U O T A Z	M E R C A T O R E G O Z I A Z	C A T E G O R I E E M I T T E N T E	C L A S S E I M P C L I E N	C L I E N T E L A M I F I D	T I P O C O N S U L E N Z A	T I P O G E S T I O N E	R A P P O R T O C O N T R O P A R T E	D E L E G A T E D E L E G A T E	S E R V I C I C O N T R O P A R T E	S O S T E N I B I L I 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	P R O V V I N C I A																	Q U A L I F I C A
				D I V I S A	R E S I D E N Z A																	P R O V V I N C I A
VOCE	SV	DURATA	DIVISA	RESIDENZA	DTCPRO	CL	STATO	RAGGR_TIT	INDICATORE_QUOT	MERCATO_NEGOZ	CATEG_EMIT	CLASSEMP	CLIENTELA_MIFID	TIPO_CONSULENZA	TIPO_GESTIONE	APPGRUPP	TIPO_DELEGANTE	SERVCTP	SOSTENIBILITA	PERIODICITA	NOTE	
- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....		36	3	X	X		E	X	X												M	
- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....		37	3	X	X		E	X	X	X											M	
- STRUMENTI FINANZIARI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR - QUANTITA'	2																					
- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....		39	3	X	X		E	X	X				X		X	X					M	
- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....		45	3	X	X		E	X	X	X			X		X	X					M	
-LIQUIDITA':																						
-INVESTITA PRESSO LA BANCA SEGNALANTE.....		33	3	X	X		CL	X					X		X						M	
-ALTRO.....		27	3	X	X		CL	X					X		X						M	
-NUMERO DI CLIENTI.....		25	3	1	1								X								M	
-INOPERATIVITA' NEL PERIODO.....		29	3	1	1																M	
-GESTIONI DELEGATE DA TERZI:																						
-ACQUISTI.....																						
- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....		47	3	X	X		E	X	X						X	X	X				M	
- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....		48	3	X	X		E	X	X	X					X	X	X				M	
-VENDITE.....																						
- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....		49	3	X	X		E	X	X						X	X	X				M	
- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....		51	3	X	X		E	X	X	X					X	X	X				M	
-PATRIMONIO GESTITO.....		42	3	X	X		CL	X					X		X	X	X				M	
-RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO.....		44	3	X	X	X	CL	X							X	X					M	
-RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO.....		46	3	X	X	X	CL	X							X	X					M	
-NUMERO DI CONTRATTI IN ESSERE A FINE PERIODO.....		56	3	1	1			X					X		X	X	X				M	XD
-PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO:																						
- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....		59	3	X	X		E	X	X				X		X	X	X				M	
- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	1	67	3	X	X		E	X	X	X			X		X	X	X				M	
- STRUMENTI FINANZIARI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA - VALORE NOMINALE																						
- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....		69	3	X	X		E	X	X				X		X	X	X				M	
- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....		71	3	X	X		E	X	X	X			X		X	X	X				M	
- STRUMENTI FINANZIARI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR - VALORE QUANTITA'	2																					
- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....		73	3	X	X		E	X	X				X		X	X	X				M	
- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....		75	3	X	X		E	X	X	X			X		X	X	X				M	
-LIQUIDITA':																						
-INVESTITA PRESSO LA BANCA SEGNALANTE.....		65	3	X	X		CL	X							X	X					M	
-ALTRO.....		70	3	X	X		CL	X							X	X					M	
-INOPERATIVITA' NEL PERIODO.....		74	3	1	1																M	

1 Segnalazioni che possono assumere segno negativo

2 Da segnalare con due decimali

A6	ATTIVITA' DI COLLOCAMENTO CON GARANZIA.....																					
	-PER CONTO DI SOCIETA' DEL GRUPPO																					
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN																					
	- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....																					
	-PER CONTO DI ALTRE SOCIETA'																					
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN																					
	- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....																					
	-INOPERATIVITA' NEL PERIODO.....																					

41403																						
	09	3	X	X	X		CL	X	X				X	X							M	
	11	3	X	X	X		CL	X	X	X			X	X	X						M	
	13	3	X	X	X		CL	X	X				X	X							M	
	15	3	X	X	X		CL	X	X	X			X	X	X						M	
	28	3	1	1																	M	

A6	ATTIVITA' DI COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA.....																					
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

41404																						
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

b a s e i n f o r m a t i v a	2.2 - SERVIZI DI INVESTIMENTO	D U R A T A	D I V I S A	C L A S S I F I C A Z I O N E		C O D I C E	S T A T O	R A G G I T T O	I N D I C A T O R E	M E R C A T O R E	C A T E G O R I E	C L A S S E	T I P O	T I P O	R A P P O R T O	D E L E G A T E	S E R V I C I	S O S T E N I B I L I 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	P R O V V I N C I A																Q U A L I F I C A	I S I N	U N I T A	T I T O L I	N E G O Z I A Z	E M I T T E N T E	I M P C L I E N T E	C O N S U L E N Z A	G E S T I O N E	C O N T R O P P O	D E L E G A T E	S E R V I C I	S O S T E N I B I L I T A'	P E R I O D I C I T A	N O T E

- PER CONTO DI SOCIETA' DEL GRUPPO
- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN
- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....
- PER CONTO DI ALTRE SOCIETA'
- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN
- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....
- INOPERATIVITA' NEL PERIODO.....

09	3	X	X	X	CL	X	X					X	X							M
11	3	X	X	X	CL	X	X	X			X	X	X							M
13	3	X	X	X	CL	X	X					X	X							M
15	3	X	X	X	CL	X	X	X			X	X	X							M
24	3	1	1																	M

- A6 RIMBORSI RICHIESTI DALLA CLIENTELA:.....
- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....
- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....

41422																					
01	3	X	X			X									X					M	
03	3	X	X				X								X					M	

- A6 ATTIVITA' DI GESTIONE DI PORTAFOGLI DELEGATE A TERZI.....
- ACQUISTI.....
- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....
- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....
- VENDITE.....
- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....
- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....
- PATRIMONIO GESTITO.....
- RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO.....
- RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO.....
- NUMERO DI CONTRATTI IN ESSERE A FINE PERIODO.....
- PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO
- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....
- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....
- STRUMENTI FINANZIARI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA - VALORE NOMINALE
- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....
- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....
- STRUMENTI FINANZIARI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR - QUANTITA'
- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....
- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....
- LIQUIDITA'
- INVESTITA PRESSO LA BANCA SEGNALANTE.....
- ALTRO.....
- INOPERATIVITA' NEL PERIODO.....

41405																					
01	3	X	X		E	X	X						X	X						M	
03	3	X	X		E	X	X	X		X			X	X						M	
09	3	X	X		E	X	X						X	X						M	
11	3	X	X		E	X	X	X		X			X	X						M	
10	3	X	X		CL	X							X	X	X					M	
12	3	X	X	X	CL	X							X	X						M	
14	3	X	X	X	CL	X							X	X	X					M	
16	3	1	1			X						X	X	X						M XD	
34	3	X	X		E	X	X					X	X	X						M	
35	3	X	X		E	X	X	X		X		X	X	X	X					M	
36	3	X	X		E	X	X					X	X	X						M	
37	3	X	X		E	X	X	X		X		X	X	X						M	
39	3	X	X		E	X	X					X	X	X						M	
45	3	X	X		E	X	X	X		X		X	X	X						M	
25	3	X	X		CL	X							X	X						M	
27	3	X	X		CL	X							X	X						M	
29	3	1	1																	M	

¹ Segnalazioni che possono assumere valore negativo
² Da segnalare con due decimali

- A6 NUMERO DEI CONSULENTI FINANZIARI DIPENDENTI.....

41408	00	3	1	1																M	XD
-------	----	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	----

- A6 NUMERO DEI CONSULENTI FINANZIARI MANDATARI E AGENTI.....

41409	00	3	1	1																M	XD
-------	----	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	----

- A6 ATTIVITA' DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI.....
- NUMERO OPERAZIONI INTERMEDIATE NEL PERIODO CON:
- SOCIETA' DEL GRUPPO.....
- ALTRI INTERMEDIARI.....
- CONTROVALORE OPERAZIONI DI ACQUISTO INTERMEDIATE NEL

41410																					
01	3	1	1				X					X	X							M	XD
03	3	1	1				X					X	X							M	XD

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

b a s e i n f o r m a t i v a	2.2 - SERVIZI DI INVESTIMENTO	DURATA	DIVISA	RESIDENZA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE		CODICE ISIN	STATO UNITA SEGN	RAGGRUPPAMENTO TITOLI	INDICAZIONE QUOTAZIONE	MERCATO NEGOTIAZIONE	CATEGEMIT	CLASSEMIPCLIEEN	CLIENTELA MIFID	TIPO CONSULENZA	TIPO GESTIONE	APPGRUPP	TIPO DELEGANTE	SERVCTP	SOSTENIBUTA	PERIODICITA	NOTE	
					RESIDENZA	PROVINCIA																	
					DTCPNO	QUALIFICA																	
VOCE	SV	DURATA	DIVISA	RESIDENZA	DTCPNO	COD_TIT	STATO_OPER	RAGGR_TIT	INDICATORE_QUOT	MERCATO_NEGOZ	CATEG_EMIT	CLASSEMIP	CLIENTELA_MIFID	TIPO_CONSULENZA	TIPO_GESTIONE	APPGRUPP	TIPO_DELEGANTE	SERVCTP	SOSTENIBUTA	PERIODICITA	NOTE		
	PERIODO PER IL TRAMITE DI:																						
	-SOCIETA' DEL GRUPPO																						
	-STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	05	3	1	1		X						X	X	X						M	XD	
	-STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	07	3	1	1			X					X	X	X						M	XD	
	-ALTRI INTERMEDIARI																						
	-STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	09	3	1	1		X						X	X	X						M	XD	
	-STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	11	3	1	1			X					X	X	X						M	XD	
	-CONTROVALORE OPERAZIONI DI VENDITA INTERMEDIATE NEL PERIODO PER IL TRAMITE DI:																						
	-SOCIETA' DEL GRUPPO																						
	-STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	13	3	1	1		X						X	X	X						M	XD	
	-STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	14	3	1	1			X					X	X	X						M	XD	
	-ALTRI INTERMEDIARI																						
	-STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	15	3	1	1		X						X	X	X						M	XD	
	-STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	17	3	1	1			X					X	X	X						M	XD	
	-INOPERATIVITA' NEL PERIODO.....	16	3	1	1																M		
A6	ATTIVITA' DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI.....	41414																					
	-NUMERO DI CONTRATTI IN ESSERE.....	02	3	1	1								X	X	X							M	XD
	-INOPERATIVITA' NEL PERIODO.....	10	3	1	1																	M	
A6	ATTIVITA' DI CONSULENZA IN MATERIA DI STRUTTURA FINANZIARIA.....	41416																					
	-NUMERO DI CONTRATTI IN ESSERE.....	02	3	1	1																	M	XD
	-INOPERATIVITA' NEL PERIODO.....	10	3	1	1																	M	
A6	NUMERO DI CLIENTI SERVITI DA CONSULENTI FINANZIARI DIPENDENTI.....	41432	00	3	1	1																M	XD
A6	NUMERO DI CLIENTI SERVITI DA CONSULENTI FINANZIARI MANDATARI E AGENTI.....	41434	00	3	1	1																M	XD
A6	ATTIVITA' DI GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI SCAMBIO.....	41418																					
	-VOLUMI SCAMBIATI.....	02	3	1	1																M	XD	
	-INOPERATIVITA' NEL PERIODO.....	10	3	1	1																M		
A6	ATTIVITA' DI GESTIONE DI SISTEMI ORGANIZZATI DI NEGOZIAZIONE.....	41423																					
	-VOLUMI SCAMBIATI.....	02	3	1	1																M	XD	
	-INOPERATIVITA' NEL PERIODO.....	10	3	1	1																M		
A6	STRUMENTI FINANZIARI DELLA CLIENTELA.....	41419																					
	-STRUMENTI FINANZIARI IN DEPOSITO:																						
	-DI DEBITO: VALORE NOMINALE.....	02	3	X	X		X	X					X	X	X						M		
	-DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA'.....	06	3	X	X		X	X					X	X	X						M		
	-DI DEBITO, DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: FAIR VALUE.....	10	3	X	X		X	X					X	X	X						M		
	-DERIVATI PRIVI DI CODICE ISIN																						
	-VALORE NOZIONALE.....	14	3	X	X		X	X	X				X	X	X	X					M		

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

b a s e i n f o r m a t i v a	2.2 - SERVIZI DI INVESTIMENTO	VOCE	SV	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE		C O D I C E	S T A T O	R A G G R U P P	I N D I C A T O R E	M E R C A T O	C A T E G O R I E	C L A S S E	T I P O	R A P P O R T I	D E L E G A T E	S E R V I C I	S O S T E N I B I L I 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	P R O V V I N C I A															Q U A L I F I C A
						DURATA	DIVISA															RESIDENZA
	-FAIR VALUE..... ¹	18	3	X	X				X	X	X											M
	-NUMERO CLIENTI.....	22	3	1	X									X	X							M
	-NUMERO CONTRATTI.....	24	3	1	X									X								M

¹ Segnalazioni che possono assumere segno negativo

² Da segnalare con due decimali

A6	FINANZIAMENTI CONCESSI AGLI INVESTITORI	41435																				
	-TOTALE FINANZIAMENTI.....	02	3	X	X									X	X							M
	-NUMERO DEI RAPPORTI.....	06	3	X	X									X								M

A6	DEPOSITI STRUTTURATI	41437																				
	-TOTALE DEPOSITI.....	02	3	X	X									X								M
	-NUMERO DEI RAPPORTI.....	06	3	X	X									X								M

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base i n f o r m a t i v a	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	D U R A T T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE				P R O V I N C I A	S T A T O	P R O V V I N C I A	S T A T O	C L A S S E	T I P O	C A N A L I	C A U S A L E	M O D A L I T A	S T A T O	T I P O	S C H E M A	C O N T A C T L E S S	D I G I T A L I Z Z A Z I O N E	M C C	T I P O	C A N A L I	S T A T O	T I P 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	A T T E C C O	Q U A L I F I C A																						
				VOCE	SV																								
	-SUCCESSIVE OPERAZIONI DI RICARICA																												
	-CARTA DI MONETA ELETTRONICA																												
	-NUMERO.....	32	3	X	1				X														X	X				T	XF
	-AMMONTARE.....	34	3	X	1				X														X	X				T	XF
	-CONTO DI MONETA ELETTRONICA																												
	-AD ACCESSO CON CARTA																												
	-NUMERO.....	36	3	X	1				X														X	X				T	XF
	-AMMONTARE.....	38	3	X	1				X														X	X				T	XF
	-ALTRO																												
	-NUMERO.....	40	3	X	1				X														X	X				T	XF
	-AMMONTARE.....	42	3	X	1				X														X	X				T	XF
A3	MONETA ELETTRONICA: NUMERO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI.....	58650																											
	-ESERCIZI TRADIZIONALI																												
	-ATTIVI SENZA TERMINALE POS.....	01	3	1	1				X																			S	XD
	-NON ATTIVI SENZA TERMINALE POS.....	03	3	1	1				X																			S	XD
	-ATTIVI CON TERMINALE POS.....	04	3	1	1				X																			S	XD
	-NON ATTIVI CON TERMINALE POS.....	05	3	1	1				X																			S	XD
	-ESERCIZI VIRTUALI.....	06	3	1	1				X																			S	XD
A3	OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON LA BANCA SEGNALANTE.....	58660																											
	-OPERAZIONI GESTITE TRAMITE MEZZO ELETTRONICO																												
	-EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE																												
	-DALLA BANCA SEGNALANTE																												
	-NUMERO.....	02	3	X	X				X													X		X				S	
	-AMMONTARE.....	04	3	X	X				X													X		X				S	
	-DA ALTRI SOGGETTI																												
	-NUMERO.....	06	3	X	X				X													X		X				S	
	-AMMONTARE.....	08	3	X	X				X													X		X				S	
	-ALTRE OPERAZIONI																												
	-EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE																												
	-DALLA BANCA SEGNALANTE																												
	-NUMERO.....	10	3	X	X				X													X		X				S	
	-AMMONTARE.....	12	3	X	X				X													X		X				S	
	-DA ALTRI SOGGETTI																												
	-NUMERO.....	14	3	X	X				X													X		X				S	
	-AMMONTARE.....	16	3	X	X				X													X		X				S	
	1 Per le operazioni eseguite all'estero utilizzare il codice provincia 998																												
A3	OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO SU RETE – MODALITÀ A DISTANZA.....	58662																											
	-NUMERO.....	24	3	X	X				X													X	X		X			S	
	-AMMONTARE.....	26	3	X	X				X													X	X		X			S	
	1 Per le operazioni eseguite all'estero utilizzare il codice provincia 998																												
A3	OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO PRESSO ATM DELLA BANCA SEGNALANTE	58664																											
	-NUMERO.....	20	3	X	X				X													X		X				S	
	-AMMONTARE.....	22	3	X	X				X													X		X				S	

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa

2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO

VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE		PROVINZIA	STATO	PROVINZIA	CATEGORIA	CLASSE	TIPO	CANALE	CANALE	TECNOLOGIA	MODALITA'	STATO	MCC	TIPO	CANALE	PACS	MODALITA'	MODALITA'	MODALITA'	PERIODICITA'	NOTE	
				RESDENZA	SETTORE																					
A3 NUMERO DI CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE..... -CO-BRANDED..... -ALTRE.....	58680																									
	02	3	1	1							X														S	XD
	06	3	1	1							X														S	XD
A3 NUMERO DI CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE: RIPARTIZIONE PER FUNZIONI..... -MONOFUNZIONALI..... -MULTIFUNZIONALI.....	58685																									
	02	3	1	1							X		X												S	XD
	06	3	1	1							X		X												S	XD
A3 NUMERO DELLE POSIZIONI ATTIVE DELLE CARTE DI CREDITO..... -CON REGOLAMENTO: -CON ADDEBITO IN CONTO..... -CON ALTRI STRUMENTI..... -CON MODALITA' DI RIMBORSO: -IN UN'UNICA SOLUZIONE..... -CON RATEIZZAZIONE..... -CON LIMITE DI SPESA: -FINO A 1.500 EURO..... -SUPERIORE A 1.500 EURO..... -SENZA LIMITE DI SPESA.....	58695																									
	02	3	1	1							X														A	XD
	06	3	1	1							X														A	XD
	10	3	1	1							X														A	XD
	14	3	1	1							X														A	XD
	18	3	1	1							X														A	XD
	22	3	1	1							X														A	XD
26	3	1	1							X														A	XD	
A3 ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO..... -EROGATI DALLA BANCA SEGNALANTE PRESSO PROPRI SPORTELLI O TRAMITE ATM A -PORTATORI DI PROPRIA CARTA -NUMERO..... -AMMONTARE..... -PORTATORI DI ALTRA CARTA -DI EMITTENTI NAZIONALI: -NUMERO..... -AMMONTARE..... -DI EMITTENTI ESTERI: -NUMERO..... -AMMONTARE..... -DA ALTRI INTERMEDIARI A -PORTATORI DI CARTE EMESSE DALLA BANCA SEGNALANTE -NUMERO..... -AMMONTARE.....	58700																									
	02	3	X	X						X	X							X	X	X	X				S	
	04	3	X	X						X	X							X	X	X	X				S	
	14	3	1	1							X							X	X	X	X				S	XD
	16	3	1	1							X							X	X	X	X				S	XD
	18	3	1	1							X							X	X	X	X				S	XD
	20	3	1	1							X							X	X	X	X				S	XD
10	3	X	X							X	X							X	X	X				S		
12	3	X	X							X	X							X	X	X				S		
A3 ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO: CASH BACK E CASH IN SHOP (LATO ISSUING)..... -CASH BACK -NUMERO..... -AMMONTARE..... -CASH IN SHOP -NUMERO..... -AMMONTARE.....	58702																									
	20	3	1	1						X											X	X	X		S	XD
	22	3	1	1						X											X	X	X		S	XD
	24	3	1	1							X										X	X	X		S	XD
	26	3	1	1							X										X	X	X		S	XD
A3 ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO: CASH BACK E CASH IN SHOP (LATO ACQUIRING)..... -PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE (CASH BACK) -NUMERO..... -AMMONTARE..... -CASH IN SHOP -NUMERO.....	58703																									
	10	3	1	1							X												X		S	XD
	12	3	1	1							X												X		S	XD
	14	3	1	1							X												X		S	XD

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa

2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO

VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE				PROVINCIA	STATO	PROVINCIA	PROVINCIA	CLASSE	TIPO	CANALE	CANALE	TECNOLOGIA	MODALITA'	STATO	MCC	TIPO	CANALE	PES	MODALITA'	MODALITA'	PERIODICITA'	NOTE
				RESE	SETTORE	ATECO	QUADRANTO																			
-AMMONTARE.....	16	3	1	1							X															XD

- A3** OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO.....
- PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA).....
 - NUMERO.....
 - AMMONTARE.....
 - PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA).....
 - NUMERO.....
 - AMMONTARE.....
 - SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA).....
 - NUMERO.....
 - AMMONTARE.....

VOCE	SV	DURATA	DIVISA	RESE	SETTORE	ATECO	QUADRANTO	PROVINCIA	STATO	PROVINCIA	CLASSE	TIPO	CANALE	CANALE	TECNOLOGIA	MODALITA'	STATO	MCC	TIPO	CANALE	PES	MODALITA'	MODALITA'	PERIODICITA'	NOTE	
	58705																									
-NUMERO.....	02	3	X	X					X										X	X					X	T
-AMMONTARE.....	04	3	X	X					X										X	X					X	T
-NUMERO.....	05	3	X	X					X										X	X					X	T
-AMMONTARE.....	07	3	X	X					X										X	X					X	T
-NUMERO.....	06	3	X	X					X										X	X					X	T
-AMMONTARE.....	08	3	X	X					X										X	X					X	T

- A3** NUMERO DELLE CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE: RIPARTIZIONE TERRITORIALE.....
- ATTIVE.....
 - SU RETE.....
 - ALTRO.....
 - NON ATTIVE.....
 - BLOCATE.....
 - BLOCCO DI SICUREZZA.....
 - BLOCCO DI INSOLVENZA.....
 - BLOCCO TECNICO.....

VOCE	SV	DURATA	DIVISA	RESE	SETTORE	ATECO	QUADRANTO	PROVINCIA	STATO	PROVINCIA	CLASSE	TIPO	CANALE	CANALE	TECNOLOGIA	MODALITA'	STATO	MCC	TIPO	CANALE	PES	MODALITA'	MODALITA'	PERIODICITA'	NOTE	
	58720																									
-SU RETE.....	01	3	1	1					X										X	X					X	S XD
-ALTRO.....	03	3	1	1					X										X	X					X	S XD
-NON ATTIVE.....	06	3	1	1					X										X	X					X	S XD
-BLOCCO DI SICUREZZA.....	12	3	1	1					X										X	X					X	S XD
-BLOCCO DI INSOLVENZA.....	14	3	1	1					X										X	X					X	S XD
-BLOCCO TECNICO.....	16	3	1	1					X										X	X					X	S XD

¹ Per i rapporti con non residenti la provincia di classificazione e' 998

- A3** NUMERO DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI.....
- ATTIVI SENZA TERMINALE POS:.....
 - RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE.....
 - RIPARTIZIONE TERRITORIALE.....
 - NON ATTIVI SENZA TERMINALE POS:.....
 - RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE.....
 - RIPARTIZIONE TERRITORIALE.....
 - ATTIVI CON TERMINALE POS:.....
 - RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ESERCIZI CONVENZIONATI SU RETE.....
 - RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ALTRI ESERCIZI CONVENZIONATI.....
 - RIPARTIZIONE TERRITORIALE.....
 - NON ATTIVI CON TERMINALE POS:.....
 - RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ESERCIZI CONVENZIONATI SU RETE.....
 - RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ALTRI ESERCIZI CONVENZIONATI.....
 - RIPARTIZIONE TERRITORIALE.....

VOCE	SV	DURATA	DIVISA	RESE	SETTORE	ATECO	QUADRANTO	PROVINCIA	STATO	PROVINCIA	CLASSE	TIPO	CANALE	CANALE	TECNOLOGIA	MODALITA'	STATO	MCC	TIPO	CANALE	PES	MODALITA'	MODALITA'	PERIODICITA'	NOTE	
	58725																									
-RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE.....	16	3	1	1															X	X						A XD
-RIPARTIZIONE TERRITORIALE.....	18	3	1	1					X										X	X						A XD
-RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE.....	20	3	1	1															X	X						A XD
-RIPARTIZIONE TERRITORIALE.....	22	3	1	1					X										X	X						A XD
-RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ESERCIZI CONVENZIONATI SU RETE.....	24	3	1	1															X	X						A XD
-RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ALTRI ESERCIZI CONVENZIONATI.....	26	3	1	1															X	X						A XD
-RIPARTIZIONE TERRITORIALE.....	28	3	1	1					X										X	X						A XD
-RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ESERCIZI CONVENZIONATI SU RETE.....	30	3	1	1															X	X						A XD
-RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ALTRI ESERCIZI CONVENZIONATI.....	32	3	1	1															X	X						A XD
-RIPARTIZIONE TERRITORIALE.....	34	3	1	1					X										X	X						A XD

¹ Per i rapporti con non residenti la provincia di classificazione e' 998

- A3** VERSAMENTO CONTANTE SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA.....
- SU CONTO CORRENTE.....
 - NUMERO.....
 - AMMONTARE.....
 - SU DEPOSITO A RISPARMIO.....
 - NUMERO.....
 - AMMONTARE.....

VOCE	SV	DURATA	DIVISA	RESE	SETTORE	ATECO	QUADRANTO	PROVINCIA	STATO	PROVINCIA	CLASSE	TIPO	CANALE	CANALE	TECNOLOGIA	MODALITA'	STATO	MCC	TIPO	CANALE	PES	MODALITA'	MODALITA'	PERIODICITA'	NOTE	
	58730																									
-NUMERO.....	01	3	X	X	SS				X	X																S
-AMMONTARE.....	02	3	X	X	SS				X	X																S
-NUMERO.....	03	3	X	X	SS				X	X																S
-AMMONTARE.....	04	3	X	X	SS				X	X																S

- A3** VERSAMENTO CONTANTE PRESSO ATM.....
- NUMERO.....

VOCE	SV	DURATA	DIVISA	RESE	SETTORE	ATECO	QUADRANTO	PROVINCIA	STATO	PROVINCIA	CLASSE	TIPO	CANALE	CANALE	TECNOLOGIA	MODALITA'	STATO	MCC	TIPO	CANALE	PES	MODALITA'	MODALITA'	PERIODICITA'	NOTE	
	58735																									
-NUMERO.....	04	3	X	X	SS				X																	X X S

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa

2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO

VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			PROVINCIA	STATO	PROVINCE	CLASSE	TIPO	CANALI	CAUSALE	TECNOLOGIA	MODALITA'	STATO	MCC	TIPO	CANALE	PCS	MODALITA'	LOCALITA'	MODALITA'	PERIODICITA'	NOTE
				RESIDENZIA	SETTORE	QUALIFICAZIONE																			

- NUMERO.....
- IMPORTO.....
- DA ALTRI ENTI:
- NUMERO.....
- IMPORTO.....

	10	3	1	1									X												T XD
	12	3	1	1									X												T XD
	14	3	1	1									X												T XD
	16	3	1	1									X												T XD

- A3** OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO: MODALITA' DI TRATTAMENTO.....
- CON TRATTAMENTO AUTORIZZATIVO "ON LINE":
 - NUMERO.....
 - IMPORTO.....
 - ALTRE
 - NUMERO.....
 - IMPORTO.....

	52232																								
	02	3	1	1																					S XD
	04	3	1	1																					S XD
	06	3	1	1									X												S XD
	08	3	1	1									X												S XD

- A3** CARTE DI CREDITO ATTIVE SU RETE IN CIRCOLAZIONE: ADESIONE AI SISTEMI DI SICUREZZA.....
- CARTE DI CREDITO ADERENTI AI SISTEMI DI SICUREZZA:
 - NUMERO.....
 - IMPORTO.....
 - CARTE DI CREDITO NON ADERENTI AI SISTEMI DI SICUREZZA:
 - NUMERO.....
 - IMPORTO.....

	52240																								
	02	3	1	1																					T XD
	04	3	1	1																					T XD
	06	3	1	1																					T XD
	08	3	1	1																					T XD

- A3** CARTE DI CREDITO REVOCATE PER INSOLVENZA: RIPARTIZIONE TERRITORIALE.....
- CON RISCHIO A CARICO DELL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE:
 - NUMERO.....
 - IMPORTO.....
 - CON RISCHIO A CARICO DI TERZI
 - NUMERO.....
 - IMPORTO.....

	52242																								
	02	3	1	1																					T XD
	04	3	1	1									X												T XD
	06	3	1	1									X												T XD
	08	3	1	1									X												T XD

- A3** ALTRI ONERI.....
- CARTE DI CREDITO
 - RAMO ISSUING
 - PENALI.....
 - ALTRI ONERI.....
 - RAMO ACQUIRING
 - PENALI.....
 - ALTRI ONERI.....
 - CARTE DI DEBITO
 - RAMO ISSUING
 - PENALI.....
 - ALTRI ONERI.....
 - RAMO ACQUIRING
 - PENALI.....
 - ALTRI ONERI.....

	58742																								
	02	3	1	1																					T XD
	04	3	1	1																					T XD
	06	3	1	1																					T XD
	08	3	1	1																					T XD
	10	3	1	1																					T XD
	12	3	1	1																					T XD
	14	3	1	1																					T XD
	16	3	1	1																					T XD

- A3** RIMBORSI ASSICURATIVI A FRONTE DI PERDITE DA UTILIZZI FRAUDOLENTI DI CARTE DI CREDITO.....

	47044	00	3	1	1																				T XD
--	-------	----	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

- A3** COMMISSIONI PASSIVE: CARTE DI CREDITO.....
- PER SERVIZI DI DISTRIBUZIONE.....
 - ALTRO.....

	58767																								
	02	3	1	1																					T XD
	04	3	1	1																					T XD

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

b a s e i n f o r m a t i v a

2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO

Table with columns: DURATA, DIVERSA, CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE, QUANTIFICAZIONE, PROVINCIA, etc. Includes sub-sections for -AMMONTARE, -TRAMITE MOBILE, -NUMERO, -AMMONTARE, -ALTRO, etc. with numerical data and 'X' markers.

Per i conti online con controparti non residenti valorizzare la provincia di esecuzione dell'operazione con 998

- A3 UTILIZZI FRAUDOLENTI: BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA - RIPARTIZIONE PER SCHEMA DI ADDEBITO E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE - AMBITO DIVERSO DAL CBI. -CON MODALITÀ TRADIZIONALI -NUMERO -AMMONTARE -CON MODALITÀ AUTOMATIZZATE -SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M. -CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA) -NUMERO -AMMONTARE -SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA) -NUMERO -AMMONTARE -COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET) -CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA) -NUMERO -AMMONTARE -SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA) -NUMERO -AMMONTARE -INTERNET -CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA) -NUMERO -AMMONTARE -SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA) -NUMERO -AMMONTARE

Table with columns: 58749, 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Contains numerical data and 'X' markers for various categories.

- A3 UTILIZZI FRAUDOLENTI: BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA - RIPARTIZIONE PER SCHEMA DI ADDEBITO E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE - AMBITO CBI. -CON MODALITÀ TRADIZIONALI -NUMERO -AMMONTARE -CON MODALITÀ AUTOMATIZZATE -SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M. -CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA) -NUMERO -AMMONTARE -SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA) -NUMERO -AMMONTARE -COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET) -CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA) -NUMERO -AMMONTARE -SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA) -NUMERO -AMMONTARE -INTERNET -CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA) -NUMERO -AMMONTARE -SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA) -NUMERO -AMMONTARE

Table with columns: 58719, 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Contains numerical data and 'X' markers for various categories.

- A3 UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA DELLA CLIENTELA DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ISSUING)

Table with columns: 58792

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

b a s e i n f o r m a t t i v a	2.4 - ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	SV	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE				R A G G R U P P I T O L I	C A N A L I D I S T R I B U T I V I	T I P O P R O D / S E R V	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	A T E C O	Q U A L I F I C A					
								1 1 1 1 1 8		5 5 1	9 4 4	1 1 6 7		
	-ATTIVITA' DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI E ATTIVITA' DI ESECUZIONE ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI SU DERIVATI													
	-AMMONTARE.....	44	3	1	1					X		T		XD
	-NUMERO CLIENTI.....	46	3	1	1					X		T		XD
	-COLLOCAMENTO DI													
	-STRUMENTI PROPRI (AMMONTARE).....	49	3	1	1					X	X	X	T	XD
	-STRUMENTI DI TERZI (AMMONTARE).....	51	3	1	1					X	X	X	T	XD
	-NUMERO CLIENTI.....	53	3	1	1					X	X	T		XD
	-ALTRI PRODOTTI E SERVIZI DISTRIBUITI:													
	- AMMONTARE.....	73	3	1	1					X	X	T		XD
	-NUMERO CLIENTI.....	75	3	1	1					X	X	T		XD
	-ATTIVITA' DI CONSULENZA: NUMERO CLIENTI.....	77	3	1	1					X		T		XD
A5	PRODOTTI ASSICURATIVI DI TERZI- NUOVI CONTRATTI: RACCOLTA PREMI.....	3304												
	-PRODOTTI ASSICURATIVI DI SOCIETA' DEL GRUPPO													
	-RAMO VITA													
	-A CONTENUTO FINANZIARIO.....	02	3	1	1					X		A		XD
	-ALTRI.....	04	3	1	1					X		A		XD
	-ALTRI.....	06	3	1	1					X		A		XD
	-PRODOTTI ASSICURATIVI DI ALTRE SOCIETA'													
	-RAMO VITA													
	-A CONTENUTO FINANZIARIO.....	08	3	1	1					X		A		XD
	-ALTRI.....	10	3	1	1					X		A		XD
	-ALTRI.....	12	3	1	1					X		A		XD
A5	SEGNALAZIONE NEGATIVA BASE A5.....	3320	00	3	1	1							T	

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa	2.7 - RELAZIONI CON LA CLIENTELA	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE				OGG. RECLAMO	TIPO. RESTITUZIONE	DATA EFFICACIA	PROGR. MANOVRA	P. R. O. G. R. E. S. S. I. V. O. M. A. N. O. V. R. 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.	P. R. O. V. I. N. C. I. A.	S. T. A. T. O.	Q. U. A. L. I. F. I. C. A.							

A7	NUMERO DI RECLAMI RICEVUTI..... ¹	52430														
	-ACCOLTI.....	02	3	1	1	X			X						S	XD
	-ACCOLTI PARZIALMENTE.....	04	3	1	1	X			X						S	XD
	-NON ACCOLTI.....	06	3	1	1	X			X						S	XD
	-IN ISTRUTTORIA.....	08	3	1	1	X			X						S	XD

¹ Per i rapporti con non residenti la provincia di classificazione è 998
Nel caso non sia possibile individuare la provincia utilizzare il valore 77777

A7	NUMERO DI RECLAMI GESTITI OLTRE I TERMINI.....	52541	00	3	1	1				X					S	XD
-----------	--	--------------	-----------	---	---	---	--	--	--	---	--	--	--	--	---	----

A7	RESTITUZIONI: RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO/SERVIZIO AMMONTARE DELLE RESTITUZIONI EFFETTUATE	52543														
	CREDITO AL CONSUMO															
	-NUMERO.....	02	3	1	1				X						S	XD
	-IMPORTO.....	04	3	1	1				X						S	XD
	CREDITO IMMOBILIARE CONSUMATORI															
	-NUMERO.....	06	3	1	1				X						S	XD
	-IMPORTO.....	08	3	1	1				X						S	XD
	ALTRI FINANZIAMENTI															
	-NUMERO.....	10	3	1	1				X						S	XD
	-IMPORTO.....	12	3	1	1				X						S	XD
	CONTI CORRENTI E CONTI DI PAGAMENTO															
	-NUMERO.....	14	3	1	1				X						S	XD
	-IMPORTO.....	16	3	1	1				X						S	XD
	SERVIZI DI PAGAMENTO															
	-NUMERO.....	18	3	1	1				X						S	XD
	-IMPORTO.....	20	3	1	1				X						S	XD
	ALTRO															
	-NUMERO.....	22	3	1	1				X						S	XD
	-IMPORTO.....	24	3	1	1				X						S	XD
	AMMONTARE DELLE RESTITUZIONI DA EFFETTUARE															
	CREDITO AL CONSUMO															
	-NUMERO.....	26	3	1	1				X						S	XD
	-IMPORTO.....	28	3	1	1				X						S	XD
	CREDITO IMMOBILIARE CONSUMATORI															
	-NUMERO.....	30	3	1	1				X						S	XD
	-IMPORTO.....	32	3	1	1				X						S	XD
	ALTRI FINANZIAMENTI															
	-NUMERO.....	34	3	1	1				X						S	XD
	-IMPORTO.....	36	3	1	1				X						S	XD
	CONTI CORRENTI E CONTI DI PAGAMENTO															
	-NUMERO.....	38	3	1	1				X						S	XD
	-IMPORTO.....	40	3	1	1				X						S	XD
	SERVIZI DI PAGAMENTO															

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base in form ativa	2.7 - RELAZIONI CON LA CLIENTELA	VOCE	SV	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE				O G G E T T O D E I R E C L A M O	T I P O R E S T I T U Z I O N E	D A T A R E F F I C A C I A	P R O G R E S S I V O M A N O V R 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	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A						
						D I C P R O	D I C T A								
	-NUMERO.....	42	3	1	1					X				S	XD
	-IMPORTO.....	44	3	1	1					X				S	XD
	ALTRO														
	-NUMERO.....	46	3	1	1					X				S	XD
	-IMPORTO.....	48	3	1	1					X				S	XD
A7	RESTITUZIONI: RIPARTIZIONE TERRITORIALE	52545													
	-AMMONTARE DELLE RESTITUZIONI EFFETTUATE.....	02	3	1	1	X								S	XD
	-AMMONTARE DELLE RESTITUZIONI DA EFFETTUARE.....	04	3	1	1	X								S	XD
	¹ Per i rapporti con non residenti la provincia di classificazione è 998														
	² Nel caso non sia possibile individuare la provincia utilizzare il valore 77777														
A7	MODIFICHE UNILATERALI NEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA	52549													
	FINANZIAMENTI														
	-NUMERO.....	02	3	1	1					X	X			S	XD
	-IMPORTO.....	04	3	1	1					X	X			S	XD
	CONTI CORRENTI E CONTI DI PAGAMENTO														
	-NUMERO.....	06	3	1	1					X	X			S	XD
	-IMPORTO.....	08	3	1	1					X	X			S	XD
	SERVIZI DI PAGAMENTO														
	-NUMERO.....	10	3	1	1					X	X			S	XD
	-IMPORTO.....	12	3	1	1					X	X			S	XD
	ALTRO														
	-NUMERO.....	14	3	1	1					X	X			S	XD
	-IMPORTO.....	16	3	1	1					X	X			S	XD
A7	PORTABILITA' DEI SERVIZI DI PAGAMENTO: NUMERO DELLE DOMANDE.....	52553													
	IN QUALITA' DI RICEVENTE														
	-ESEGUITE NEI TERMINI.....	02	3	1	1									S	XD
	-ESEGUITE IN RITARDO.....	04	3	1	1									S	XD
	-RIFIUTATE.....	06	3	1	1									S	XD
	-IN ISTRUTTORIA.....	08	3	1	1									S	XD
	IN QUALITA' DI TRASFERENTE														
	-ESEGUITE.....	10	3	1	1									S	XD
	-RIFIUTATE.....	12	3	1	1									S	XD
	-IN ISTRUTTORIA.....	14	3	1	1									S	XD
A7	PORTABILITA' DEI SERVIZI DI PAGAMENTO - INDENNIZZI CORRISPOSTI ALLA CLIENTELA.....	52555	00	3	1	1								S	XD
A7	CONTI DI BASE E CONTI AD ESSI ASSIMILATI.....	52558	00	3	1	X		X						S	XF
A7	RICHIESTE DI APERTURA DI CONTI BASE E ASSIMILATI EFFETTUATE NEL PERIODO: NUMERO.....	52559													
	-APERTURE EFFETTUATE.....	02	3	1	X		X							S	XF

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

b a s e i n f o r m a t i v a	2.7 - RELAZIONI CON LA CLIENTELA	VOCE	SV	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE				O G G E T T O D E I R E C L A M O	T I P O R E S T I T U Z I O N E	D A T A R E F I C A C I A	P R O G R E S S I V O M A N O V R 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	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A						
						D I C P R O	D I C S T A								
	-RICHIESTE RIFIUTATE.....	04		3	1	X		X						S	XF
A7	RICHIESTE DI DISCONOSCIMENTO DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO.....	52563													
	ACCOLTE TOTALMENTE														
	-NUMERO.....	02		3	1	1								S	XD
	-IMPORTO RIMBORSATO.....	04		3	1	1								S	XD
	ACCOLTE PARZIALMENTE														
	-NUMERO.....	06		3	1	1								S	XD
	-IMPORTO RIMBORSATO.....	08		3	1	1								S	XD
	RIFIUTATE														
	-NUMERO.....	10		3	1	1								S	XD
	-IMPORTO RICHIESTO NON RIMBORSATO.....	12		3	1	1								S	XD
A7	SEGNALAZIONE NEGATIVA BASE A7.....	52574	00	3	1	1								S	

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE IV - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

base informative	<p>BANCHE AUTORIZZATE DALLA BANCA D'ITALIA QUALI FORNITORI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE</p> <p>4.3 - INFORMAZIONI SUL'OFFERTA DI CROWDFUNDING</p> <p>la survey CF2, come esplicitato nel presente schema segnaletico, <u>non utilizza la variabile di misura IMPORTO bensì le variabili IMPORTO_CF e NUMERO_CF</u></p>	VOCE	SV	IMP	NUM	IDEN	VAL	TIT	TIP	TIP	STAT	PER	NOTE
				PORTO	ERO	NTIF	LUTA	TO	PO	PO	ATO	IOD	
				TO	RO	IC	ISO						
				ACC	IN	ATA	CF						
				TO	VE	TIVO	CF						
				OR	ST	OFF							
				TO	IT								

CF2	INFORMAZIONI SULL'OFFERTA DI CROWDFUNDING	1	1000	00	X	X	X	X					A
------------	---	---	------	----	---	---	---	---	--	--	--	--	---

¹ La voce va ripetuta per ciascun progetto e, nell'ambito del progetto, va ripetuta per ciascuna valuta

CF2	TITOLARI DEL PROGETTO	2	1010	00	X	X		X					A
------------	-----------------------	---	------	----	---	---	--	---	--	--	--	--	---

² La voce va ripetuta per ciascun titolare di progetto
Indicare convenzionalmente il valore 1 nel campo IMPORTO_CF

CF2	INFORMAZIONI SUGLI INVESTITORI DEL PROGETTO	3	1020	00	X	X	X	X	X	X	X	X	A
------------	---	---	------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

³ La voce va ripetuta per ciascuna combinazione di strumento, investitore, stato e valuta

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE IV - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

b a s e i n f o r m a t i v a	4.4 PROGRAMMI DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE			P R O G R A M M I E M I S S I O N I	C L A S S E M E R I T O D I	C O D I C E T I T O L O	S C A D E N Z A D E I F L U S S	P E R I O D I C I T A
		VOCE	SV					

CB				PROG_EMISS	CLASS_MERECREDIT	COD_TIT	SCAD_FLUSSI	
	ATTIVI IDONEI INCLUSI NEL PATRIMONIO SEPARATO - VALORE NOMINALE - DATI DI STOCK	62500						
	-ESPOSIZIONI VERSO O ESPOSIZIONI GARANTITE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI, BANCHE CENTRALI SEBC, ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO, AMMINISTRAZIONI REGIONALI O AUTORITA' LOCALI DELL'UNIONE EUROPEA.....		02	X				T
	-ESPOSIZIONI VERSO O ESPOSIZIONI GARANTITE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI PAESI TERZI, BANCHE CENTRALI DI PAESI TERZI, BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO, ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO, AMMINISTRAZIONI REGIONALI O AUTORITA' LOCALI DI PAESI TERZI CHE RISPETTANO LE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 129. PAR. 1, LETT. B) CRR.....		06	X	X			T
	-ESPOSIZIONI VERSO ENTI CREDITIZI CLASSIFICATI NELLE CLASSI DI MERITO DI CREDITO 1,2 O 3 NELLA FORMA DI DEPOSITI CON SCADENZA ORIGINARIA INFERIORE A 100 GIORNI.....		12	X	X			T
	-ALTRE ESPOSIZIONI VERSO ENTI CREDITIZI CLASSIFICATI NELLE CLASSI DI MERITO DI CREDITO 1 O 2.....		16	X	X			T
	-PRESTITI GARANTITI DA IMMOBILI RESIDENZIALI CON LOAN-TO-VALUE FINO ALL'80%.....		22	X				T
	-PRESTITI SU IMMOBILI RESIDENZIALI CHE RISPETTANO LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 129, PAR. 1, LETT. E) CRR.....		24	X				T
	-PRESTITI GARANTITI DA IMMOBILI NON RESIDENZIALI CON LOAN-TO-VALUE FINO AL 60%.....		26	X				T
	-PRESTITI GARANTITI DA IMMOBILI NON RESIDENZIALI CON LOAN-TO-VALUE FINO AL 70% SE RISULTANO RISPETTATE LE ALTRE CONDIZIONI PREVISTE ALL'ART. 129, PAR. 1, LETT. F) CRR.....		28	X				T
	-PRESTITI GARANTITI DA GRAVAMI MARITTIMI SU NAVI CON LOAN-TO-VALUE FINO AL 60%.....		29	X				T
	-ALTRI ATTIVI IDONEI DIVERSI DALLE ATTIVITA' AMMISSIBILI DI CUI ALL'ART 129 CRR.....		32	X				T

CB								
	ATTIVI IDONEI INCLUSI NEL PATRIMONIO SEPARATO E COSTI - VALORE ATTUALE NETTO - DATI DI STOCK	62504						
	-ESPOSIZIONI VERSO O ESPOSIZIONI GARANTITE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI, BANCHE CENTRALI SEBC, ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO, AMMINISTRAZIONI REGIONALI O AUTORITA' LOCALI DELL'UNIONE EUROPEA.....		02	X				T
	-ESPOSIZIONI VERSO O ESPOSIZIONI GARANTITE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI PAESI TERZI, BANCHE CENTRALI DI PAESI TERZI, BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO, ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO, AMMINISTRAZIONI REGIONALI O AUTORITA' LOCALI DI PAESI TERZI CHE RISPETTANO LE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 129, PAR. 1, LETT. B) CRR.....		06	X	X			T
	-ESPOSIZIONI VERSO ENTI CREDITIZI CLASSIFICATI NELLE CLASSI DI MERITO DI CREDITO 1,2 O 3 NELLA FORMA DI DEPOSITI CON SCADENZA ORIGINARIA INFERIORE A 100 GIORNI.....		12	X	X			T

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE IV - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

b a s e	i n f o r m a t i v a	4.4 PROGRAMMI DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE	VOCE	SV	P R O G R E D I M E M I S S I O N I	C L A S S E M E R I T O D I	C O D I C E M E R I T O L O	S C A D E N Z A D E I F L U S S I	P E R I O D I C I T A
		-ESPOSIZIONI VERSO ENTI CREDITIZI CLASSIFICATI NELLE CLASSI DI MERITO DI CREDITO 1,2 O 3 NELLA FORMA DI CONTRATTI DERIVATI DI COPERTURA DEI RISCHI DELLE ATTIVITA' DEL PATRIMONIO SEPARATO - COSTO DI SOSTITUZIONE.....	14	X	X				T
		-ALTRE ESPOSIZIONI VERSO ENTI CREDITIZI CLASSIFICATI NELLE CLASSI DI MERITO DI CREDITO 1 O 2.....	16	X	X				T
		-PRESTITI GARANTITI DA IMMOBILI RESIDENZIALI CON LOAN-TO-VALUE FINO ALL'80%.....	22	X					T
		-PRESTITI SU IMMOBILI RESIDENZIALI CHE RISPETTANO LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 129, PAR. 1, LETT. E) CRR.....	24	X					T
		-PRESTITI GARANTITI DA IMMOBILI NON RESIDENZIALI CON LOAN-TO-VALUE FINO AL 60%.....	26	X					T
		-PRESTITI GARANTITI DA IMMOBILI NON RESIDENZIALI CON LOAN-TO-VALUE FINO AL 70% SE RISULTANO RISPETTATE LE ALTRE CONDIZIONI PREVISTE ALL'ART. 129, PAR. 1, LETT. F) CRR.....	28	X					T
		-PRESTITI GARANTITI DA GRAVAMI MARITTIMI SU NAVI CON LOAN-TO-VALUE FINO AL 60%.....	29	X					T
		-ALTRI ATTIVI IDONEI DIVERSI DALLE ATTIVITA' AMMISSIBILI DI CUI ALL'ART 129 CRR.....	32	X					T
		-COSTI GRAVANTI SULLA SOCIETA' CESSIONARIA RELATIVI ALLA MANUTENZIONE E ALLA GESTIONE IN CASO DI LIQUIDAZIONE DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE (CON SEGNO MENO).....	42	X					T
		-ALTRI COSTI GRAVANTI SULLA SOCIETA' CESSIONARIA (CON SEGNO MENO)	46	X					T
CB		OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE EMESSE E ALTRE PASSIVITA' - DATI DI STOCK	62508						
		-OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE - VALORE NOMINALE.....	02	X		X			T
		-OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE - VALORE ATTUALE NETTO.....	06	X		X			T
		-PASSIVITA' RELATIVE A DERIVATI DI COPERTURA DEI RISCHI INSITI NELLE ATTIVITA' FACENTI PARTI DEL PATRIMONIO SEPARATO - COSTO DI SOSTITUZIONE.....	12	X					T
		-PASSIVITA' RELATIVE A DERIVATI DI COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE EMESSE - COSTO DI SOSTITUZIONE.....	16	X					T
CB		COVERED BOND: SEGNALAZIONE NEGATIVA.....	62510	00	X				T
CB		INTERESSI E ALTRI PROVENTI GENERATI DALLE ATTIVITA' DEL PATRIMONIO SEPARATO, AL NETTO DEI COSTI SOSTENUTI DALLA SOCIETA' CESSIONARIA	62514						
		-INTERESSI DALLE ATTIVITA' DEL PATRIMONIO SEPARATO.....	02	X					T
		-DI CUI NEI SUCCESSIVI 12 MESI.....	03	X					T
		-ALTRI PROVENTI GENERATI DALLE ATTIVITA' DEL PATRIMONIO SEPARATO.....	04	X					T

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE IV - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

b a s e	i n f o r m a t i v a	4.4 PROGRAMMI DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE	VOCE	SV	P R O G R E M I S S I O N I	C L A S S E M E R I T O D I	C O D I C E T I T O L O	S C A D E N Z A D E I F L U S S I	P E R I O D I C I T A
		-DI CUI NEI SUCCESSIVI 12 MESI.....		05	X				T
		-PAGAMENTI ATTESI DA DERIVATI DI COPERTURA DEI RISCHI DELLE ATTIVITA' DEL PATRIMONIO SEPARATO.....		06	X				T
		-DI CUI NEI SUCCESSIVI 12 MESI.....		07	X				T
		-PAGAMENTI DOVUTI IN RELAZIONE A DERIVATI DI COPERTURA DEI RISCHI DELLE ATTIVITA' DEL PATRIMONIO SEPARATO (CON SEGNO MENO).....		08	X				T
		-DI CUI NEI SUCCESSIVI 12 MESI (CON SEGNO MENO).....		09	X				T
		-COSTI GRAVANTI SULLA SOCIETA' CESSIONARIA (CON SEGNO MENO).....		10	X				T
		-DI CUI NEI SUCCESSIVI 12 MESI (CON SEGNO MENO).....		11	X				T
CB		INTERESSI E COSTI DOVUTI DALLA BANCA EMITTENTE -	62518						
		-INTERESSI DOVUTE SULLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE EMESSE		02	X				T
		-DI CUI NEI SUCCESSIVI 12 MESI.....		03	X				T
		-PAGAMENTI ATTESI DA DERIVATI DI COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE EMESSE (CON SEGNO MENO).....		06	X				T
		-DI CUI NEI SUCCESSIVI 12 MESI CON SEGNO MENO).....		07	X				T
		-PAGAMENTI DOVUTI IN RELAZIONE A DERIVATI DI COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE EMESSE.....		08	X				T
		-DI CUI NEI SUCCESSIVI 12 MESI.....		09	X				T
		-COSTI DOVUTI DALLA BANCA EMITTENTE.....		10	X				T
		-DI CUI NEI SUCCESSIVI 12 MESI.....		11	X				T
CB		-COEFFICIENTE DI COPERTURA BASATO SUL VALORE NOMINALE (ART. 7-UNDECIES, COMMA 1, LETT. A) DELLA L. 130/99).....	62520	00	X				T
CB		-COEFFICIENTE DI COPERTURA BASATO SUL VALORE ATTUALE NETTO (ART. 7-UNDECIES, COMMA 1, LETT. B) DELLA L. 130/99).....	62522	00	X				T
CB		-COEFFICIENTE DI COPERTURA DEGLI INTERESSI (ART. 7-UNDECIES, COMMA 1, LETT. C) DELLA L. 130/99)	62524	00	X				T
CB		AFFLUSSI E DEFLUSSI DI LIQUIDITA' NEI SUCCESSIVI 180 GIORNI:	62530						
		-FLUSSI IN ENTRATA DA ATTIVITA' DEL PATRIMONIO SEPARATO.....		02	X			X	T
		-FLUSSI IN ENTRATA DA DERIVATI DI COPERTURA.....		06	X			X	T
		-FLUSSI IN USCITA DA OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE (CON SEGNO MENO).....		12	X			X	T
		-FLUSSI IN USCITA DA DERIVATI DI COPERTURA (CON SEGNO MENO).....		16	X			X	T
		-FLUSSI IN USCITA PER ALTRI COSTI (CON SEGNO MENO).....		20	X			X	T
CB		FLUSSI NETTI NEI SUCCESSIVI 180 GIORNI:	62534						
		-FLUSSO NETTO		02	X			X	T

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE IV - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

b a s e	i n f o r m a t i v a	4.4 PROGRAMMI DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE	VOCE	SV	P R O G R A M M A D I E M I S S I O N I	C L A S S E M E R I T O D I	C O D I C E T I T O L O	S C A D E N Z A D E I F L U S S I	P E R I O D I C I T A
		-FLUSSO NETTO CUMULATIVO	1	04	X			X	T
		¹ Può assumere valore positivo o negativo							
CB		RISERVA DI LIQUIDITA' - DATI DI STOCK	62538						
		-ATTIVITA' LIQUIDE DI ELEVATA QUALITA' (HQLA).....		02	X				T
		-ESPOSIZIONI VERSO ENTI CREDITIZI.....		12	X				T
CB		-COEFFICIENTE PER LA RISERVA DI LIQUIDITA' (ART. 7-DUODECIES L. 130/99).....	62540	00	X				T
CB		ALTRE INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA DI EMISSIONE:	62550						
		-AMMONTARE AUTORIZZATO DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE.....		02	X				A
		-AMMONTARE AUTORIZZATO AL NETTO DELLE EMISSIONI EFFETTUATE.....		04	X				A
		-EMISSIONI PIANIFICATE NEL BIENNIO.....		06	X				A
		-DI CUI NEL CORSO DEL PROSSIMO ANNO.....		08	X				A
		-INTEGRAZIONI DI ATTIVI IDONEI EFFETTUATE NEGLI ULTIMI 12 MESI - VALORE NOMINALE.....		12	X				A
		-CREDITI IN DEFAULT NON GARANTITI - VALORE NOMINALE.....		22	X				A

Capitolo 2

Segnalazioni consolidate dei gruppi bancari e dei gruppi di SIM prudenziali

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI BANCARI E DEI GRUPPI DI SIM
PRUDENZIALI

I N D I C E

<u>Sezione I: Segnalazioni statistiche armonizzate FINREP</u>	III.2.1.1
<u>Sezione II: Segnalazioni statistiche non armonizzate - banche</u>	
2.1 Dati trimestrali	
– parte prima: informazioni per paese di controparte.....	III.2.2.1.1.1
– parte seconda: altre informazioni	III.2.2.1.2.1
2.2 Dati semestrali	
– parte prima: vita residua: rischio di liquidità	III.2.2.2.1.1
– parte seconda: vita residua: rischio di tasso di interesse.....	III.2.2.2.2.1
– parte terza: informazioni sulla qualità del credito: consistenze e dinamiche	III.2.2.2.3.1
– parte quarta: cartolarizzazioni.....	III.2.2.2.4.1
– parte quinta: altre informazioni.....	III.2.2.2.5.1
<u>Sezione III: Segnalazioni statistiche non armonizzate - SIM</u>	
3.1 Dati di conto economico e altre informazioni – altre informazioni	III.2.3.1.1
3.2 Segnalazioni sui servizi di investimento.....	III.2.3.2.1
3.3 Vita residua: dati relativi al rischio di liquidità e al rischio di tasso di interesse	III.2.3.3.1
<u>Sezione IV: Segnalazioni prudenziali</u>	
4.1 Informazioni armonizzate COREP	III.2.4.1.1
4.2 Soggetti collegati.....	III.2.4.2.1

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI BANCARI E DEI GRUPPI DI SIM PRUDENZALI

SEZIONE I - SEGNALAZIONI STATISTICHE ARMONIZZATE FINREP

Con riferimento agli schemi segnaletici e alle istruzioni di compilazione della presente Sottosezione, si rinvia a quanto previsto dalla Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata" e alle specifiche disposizioni dell'Unione Europea (Regolamento UE 451/2021).

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI BANCARI E DEI GRUPPI DI SIM PRUDENZIALI

SEZIONE III - SEGNALAZIONI STATISTICHE NON ARMONIZZATE - SIM

b a s e i n f o r m a t i v a	3.1 - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI - ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	SV	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
M2	SPESA PER IL PERSONALE.....	45480					
	-FUNZIONE DI CONTROLLO.....		02	1	1	S	
	-ORGANO AMMINISTRATIVO, ORGANO DI CONTROLLO E DIREZIONE GENERALE.....		04	1	1	S	
	-CONTABILITA' E BACK OFFICE.....		06	1	1	S	
	-SISTEMI INFORMATIVI.....		08	1	1	S	
	-ALTRE STRUTTURE.....		10	1	1	S	
M2	NUMERO ADDETTI.....	45484					
	-DIRIGENTI E FUNZIONARI.....		02	1	1	S	
	-PERSONALE DIPENDENTE.....		04	1	1	S	
	-PERSONALE NON DIPENDENTE.....		06	1	1	S	
M2	NUMERO PROMOTORI FINANZIARI.....	45488	00	1	1	S	

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI BANCARI E DEI GRUPPI DI SIM PRUDENZIALI

SEZIONE III - SEGNALAZIONI STATISTICHE NON ARMONIZZATE - SIM

b a s e	i n f o r m a t i v a	3.2 - SEGNALAZIONI SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO	VOCE	SV	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
M2		ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO:.....	45750					
		-ACQUISTI.....		02	1	1	S	
		-VENDITE.....		04	1	1	S	
		-SEGNALAZIONE NEGATIVA.....		99	1	1	S	
M2		ATTIVITA' DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO TERZI:.....	45754					
		-ACQUISTI.....		02	1	1	S	
		-VENDITE.....		04	1	1	S	
		-SEGNALAZIONE NEGATIVA.....		99	1	1	S	
M2		ATTIVITA' DI GESTIONE PORTAFOGLIO.....	45758					
		-PATRIMONIO GESTITO.....		02	1	1	S	
		-PATRIMONIO GESTITO AL NETTO DI OICR DEL GRUPPO.....		06	1	1	S	
		-RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO.....		10	1	1	S	
		-RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO.....		14	1	1	S	
		-SEGNALAZIONE NEGATIVA.....		99	1	1	S	
M2		ATTIVITA' DI GESTIONE COLLETTIVA.....	45762					
		-PATRIMONIO GESTITO.....		02	1	1	S	
		-PATRIMONIO GESTITO AL NETTO DI OICR DEL GRUPPO.....		06	1	1	S	
		-RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO.....		10	1	1	S	
		-RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO.....		14	1	1	S	
		-SEGNALAZIONE NEGATIVA.....		99	1	1	S	
M2		ATTIVITA' DI COLLOCAMENTO.....	45766					
		-TITOLI DI COLLOCAMENTO CON GARANZIA:.....		02	1	1	S	
		-TITOLI COLLOCATI SENZA GARANZIA						
		-PARTI DI O.I.C.R. ITALIANI.....		04	1	1	S	
		-PARTI DI O.I.C.R. ESTERI.....		06	1	1	S	
		-TITOLI DI STATO.....		08	1	1	S	
		-OBBLIGAZIONI EMESSE DA BANCHE.....		10	1	1	S	
		-OBBLIGAZIONI EMESSE DA ALTRI SOGGETTI.....		12	1	1	S	
		-ALTRI STRUMENTI FINANZIARI.....		14	1	1	S	
		-SEGNALAZIONE NEGATIVA.....		99	1	1	S	
M2		RIMBORSI RICHIESTI DALLA CLIENTELA:.....	45770					
		-PARTI DI O.I.C.R. ITALIANI.....		02	1	1	S	
		-PARTI DI O.I.C.R. ESTERI.....		04	1	1	S	
		-TITOLI DI STATO.....		06	1	1	S	

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI BANCARI E DEI GRUPPI DI SIM PRUDENZIALI

SEZIONE III - SEGNALAZIONI STATISTICHE NON ARMONIZZATE - SIM

b a s e	i n f o r m a t i v a	3.2 - SEGNALAZIONI SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO	VOCE	SV	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		-OBBLIGAZIONI EMESSE DA BANCHE.....		08	1	1	S	
		-OBBLIGAZIONI EMESSE DA ALTRI SOGGETTI.....		10	1	1	S	
		-ALTRI STRUMENTI FINANZIARI.....		12	1	1	S	
M2		SERVIZI E PRODOTTI COLLOCATI:.....		45774				
		-GESTIONI DI PORTAFOGLI.....		02	1	1	S	
		-PRODOTTI ASSICURATIVI.....		04	1	1	S	
M2		ATTIVITA' DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI:.....		45778				
		-CONTROLLO OPERAZIONI DI ACQUISTO INTERMEDIATE NEL PERIODO.....		02	1	1	S	
		-CONTROLLO OPERAZIONI DI VENDITA INTERMEDIATE NEL PERIODO.....		06	1	1	S	
		-SEGNALAZIONE NEGATIVA.....		99	1	1	S	
M2		ATTIVITA' DI CONSULENZA:.....		45782				
		-NUMERO CONTRATTI IN ESSERE.....		02	1	1	S	
		-SEGNALAZIONE NEGATIVA.....		99	1	1	S	
M2		ATTIVITA' DI GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE:.....		45786				
		-VOLUMI SCAMBIATI.....		02	1	1	S	
		-SEGNALAZIONE NEGATIVA.....		99	1	1	S	

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI BANCARI E DEI GRUPPI DI SIM PRUDENZIALI

SEZIONE III - SEGNALAZIONI STATISTICHE NON ARMONIZZATE - SIM

b a s e i n f o r m a t i v a	3.3 - VITA RESIDUA: DATI RELATIVI AL RISCHIO DI LIQUIDITA' E AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE			D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		VOCE	SV				
M2	CFR. SEZIONE II - SOTTOSEZIONE 2 - PARTI PRIMA E SECONDA - BANCHE						

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI BANCARI E DEI GRUPPI DI SIM PRUDENZIALI

SEZIONE IV - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

4.1 - INFORMAZIONI ARMONIZZATE COREP

Con riferimento agli schemi segnaletici e alle istruzioni di compilazione della presente Sottosezione, si rinvia a quanto previsto dalla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati" e alle specifiche disposizioni dell'Unione Europea (Regolamento UE 451/2021).

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DELLE SIM

SEZIONE IV - SEGNALAZIONI SUI SERVIZI D'INVESTIMENTO

base informativa	4.1 SEGNALAZIONI SUI SERVIZI D'INVESTIMENTO		RE SI DEN ZA	DI VI SA	CO DI CE	CA TE G V A L M O B I L	IN DI CA TO R E	M E R C A T O	CA TE G E M I T T E	TI P O L O P E R A Z I O N E	CL A S S E	CL I E N T E	TI P O G E S T I O N E	RA P P O R C O N E M I T T E	TI P O S O G G E T T O	CA N A L I C O N T R O P P A R T I T A	SO S T E N I B I L I T A	TI P O C O N S U L E N Z A	PE R I O D I C I T A	NO T E	
	VOCE	SV																			
						1	3	5	5	5	5	8	9	9	9	1	2	2			
U	ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO:.....	41400																			
	-IN QUALITA' DI MARKET MAKER:																				
	-ACQUISTI:.....																				
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	05	X	X				X	X1					X						M	
	- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	07	X	X		X1		X	X1					X						M	
	-VENDITE:.....																				
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	09	X	X		X			X1					X						M	
	- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	11	X	X		X1		X	X1					X						M	
	-IN CONTROPARTITA DI ORDINI:																				
	-ACQUISTI:.....																				
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	13	X	X		X			X1		X	X		X		X	X			M	
	- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	15	X	X		X1		X	X1		X	X		X		X	X			M	
	-VENDITE:.....																				
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	17	X	X		X			X1		X	X		X		X	X			M	
	- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	19	X	X		X1		X	X1		X	X		X		X	X			M	
	-INOPERATIVITA' NEL MESE.....	99	1	1																M	
U	ATTIVITA' DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO TERZI:.....	41401																			
	- ACQUISTI:																				
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	09	X	X		X			X1		X	X		X		X				X	
	- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	11	X	X		X1	X	X	X1	X1	X	X		X		X				X	
	- VENDITE:																				
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	13	X	X		X			X1		X	X		X		X				X	
	- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	15	X	X		X1	X	X	X1	X1	X	X		X		X				X	
	-NUMERO OPERAZIONI NEL PERIODO.....	21	1	1		X1	X	X	X1		X	X		X		X				X	
	-INOPERATIVITA' NEL MESE.....	99	1	1																M	
U	ATTIVITA' DI GESTIONE DI PORTAFOGLI:.....	41402																			
	-GESTIONI PROPRIE:																				
	-ACQUISTI																				
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	01	X	X		X			X1		X	X	X							M	
	- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	03	X	X		X1	X		X1		X	X	X							M	
	-VENDITE																				
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	09	X	X		X			X1		X	X	X							M	
	- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	11	X	X		X1	X		X1		X	X	X							M	
	-PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO																				
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	34	1	1		X					X	X	X							M	
	- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	35	X	X		X1	X	X1			X	X	X							M	
	- STRUMENTI FINANZIARI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA - VALORE NOMINALE																				
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	36	X	X		X					X	X	X							M	
	- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	37	X	X		X1	X	X1			X	X	X							M	
	- STRUMENTI FINANZIARI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR - QUANTITA'																				
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	39	X	X		X					X	X	X							M	
	- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	45	X	X		X1	X	X1			X	X	X							M	
	-LIQUIDITA'.....	08	1	X							X	X								M	
	-PATRIMONIO GESTITO.....	10	1	1	X						X	X				X				M	
	-RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO.....	12	1	1	X						X	X			X					M	
	-RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO.....	14	1	1	X						X	X								M	
	-NUMERO CONTRATTI IN ESSERE A FINE PERIODO.....	16	1	1							X	X								M	

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DELLE SIM

SEZIONE IV - SEGNALAZIONI SUI SERVIZI D'INVESTIMENTO

base i n f o r m a t i v a	4.1 SEGNALAZIONI SUI SERVIZI D'INVESTIMENTO	VOCE	SV	RE	DI	CO	CA	IN	ME	CA	TI	CL	CL	TI	RA	TI	CA	SO	TI	PE	NO
				S	V	D	T	D	A	D	R	T	A	A	E	P	P	A	S	P	
				1	3	5	5	5	5	5	5	5	8	9	9	9	1	2	2		
				5	2	2	2	4	5	8	9	9	0	0	9	4	7	5	5		
	-CREDITI PER OPERAZIONI DI PCT E ASSIMILATE ATTIVE.....	17	1	1										X							M
	-DEBITI PER OPERAZIONI DI PCT E ASSIMILATE PASSIVE.....	19	1	1										X							M
	-STRUMENTI FINANZIARI DA RICEVERE.....	21	X	X		X1				X1				X							M
	-STRUMENTI FINANZIARI DA CONSEGNARE.....	23	X	X		X1				X1				X							M
	-NUMERO DI CLIENTI.....	25	1	1								X				X					M
	-INOPERATIVITA' NEL MESE.....	29	1	1																	M
	-GESTIONI DELEGATE DA TERZI:																				
	-ACQUISTI																				
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	47	X	X		X								X	X	X					M
	- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	48	X	X		X1	X							X	X	X					M
	-VENDITE																				
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	49	X	X		X								X	X	X					M
	- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	51	X	X		X1	X							X	X	X					M
	-PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO																				
	-STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	59	1	1		X							X	X	X						M
	-STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	67	X	X		X1	X	X1					X	X	X						M
	- STRUMENTI FINANZIARI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA - VALORE NOMINALE																				
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	69	X	X		X								X	X	X					M
	- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	71	X	X		X1	X	X1						X	X	X					M
	- STRUMENTI FINANZIARI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR - QUANTITA'																				
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	73	X	X		X								X	X	X					M
	- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	75	X	X		X1	X	X1						X	X	X					M
	-LIQUIDITA'.....	72	1	1										X	X						M
	-PATRIMONIO GESTITO.....	42	1	1										X	X	X		X			M
	-RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO.....	44	1	1										X	X	X					M
	-RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO.....	46	1	1										X	X	X					M
	-NUMERO CONTRATTI IN ESSERE A FINE PERIODO.....	56	1	1										X	X	X					M
	-INOPERATIVITA' NEL MESE.....	74	1	1																	M

¹ Segnalazione che può assumere il segno negativo

² Da segnalare con due decimali

U	ATTIVITA' DI GESTIONE DI PORTAFOGLI:.....	41405																			
	-GESTIONI PROPRIE DELEGATE A TERZI:																				
	-ACQUISTI																				
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	01	X	X		X								X	X						M
	- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	03	X	X		X1								X	X						M
	-VENDITE																				
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	09	X	X		X								X	X						M
	- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	11	X	X		X1								X	X						M
	-PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO																				
	-STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	34	1	1		X								X	X	X					M
	-STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	35	X	X		X1	X	X1						X	X	X					M
	- STRUMENTI FINANZIARI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA - VALORE NOMINALE																				
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	36	1	1		X								X	X	X					M
	- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	37	X	X		X1	X	X1						X	X	X					M
	- STRUMENTI FINANZIARI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR - QUANTITA'																				
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	39	1	1		X								X	X	X					M

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DELLE SIM

SEZIONE IV - SEGNALAZIONI SUI SERVIZI D'INVESTIMENTO

base informativa	4.1 SEGNALAZIONI SUI SERVIZI D'INVESTIMENTO																NOTA				
	VOCE	SV	R E S I D E N Z A	D I V I S A	P R O V V I S T I	C O D I C E	C A T E G O R I E	I N D I C A T O R E	M E R C A T O	C A T E G O R I E	T I P O L O G I C O	C L A S S E	C L I E N T E	T I P O L O G I C O	R A P P O R T O	T I P O L O G I C O		S E R V I Z I	S O S T E N I B I L I T A'	T I P O L O G I C O	P E R I O D I C I T A
				1	3	5	5	5	5	5	5	5	8	9	9	9	1	2	2		
				5	2	1	2	4	4	5	8	9	0	6	9	4	7	5	5		

¹ Segnalazione che può assumere il segno negativo
² Da segnalare con due cifre decimali

U	ATTIVITA' DI COLLOCAMENTO:.....	41420																			
	-PER CONTO DI SOCIETA' DEL GRUPPO:																				
	-COLLOCATI CON GARANZIA: STRUMENTI FINANZIARI																				
	PROVVISTI DI CODICI ISIN.....	02	1	1	X	X				X1	X			X			X				M
	-COLLOCATI CON GARANZIA: STRUMENTI FINANZIARI																				
	PRIVI DI CODICI ISIN.....	04	1	1	X	X1				X1	X			X			X				M
	-COLLOCATI SENZA GARANZIA: STRUMENTI FINANZIARI																				
	PROVVISTI DI CODICI ISIN.....	06	1	1	X	X				X1	X			X			X				M
	-COLLOCATI SENZA GARANZIA: STRUMENTI FINANZIARI																				
	PRIVI DI CODICI ISIN.....	08	1	1	X	X1				X1	X			X			X				M
	-NUMERO DI CLIENTI.....	16	1	1													X				M
	-PER CONTO DI ALTRE SOCIETA':																				
	-COLLOCATI CON GARANZIA: STRUMENTI FINANZIARI																				
	PROVVISTI DI CODICI ISIN.....	18	1	1	X	X				X1	X			X			X				M
	-COLLOCATI CON GARANZIA: STRUMENTI FINANZIARI																				
	PRIVI DI CODICI ISIN.....	20	1	1	X	X1				X1	X			X			X				M
	-COLLOCATI SENZA GARANZIA: STRUMENTI FINANZIARI																				
	PROVVISTI DI CODICI ISIN.....	22	1	1	X	X				X1	X			X			X				M
	-COLLOCATI SENZA GARANZIA: STRUMENTI FINANZIARI																				
	PRIVI DI CODICI ISIN.....	24	1	1	X	X1				X1	X			X			X				M
	-NUMERO DI CLIENTI.....	32	1	1													X				M
	-INOPERATIVITA' NEL MESE.....	99	1	1																	M

U	RIMBORSI RICHIESTI DALLA CLIENTELA:.....	41422																			
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	01	X	X	X									X							M
	- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	03	X	X		X1								X							M

U	SERVIZI E PRODOTTI COLLOCATI:.....	41424																			
	-GESTIONI DI PORTAFOGLI DEL GRUPPO.....	02	1	1										X							M
	-GESTIONI DI PORTAFOGLI DI TERZI.....	04	1	1										X							M
	-PRODOTTI ASSICURATIVI DEL GRUPPO.....	06	1	1										X							M
	-PRODOTTI ASSICURATIVI DI TERZI.....	08	1	1										X							M
	-NUMERO DI CLIENTI.....	10	1	1										X							M

U	ATTIVITA' DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI:.....	41426																			
	-NUMERO OPERAZIONI INTERMEDIATE NEL PERIODO CON:																				
	- SOCIETA' DEL GRUPPO.....	02	1	1		X1						X		X				X			M
	- ALTRI SOGGETTI.....	04	1	1		X1						X		X				X			M
	-CONTROVALORE OPERAZIONI DI ACQUISTO INTERMEDIATE NEL PERIODO CON:																				
	- SOCIETA' DEL GRUPPO.....																				

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DELLE SIM

SEZIONE IV - SEGNALAZIONI SUI SERVIZI D'INVESTIMENTO

base informativa	4.1 SEGNALAZIONI SUI SERVIZI D'INVESTIMENTO	VOCE	SV	RE	DI	PR	CO	CA	IN	ME	CA	TI	CL	CL	TI	RA	TI	SE	SO	TI	PE	NOTE	
				S	V	O	D	O	D	A	D	R	R	A	A	P	P	R	R	V	S		P
				1	5	3	2	5	5	5	5	5	5	5	8	9	9	9	9	1	2	2	
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	07	1	1		X							X	X	X	X	X			X	M		
	- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	09	1	1			X1						X	X	X	X	X			X	M		
	- ALTRI SOGGETTI																						
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	11	1	1		X							X	X	X	X	X			X	M		
	- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	13	1	1			X1						X	X	X	X	X			X	M		
	-CONTROVALORE OPERAZIONI DI VENDITA INTERMEDIATE NEL PERIODO CON:																						
	- SOCIETA' DEL GRUPPO																						
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	15	1	1		X							X	X	X	X	X			X	M		
	- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	17	1	1			X1						X	X	X	X	X			X	M		
	- ALTRI SOGGETTI																						
	- STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....	19	1	1		X							X	X	X	X	X			X	M		
	- STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....	21	1	1			X1						X	X	X	X	X			X	M		
	-INOPERATIVITA' NEL MESE.....	99	1	1																		M	
U	ATTIVITA' DI CONSULENZA:.....	41428																					
	-NUMERO CONTRATTI IN ESSERE.....	02	1	1									X	X						X	M		
	-NUMERO CONTRATTI IN ESSERE PER CONSULENZA ALLE IMPRESE IN MATERIA DI STRUTTURA FINANZIARIA.....	04	1	1																		M	
	-NUMERO DI CLIENTI.....	06	1	1																		M	
	-INOPERATIVITA' NEL MESE.....	99	1	1																		M	
U	NUMERO DI CLIENTI SERVITI DA CONSULENTI FINANZIARI DIPENDENTI.....	41432	00	1	1																	M	
U	NUMERO DI CLIENTI SERVITI DA CONSULENTI FINANZIARI MANDATARI E AGENTI.....	41434	00	1	1																	M	
U	ATTIVITA' DI GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE:.....	41418																					
	-VOLUMI SCAMBIATI.....	02	1	1																		M	
	-INOPERATIVITA' NEL MESE.....	99	1	1																		M	
U	ATTIVITA' DI GESTIONE DI SISTEMI ORGANIZZATI DI NEGOZIAZIONE.....	41423																					
	-VOLUMI SCAMBIATI.....	02	1	1																		M	
	-INOPERATIVITA' NEL MESE.....	99	1	1																		M	
U	STRUMENTI FINANZIARI DELLA CLIENTELA:.....	41419																					
	- STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO: VALORE NOMINALE.....	02	1	1		X							X	X						X	M		
	- STRUMENTI FINANZIARI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA'..... ¹	06	1	1		X							X	X						X	M		
	-STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO, DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: FAIR VALUE.....	10	1	1		X							X	X						X	M		
	-DERIVATI PRIVI DI CODICE ISIN:																						
	-VALORE NOZIONALE.....	14	1	1			X1	X	X1				X	X						X	M		
	-FAIR VALUE.....	18	1	1			X1	X	X1				X	X						X	M		
	-NUMERO CLIENTI.....	22	1	1									X	X								M	
	-NUMERO CONTRATTI.....	24	1	1									X	X								M	
U	FINANZIAMENTI CONCESSI AGLI INVESTITORI.....	41435																					
	-TOTALE FINANZIAMENTI.....	02	X	X									X	X								M	

¹ Da segnalare con due decimali

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DELLE SIM

SEZIONE IV - SEGNALAZIONI SUI SERVIZI D'INVESTIMENTO

b a s e i n f o r m a t i v a	4.1 SEGNALAZIONI SUI SERVIZI D'INVESTIMENTO	VOCE	SV	RE	DI	PR	CO	CA	IN	ME	CA	TI	CA	CL	CL	TI	RA	TI	CA	SO	TI	PE	NO
				S	V	OV	D	TE	D	ER	PO	AT	AS	EN	PP	PO	AN	ER	ST	PO	RI	TE	OD
				1	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	8	9	9	9	9	1	2	2	
	-NUMERO DEI RAPPORTI.....	06	X	X										X									M
U	DEPOSITI STRUTTURATI.....	41437																					
	-TOTALE DEPOSITI.....	02	X	X										X									M
	-NUMERO DEI RAPPORTI.....	06	X	X										X									M

Capitolo 4

Segnalazioni consolidate dei gruppi di SIM ex art. 111 comma 1-bis del TUF

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM EX ART. 111 COMMA 1-BIS
DEL TUF

I N D I C E

Sezione I: Dati patrimoniali

1.1 Attivo	III.4.1.1.1
1.2 Passivo	III.4.1.2.1
1.3 Altre informazioni	III.4.1.3.1

Sezione II: Dati di conto economico e altre informazioni

2.1 Dati di conto economico.....	III.4.2.1.1
2.2 Altre informazioni	III.4.2.2.1

Sezione III: Segnalazioni sui servizi d'investimento

3.1 Segnalazioni sui servizi d'investimento.....	III.4.3.1.1
--	-------------

Sezione IV: Segnalazioni prudenziali armonizzate COREP	III.4.4.1
--	-----------

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM EX ART. 111 COMMA 1-BIS DEL TUF

SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

b a s e	i n f o r m a t i v a	1.1 ATTIVO	VOCE	SV	R E S I D E N Z A	D I V I S A	V I T A	P E R I O D I C I T A	N O T E
								4 0	
V2	CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE.....	45100	00	1	1			S	
V2	ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE.....	45104							
	-TITOLI STRUTTURATI.....	18		1	1			S	
	-ALTRI TITOLI DI DEBITO.....	04		1	1			S	
	-TITOLI DI CAPITALE.....	06		1	1			S	
	-QUOTE DI OICR.....	08		1	1			S	
	-DERIVATI.....	10		1	1			S	
	-FINANZIAMENTI.....	22		1	1			S	
V2	ATTIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE.....	45106							
	-TITOLI STRUTTURATI.....	18		1	1			S	
	-ALTRI TITOLI DI DEBITO.....	04		1	1			S	
	-FINANZIAMENTI.....	22		1	1			S	
V2	ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE.....	45110							
	-TITOLI STRUTTURATI.....	18		1	1			S	
	-ALTRI TITOLI DI DEBITO.....	04		1	1			S	
	-TITOLI DI CAPITALE.....	06		1	1			S	
	-QUOTE DI OICR.....	08		1	1			S	
	-FINANZIAMENTI.....	22		1	1			S	
V2	ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA.....	45114							
	-TITOLI STRUTTURATI.....	18		1	1			S	
	-ALTRI TITOLI DI DEBITO.....	04		1	1			S	
	-TITOLI DI CAPITALE.....	06		1	1			S	
	-FINANZIAMENTI.....	22		1	1			S	
V2	ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO BANCHE.....	45118							
	-FINANZIAMENTI.....	04		X	X	X		S	
	-TITOLI DI DEBITO.....	08		X	X	X		S	
V2	ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO SOCIETA' FINANZIARIE.....	45122							
	-FINANZIAMENTI.....	04		X	X	X		S	
	-TITOLI DI DEBITO.....	08		X	X	X		S	
V2	ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO CLIENTELA.....	45126							

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM EX ART. 111 COMMA 1-BIS DEL TUF

SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

b a s e	i n f o r m a t i v a	1.1 ATTIVO	VOCE	SV	R E S I D E N Z A	D I V I S A	V I T A	P E R I O D I C I T A	N O T E
								4 0	
		-FINANZIAMENTI.....		04	X	X	X	S	
		-TITOLI DI DEBITO.....		08	X	X	X	S	
V2		ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO PROMOTORI FINANZIARI.....	45130	00	X	X	X	S	
V2		DERIVATI DI COPERTURA.....	45136	00	1	1		S	
V2		ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI COPERTURA GENERICA..... ¹	45140	00	1	1		S	
		¹ Segnalazione che può assumere il segno negativo							
V2		PARTECIPAZIONI:.....	45144						
		-IN SOCIETA' SOTTOPOSTE A INFLUENZA NOTEVOLE:							
		-BANCHE.....		02	X	1		S	
		-ENTI FINANZIARI.....		04	X	1		S	
		-ASSICURAZIONI.....		06	X	1		S	
		-ALTRE.....		08	X	1		S	
		-IN SOCIETA' SOTTOPOSTE A CONTROLLO CONGIUNTO:							
		-ASSICURAZIONI.....		10	X	1		S	
		-ALTRE.....		12	X	1		S	
		-ALTRE PARTECIPAZIONI.....		14	X	1		S	
		-AZIONI O QUOTE PROPRIE:							
		-DELLA CAPOGRUPPO.....		16	X	1		S	
		-DI SOCIETA' DEL GRUPPO DI SIM:							
		-DI PERTINENZA DEL GRUPPO.....		18	X	1		S	
		-DI PERTINENZA DI TERZI.....		20	X	1		S	
		-DI ALTRE SOCIETA' INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO:							
		-DI PERTINENZA DEL GRUPPO.....		22	X	1		S	
		-DI PERTINENZA DI TERZI.....		24	X	1		S	
V2		ATTIVITA' MATERIALI.....	45148						
		-AD USO FUNZIONALE.....		04	1	1		S	
		-A SCOPO D'INVESTIMENTO.....		08	1	1		S	
V2		ATTIVITA' IMMATERIALI:.....	45152						
		-AVVIAMENTO.....		02	1	1		S	
		-ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI:		07	1	1		S	
V2		ATTIVITA' FISCALI:.....	45156						
		-CORRENTI.....		02	1	1		S	
		-ANTICIPATE.....		04	1	1		S	

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM EX ART. 111 COMMA 1-BIS DEL TUF

SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

b a s e i n f o r m a t i v a	1.1 ATTIVO				R E S I D E N Z A	D I V I S A	V I T A R E S I D U A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		VOCE	SV				4 0		

V2	ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE.....	45160	00	1	1	S	
V2	ALTRE ATTIVITA':.....	45164	00	1	1	S	

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM EX ART. 111 COMMA 1-BIS DEL TUF

SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

b a s e	i n f o r m a t i v a	1.2 PASSIVO	VOCE	SV	R E S I D E N Z A	D I V I S A	P E R I O D I C I T A	N O T E
V2	PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: DEBITI.....	45194	00	X	X	S		
V2	PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: TITOLI IN CIRCOLAZIONE.....	45198						
	-OBBLIGAZIONI.....		04	1	1	S		
	-ALTRI TITOLI.....		08	1	1	S		
V2	PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE:.....	45200						
	-DEBITI.....		02	1	1	S		
	-TITOLI DI DEBITO.....		10	1	1	S		
	-DERIVATI.....		06	1	1	S		
V2	PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE.....	45202						
	-DEBITI.....		02	1	1	S		
	-TITOLI DI DEBITO.....		10	1	1	S		
V2	PASSIVITA' SUBORDINATE.....	45208	00	1	1	S		
V2	DERIVATI DI COPERTURA.....	45212	00	1	1	S		
V2	ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE PASSIVITA' OGGETTO DI COPERTURA GENERICA..... ¹	45216	00	1	1	S		
¹ Segnalazione che può assumere il segno negativo								
V2	PASSIVITA' FISCALI:.....	45220						
	-CORRENTI.....		02	1	1	S		
	-DIFFERITE.....		04	1	1	S		
V2	PASSIVITA' ASSOCIATE AD ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE.....	45224	00	1	1	S		
V2	ALTRE PASSIVITA':.....	45228	00	1	1	S		
V2	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.....	45232	00	1	1	S		
V2	FONDI PER RISCHI ED ONERI:.....	45236						
	-IMPEGNI E GARANZIE RILASCIATE.....		10	1	1	S		
	-QUIESCENZA.....		14	1	1	S		
	-ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI:							
	-CONTROVERSIE LEGALI E FISCALI.....		18	1	1	S		
	-ONERI PER IL PERSONALE.....		22	1	1	S		
	-ALTRI.....		26	1	1	S		

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM EX ART. 111 COMMA 1-BIS DEL TUF

SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

b a s e	i n f o r m a t i v a	1.2 PASSIVO	VOCE	SV	R E S I D E N Z A	D I V I S A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		-LEGALE.....		06	1	1	S	
		-STATUTARIA.....		08	1	1	S	
		-PER AZIONI PROPRIE.....		10	1	1	S	
		-UTILI (PERDITE) DI ESERCIZI PRECEDENTI PORTATI A NUOVO..... ¹		38	1	1	S	
		-ALTRE RISERVE DI UTILI.....		40	1	1	S	
		-ALTRE RISERVE.....		42	1	1	S	
		-STRUMENTI DI CAPITALE.....		14	1	1	S	
		-RISERVE DA VALUTAZIONE						
		-TITOLI DI CAPITALE DESIGNATI FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA..... ¹		44	1	1	S	
		-COPERTURA DI TITOLI DI CAPITALE DESIGNATI FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA.....		46	1	1	S	
		-ATTIVITA' FINANZIARIE (DIVERSE DAI TITOLI DI CAPITALE) VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA.....		48	1	1	S	
		-ATTIVITA' MATERIALI..... ¹		18	1	1	S	
		-ATTIVITA' IMMATERIALI..... ¹		20	1	1	S	
		-COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI..... ¹		26	1	1	S	
		-COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI..... ¹		22	1	1	S	
		-STRUMENTI DI COPERTURA (ELEMENTI NON DESIGNATI).....		50	1	1	S	
		-DIFFERENZE DI CAMBIO.....		28	1	1	S	
		-ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE.....		30	1	1	S	
		-PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO (VARIAZIONI DEL MERITO CREDITIZIO).....		52	1	1	S	
		-LEGGI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE.....		24	1	1	S	
		-UTILI/PERDITE ATTUARIALI RELATIVE A PIANI PREVIDENZIALI A BENEFICI DEFINITI..... ¹		32	1	1	S	
		-QUOTA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE A PARTECIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO.....		34	1	1	S	
		V2 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO.....		45246				
		-DI PERTINENZA DEL GRUPPO.....		02	1	1	S	
		-DI PERTINENZA DI TERZI.....		04	1	1	S	

¹ Segnalazione che può assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM EX ART. 111 COMMA 1-BIS DEL TUF

SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

b a s e	i n f o r m a t i v a	1.3 ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	SV	R E S I D E N Z A	D I V I S A	V I T A R E S I D U A	P E R I O D I C I T A	N O T E
								4 0	
V2		ALTRE INFORMAZIONI SU ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO BANCHE.....	45226						
		-DEPOSITI A SCADENZA.....		02	X	X	X	S	
		-CONTI CORRENTI.....		06	X	X	X	S	
		-CREDITI PER SERVIZI.....		08	X	X	X	S	
		-PRONTI CONTRO TERMINE.....		12	X	X	X	S	
		-ALTRI FINANZIAMENTI.....		16	X	X	X	S	
		-TITOLI STRUTTURATI.....		20	X	X	X	S	
		-ALTRI TITOLI DI DEBITO.....		24	X	X	X	S	
V2		ALTRE INFORMAZIONI SU ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO SOCIETA' FINANZIARIE.....	45230						
		-CREDITI PER SERVIZI.....		08	X	X	X	S	
		-PRONTI CONTRO TERMINE.....		12	X	X	X	S	
		-ALTRI FINANZIAMENTI.....		16	X	X	X	S	
		-TITOLI STRUTTURATI.....		20	X	X	X	S	
		-ALTRI TITOLI DI DEBITO.....		24	X	X	X	S	
V2		ALTRE INFORMAZIONI SU ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO CLIENTELA.....	45234						
		-CREDITI PER SERVIZI.....		08	X	X	X	S	
		-PRONTI CONTRO TERMINE.....		12	X	X	X	S	
		-ALTRI FINANZIAMENTI.....		16	X	X	X	S	
		-TITOLI STRUTTURATI.....		20	X	X	X	S	
		-ALTRI TITOLI DI DEBITO.....		24	X	X	X	S	
V2		ALTRE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' MATERIALI.....	45238						
		-AD USO FUNZIONALE							
		- VALUTATE AL FAIR VALUE							
		- DI PROPRIETA'		05	1	1		S	
		- DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING		06	1	1		S	
		- VALUTATE AL COSTO							
		- DI PROPRIETA'		09	1	1		S	
		- DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING		10	1	1		S	
		-A SCOPO D'INVESTIMENTO							
		- VALUTATE AL FAIR VALUE							
		- DI PROPRIETA'		13	1	1		S	
		- DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING		14	1	1		S	
		- VALUTATE AL COSTO							
		- DI PROPRIETA'		17	1	1		S	
		- DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING		18	1	1		S	

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM EX ART. 111 COMMA 1-BIS DEL TUF

SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

b a s e	i n f o r m a t i v a	1.3 ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	SV	R E S I D E N Z A	D I V I S A	V I T A R E S I D U A	P E R I O D I C I T A	N O T E
							4 0		
V2		ALTRE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' IMMATERIALI.....	45239						
		- DI PROPRIETA'							
		- VALUTATE AL FAIR VALUE		04	1	1		S	
		- VALUTATE AL COSTO.....		08	1	1		S	
		- DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING							
		- VALUTATI AL FAIR VALUE		12	1	1		S	
		- VALUTATI AL COSTO.....		16	1	1		S	
V2		PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO:							
		DEBITI VERSO BANCHE.....	45242						
		-PRONTI CONTRO TERMINE.....		04	X	X	X	S	
		-DEBITI PER IL LEASING.....		06	X	X	X	S	
		-ALTRI FINANZIAMENTI.....		10	X	X	X	S	
		-ALTRI DEBITI.....		12	X	X	X	S	
V2		PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO:							
		DEBITI VERSO SOCIETA' FINANZIARIE.....	45247						
		-PRONTI CONTRO TERMINE.....		04	X	X	X	S	
		-DEBITI PER IL LEASING.....		06	X	X	X	S	
		-ALTRI FINANZIAMENTI.....		10	X	X	X	S	
		-ALTRI DEBITI.....		12	X	X	X	S	
V2		PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO:							
		DEBITI VERSO CLIENTELA.....	45250						
		-PRONTI CONTRO TERMINE.....		04	X	X	X	S	
		-DEBITI PER IL LEASING.....		06	X	X	X	S	
		-ALTRI FINANZIAMENTI.....		10	X	X	X	S	
		-ALTRI DEBITI.....		12	X	X	X	S	
V2		PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO:							
		DEBITI VERSO PROMOTORI FINANZIARI.....	45254	00	X	X	X	S	
V2		MARGINI DISPONIBILI SU LINEE DI CREDITO.....	45260						
		-REVOCABILI.....		02	1	1		S	
		-IRREVOCABILI.....		04	1	1		S	
V2		GARANZIE.....	45264						
		-RILASCIATE.....		02	1	1		S	
		-RICEVUTE.....		04	1	1		S	
V2		ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE.....	45268	00	1	1		S	

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM EX ART. 111 COMMA 1-BIS DEL TUF

SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

b a s e i n f o r m a t i v a	1.3 ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	SV	R E S I D E N Z A	D I V I S A	V I T A R E S I D U A	P E R I O D I C I T A	N O T E
						4 0		
V2	RISCHIO DI CREDITO: ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE.....	45272						
	-TITOLI DI DEBITO.....		02	1	1		S	
	-FINANZIAMENTI.....		06	1	1		S	
	-ALTRE ATTIVITA'.....		10	1	1		S	
V2	RISCHIO DI CONTROPARTE: DERIVATI DI COPERTURA.....	45276	00	1	1		S	

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM EX ART. 111 COMMA 1-BIS DEL TUF

SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI

b a s e	i n f o r m a t i v a	2.1 DATI DI CONTO ECONOMICO		R E S I D E N Z A	D I V I S A	T I P O	P E R I O D I C I T A	N O T E
		VOCE	SV					
							9 0 6	
V2	RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE..... ¹	45403	00	1	1			S
	¹ Segnalazione che può assumere il segno negativo							
V2	RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI COPERTURA.....	45404						
	-ONERI PER L'ATTIVITA' DI COPERTURA..... ¹		04	1	1			S
	-PROVENTI PER L'ATTIVITA' DI COPERTURA.....		08	1	1			S
	¹ La segnalazione assume valore negativo							
V2	UTILE/PERDITA DA CESSIONE O RIACQUISTO..... ¹	45408						
	-ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO.....		04	1	1			S
	-ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA.....		08	1	1			S
	-PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO.....		12	1	1			S
	¹ Segnalazioni che possono assumere il segno negativo							
V2	RISULTATO NETTO DELLE ALTRE ATTIVITA' E DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO..... ¹	45411						
	-ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE.....		04	1	1			S
	-ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE.....		08	1	1			S
	¹ Segnalazioni che possono assumere il segno negativo							
V2	COMMISSIONI ATTIVE.....	45416	00	1	1			S
V2	COMMISSIONI PASSIVE..... ¹	45424	00	1	1			S
	¹ La segnalazione assume valore negativo							
V2	INTERESSI ATTIVI.....	45428						
	-ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE.....		04	1	1			S
	-ATTIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE.....		08	1	1			S
	-ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE.....		12	1	1			S
	-ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA.....		16	1	1			S
	-ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO.....		20	1	1			S
	-DERIVATI DI COPERTURA.....		24	1	1			S
	-ALTRE ATTIVITA'.....		28	1	1			S
	-PASSIVITA' FINANZIARIE.....		32	1	1			S
V2	INTERESSI PASSIVI..... ¹	45432						

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM EX ART. 111 COMMA 1-BIS DEL TUF

SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI

b a s e	i n f o r m a t i v a	2.1 DATI DI CONTO ECONOMICO					R E S I D E N Z A	D I V I S A	T I P O G E S T I O N E	P E R I O D I C I T A	N O T E
		VOCE	SV								
									9 0 6		
		-PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO.....	04	1	1			S			
		-PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE.....	08	1	1			S			
		-PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE.....	12	1	1			S			
		-ALTRE PASSIVITA'.....	16	1	1			S			
		-DERIVATI DI COPERTURA.....	20	1	1			S			
		-ATTIVITA' FINANZIARIE.....	24	1	1			S			
		¹ Le segnalazioni assumono valore negativo									
V2		DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI.....	45436								
		-ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE.....	04	1	1			S			
		-ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE.....	08	1	1			S			
		-ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA.....	12	1	1			S			
		-PARTECIPAZIONI.....	16	1	1			S			
V2		RETTIFICHE/RIPRESE NETTE DI VALORE PER RICHIO DI CREDITO..... ¹	45440								
		-ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO.....									
		-ATTIVITA' POSSEDUTE PER LA VENDITA.....	05	1	1			S			
		-ALTRE.....	07	1	1			S			
		-ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA.....									
		-ATTIVITA' POSSEDUTE PER LA VENDITA.....	09	1	1			S			
		-ALTRE.....	11	1	1			S			
		¹ Segnalazioni che possono assumere il segno negativo									
V2		SPESE AMMINISTRATIVE:..... ¹	45444								
		-SPESE PER IL PERSONALE.....	04	1	1			S			
		-ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE.....	08	1	1			S			
		¹ Le segnalazioni assumono valore negativo									
V2		ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI RISCHI E ONERI..... ¹	45448	00	1	1		S			
		¹ Segnalazione che può assumere il segno negativo									
V2		RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' MATERIALI..... ¹	45452	00	1	1		S			
		¹ Segnalazione che può assumere il segno negativo									
V2		RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' IMMATERIALI DIVERSE DALL'AVVIAMENTO.....	45456								
		-AMMORTAMENTO DI ATTIVITA' IMMATERIALI..... ¹	04	1	1			S			
		-RETTIFICHE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO DI ATTIVITA'									

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM EX ART. 111 COMMA 1-BIS DEL TUF

SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI

b a s e	i n f o r m a t i v a	2.1 DATI DI CONTO ECONOMICO		R E S I D E N Z A	D I V I S A	T I P O G E S T I O N E	P E R I O D I C I T A	N O T E
		VOCE	SV					
							9 0 6	
		IMMATERIALI DIVERSE DALL'AVVIAMENTO..... ²	08	1	1			S
		¹ La segnalazione assume valore negativo						
		² Segnalazione che può assumere il segno negativo						
V2		ALTRI PROVENTI E ONERI DI GESTIONE.....	45460		1	1		S
		-ALTRI PROVENTI DI GESTIONE.....	04	1	1			S
		-ALTRI ONERI DI GESTIONE..... ¹	08	1	1			S
		¹ La segnalazione assume valore negativo						
V2		UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI..... ¹	45464					
		-VALUTAZIONE:						
		- RIVALUTAZIONI.....	04	1	1			S
		- SVALUTAZIONI..... ²	08	1	1			S
		-CESSIONE:						
		- UTILI DA CESSIONE.....	12	1	1			S
		- PERDITE DA CESSIONE..... ²	16	1	1			S
		-RETTIFICHE/RIPRESE NETTE DI VALORE DA DETERIORAMENTO:						
		- RETTIFICHE DI VALORE..... ²	20	1	1			S
		- RIPRESE DI VALORE.....	24	1	1			S
		-ALTRO:						
		- ALTRI PROVENTI.....	28	1	1			S
		- ALTRI ONERI..... ²	32	1	1			S
		¹ Segnalazioni che possono assumere il segno negativo						
		² La segnalazione assume valore negativo						
V2		RISULTATO NETTO DELLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DELLE ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI..... ¹	45468	00	1	1		S
		¹ Segnalazione che può assumere il segno negativo						
V2		RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO..... ¹	45472	00	1	1		S
		¹ La segnalazione assume valore negativo						
V2		UTILI (PERDITE) DA CESSIONE INVESTIMENTI..... ¹	45476	00	1	1		S
		¹ Segnalazione che può assumere il segno negativo						
V2		IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITA' CORRENTE..... ¹	45482	00	1	1		S
		¹ Segnalazione che può assumere il segno negativo						
V2		UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE AL NETTO DELLE IMPOSTE..... ¹	45486					

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM EX ART. 111 COMMA 1-BIS DEL TUF

SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI

b a s e i n f o r m a t i v a	2.1 DATI DI CONTO ECONOMICO	VOCE	SV	R E S I D E N Z A	D I V I S A	T I P O G E S T I O N E	P E R I O D I C I T A	N O T E
							9 0 6	
	-UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE AL LORDO DELLE IMPOSTE.....		04	1	1			S
	-IMPOSTE RELATIVE ALLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE.....		08	1	1			S

¹ Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

V2	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO..... ¹	45490						
	-DI PERTINENZA DEL GRUPPO.....		04	1	1			S
	-DI PERTINENZA DI TERZI.....		08	1	1			S

¹ Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM EX ART. 111 COMMA 1-BIS DEL TUF

SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI

b a s e	i n f o r m a t i v a	2.2 ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	SV	R E S I D E N Z A	D I V I S A	T I P O G E S T I O N E	P E R I O D I C I T A	N O T E
								9 0 6	
V2		PERDITE GENERATE DALL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE.....	45300						
		-SU TITOLI DI STATO.....	02	1	1			S	
		-SU ALTRI TITOLI DI DEBITO.....	04	1	1			S	
		-SU TITOLI DI CAPITALE.....	06	1	1			S	
		-SU QUOTE DI OICR.....	08	1	1			S	
		-SU DERIVATI.....	10	1	1			S	
		-SU ALTRE ATTIVITA'.....	12	1	1			S	
		-SU PASSIVITA' FINANZIARIE.....	14	1	1			S	
V2		PROFITTI GENERATI DALL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE:.....	45390						
		-SU TITOLI DI STATO.....	02	1	1			S	
		-SU ALTRI TITOLI DI DEBITO.....	04	1	1			S	
		-SU TITOLI DI CAPITALE.....	06	1	1			S	
		-SU QUOTE DI OICR.....	08	1	1			S	
		-SU DERIVATI.....	10	1	1			S	
		-SU ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE.....	12	1	1			S	
		-SU PASSIVITA' FINANZIARIE.....	14	1	1			S	
V2		MINUSVALENZE GENERATE DALL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE:.....	45304						
		-SU TITOLI DI STATO.....	02	1	1			S	
		-SU ALTRI TITOLI DI DEBITO.....	04	1	1			S	
		-SU TITOLI DI CAPITALE.....	06	1	1			S	
		-SU QUOTE DI OICR.....	08	1	1			S	
		-SU DERIVATI.....	10	1	1			S	
		-SU ALTRE ATTIVITA'.....	12	1	1			S	
		-SU PASSIVITA' FINANZIARIE.....	14	1	1			S	
		-DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO.....	16	1	1			S	
V2		PLUSVALENZE GENERATE DALL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE:.....	45394						
		-SU TITOLI DI STATO.....	02	1	1			S	
		-SU ALTRI TITOLI DI DEBITO.....	04	1	1			S	
		-SU TITOLI DI CAPITALE.....	06	1	1			S	
		-SU QUOTE DI OICR.....	08	1	1			S	
		-SU DERIVATI.....	10	1	1			S	
		-SU ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE.....	12	1	1			S	
		-SU PASSIVITA' FINANZIARIE.....	14	1	1			S	
		-DIFFERENZE POSITIVE DI CAMBIO.....	18	1	1			S	
V2		PERDITE GENERATE DALLA CESSIONE O DAL RIACQUISTO DI:.....	45320						
		-ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO.....	12	1	1			S	
		-ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE							
		CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA.....	16	1	1			S	

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM EX ART. 111 COMMA 1-BIS DEL TUF

SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI

b a s e	i n f o r m a t i v a	2.2 ALTRE INFORMAZIONI		R E S I D E N Z A	D I V I S A	T I P O G E S T I O N E	P E R I O D I C I T A	N O T E
		VOCE	SV					
						9 0 6		
		-PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO.....	20	1	1		S	
V2		PROFITTI GENERATI DALLA CESSIONE O DAL RIACQUISTO DI:.....	45410					
		-ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO.....	12	1	1		S	
		-ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA.....	16	1	1		S	
		-PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO.....	20	1	1		S	
V2		PERDITE GENERATE DALLE ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE E DALLE PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO.....	45412					
		-PERDITE DA REALIZZO SU ATTIVITA' FINANZIARIE						
		-FINANZIAMENTI.....	04	1	1		S	
		-TITOLI DI DEBITO.....	08	1	1		S	
		-TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR.....	12	1	1		S	
		-PERDITE DA REALIZZO SU PASSIVITA' FINANZIARIE.....	16	1	1		S	
		-MINUSVALENSE SU ATTIVITA' FINANZIARIE						
		-FINANZIAMENTI.....	20	1	1		S	
		-TITOLI DI DEBITO.....	24	1	1		S	
		-TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR.....	28	1	1		S	
		-MINUSVALENZE SU PASSIVITA' FINANZIARIE.....	32	1	1		S	
		-DIFFERENZE DI CAMBIO						
		-DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO.....	36	1	1		S	
V2		PROFITTI GENERATI DALLE ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE E DALLE PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO.....	45413					
		-UTILI DA REALIZZO SU ATTIVITA' FINANZIARIE						
		-FINANZIAMENTI.....	04	1	1		S	
		-TITOLI DI DEBITO.....	08	1	1		S	
		-TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR.....	12	1	1		S	
		-UTILI DA REALIZZO SU PASSIVITA' FINANZIARIE.....	16	1	1		S	
		-PLUSVALENSE SU ATTIVITA' FINANZIARIE						
		-FINANZIAMENTI.....	20	1	1		S	
		-TITOLI DI DEBITO.....	24	1	1		S	
		-TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR.....	28	1	1		S	
		-PLUSVALENZE SU PASSIVITA' FINANZIARIE.....	32	1	1		S	
		-DIFFERENZE DI CAMBIO						
		-DIFFERENZE POSITIVE DI CAMBIO.....	36	1	1		S	
V2		COMMISSIONI ATTIVE:.....	45414					
		-NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO.....	01	X	1		S	

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM EX ART. 111 COMMA 1-BIS DEL TUF

SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI

b a s e	i n f o r m a t i v a	2.2 ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	SV	R E S I D E N Z A	D I V I S A	T I P O G E S T I O N E	P E R I O D I C I T A	N O T E
								9 0 6	
		-ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI.....	03	X	1			S	
		-COLLOCAMENTO CON GARANZIA.....	04	X	1			S	
		-COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA.....	06	X	1			S	
		-GESTIONI PROPRIE.....	10	X	1	X		S	
		-GESTIONI DI TERZI.....	12	X	1	X		S	
		-RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI DI UNO O PIU' STRUMENTI FINANZIARI.....	14	X	1			S	
		-CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI.....	16	X	1			S	
		-OFFERTA FUORI SEDE.....	18	X	1			S	
		-GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE.....	22	X	1			S	
		-GESTIONE DI SISTEMI ORGANIZZATI DI NEGOZIAZIONE.....	23	X	1			S	
		-ALTRE.....	24	X	1			S	
V2		PROVENTI DA ATTIVITA' CONNESSE E STRUMENTALI:.....	45418						
		-CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE.....	02	1	1			S	
		-RAPPRESENTANZA IN ITALIA DI INTERMEDIARI ESTERI.....	04	1	1			S	
		-STUDI, RICERCHE E ANALISI E CONSEGUENTE ATTIVITA' EDITORIALE IN MATERIA ECONOMICA E FINANZIARIA.....	06	1	1			S	
		-ELABORAZIONE, TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE.....	08	1	1			S	
		-FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE.....	10	1	1			S	
		-CONSULENZA IN MATERIA DI FINANZA D'IMPRESA.....	12	1	1			S	
		-ALTRI.....	14	1	1			S	
V2		COMMISSIONI PASSIVE:.....	45324						
		-NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO.....	01	X	1			S	
		-ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI.....	03	X	1			S	
		-COLLOCAMENTO.....	04	X	1			S	
		-GESTIONE DI PORTAFOGLI.....	06	X	1	X		S	
		-RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI DI UNO O PIU' STRUMENTI FINANZIARI.....	08	X	1			S	
		-CONSULENZA.....	10	X	1			S	
		-OFFERTA FUORI SEDE.....	12	X	1			S	
		-CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE.....	14	X	1			S	
		-ALTRI SERVIZI.....	16	X	1			S	
V2		INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI:.....	45422						
		-SU OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE.....	04	1	1			S	
		-SU TITOLI DI DEBITO.....	08	1	1			S	
		-ALTRI.....	16	1	1			S	
V2		INTERESSI PASSIVI ED ONERI ASSIMILATI:.....	45328						

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM EX ART. 111 COMMA 1-BIS DEL TUF

SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI

b a s e	i n f o r m a t i v a	2.2 ALTRE INFORMAZIONI		R E S I D E N Z A	D I V I S A	T I P O G E S T I O N E	P E R I O D I C I T A	N O T E
		VOCE	SV					
						9 0 6		
		-SU ALTRI FINANZIAMENTI.....	04	1	1		S	
		-SU TITOLI.....	06	1	1		S	
		-SU OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE.....	08	1	1		S	
		-ALTRI.....	12	1	1		S	
V2		DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI SIMILI:.....	45426					
		-SU AZIONI, QUOTE E ALTRI TITOLI DI CAPITALE.....	02	1	1		S	
		-SU PARTECIPAZIONI.....	04	1	1		S	
V2		SPESE AMMINISTRATIVE: DETTAGLIO.....	45336					
		-AMMINISTRATORI E SINDACI.....	01	1	1		S	
		-PERSONALE DIPENDENTE.....	04	1	1		S	
		-ALTRO PERSONALE..... ¹	07	1	1		S	
		-ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE:						
		-COSTI PER SERVIZI EAD.....	08	X	1		S	
		-AFFITTI.....	10	X	1		S	
		-ALTRE.....	12	X	1		S	
		¹ Segnalazione che può assumere il segno negativo						
V2		RETTIFICHE DI VALORE SU ATTIVITA' MATERIALI.....	45340					
		-AMMORTAMENTO DI ATTIVITA'						
		-AD USO FUNZIONALE						
		-DI PROPRIETA'.....	04	1	1		S	
		-DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING	07	1	1		S	
		-A SCOPO D'INVESTIMENTO						
		-DI PROPRIETA'.....	12	1	1		S	
		-DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING	15	1	1		S	
		-RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO DI ATTIVITA'						
		-AD USO FUNZIONALE						
		-DI PROPRIETA'.....	20	1	1		S	
		-DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING	23	1	1		S	
		-A SCOPO D'INVESTIMENTO						
		-DI PROPRIETA'.....	28	1	1		S	
		-DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING	31	1	1		S	
V2		RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' MATERIALI.....	45434					
		-AD USO FUNZIONALE						
		-DI PROPRIETA'.....	04	1	1		S	
		-DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING	07	1	1		S	
		-A SCOPO D'INVESTIMENTO						
		-DI PROPRIETA'.....	12	1	1		S	
		-DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING	15	1	1		S	

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM EX ART. 111 COMMA 1-BIS DEL TUF

SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI

b a s e i n f o r m a t i v a	2.2 ALTRE INFORMAZIONI			R E S I D E N Z A	D I V I S A	T I P O G E S T I O N E	P E R I O D I C I T A	N O T E
		VOCE	SV					
							9 0 6	

V2	SVALUTAZIONI DEL FAIR VALUE DI ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI.....	45348						
	-ATTIVITA' MATERIALI							
	-AD USO FUNZIONALE							
	-DI PROPRIETA'.....		05	1	1		S	
	-DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING		06	1	1		S	
	-A SCOPO D'INVESTIMENTO							
	-DI PROPRIETA'.....		09	1	1		S	
	-DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING		10	1	1		S	
	-ATTIVITA' MATERIALI							
	-DI PROPRIETA'.....		13	1	1		S	
	-DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING		14	1	1		S	

V2	RIVALUTAZIONI DEL FAIR VALUE DI ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI.....	45442						
	-ATTIVITA' MATERIALI							
	-AD USO FUNZIONALE							
	-DI PROPRIETA'.....		05	1	1		S	
	-DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING		06	1	1		S	
	-A SCOPO D'INVESTIMENTO							
	-DI PROPRIETA'.....		09	1	1		S	
	-DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING		10	1	1		S	
	-ATTIVITA' MATERIALI							
	-DI PROPRIETA'.....		13	1	1		S	
	-DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING		14	1	1		S	

V2	PERDITE DA CESSIONE DI INVESTIMENTI.....	45364	00	1	1		S	
-----------	--	--------------	-----------	---	---	--	---	--

V2	UTILI DA CESSIONE DI INVESTIMENTI.....	45458	00	1	1		S	
-----------	--	--------------	-----------	---	---	--	---	--

V2	SPESE PER IL PERSONALE.....	45480						
	-FUNZIONE DI CONTROLLO.....		02	1	1		S	
	-ORGANO AMMINISTRATIVO, ORGANO DI CONTROLLO E DIREZIONE GENERALE.....		04	1	1		S	
	-CONTABILITA' E BACK OFFICE.....		06	1	1		S	
	-SISTEMI INFORMATIVI.....		08	1	1		S	
	-ALTRE STRUTTURE.....		10	1	1		S	

V2	NUMERO ADDETTI.....	45484						
	-DIRIGENTI E FUNZIONARI.....		02	1	1		S	
	-PERSONALE DIPENDENTE.....		04	1	1		S	

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM EX ART. 111 COMMA 1-BIS DEL TUF

SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI

b a s e	i n f o r m a t i v a	2.2 ALTRE INFORMAZIONI		R E S I D E N Z A	D I V I S A	T I P O G E S T I O N E	P E R I O D I C I T A	N O T E
		VOCE	SV					
						9 0 6		
		-PERSONALE NON DIPENDENTE.....		06	1	1		S
V2		NUMERO PROMOTORI FINANZIARI.....	45488	00	1	1		S
V2		INTERESSI PASSIVI RELATIVI AI DEBITI PER LEASING.....	45491	00	1	1		S
V2		COSTI PER IL LEASING.....	45495					
		-RELATIVI A LEASING A BREVE TERMINE.....		04	1	1		S
		-RELATIVI A LEASING DI MODESTO VALORE.....		08	1	1		S
		-RELATIVI A PAGAMENTI VARIABILI DOVUTI.....		12	1	1		S
		-RELATIVI A OPERAZIONI DI VENDITA E RETROLOCAZIONE.....		16	1	1		S

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM EX ART. 111 COMMA 1-BIS DEL TUF

SEZIONE III - SEGNALAZIONI SUI SERVIZI D'INVESTIMENTO

b a s e	i n f o r m a t i v a	3.1 SEGNALAZIONI SUI SERVIZI D'INVESTIMENTO	VOCE	SV	R E S I D E N Z A	D I V I S A	P E R I O D I C I T A	N O T E
V2	ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO:.....	45750						
	-ACQUISTI.....		02	1	1	S		
	-VENDITE.....		04	1	1	S		
	-SEGNALAZIONE NEGATIVA.....		99	1	1	S		
V2	ATTIVITA' DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO TERZI:.....	45754						
	-ACQUISTI.....		02	1	1	S		
	-VENDITE.....		04	1	1	S		
	-SEGNALAZIONE NEGATIVA.....		99	1	1	S		
V2	ATTIVITA' DI GESTIONE DI PORTAFOGLI:.....	45758						
	-PATRIMONIO GESTITO.....		02	1	1	S		
	-PATRIMONIO GESTITO AL NETTO DI OICR DEL GRUPPO.....		06	1	1	S		
	-RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO.....		10	1	1	S		
	-RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO.....		14	1	1	S		
	-SEGNALAZIONE NEGATIVA.....		99	1	1	S		
V2	ATTIVITA' DI GESTIONE COLLETTIVA:.....	45762						
	-PATRIMONIO GESTITO.....		02	1	1	S		
	-PATRIMONIO GESTITO AL NETTO DI OICR DEL GRUPPO.....		06	1	1	S		
	-RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO.....		10	1	1	S		
	-RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO.....		14	1	1	S		
	-SEGNALAZIONE NEGATIVA.....		99	1	1	S		
V2	ATTIVITA' DI COLLOCAMENTO:.....	45766						
	-TITOLI COLLOCATI CON GARANZIA:.....		02	1	1	S		
	-TITOLI COLLOCATI SENZA GARANZIA							
	-PARTI DI OICR ITALIANI.....		04	1	1	S		
	-PARTI DI OICR ESTERI.....		06	1	1	S		
	-TITOLI DI STATO.....		08	1	1	S		
	-OBBLIGAZIONI EMESSE DA BANCHE.....		10	1	1	S		
	-OBBLIGAZIONI EMESSE DA ALTRI SOGGETTI.....		12	1	1	S		
	-ALTRI STRUMENTI FINANZIARI.....		14	1	1	S		
	-SEGNALAZIONE NEGATIVA.....		99	1	1	S		
V2	RIMBORSI RICHIESTI DALLA CLIENTELA:.....	45770						
	-PARTI DI OICR ITALIANI.....		02	1	1	S		
	-PARTI DI OICR ESTERI.....		04	1	1	S		
	-TITOLI DI STATO.....		06	1	1	S		
	-OBBLIGAZIONI EMESSE DA BANCHE.....		08	1	1	S		
	-OBBLIGAZIONI EMESSE DA ALTRI SOGGETTI.....		10	1	1	S		
	-ALTRI STRUMENTI FINANZIARI.....		12	1	1	S		

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM EX ART. 111 COMMA 1-BIS DEL TUF

SEZIONE III - SEGNALAZIONI SUI SERVIZI D'INVESTIMENTO

b a s e i n f o r m a t i v a	3.1 SEGNALAZIONI SUI SERVIZI D'INVESTIMENTO			R E S I D E N Z A	D I V I S A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		VOCE	SV				

V2	SERVIZI E PRODOTTI COLLOCATI:.....	45774					
	-GESTIONI DI PORTAFOGLI.....		02	1	1	S	
	-PRODOTTI ASSICURATIVI.....		04	1	1	S	
V2	ATTIVITA' DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI:.....	45778					
	-CONTROVALORE OPERAZIONI DI ACQUISTO INTERMEDIATE NEL PERIODO.....		02	1	1	S	
	-CONTROVALORE OPERAZIONI DI VENDITA INTERMEDIATE NEL PERIODO.....		06	1	1	S	
	-SEGNALAZIONE NEGATIVA.....		99	1	1	S	
V2	ATTIVITA' DI CONSULENZA:.....	45782					
	-NUMERO CONTRATTI IN ESSERE.....		02	1	1	S	
	-SEGNALAZIONE NEGATIVA.....		99	1	1	S	
V2	ATTIVITA' DI GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE:.....	45786					
	-VOLUMI SCAMBIATI.....		02	1	1	S	
	-SEGNALAZIONE NEGATIVA.....		99	1	1	S	
V2	ATTIVITA' DI GESTIONE DI SISTEMI ORGANIZZATI DI NEGOZIAZIONE:.....	45788					
	-VOLUMI SCAMBIATI.....		02	1	1	S	
	-SEGNALAZIONE NEGATIVA.....		99	1	1	S	

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM EX ART. 111 COMMA 1-BIS DEL TUF

SEZIONE IV - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI ARMONIZZATE COREP

4.1 - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI ARMONIZZATE COREP

Con riferimento agli schemi segnaletici e alle istruzioni di compilazione della presente Sottosezione, si rinvia a quanto previsto dalla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati" e alla disciplina delle imprese di investimento in attuazione del pacchetto IFD/IFR (Direttiva (UE) 2019/2034 e Regolamento (UE) 2019/2033).

Capitolo 5

Segnalazioni individuali degli intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106
D.LGS. 385/93, DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA
ELETTRONICA

I N D I C E

Sezione I: Dati patrimoniali

1.1 Attivo	III.5.1.1.1
1.2 Passivo	III.5.1.2.1

Sezione II: Altre informazioni

2.1 Leasing	III.5.2.1.1
2.2 Factoring e altre cessioni	III.5.2.2.1
2.3 Crediti al consumo	III.5.2.3.1
2.4 Garanzie e impegni	III.5.2.4.1
2.5 Altre attività finanziarie	III.5.2.5.1
2.6 Rapporti con società del gruppo	III.5.2.6.1
2.7 Cartolarizzazioni	III.5.2.7.1
2.8 Qualità e flussi	III.5.2.8.1
2.9 Dati integrativi	III.5.2.9.1
2.10 Saldi medi	III.5.2.10.1
2.11 Vita residua - parte prima: rischio di liquidità	III.5.2.11.1.1
2.11 Vita residua - parte seconda: rischio di tasso d'interesse	III.5.2.11.2.1
2.12 Servizi di pagamento e moneta elettronica	III.5.2.12.1
2.13 Perdite storicamente registrate sulle posizioni in default	III.5.2.13.1
2.14 Operazioni di prestito su pegno	III.5.2.14.1
2.15 Operazioni di microcredito	III.5.2.15.1
2.16 Relazioni con la clientela	III.5.2.16.1

Sezione III: Dati di conto economico

3.1 Dati di conto economico	III.5.3.1.1
3.2 Altre informazioni	III.5.3.2.1

Sezione IV: Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali

Intermediari finanziari dell'albo unico, istituti di pagamento ibridi finanziari, istituti di moneta elettronica ibridi finanziari

4.1 Informazioni armonizzate COREP..... III.5.4.1.1

Istituti di moneta elettronica puri / ibridi non finanziari, istituti di pagamento puri / ibridi non finanziari

4.2.1 Fondi propri – Elementi costitutivi dei fondi propri..... III.5.4.2.1.1

4.2.2 Fondi propri – Elementi oggetto di disposizioni transitorie e altre informazioni III.5.4.2.2.1

4.3 Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati e della moneta elettronica emessa III.5.4.3.1

4.4 Posizione patrimoniale III.5.4.4.1

4.5 Informazioni relative alla polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia..... III.5.4.5.1

Intermediari finanziari dell'albo unico, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica autorizzati al servizio di crowdfunding

4.6 Informazioni sull'offerta di crowdfunding III.5.4.6.1

Sezione V: Dati di fine esercizio

5.1 Attivo III.5.5.1.1

5.2 Passivo..... III.5.5.2.1

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 D.LGS. 385/93, DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

b a s e i n f o r m a t i v a	2.8 QUALITA' E FLUSSI	VOCE	SV	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE					F I N A L I T A	T I P O	N U M E R O	Q U A L I T A	E S P O R T A	P O R T A	T I P O	T I P O	F A S C I A	T I P O	C A N A L I	S T A D I	S O F F E R E N Z 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	A T T E C O	P R O V I N C I A	S T A T O																Q U A L I F I C A	G A R A N Z I A	O P E R A T I V I	C R E D I T O	C O N T R O L L O	C E N T R O L L O	C E N T R O L L O	C E N T R O L L O	C E N T R O L L O	C E N T R O L L O	C E N T R O L L O	C E N T R O L L O	C E N T R O L L O	C E N T R O L L O	C E N T R O L L O	C E N T R O L L O
						1	1	1	1	1																1	2	3	9	1	0	5	1	1	4	1	1	1	1	9	1
3	ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA.....	52371																																							
	-ESPOSIZIONI PER CASSA:																																								
	-DETERIORATE:																																								
	-SOFFERENZE																																								
	-FINANZIAMENTI.....	01	3	X	X									X	X	X	X				X	X			T																
	-TITOLI DI DEBITO.....	03	3	X	X									X	X	X	X				X	X			T																
	-INADEMPIENZE PROBABILI																																								
	-FINANZIAMENTI.....	04	3	X	X									X	X	X	X	X			X	X			T																
	-TITOLI DI DEBITO.....	05	3	X	X									X	X	X	X	X			X	X			T																
	-ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE																																								
	-FINANZIAMENTI.....	07	3	X	X									X	X	X	X	X			X	X			T																
	-TITOLI DI DEBITO.....	08	3	X	X									X	X	X	X	X			X	X			T																
	-NON DETERIORATE:																																								
	-OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE																																								
	-SCADUTE																																								
	-FINANZIAMENTI.....	09	3	X	X									X	X	X	X				X				T																
	-TITOLI DI DEBITO.....	11	3	X	X									X	X	X	X				X				T																
	-ALTRE																																								
	-FINANZIAMENTI.....	12	3	X	X									X	X						X				T																
	-TITOLI DI DEBITO.....	13	3	X	X									X	X						X				T																
	-OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE																																								
	-SCADUTE																																								
	-FINANZIAMENTI.....	15	3	X	X									X	X	X	X				X				T																
	-TITOLI DI DEBITO.....	16	3	X	X									X	X	X	X				X				T																
	-ALTRE																																								
	-FINANZIAMENTI.....	17	3	X	X									X	X						X				T																
	-TITOLI DI DEBITO.....	19	3	X	X									X	X						X				T																
	-ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE																																								
	- DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE																																								
	- FINANZIAMENTI.....	20	3	X	X												X								T																
	- TITOLI DI DEBITO.....	21	3	X	X												X								T																
	- ALTRE																																								
	- FINANZIAMENTI.....	23	3	X	X									X	X	X	X	X			X				T																
	- TITOLI DI DEBITO.....	24	3	X	X									X	X	X	X	X			X				T																
	-ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE																																								
	- DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE																																								
	- FINANZIAMENTI.....	25	3	X	X												X								T																
	- TITOLI DI DEBITO.....	27	3	X	X												X								T																
	- ALTRE																																								
	- FINANZIAMENTI.....	28	3	X	X									X	X						X				T																
	- TITOLI DI DEBITO.....	29	3	X	X									X	X						X				T																
	-ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:																																								
	-DETERIORATE																																								
	- IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE....	31	3	X	X																	X			T																
	- ALTRE.....	32	3	X	X																				T																
	-NON DETERIORATE																																								

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 D.LGS. 385/93, DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base informativa	2.8 QUALITA' E FLUSSI	VOCE	SV	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						FINANZIAMENTO CREDITITO	NUMERO GARANZIE CARTE	QUALITÀ CREDITO	ESPORTAZIONE CREDITO	TIPO CONTROVALLORE	TIPO CESSI/PROPOR	TIPO SCADUTE	CANALI DISTRIBUZIONE	STADRI SCHEMIO CRE	STATUS REGOLARIZZ	SOFERENZE	PERIODICITÀ	NOTE		
				DURATA	DIVISA	RESDENZA	SETTORE	ATECO	PROVINCIA														STATO	QUALIFICA
	- DERIVATI.....	33	3	X	X																		T	
	- IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE....	35	3	X	X												X						T	
	- ALTRE.....	36	3	X	X																		T	
3	ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE.....	52373																						
	-ESPOSIZIONI PER CASSA:																							
	-DETERIORATE:																							
	- SOFFERENZE																							
	- FINANZIAMENTI.....	01	3	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X					T	
	- TITOLI DI DEBITO.....	03	3	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X					T	
	- INADEMPIENZE PROBABILI																							
	- FINANZIAMENTI.....	04	3	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X					T	
	- TITOLI DI DEBITO.....	05	3	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X					T	
	- ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE																							
	- FINANZIAMENTI.....	07	3	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X					T	
	- TITOLI DI DEBITO.....	08	3	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X					T	
	-NON DETERIORATE:																							
	-OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE																							
	- SCADUTE																							
	- FINANZIAMENTI.....	09	3	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X					T	
	- TITOLI DI DEBITO.....	11	3	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X					T	
	- ALTRE																							
	- FINANZIAMENTI.....	12	3	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X					T	
	- TITOLI DI DEBITO.....	13	3	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X					T	
	-OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE																							
	- SCADUTE																							
	- FINANZIAMENTI.....	15	3	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X					T	
	- TITOLI DI DEBITO.....	16	3	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X					T	
	- ALTRE																							
	- FINANZIAMENTI.....	17	3	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X					T	
	- TITOLI DI DEBITO.....	19	3	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X					T	
	-ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE																							
	- DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE																							
	- FINANZIAMENTI.....	20	3	X	X									X									T	
	- TITOLI DI DEBITO.....	21	3	X	X									X									T	
	- ALTRE																							
	- FINANZIAMENTI.....	23	3	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X					T	
	- TITOLI DI DEBITO.....	24	3	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X					T	
	-ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE																							
	- DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE																							
	- FINANZIAMENTI.....	25	3	X	X									X									T	
	- TITOLI DI DEBITO.....	27	3	X	X									X									T	
	- ALTRE																							
	- FINANZIAMENTI.....	28	3	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X					T	
	- TITOLI DI DEBITO.....	29	3	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X					T	
	-ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:																							

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 D.LGS. 385/93, DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

b a s e i n f o r m a t i v a			D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE					F I N A L I T A	T I P O	N U M E R O	Q U A L I T A	E S P O S I T I V I	P O S I T I V I	T I P O	F A S C I A	T I P O	C A N A L I	S T A D I	S O F F E R E N Z 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	A T T E C 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		
	2.8 QUALITA' E FLUSSI																									
	-ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE.....	18	3	X	X																					S
	-MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI.....	20	3	X	X																					S
	-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO:																									
	-ESCUSSIONI DI GARANZIE.....	26	3	X	X																					S
	-ALTRE.....	30	3	X	X																					S
	-VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE:																									
	-USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE.....	34	3	X	X																					S
	-WRITE-OFF.....	38	3	X	X																					S
	-INCASSI.....	42	3	X	X																					S
	-REALIZZI PER CESSIONI:																									
	-CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE.....	46	3	X	X																					S
	-ALTRE.....	50	3	X	X																					S
	-TRASFERIMENTO A INADEMPIENZE PROBABILI.....	54	3	X	X																					S
	-PERDITE DA CESSIONE.....	58	3	X	X																					S
	-MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI.....	60	3	X	X																					S
	-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE.....	62	3	X	X																					S
	-NUOVE POSIZIONI IN SOFFERENZA: NUMERO CLIENTI.....	66	3	X	X																					S
4	VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA:																									
	INADEMPIENZE PROBABILI VERSO CLIENTELA.....	52407																								K
	-VARIAZIONI IN AUMENTO:																									
	-INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:																									
	-ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE).....	02	3	X	X																					S
	-ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE.....	06	3	X	X																					S
	-ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE.....	10	3	X	X																					S
	-INGRESSI DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE.....	12	3	X	X																					S
	-TRASFERIMENTI DA:																									
	-SOFFERENZE.....	14	3	X	X																					S
	-ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE.....	18	3	X	X																					S
	-MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI.....	20	3	X	X																					S
	-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO:																									
	-ESCUSSIONI DI GARANZIE.....	26	3	X	X																					S
	-ALTRE.....	30	3	X	X																					S
	-VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE:																									
	-USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE.....	34	3	X	X																					S
	-WRITE-OFF.....	38	3	X	X																					S
	-INCASSI.....	42	3	X	X																					S
	-REALIZZI PER CESSIONI:																									
	-CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE.....	46	3	X	X																					S
	-ALTRE.....	50	3	X	X																					S
	-TRASFERIMENTI A:																									
	-SOFFERENZE.....	54	3	X	X																					S
	-ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE.....	56	3	X	X																					S
	-PERDITE DA CESSIONE.....	58	3	X	X																					S
	-MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI.....	60	3	X	X																					S
	-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE.....	62	3	X	X																					S

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 D.LGS. 385/93, DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base informativa

2.8 QUALITA' E FLUSSI

VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE					FINANZIARIA CREDITO	NUMERO OPERAZIONI	QUALITÀ CREDITO	ESPOSIZIONE/SENZA CREDITO	PORTAFOLIO CONTABILE	TIPO CONTROLLO	TIPO CESSI/PROPOR	TIPO SEVERICETO	TIPO APPROCCIO	CANALI DISTRI BUTTI	STATI RISCHIO CREDITO	STATI REGOLA RIZZ	SOFFERENZE	PERIODICITÀ	NOTE
				SETTORE	ATECO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA															
					118	115	116		352	1074	5297	1014	4517	11185	12219	12219	12219	12219	12219	12219	2136		
-WRITE-OFF.....	38	3	X	X																			S
-INCASSI.....	42	3	X	X																			S
-REALIZZI PER CESSIONI:																							
-CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE.....	46	3	X	X																			S
-ALTRE.....	50	3	X	X																			S
-TRASFERIMENTI A:																							
-SOFFERENZE.....	52	3	X	X																			S
-INADEMPIENZE PROBABILI.....	54	3	X	X																			S
-PERDITE DA CESSIONE.....	58	3	X	X																			S
-MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI.....	60	3	X	X																			S
-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE.....	62	3	X	X																			S
-NUOVE POSIZIONI SCADUTE DETERIORATE: NUMERO CLIENTI.....	66	3	X	X													X						S

4

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA SCADUTE DETERIORATE VERSO BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE.....

VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE					FINANZIARIA CREDITO	NUMERO OPERAZIONI	QUALITÀ CREDITO	ESPOSIZIONE/SENZA CREDITO	PORTAFOLIO CONTABILE	TIPO CONTROLLO	TIPO CESSI/PROPOR	TIPO SEVERICETO	TIPO APPROCCIO	CANALI DISTRI BUTTI	STATI RISCHIO CREDITO	STATI REGOLA RIZZ	SOFFERENZE	PERIODICITÀ	NOTE
	52417										K												
-VARIAZIONI IN AUMENTO:																							
-INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:																							
-ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE.....	06	3	X	X																			S
-ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE.....	10	3	X	X																			S
-INGRESSI DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE	12	3	X	X																			S
-TRASFERIMENTI DA INADEMPIENZE PROBABILI.....	14	3	X	X																			S
-MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI.....	16	3	X	X																			S
-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO.....	18	3	X	X																			S
-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:																							
-USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:																							
-ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE.....	22	3	X	X																			S
-ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE.....	26	3	X	X																			S
-WRITE-OFF.....	38	3	X	X																			S
-INCASSI.....	42	3	X	X																			S
-REALIZZI PER CESSIONI:																							
-CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE.....	46	3	X	X																			S
-ALTRE.....	50	3	X	X																			S
-TRASFERIMENTI A:																							
-SOFFERENZE.....	52	3	X	X																			S
-INADEMPIENZE PROBABILI.....	54	3	X	X																			S
-PERDITE DA CESSIONE.....	58	3	X	X																			S
-MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI.....	60	3	X	X																			S
-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE.....	62	3	X	X																			S
-NUOVE POSIZIONI SCADUTE DETERIORATE: NUMERO CLIENTI.....	66	3	X	X																			S

4

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE VERSO CLIENTELA.....

VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE					FINANZIARIA CREDITO	NUMERO OPERAZIONI	QUALITÀ CREDITO	ESPOSIZIONE/SENZA CREDITO	PORTAFOLIO CONTABILE	TIPO CONTROLLO	TIPO CESSI/PROPOR	TIPO SEVERICETO	TIPO APPROCCIO	CANALI DISTRI BUTTI	STATI RISCHIO CREDITO	STATI REGOLA RIZZ	SOFFERENZE	PERIODICITÀ	NOTE
	52419										K												
-VARIAZIONI IN AUMENTO:																							
-INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:																							
-ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE).....	02	3	X	X																			S
-ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE.....	06	3	X	X																			S

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 D.LGS. 385/93, DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base informativa

2.8 QUALITA' E FLUSSI

VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						FINANZIARIA CREDITO	NUMERO GARANZIE CARTE	QUALITA' CREDITO	ESPOSIZIONE/SENZA CON	PORTAFOLIO CONTABILE	TIPO CONTROLO	TIPO CESSI/PROCE	TIPO SCADUTTO	CANALI DISTRIBUZIONE	STATISTICO	SOSTENIBILE	PERIODICITA'	NOTE
				RESIDENZA	SETTORE	ATECO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA													
				1	8	5	6	2	2													
-VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE:																						
-USCITE VERSO ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE.....	18	3	X	X																		S
-WRITE-OFF.....	22	3	X	X																		S
-INCASSI.....	26	3	X	X																		S
-REALIZZI PER CESSIONI:																						
-CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE.....	30	3	X	X																		S
-ALTRE.....	34	3	X	X																		S
-TRASFERIMENTI A:																						
-SOFFERENZE - ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE	38	3	X	X																		S
-INADEMPIENZE PROBABILI - ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE.....	42	3	X	X																		S
-ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE - ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE.....	46	3	X	X																		S
-PERDITE DA CESSIONE.....	50	3	X	X																		S
-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE.....	54	3	X	X																		S
-NUOVE POSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI: NUMERO CLIENTI....	58	3	X	X																		S

4

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE VERSO BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE....

52425																						
-VARIAZIONI IN AUMENTO:																						
-TRASFERIMENTI DA ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:																						
-ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE.....	02	3	X	X																		S
-ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE.....	06	3	X	X																		S
-INGRESSI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE.....	10	3	X	X																		S
-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO.....	14	3	X	X																		S
-VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE:																						
-USCITE VERSO ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE.....	18	3	X	X																		S
-WRITE-OFF.....	22	3	X	X																		S
-INCASSI.....	26	3	X	X																		S
-REALIZZI PER CESSIONI:																						
-CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE.....	30	3	X	X																		S
-ALTRE.....	34	3	X	X																		S
-TRASFERIMENTI A:																						
-SOFFERENZE - ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE	38	3	X	X																		S
-INADEMPIENZE PROBABILI - ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE.....	42	3	X	X																		S
-ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE - ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE.....	46	3	X	X																		S
-PERDITE DA CESSIONE.....	50	3	X	X																		S
-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE.....	54	3	X	X																		S
-NUOVE POSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI: NUMERO CLIENTI....	58	3	X	X																		S

4

WRITE-OFF PARZIALI COMPLESSIVI SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA.....
 -ESPOSIZIONI PER CASSA
 -DETERIORATE:

52427																						

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 D.LGS. 385/93, DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

b a s e i n f o r m a t i v a	2.8 QUALITA' E FLUSSI	VOCE	SV	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							F I N A L I T A C R E D I T O	T I P O G A R A N Z I A C A R T	N U M E R O G A R A N Z I A	Q U A L I T A C R E D I T O	E S P O R T A F C O N T A B I L E C O N	T I P O C O N T R O L L O C E	T I P O C E S E R V I C E P R O	F A S C I A S C A D U T O	T I P O A P P R O C C I O	C A N A L I D I S T R I B U T I	S T A D I R I S C H I O C R E	S O F F E R E N Z E R E G O L A R I Z Z	P E R I O D I C I T A	N O T E					
				D U R A T A	R E S I D E N Z A	S E T T O R E	A T T E C O	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A																			
							1					1		1	4	1	1	1	1	1	1	2							
	-FINANZIAMENTI.....	12	3	X	X									X	X	X													T
	-TITOLI DI DEBITO.....	16	3	X	X									X	X	X													T
	-ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE																												
	-FINANZIAMENTI.....	20	3	X	X									X	X	X													T
	-TITOLI DI DEBITO.....	24	3	X	X									X	X	X													T
	-NON DETERIORATE:																												
	-OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE:																												
	-SCADUTE																												
	-FINANZIAMENTI.....	28	3	X	X									X	X														T
	-TITOLI DI DEBITO.....	32	3	X	X									X	X														T
	-ALTRE																												
	-FINANZIAMENTI.....	36	3	X	X									X	X														T
	-TITOLI DI DEBITO.....	40	3	X	X									X	X														T
	-OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE:																												
	-SCADUTE																												
	-FINANZIAMENTI.....	44	3	X	X									X	X														T
	-TITOLI DI DEBITO.....	48	3	X	X									X	X														T
	-ALTRE																												
	-FINANZIAMENTI.....	52	3	X	X									X	X														T
	-TITOLI DI DEBITO.....	56	3	X	X									X	X														T
	-ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE																												
	-FINANZIAMENTI.....	60	3	X	X									X	X														T
	-TITOLI DI DEBITO.....	64	3	X	X									X	X														T
	-ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE																												
	-FINANZIAMENTI.....	68	3	X	X									X	X														T
	-TITOLI DI DEBITO.....	72	3	X	X									X	X														T
	-ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO																												
	-DETERIORATE																												
	-IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE....	76	3	X	X																								T
	-ALTRE.....	80	3	X	X																								T
	-NON DETERIORATE																												
	-IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE....	84	3	X	X																								T
	-ALTRE.....	88	3	X	X																								T
4	RETTEIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE E ACCANTONAMENTI COMPLESSIVI PER RISCHIO DI CREDITO VERSO CLIENTELA.....	52443																											
	-SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA:																												
	-SOFFERENZE																												
	-FINANZIAMENTI.....	04	3	X	X									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T
	-TITOLI DI DEBITO.....	08	3	X	X									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T
	-INADEMPIENZE PROBABILI																												
	-FINANZIAMENTI.....	12	3	X	X									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T
	-TITOLI DI DEBITO.....	16	3	X	X									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T
	-ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE																												
	-FINANZIAMENTI.....	20	3	X	X									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T
	-TITOLI DI DEBITO.....	24	3	X	X									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 D.LGS. 385/93, DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

b a s e i n f o r m a t i v a	2.8 QUALITA' E FLUSSI	VOCE	SV	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE				F I N A L I T A	T I P O	N U M E R O	Q U A L I T A	E S P O R T A F	T I P O	T I P O	F A S C I A	T I P O	C A N A L I	S T A D I	S O F F E R E N Z 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	A T T E C 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	G A R A N Z I A	O P E R A Z I O N I	C O N T R O L L O	C E S S I O N I	C O N T R O L L O	S C A D U T O	A P P R O C C I O	D I S T R I B U T I	R I S C H I O	R E G O L A R I Z Z A
						1	1	1	1															2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	6	6
	-ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE																																		
	-OGGETTO DI CONCESSIONI																																		
	-FINANZIAMENTI.....	28	3	X	X								X	X	X	X	X	X	X	X			T												
	-TITOLI DI DEBITO.....	32	3	X	X								X	X	X	X	X	X	X	X			T												
	-ALTRE																																		
	-FINANZIAMENTI.....	36	3	X	X								X	X	X	X	X	X	X	X			T												
	-TITOLI DI DEBITO.....	40	3	X	X								X	X	X	X	X	X	X	X			T												
	-ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE																																		
	-OGGETTO DI CONCESSIONI																																		
	-FINANZIAMENTI.....	44	3	X	X								X	X					X	X			T												
	-TITOLI DI DEBITO.....	48	3	X	X								X	X					X	X			T												
	-ALTRE																																		
	-FINANZIAMENTI.....	52	3	X	X								X	X					X	X			T												
	-TITOLI DI DEBITO.....	56	3	X	X								X	X					X	X			T												
	-SU ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:																																		
	-DETERIORATE																																		
	-IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE.....	60	3	X	X														X	X			T												
	-ALTRE.....	64	3	X	X																		T												
	-NON DETERIORATE																																		
	-IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE.....	68	3	X	X														X	X			T												
	-ALTRE.....	72	3	X	X																		T												
4	RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE E ACCANTONAMENTI COMPLESSIVI PER RISCHIO DI CREDITO VERSO BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE.....	52445																																	
	-SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA:																																		
	-SOFFERENZE																																		
	-FINANZIAMENTI.....	04	3	X	X								X	X	X	X	X	X	X	X			T												
	-TITOLI DI DEBITO.....	08	3	X	X								X	X	X	X	X	X	X	X			T												
	-INADEMPIENZE PROBABILI																																		
	-FINANZIAMENTI.....	12	3	X	X								X	X	X	X	X	X	X	X			T												
	-TITOLI DI DEBITO.....	16	3	X	X								X	X	X	X	X	X	X	X			T												
	-ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE																																		
	-FINANZIAMENTI.....	20	3	X	X								X	X	X	X	X	X	X	X			T												
	-TITOLI DI DEBITO.....	24	3	X	X								X	X	X	X	X	X	X	X			T												
	-ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE																																		
	-OGGETTO DI CONCESSIONI																																		
	-FINANZIAMENTI.....	28	3	X	X								X	X	X	X	X	X	X	X			T												
	-TITOLI DI DEBITO.....	32	3	X	X								X	X	X	X	X	X	X	X			T												
	-ALTRE																																		
	-FINANZIAMENTI.....	36	3	X	X								X	X	X	X	X	X	X	X			T												
	-TITOLI DI DEBITO.....	40	3	X	X								X	X	X	X	X	X	X	X			T												
	-ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE																																		
	-OGGETTO DI CONCESSIONI																																		
	-FINANZIAMENTI.....	44	3	X	X								X	X					X	X			T												
	-TITOLI DI DEBITO.....	48	3	X	X								X	X					X	X			T												
	-ALTRE																																		

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 D.LGS. 385/93, DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base in for m a t i v a	2.8 QUALITA' E FLUSSI	VOCE	SV	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE					F I N A L I T A	T I P O	N U M E R O	Q U A L I T A	E S P	P O R T A F	T I P O	T I P O	F A S C I A	T I P O	C A N A L I	S T A D I	S T A T U S	S O F F E R E N Z 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	A T T E C 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								
	-ALTRE VARIAZIONI..... ²	28	3	X	X																														

¹ La segnalazione assume valore negativo

² Segnalazione che può assumere segno negativo

4	DINAMICA DEGLI ACCANTONAMENTI COMPLESSIVI SU IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE VERSO BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE.....	52457																																				
	-VARIAZIONI IN AUMENTO DA ATTIVITA' FINANZIARIE ACQUISITE O ORIGINATE.....	04	3	X	X																															X	S	
	-CANCELLAZIONI DIVERSE DAI WRITE-OFF..... ¹	08	3	X	X																																X	S
	-RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO..... ²	12	3	X	X																																X	S
	-MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI..... ²	16	3	X	X																																X	S
	-CAMBIAMENTI DELLA METODOLOGIA DI STIMA..... ²	20	3	X	X																																X	S
	-WRITE-OFF..... ¹	24	3	X	X																																X	S
	-ALTRE VARIAZIONI..... ²	28	3	X	X																															X	S	

¹ La segnalazione assume valore negativo

² Segnalazione che può assumere segno negativo

4	VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU SOFFERENZE PER CASSA VERSO CLIENTELA.....	52461																																				
	-VARIAZIONI IN AUMENTO:																																					
	-RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE.....	04	3	X	X																																	S
	-ALTRE RETTIFICHE DI VALORE.....	08	3	X	X																																	S
	-PERDITE DA CESSIONE.....	12	3	X	X																																	S
	-TRASFERIMENTI DA:																																					
	-INADEMPIENZE PROBABILI.....	16	3	X	X																																	S
	-ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE.....	20	3	X	X																																	S
	-MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI.....	24	3	X	X																																	S
	-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO:																																					
	-ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE.....	32	3	X	X																																	S
	-ESCUSSIONI DI GARANZIE.....	36	3	X	X																																	S
	-ALTRE.....	40	3	X	X																																	S
	-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:																																					
	-RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:																																					
	-DA INTERESSI.....	44	3	X	X																																	S
	-ALTRE.....	48	3	X	X																																	S
	-RIPRESE DI VALORE DA INCASSO.....	52	3	X	X																																	S
	-UTILI DA CESSIONE.....	56	3	X	X																																	S
	-WRITE-OFF.....	60	3	X	X																																	S
	-TRASFERIMENTI A INADEMPIENZE PROBABILI.....	64	3	X	X																																	S
	-MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI.....	68	3	X	X																																	S
	-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE.....	72	3	X	X																																	S

4	VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU SOFFERENZE PER CASSA VERSO BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE.....	52463																																				
		52463																																				

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 D.LGS. 385/93, DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base
informativa

2.8 QUALITA' E FLUSSI

VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE				FINANZIATA CREDITO	TIPO GARANZIA CARRT	NUMERO GARANZIA	QUALITA' CREDITO	ESP CON/S CON	PORTAF CONTRABILE	TIPO CONTROLLO	TIPO CERS/ PROPC	TIPO SERVICIO	FAS SCADUTO	TIPO APP PROCCIO	CANALI DISTRIB BUTTI	STADI RISCHIO	STAT REGOLA RIZZ	SOFFER RENZE	PERIODI CITA'	NOTE
				RESIDUO	SETTORE	ATECO	PROVINCIA																	
									3	1														
					1	1																1	2	
					1	1																1	3	
					1	1	8															1	3	6
					1	5																1	3	
					1	6																1	1	
					2	2																1	3	
					2	2																1	3	
					3	4																1	3	
					3	4																1	3	
					3	4																1	3	
					3	4																1	3	
					3	4																1	3	
					3	4																1	3	
					3	4																1	3	
					3	4																1	3	
					3	4																1	3	
					3	4																1	3	
					3	4																1	3	
					3	4																1	3	
					3	4																1	3	

-VARIAZIONI IN AUMENTO:

- RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE.....
- ALTRE RETTIFICHE DI VALORE.....
- PERDITE DA CESSIONE.....
- TRASFERIMENTI DA:

 - INADEMPIENZE PROBABILI.....
 - ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE.....

- MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI.....
- ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO:

 - ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE.....
 - ESCUSSIONI DI GARANZIE.....
 - ALTRE.....

-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

- RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

 - DA INTERESSI.....
 - ALTRE.....

- RIPRESE DI VALORE DA INCASSO.....
- UTILI DA CESSIONE.....
- WRITE-OFF.....
- TRASFERIMENTI A INADEMPIENZE PROBABILI.....
- MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI.....
- ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE.....

4

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU INADEMPIENZE PROBABILI PER CASSA VERSO CLIENTELA.....

- VARIAZIONI IN AUMENTO:
- RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE.....
- ALTRE RETTIFICHE DI VALORE.....
- PERDITE DA CESSIONE.....
- TRASFERIMENTI DA:

 - SOFFERENZE.....
 - ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE.....

- MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI.....
- ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO:

 - ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE.....
 - ESCUSSIONI DI GARANZIE.....
 - ALTRE.....

- VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:
- RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

 - DA INTERESSI.....
 - ALTRE.....

- RIPRESE DI VALORE DA INCASSO.....
- UTILI DA CESSIONE.....
- WRITE-OFF.....

52465																								
	04	3	X	X																				S
	08	3	X	X																				S
	12	3	X	X																				S
	16	3	X	X																				S
	20	3	X	X																				S
	24	3	X	X																				S
	28	3	X	X																				S
	32	3	X	X																				S
	36	3	X	X																				S
	40	3	X	X																				S
	44	3	X	X																				S
	48	3	X	X																				S
	52	3	X	X																				S
	56	3	X	X																				S

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 D.LGS. 385/93, DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

b a s e i n f o r m a t i v a	2.8 QUALITA' E FLUSSI	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE					FINANZIARIA CREDITO	NUMEROGARANZIA CARTA	QUALITACREEDITO	ESPON/SENEZA CON	PORTAFCONTA BILLE	TIPOCONTROLLO	TIPOCERSV/PROPE	TIPOCERSCADUTO	TIPOAPPROCCIO	CANALIDISTRIBUTTORE	STADIRISCHIO	STADIRISCHIO	SOFFERENZE	PERIODICITA	NOTE	
						RETTIFICAZIONE	SETTORE	ATECO	PROVINCIA	STATO																
						1	8	5	6	2																
	-TRASFERIMENTI A:																									
	-SOFFERENZE.....	60	X	X																					S	
	-ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE.....	64	X	X																					S	
	-MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI.....	68	X	X																					S	
	-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE.....	72	X	X																					S	
4	VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU INADEMPIENZE PROBABILI PER CASSA VERSO BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE.....	52467																								
	-VARIAZIONI IN AUMENTO:																									
	-RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE.....	04	X	X																					S	
	-ALTRE RETTIFICHE DI VALORE.....	08	X	X																					S	
	-PERDITE DA CESSIONE.....	12	X	X																					S	
	-TRASFERIMENTI DA:																									
	-SOFFERENZE.....	16	X	X																					S	
	-ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE.....	20	X	X																					S	
	-MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI.....	24	X	X																					S	
	-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO:																									
	-ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE.....	28	X	X																					S	
	-ESCUSSIONI DI GARANZIE.....	32	X	X																					S	
	-ALTRE.....	36	X	X																					S	
	-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:																									
	-RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:																									
	-DA INTERESSI.....	40	X	X																					S	
	-ALTRE.....	44	X	X																					S	
	-RIPRESE DI VALORE DA INCASSO.....	48	X	X																					S	
	-UTILI DA CESSIONE.....	52	X	X																					S	
	-WRITE-OFF.....	56	X	X																					S	
	-TRASFERIMENTI A:																									
	-SOFFERENZE.....	60	X	X																					S	
	-ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE.....	64	X	X																					S	
	-MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI.....	68	X	X																					S	
	-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE.....	72	X	X																					S	
4	VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA SCADUTE DETERIORATE VERSO CLIENTELA.....	52469																								
	-VARIAZIONI IN AUMENTO:																									
	-RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE.....	04	X	X																					S	
	-ALTRE RETTIFICHE DI VALORE.....	08	X	X																					S	
	-PERDITE DA CESSIONE.....	12	X	X																					S	
	-INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:																									
	-ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE.....	16	X	X																					S	
	-ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE.....	20	X	X																					S	
	-TRASFERIMENTI DA INADEMPIENZE PROBABILI.....	24	X	X																					S	

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 D.LGS. 385/93, DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base informativa	2.8 QUALITA' E FLUSSI													VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						FINANZIARIA CREDITITTO	NUMEROGARANZIARIA	QUALITAGARANZIARIA	ESPCON/SERENZA	PORTAFCONTA BILILE	TIPOCONTROLLLO	TIPOCERSV/PROOP	TIPOSCIA SCA DUTO	CANALIDISTRIBUTIO	STADIRISCHIO	STATEREGOLARIZZ	SOFFERENZE	PERIODICITA	NOTE	
	RESDENZA	SETTORE	A TECO	P RO VINCIA	STATO	QUALIFICA	FIDELI	TIPO	NUMEROGARANZIARIA	QUALITAGARANZIARIA	ESPCON/SERENZA	PORTAFCONTA BILILE	TIPOCONTROLLLO					TIPOCERSV/PROOP	TIPOSCIA SCA DUTO	CANALIDISTRIBUTIO	STADIRISCHIO	STATEREGOLARIZZ	SOFFERENZE															PERIODICITA
	1	1	1	1	1	2	3	9	0	5	1	4	1					1	1	1	1	1	1															2
	-SOFFERENZE.....		44	3	X	X																								S								
	-INADEMPIENZE PROBABILI.....		48	3	X	X																								S								
	-ESPOSIZIONI CREDITIZIE SCADUTE DETERIORATE.....		52	3	X	X																								S								
	-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE.....		56	3	X	X																								S								
4	VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE VERSO BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE.....		52479																																			
	-VARIAZIONI IN AUMENTO:																																					
	-RETTIFICHE DI VALORE.....		04	3	X	X																									S							
	-PERDITE DA CESSIONE.....		08	3	X	X																									S							
	-TRASFERIMENTI DA:																																					
	-ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE.....		12	3	X	X																									S							
	-ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE.....		16	3	X	X																									S							
	-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO.....		20	3	X	X																									S							
	-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:																																					
	-RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:																																					
	-DA INTERESSI.....		24	3	X	X																									S							
	-ALTRE.....		28	3	X	X																									S							
	-RIPRESE DI VALORE DA INCASSO.....		32	3	X	X																									S							
	-UTILI DA CESSIONE.....		36	3	X	X																									S							
	-WRITE-OFF.....		40	3	X	X																									S							
	-TRASFERIMENTI A:																																					
	-SOFFERENZE.....		44	3	X	X																									S							
	-INADEMPIENZE PROBABILI.....		48	3	X	X																									S							
	-ESPOSIZIONI CREDITIZIE SCADUTE DETERIORATE.....		52	3	X	X																									S							
	-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE.....		56	3	X	X																									S							
4	RECUPERO DA INCASSO SU ATTIVITA' FINANZIARIE OGGETTO DI WRITE-OFF.....		52481	00	3	X	X											X									X			S								
4	WRITE-OFF DI ATTIVITA' FINANZIARIE RILEVATI DIRETTAMENTE A CONTO ECONOMICO.....		52485	00	3	X	X											X									X			S								
4	ATTIVITA' FINANZIARIE: DISTRIBUZIONE PER FASCE DI SCADUTO.....		52489	00	3	X	X											X			X						X			S								
4	TRASFERIMENTI TRA I DIVERSI STADI DI RISCHIO DI CREDITO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE, IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE (VALORI LORDI E NOMINALI).....		52491																																			
	-ATTIVITA' FINANZIARIE:																																					
	-DA PRIMO STADIO A SECONDO STADIO.....		04	3	X	X							X																	S								
	-DA SECONDO STADIO A PRIMO STADIO.....		08	3	X	X							X																	S								
	-DA SECONDO STADIO A TERZO STADIO.....		12	3	X	X							X																	S								
	-DA TERZO STADIO A SECONDO STADIO.....		16	3	X	X							X																	S								
	-DA PRIMO STADIO A TERZO STADIO.....		20	3	X	X							X																	S								
	-DA TERZO STADIO A PRIMO STADIO.....		24	3	X	X							X																	S								
	-IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE:																																					

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 D.LGS. 385/93, DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

b a s e i n f o r m a t i v a	2.8 QUALITA' E FLUSSI	VOCE	SV	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						FINANZIATA CREDITO	NUMERO GARANZIE CARTE	QUANTITA' CREDITO	ESPORTAZIONE	TIPO CONTROLLO	TIPO CESSI/PROCC	TIPO SCADUTTO	CANALI DISTRIBUITI	STADII RISCHEIO	STADII RISKING	SOFERENZE	PERIODICITA'	NOTE	
				DURATA	DIVISA	RESETORE	ATECO	PROVINCIA	STATO														QUALIFICA
	-DA PRIMO STADIO A SECONDO STADIO.....	28	3	X	X																	S	
	-DA SECONDO STADIO A PRIMO STADIO.....	32	3	X	X																	S	
	-DA SECONDO STADIO A TERZO STADIO.....	36	3	X	X																	S	
	-DA TERZO STADIO A SECONDO STADIO.....	40	3	X	X																	S	
	-DA PRIMO STADIO A TERZO STADIO.....	44	3	X	X																	S	
	-DA TERZO STADIO A PRIMO STADIO.....	48	3	X	X																	S	
4	VARIAZIONI DELLE GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE: IN SOFFERENZA.....	52388																					
	-VARIAZIONI IN AUMENTO:																						
	-TRASFERIMENTI DA GARANZIE NON DETERIORATE:																						
	-CONTROGARANTITE																						
	-AMMONTARE.....	02	3	X	X					X												S	
	-NUMERO.....	04	3	X	X					X												S	
	-ALTRE																						
	-AMMONTARE.....	06	3	X	X					X												S	
	-NUMERO.....	08	3	X	X					X												S	
	-TRASFERIMENTI DA ALTRE GARANZIE DETERIORATE:																						
	-CONTROGARANTITE																						
	-AMMONTARE.....	10	3	X	X					X												S	
	-NUMERO.....	12	3	X	X					X												S	
	-ALTRE																						
	-AMMONTARE.....	14	3	X	X					X												S	
	-NUMERO.....	16	3	X	X					X												S	
	-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO:																						
	-CONTROGARANTITE																						
	-AMMONTARE.....	18	3	X	X					X												S	
	-NUMERO.....	20	3	X	X					X												S	
	-ALTRE																						
	-AMMONTARE.....	22	3	X	X					X												S	
	-NUMERO.....	24	3	X	X					X												S	
	-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:																						
	-USCITE VERSO GARANZIE NON DETERIORATE:																						
	-CONTROGARANTITE																						
	-AMMONTARE.....	26	3	X	X					X												S	
	-NUMERO.....	28	3	X	X					X												S	
	-ALTRE																						
	-AMMONTARE.....	30	3	X	X					X												S	
	-NUMERO.....	32	3	X	X					X												S	
	-USCITE VERSO ALTRE GARANZIE DETERIORATE:																						
	-CONTROGARANTITE																						
	-AMMONTARE.....	34	3	X	X					X												S	
	-NUMERO.....	36	3	X	X					X												S	
	-ALTRE																						
	-AMMONTARE.....	38	3	X	X					X												S	
	-NUMERO.....	40	3	X	X					X												S	

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 D.LGS. 385/93, DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

b a s e i n f o r m a t i v a	2.8 QUALITA' E FLUSSI	VOCE	SV	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE					F I N A L I T A C R E D I T O	T I P O G A R A N Z I A C A R T	N U M E R O G A R A N Z I A C A R T	Q U A L I T A C R E D I T O	E S P C O N / S E N Z A C O N	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	T I P O C E S S I / P R O P C E	T I P O S E R V I C E R	F A S C I A S C A D D U T O	T I P O A P P R O C C I O	C A N A L I D I S T R I B U T I	S T A D I R I S C H I O C R E	S T A T U S R E G O L A R I Z Z	S O F F E R E N Z 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	A T T E C O	P R O V I N C I A	S T A T O																		Q U A L I F I C A																		
						1 1 8	1 1 5	1 5 6		2 2																		3 5 2	9 1 4	1 0 7	2 2	1 0 1	4 5 7	1 1 6	1 2 2	1 2 2	1 1 9	2 4 4	1 3 3	3 0 3	1 3 3	1 1 6				
-ESCUSSIONI:																																														
-CONTROGARANTITE																																														
-AMMONTARE.....																			42	3	X	X						X																S		
-NUMERO.....																			44	3	X	X						X																S		
-ALTRE																																														
-AMMONTARE.....																			46	3	X	X						X																S		
-NUMERO.....																			48	3	X	X						X																S		
-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:																																														
-CONTROGARANTITE																																														
-AMMONTARE.....																			50	3	X	X						X																S		
-ALTRE																																														
-AMMONTARE.....																			52	3	X	X						X																S		
4	VARIAZIONI DELLE GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE: ALTRE.....	52390																																												
-VARIANTI IN AUMENTO:																																														
-TRASFERIMENTI DA GARANZIE NON DETERIORATE:																																														
-CONTROGARANTITE																																														
-AMMONTARE.....																			02	3	X	X						X																S		
-NUMERO.....																			04	3	X	X						X																S		
-ALTRE																																														
-AMMONTARE.....																			06	3	X	X						X																S		
-NUMERO.....																			08	3	X	X						X																S		
-TRASFERIMENTI DA GARANZIE IN SOFFERENZA:																																														
-CONTROGARANTITE																																														
-AMMONTARE.....																			10	3	X	X						X																S		
-NUMERO.....																			12	3	X	X						X																S		
-ALTRE																																														
-AMMONTARE.....																			14	3	X	X						X																S		
-NUMERO.....																			16	3	X	X						X																S		
-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO:																																														
-CONTROGARANTITE																																														
-AMMONTARE.....																			18	3	X	X						X																S		
-NUMERO.....																			20	3	X	X						X																S		
-ALTRE																																														
-AMMONTARE.....																			22	3	X	X						X																S		
-NUMERO.....																			24	3	X	X						X																S		
-VARIANTI IN DIMINUZIONE:																																														
-USCITE VERSO GARANZIE NON DETERIORATE:																																														
-CONTROGARANTITE																																														
-AMMONTARE.....																			26	3	X	X						X																S		
-NUMERO.....																			28	3	X	X						X																S		
-ALTRE																																														
-AMMONTARE.....																			30	3	X	X						X																S		
-NUMERO.....																			32	3	X	X						X																S		
-USCITE VERSO GARANZIE IN SOFFERENZA:																																														
-CONTROGARANTITE																																														

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 D.LGS. 385/93, DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

b a s e i n f o r m a t i v a	2.8 QUALITA' E FLUSSI		D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						F I N A L I T A	T I P O	N U M E R O	Q U A L I T A	E S P O R T A	T I P O	T I P O	F A S C I A	T I P O	C A N A L I	S T A D I	S O F F E R E	P E R I O D I	N O T E																
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	A T T E C 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															G A R A N Z I A	O P E R A T I V I T A	C R E D I T O	C O N T R O L L O	C O N T R O L L O	C O N T R O L L O	C O N T R O L L O	C O N T R O L L O	C O N T R O L L O	C O N T R O L L O	C O N T R O L L O	C O N T R O L L O	C O N T R O L L O	C O N T R O L L O	C O N T R O L L O	C O N T R O L L O
VOCE		SV																																						
	-NUMERO.....	28	3	X	X							X												S																
	-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:																																							
	-AMMONTARE.....	30	3	X	X							X												S																
3	ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE.....	52393																																						
	-ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE:																																							
	-RIPARTIZIONE ECONOMICA.....	02	3	X	1	SS	S					X												T R																
	-RIPARTIZIONE TERRITORIALE.....	06	3	X	1			X				X												T																
	-ALTRE ESPOSIZIONI:																																							
	-RIPARTIZIONE ECONOMICA.....	10	3	X	1	SS	S					X												T R																
	-RIPARTIZIONE TERRITORIALE.....	14	3	X	1			X				X												T																
3	ESPOSIZIONE CREDITIZIA CANCELLATA A FRONTE DI ATTIVITA' FINANZIARIE E NON FINANZIARIE OTTENUTE TRAMITE L'ESCUSSIONE DELLE GARANZIE RICEVUTE.....	52493																																						
	-ATTIVITA' MATERIALI:																																							
	-AD USO FUNZIONALE.....	04	3	1	1																			T XD																
	-A SCOPO D'INVESTIMENTO.....	08	3	1	1																			T XD																
	-RIMANENZE.....	12	3	1	1																			T XD																
	-TITOLI DI CAPITALE E TITOLI DI DEBITO.....	16	3	1	1																			T XD																
	-ALTRE ATTIVITA'.....	20	3	1	1																			T XD																
	-ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE:																																							
	-ATTIVITA' MATERIALI.....	24	3	1	1																			T XD																
	-ALTRE ATTIVITA'.....	28	3	1	1																			T XD																
3	ATTIVITA' FINANZIARIE E NON FINANZIARIE OTTENUTE TRAMITE L'ESCUSSIONE DELLE GARANZIE RICEVUTE (VALORE LORDO).....	52495																																						
	-ATTIVITA' MATERIALI:																																							
	-AD USO FUNZIONALE.....	04	3	1	1																			T XD																
	-A SCOPO D'INVESTIMENTO.....	08	3	1	1																			T XD																
	-RIMANENZE.....	12	3	1	1																			T XD																
	-TITOLI DI CAPITALE E TITOLI DI DEBITO.....	16	3	1	1																			T XD																
	-ALTRE ATTIVITA'.....	20	3	1	1																			T XD																
	-ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE:																																							
	-ATTIVITA' MATERIALI.....	24	3	1	1																			T XD																
	-ALTRE ATTIVITA'.....	28	3	1	1																			T XD																
4	RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ATTIVITA' FINANZIARIE E NON FINANZIARIE OTTENUTE TRAMITE L'ESCUSSIONE DELLE GARANZIE RICEVUTE.	52497																																						
	-ATTIVITA' MATERIALI:																																							
	-AD USO FUNZIONALE.....	04	3	1	1																			S XD																

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 D.LGS. 385/93, DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

b a s e i n f o r m a t i v a	2.8 QUALITA' E FLUSSI	VOCE	SV	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						F I N A L I T A	T I P O	N U M E R O	Q U A L I T A	E S P O R T A F	T I P O	T I P O	T I P O	C A N A L I	S T A D I	S O F F E R E	P E R I O D I	N O T E
						R E S I D E N Z A	S E T T O R E	A T T E C 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													
						C	X	1	2	3	4													
	-CESSIONI A VEICOLI PER LA CARTOLARIZZAZIONE.....		02	C	X	1	SG	D	X		X	X					X					X	T	R/F
				C	X	2	SG			X	X	X					X					X	T	F
	-CESSIONI A IFM RESIDENTI.....		06	C	X	1	SG	D	X		X						X					X	T	R/F
				C	X	2	SG			X	X						X					X	T	F
	-CESSIONI A IFM DI ALTRI PAESI DELL'AREA DELL'EURO.....		08	C	X	1	SG	D	X		X						X					X	T	R/F
				C	X	2	SG			X	X						X					X	T	F
	-CESSIONI AD ALTRI SOGGETTI.....		10	C	X	1	SG	D	X		X						X					X	T	R/F
				C	X	2	SG			X	X						X					X	T	F
	- FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO:																							
	-CESSIONI A VEICOLI PER LA CARTOLARIZZAZIONE..... ¹		12	C	X	1	SG	D	X		X	X					X	X				X	T	R/F
				C	X	2	SG			X	X	X					X	X				X	T	F
	-CESSIONI A IFM RESIDENTI.....		16	C	X	1	SG	D	X		X						X					X	T	R/F
				C	X	2	SG			X	X						X					X	T	F
	-CESSIONI A IFM DI ALTRI PAESI DELL'AREA DELL'EURO.....		18	C	X	1	SG	D	X		X						X					X	T	R/F
				C	X	2	SG			X	X						X					X	T	F
	-CESSIONI AD ALTRI SOGGETTI.....		20	C	X	1	SG	D	X		X						X					X	T	R/F
				C	X	2	SG			X	X						X					X	T	F
3	ACQUISTI DI FINANZIAMENTI		58244								D													
	-DA SOCIETÀ VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE.....		02	C	X	1	SG	D	X		X	X					X	X				X	T	R/F
				C	X	2	SG			X	X	X					X	X				X	T	F
	-DA VEICOLO DI COVERED BOND.....		04	C	X	1	SG	D	X		X						X					X	T	R/F
				C	X	2	SG			X	X						X					X	T	F
	-DA IFM RESIDENTI.....		06	C	X	1	SG	D	X		X						X	X				X	T	R/F
				C	X	2	SG			X	X						X	X				X	T	F
	-DA IFM DI ALTRI PAESI DELL'AREA DELL'EURO.....		08	C	X	1	SG	D	X		X						X	X				X	T	R/F
				C	X	2	SG			X	X						X	X				X	T	F
	-DA ALTRI SOGGETTI.....		10	C	X	1	SG	D	X		X						X	X				X	T	R/F
				C	X	2	SG			X	X						X	X				X	T	F

¹ Segnalazioni che possono assumere segno negativo

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA

VOCE	SV	DURATA	DIVISIA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE					P	S	T	I	Q	T	C	T	P	R	T	B	S	D	M	P	L	P	N		
				R	S	A	Q	P																					
																												SETTORE	RESESIONE
-CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO A SALDO (CHARGE).....	02	3	X	X															X										T
-CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO RATEALE.....	04	3	X	X																									T
-ALTRI FINANZIAMENTI.....	06	3	X	X															X										T
3 ESTRATTI CONTO DI CARTE DI CREDITO.....	46436																												
-REGOLATI MEDIANTE:																													
-ADDEBITO IN C/C BANCARIO.....	02	3	1	1									X																S XD
-ADDEBITO IN CONTO DI PAGAMENTO.....	03	3	1	1									X																S XD
-ADDEBITO TRAMITE RETE.....	04	3	1	1									X																S XD
-ALTRI STRUMENTI.....	12	3	1	1									X																S XD
3 OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE.....	46440																												
-OPERAZIONI GESTITE TRAMITE MEZZO ELETTRONICO																													
-EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:																													
-DALL'ENTE SEGNALANTE.....	12	3	X	X									X	X						X	X								X S
-DA ALTRI ENTI:																													
-EMITTENTI NAZIONALI.....	14	3	X	X									X	X						X	X								X S
-EMITTENTI ESTERI.....	15	3	X	X									X	X						X	X								X S
-ALTRE OPERAZIONI																													
-EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:																													
-DALL'ENTE SEGNALANTE.....	18	3	X	X									X	X						X	X								X S
-DA ALTRI ENTI:																													
-EMITTENTI NAZIONALI.....	22	3	X	X									X	X						X	X								X S
-EMITTENTI ESTERI.....	24	3	X	X									X	X						X	X								X S
3 OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO SU RETE - MODALITÀ A DISTANZA	58662																												
-NUMERO.....	24	3	X	X									X							X	X	X							X S
-AMMONTARE.....	26	3	X	X									X							X	X	X							X S
3 OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO PRESSO ATM DELLA BANCA SEGNALANTE.....	58664																												
-NUMERO.....	20	3	X	X									X							X		X							X S
-AMMONTARE.....	22	3	X	X									X							X		X							X S
3 OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE: MODALITÀ DI TRATTAMENTO.....	52222																												
-CON TRATTAMENTO AUTORIZZATIVO "ON LINE"																													
-EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:																													
-DALL'ENTE SEGNALANTE:																													
-NUMERO.....	02	3	1	1																									T XD
-IMPORTO.....	04	3	1	1																									T XD
-DA ALTRI ENTI:																													
-NUMERO.....	06	3	1	1																									T XD
-IMPORTO.....	08	3	1	1																									T XD
-ALTRE																													
-EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:																													
-DALL'ENTE SEGNALANTE:																													
-NUMERO.....	10	3	1	1									X																T XD
-IMPORTO.....	12	3	1	1									X																T XD
-DA ALTRI ENTI:																													
-NUMERO.....	14	3	1	1									X																T XD
-IMPORTO.....	16	3	1	1									X																T XD
3 CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE.....	46448																												
-CO-BRANDED.....	02	3	1	1									X																T XD
-ALTRE.....	06	3	1	1									X																T XD

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 D.LGS. 385/93, DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base informativa	1.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA		CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE																	PROVINCIA	STATO	TIPO	PROV	QUALE	TIPO	CAU	TECNO	PRON	TIPO	BA	STATO	DIGI	MCC	TIPO	TIPO	PCS	MODA	LOCA	PERI	NOTE
	VOCE	SV	URATA	DIVISA	RESIDENZA	SETTORE	TECCO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	TIPO	PROV	QUALE	TIPO	CAU	TECNO	PRON	TIPO	BA	STATO	DIGI	MCC	TIPO	TIPO	PCS	MODA	LOCA	PERI	NOTE											

- 3** CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE: RIPARTIZIONE TERRITORIALE..... 1
- ATTIVE
 - SU RETE.....
 - ALTRO.....
 - NON ATTIVE.....
 - BLOCCHATE
 - BLOCCO DI SICUREZZA.....
 - BLOCCO PER INSOLVENZA.....
 - BLOCCO TECNICO.....

46550									PO																							
01	3	1	1						X					X	X				X										X	S	XD	
03	3	1	1						X					X	X				X										X	S	XD	
06	3	1	1						X					X															X	S	XD	
12	3	1	1						X					X															X	S	XD	
14	3	1	1						X					X															X	S	XD	
16	3	1	1						X					X															X	S	XD	

¹ Per le operazioni eseguite all'estero utilizzare il codice provincia 998

- 3** CARTE DI CREDITO ATTIVE SU RETE IN CIRCOLAZIONE: ADESIONE AI SISTEMI DI SICUREZZA.....
- CARTE DI CREDITO ADERENTI AI SISTEMI DI SICUREZZA
 - NUMERO.....
 - IMPORTO.....
 - CARTE DI CREDITO NON ADERENTI AI SISTEMI DI SICUREZZA
 - NUMERO.....
 - IMPORTO.....

52240																																
02	3	1	1																												T	XD
04	3	1	1																												T	XD
06	3	1	1																												T	XD
08	3	1	1																												T	XD

- 3** CARTE DI CREDITO REVOCATE PER INSOLVENZA: RIPARTIZIONE TERRITORIALE..... 1
- CON RISCHIO A CARICO DELL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE
 - NUMERO.....
 - IMPORTO.....
 - CON RISCHIO A CARICO DI TERZI
 - NUMERO.....
 - IMPORTO.....

52242									PO																							
02	3	1	1						X																						T	XD
04	3	1	1						X																						T	XD
06	3	1	1						X																						T	XD
08	3	1	1						X																						T	XD

¹ Per i rapporti con non residenti la provincia di classificazione è 998

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base informativa	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE				PSTATO	PROV	STATO	CLASSE	MODALITA'	TECNOLOGIA	CANALI	STATO	TIPOLOGIA	MODALITA'	CONTRATTAZIONE	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO	CANALI	STATO	TECNOLOGIA	TIPO	PERIODICITA'	NOTE				
						RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICAZIONE																								
	-CIRCUITI CARTE DI DEBITO E ALTRI CIRCUITI.....	38		3	X	1	SG	D												X	X									S	R		
				3	X	2	SG													X	X									S			
3	DISPOSITIVI DIVERSI DA POS E DA ATM CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE: NUMERO APPARECCHIATURE.....	58588	00	3	X	1	SG	D									X			X	X									S	R		
				3	X	2	SG													X	X									S			
3	BONIFICI DISPOSTI DALLA CLIENTELA..... -CON MODALITA' TRADIZIONALI: -NUMERO..... -AMMONTARE..... -CON MODALITA' AUTOMATIZZATE: -SUPPORTI MAGNETICI E ATM: -NUMERO..... -AMMONTARE..... -COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET): -NUMERO..... -AMMONTARE..... -INTERNET: -NUMERO..... -AMMONTARE.....	58550																															
				02	X	X	SS		X	X		X	X																		T		
				12	X	X	SS		X	X		X	X																		T		
				34	X	X	SS		X	X		X	X																		T		
				36	X	X	SS		X	X		X	X																		T		
				42	X	X	SS		X	X		X	X								X										T		
				44	X	X	SS		X	X		X	X								X										T		
				50	X	X	SS		X	X		X	X																		T		
				52	X	X	SS		X	X		X	X																		T		
	Per i conti online con controparti non residenti valorizzare la provincia di esecuzione dell'operazione con 998																																
3	MODELLI DI PAGAMENTO UNIFICATO..... -NUMERO..... -AMMONTARE.....	58552																															
				02	X	X	SS			X																						T	
				04	X	X	SS			X																						T	
	Per i conti online con controparti non residenti valorizzare la provincia di esecuzione dell'operazione con 998																																
3	BONIFICI RICEVUTI DA PROPRIA CLIENTELA..... -NUMERO..... -AMMONTARE.....	58555																															
				02	X	X	SS		X	X		X																				S	
				04	X	X	SS		X	X		X																				S	
3	OPERAZIONI DI "MONEY TRANSFER"..... -OPERAZIONI DI MONEY TRANSFER IN ITALIA -IN ENTRATA: -NUMERO..... -AMMONTARE..... -IN USCITA: -NUMERO..... -AMMONTARE..... -OPERAZIONI DI MONEY TRANSFER IN ALTRI PAESI IN CUI OPERA L'INTERMEDIARIO -IN ENTRATA: -NUMERO..... -AMMONTARE..... -IN USCITA: -NUMERO..... -AMMONTARE.....	58560																															
				10	X	X	SS		X	X	X		X		X																	T	
				14	X	X	SS		X	X	X		X		X																	T	
				18	X	X	SS		X	X	X		X		X																	T	
				22	X	X	SS		X	X	X		X		X																	T	
				26	X	X	SS		X	X		X		X																		T	
				30	X	X	SS		X	X		X		X																		T	
				34	X	X	SS		X	X		X		X																		T	
				38	X	X	SS		X	X		X		X																		T	
3	ADEBITI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA..... -A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PRE-AUTORIZZATE: -NUMERO..... -AMMONTARE..... -A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO NON PREAUTORIZZATE: -NUMERO..... -AMMONTARE.....	58565																															
				02	X	X	SS		X	X		X	X																				T
				04	X	X	SS		X	X		X	X																				T
				10	X	X	SS		X	X		X	X																				T
				12	X	X	SS		X	X		X	X																				T
3	ACCREDITI SUI CONTI A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE.....	58567																															

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base
informativa

2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA

VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE				PROVINCIA	STATO	PROV. ESSECUZIONE	STATO ESSECUZIONE	CLASSE IMP. CL. IEN	MODALITA' AVVIO	TECN. LOG. I.A. CHIP	CANALI DI STRIBUZIONE	PROVINCIA SPORTELLA	STATO EMISSIONE	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITA' CONSENSO	SCHEMA ADEBITO	CONTAC. T. LES. S.	TIPO. TRASN. SAZZIONE	DIGIT. ALI. ZAZIONE	MCC	TIPO. INIZIALE	TIPO. OPERAZIONE	LOCALI. ZAZIONE	STATO ORDINANTE	TECN. LOG. I.A.	TIPO. INCASSO	PRE. IOD. CITTA	NOTE			
				RESDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA																												
				1	1	1	1																												
-PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO - CASH BACK:																																			
-NUMERO.....	10	3	X	X					X						X																		S		
-AMMONTARE.....	12	3	X	X					X						X																		S		
-OPERAZIONI DI PRELIEVO - CASH IN SHOP:																																			
-NUMERO.....	14	3	X	X					X						X																		S		
-AMMONTARE.....	16	3	X	X					X						X																		S		
3 OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA SU RETE - MODALITA' A DISTANZA (LATO ACQUIRING)	58641																																		
-NUMERO.....	02	3	X	X					X						X																		S		
-AMMONTARE.....	04	3	X	X					X						X																		S		
3 ESTINZIONE E RIMBORSI DI MONETA ELETTRONICA.....	58642																																		
-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:																																			
-CARTA DI MONETA ELETTRONICA:																																			
-NUMERO.....	20	3	X	1																														T	XF
-AMMONTARE.....	22	3	X	1																														T	XF
-CONTO DI MONETA ELETTRONICA:																																			
-AD ACCESSO CON CARTA:																																			
-NUMERO.....	24	3	X	1																														T	XF
-AMMONTARE.....	26	3	X	1																														T	XF
-ALTRO:																																			
-NUMERO.....	28	3	X	1																														T	XF
-AMMONTARE.....	30	3	X	1																														T	XF
-SUCCESSIVE OPERAZIONI DI RICARICA:																																			
-CARTA DI MONETA ELETTRONICA:																																			
-NUMERO.....	32	3	X	1					X																									T	XF
-AMMONTARE.....	34	3	X	1					X																									T	XF
-CONTO DI MONETA ELETTRONICA:																																			
-AD ACCESSO CON CARTA:																																			
-NUMERO.....	36	3	X	1					X																									T	XF
-AMMONTARE.....	38	3	X	1					X																									T	XF
-ALTRO:																																			
-NUMERO.....	40	3	X	1					X																									T	XF
-AMMONTARE.....	42	3	X	1					X																									T	XF
3 MONETA ELETTRONICA: NUMERO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI.....	58650																																		
-ESERCIZI TRADIZIONALI:																																			
-ATTIVI SENZA TERMINALE POS.....	01	3	1	1					X																									S	XD
-NON ATTIVI SENZA TERMINALE POS.....	03	3	1	1					X																									S	XD
-ATTIVI CON TERMINALE POS.....	04	3	1	1					X																									S	XD
-NON ATTIVI CON TERMINALE POS.....	05	3	1	1					X																									S	XD
-ESERCIZI VIRTUALI.....	06	3	1	1					X																									S	XD

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 D.LGS. 385/93, DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base informativa	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	SV	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE				PROVINCIA	STATO	STATO ESSECUZIONE OPERER	MODALITA' AVVIO	MCC	PROVINCIA SPORTELLI	STATO EMISSIONE CARTA	MODALITA' CONSEGNA	SCHEMA ADEBITO	DITTA AZIENDA	CANALE DISPONIBILITA'	MODALITA' RIBORSO	CAUSALE FRONDE	MODALITA' IDENTIFICAZIONE	TECNOLOGIA	PORTATORE RESPONSABILE	PERIODICITA'	NOTE
				DURATA	RISERVA	SETTORE	QUALIFICA																		
	(LATO ISSUING).....	58753																							
	-SU ATM DELL'AZIENDA (MODALITA' NON A DISTANZA):																								
	-NUMERO.....	03	3	1	1				X								X							S XD	
	-AMMONTARE.....	07	3	1	1				X								X							S XD	
	-SU ATM DI ALTRI OPERATORI (MODALITA' NON A DISTANZA):																								
	-NUMERO.....	10	3	1	1				X								X							S XD	
	-AMMONTARE.....	13	3	1	1				X								X							S XD	
	-SU POS O ALTRO DISPOSITIVO DELL'AZIENDA STESSA (MODALITA' NON A DISTANZA):																								
	-NUMERO.....	12	3	1	1				X								X							S XD	
	-AMMONTARE.....	14	3	1	1				X								X							S XD	
	-SU POS O ALTRO DISPOSITIVO CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE (MODALITA' NON A DISTANZA):																								
	-NUMERO.....	16	3	1	1				X								X							S XD	
	-AMMONTARE.....	18	3	1	1				X								X							S XD	
	-SU RETE (MODALITA' A DISTANZA)																								
	-NUMERO.....	17	3	1	1				X								X							S XD	
	-AMMONTARE.....	19	3	1	1				X								X							S XD	
3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI DEBITO (LATO ACQUIRING).....	58754																							
	-PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITA' NON A DISTANZA):																								
	-NUMERO.....	02	3	1	1				X								X							S XD	
	-AMMONTARE.....	04	3	1	1				X								X							S XD	
	-PRESSO ATM GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITA' NON A DISTANZA):																								
	-NUMERO.....	03	3	1	1				X								X							S XD	
	-AMMONTARE.....	05	3	1	1				X								X							S XD	
	-SU RETE (MODALITA' A DISTANZA)																								
	-NUMERO.....	10	3	1	1				X								X							S XD	
	-AMMONTARE.....	12	3	1	1				X								X							S XD	
3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO (LATO ISSUING).....	58756																							
	-PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI REALI (MODALITA' NON A DISTANZA)																								
	-NUMERO.....	02	3	1	1				X								X							S XD	
	-AMMONTARE.....	04	3	1	1				X								X							S XD	
	-PRESSO ATM (MODALITA' NON A DISTANZA)																								
	-NUMERO.....	05	3	1	1				X								X							S XD	
	-AMMONTARE.....	07	3	1	1				X								X							S XD	
	-SU RETE (MODALITA' A DISTANZA)																								
	-NUMERO.....	06	3	1	1				X								X							S XD	
	-AMMONTARE.....	08	3	1	1				X								X							S XD	
3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO (LATO ACQUIRING).....	58757																							
	-OPERAZIONI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON LA BANCA SEGNALANTE (MODALITA' NON A DISTANZA):																								
	-EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:																								
	-DALL'ENTE SEGNALANTE																								
	-NUMERO.....	28	3	1	1				X								X							S XD	
	-AMMONTARE.....	30	3	1	1				X								X							S XD	
	-DA ALTRI ENTI:																								
	-NUMERO.....	32	3	1	1				X								X							S XD	
	-AMMONTARE.....	34	3	1	1				X								X							S XD	
	-PRESSO ATM DELLA BANCA SEGNALANTE (MODALITA' NON A DISTANZA):																								
	-NUMERO.....	20	3	1	1				X								X							S XD	
	-AMMONTARE.....	22	3	1	1				X								X							S XD	
	-SU RETE (MODALITA' A DISTANZA):																								
	-NUMERO.....	24	3	1	1				X								X							S XD	
	-AMMONTARE.....	26	3	1	1				X								X							S XD	
3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE CON																								

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 D.LGS. 385/93, DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

b
a
s
e

i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
a

2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA

Table with columns: VOCE, SV, D U R A T A, CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE, and various transaction types like P R O V V I S T A, M O D A L I T A, etc.

-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):
-NUMERO.....
-AMMONTARE.....
-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):
-NUMERO.....
-AMMONTARE.....

Table for section 3: UTILIZZI FRAUOLENTI: OPERAZIONI DI PRELIEVO CON CARTE DI DEBITO EFFETTUATE DA CLIENTI DELL'AZIENDA DICHIARANTE (LATO ISSUING). Includes rows for ATM, POS, and CASH-BACK with numerical codes and checkboxes.

3 UTILIZZI FRAUOLENTI: ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO...
-DALL'ENTE SEGNALANTE A:
-PORTATORI DI PROPRIA CARTA...
-DA ALTRI INTERMEDIARI A:
-PORTATORI DI CARTE EMESSE DALL'ENTE SEGNALANTE...
-CASH-BACK:
-CASH IN SHOP:

Table for section 3: UTILIZZI FRAUOLENTI: ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO. Includes rows for various transaction codes (02, 04, 10, 12, 20, 22, 24, 26) with checkboxes.

3 UTILIZZI FRAUOLENTI: OPERAZIONI DI PRELIEVO CON MONETA ELETTRONICA EFFETTUATE DA CLIENTI DELL'AZIENDA DICHIARANTE (LATO ISSUING)...
-PRESSO ATM:
-PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO - CASH BACK:
-PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO - CASH IN SHOP:

Table for section 3: UTILIZZI FRAUOLENTI: OPERAZIONI DI PRELIEVO CON MONETA ELETTRONICA EFFETTUATE DA CLIENTI DELL'AZIENDA DICHIARANTE (LATO ISSUING). Includes rows for transaction codes (18, 22, 23, 25, 32, 34) with checkboxes.

3 UTILIZZI FRAUOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA - SOLUZIONE DI PAGAMENTO (LATO ISSUING)...
-CARTA DI MONETA ELETTRONICA (MODALITA' A DISTANZA E NON A DISTANZA)
-CONTO DI MONETA ELETTRONICA (MODALITA' A DISTANZA E NON A DISTANZA)
-AD ACCESSO CON CARTA:

Table for section 3: UTILIZZI FRAUOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA - SOLUZIONE DI PAGAMENTO (LATO ISSUING). Includes rows for transaction codes (02, 04) with checkboxes.

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 D.LGS. 385/93, DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base informativa	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	SV	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE				PROVINCIA	STATO	STATO ESSECUZIONE	MODALITA' AVVIO	MCC	PROVINCIA SPORTELLI	STATO ESSECUZIONE	MODALITA' CONSENSO	SCHEDA ADEBITO	DITTA AZIONE	CANALE DISPOSITIVO	MODALITA' RIBORSO	CAUSALE	MODALITA' IDENTIFICAZIONE	TECNOLOGIA	PORTATORE RESPONSABILE	PREIODICITA'	NOTE	
				RISIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA																			
	-NUMERO.....	06	3	1	1				X							X	X			X				S	XD	
	-AMMONTARE.....	08	3	1	1				X							X	X			X				S	XD	
	-SOLUZIONE MOBILE (MODALITA' A DISTANZA)																									
	-P2P MOBILE:																									
	-NUMERO.....	10	3	1	1				X								X				X				S	XD
	-AMMONTARE.....	12	3	1	1				X								X				X				S	XD
	-ALTRO:																									
	-NUMERO.....	14	3	1	1				X								X				X				S	XD
	-AMMONTARE.....	16	3	1	1				X								X				X				S	XD
	-ALTRO (MODALITA' A DISTANZA E NON A DISTANZA)																									
	-NUMERO.....	18	3	1	1				X							X	X			X	X				S	XD
	-AMMONTARE.....	20	3	1	1				X							X	X			X	X				S	XD
3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA (LATO ACQUIRING).....	58773																								
	-OPERAZIONI DI PAGAMENTO:																									
	-PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE:																									
	-NUMERO.....	02	3	1	1				X								X				X				S	XD
	-AMMONTARE.....	04	3	1	1				X								X				X				S	XD
	-PRESSO ATM GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITA' NON A DISTANZA):																									
	-NUMERO.....	06	3	1	1				X								X				X				S	XD
	-AMMONTARE.....	08	3	1	1				X								X				X				S	XD
	-SU RETE (MODALITA' A DISTANZA):																									
	-NUMERO.....	10	3	1	1				X								X				X				S	XD
	-AMMONTARE.....	12	3	1	1				X								X				X				S	XD
3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA - RIPARTIZIONE PER SCHEMA MODALITA' DI AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING).....	58774																								
	-PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITA' NON A DISTANZA):																									
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																									
	-NUMERO.....	02	3	1	1				X								X				X				S	XD
	-AMMONTARE.....	04	3	1	1				X								X				X				S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																									
	-NUMERO.....	06	3	1	1				X								X				X				S	XD
	-AMMONTARE.....	08	3	1	1				X								X				X				S	XD
	-PRESSO ATM (MODALITA' NON A DISTANZA):																									
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																									
	-NUMERO.....	10	3	1	1				X								X				X				S	XD
	-AMMONTARE.....	12	3	1	1				X								X				X				S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																									
	-NUMERO.....	14	3	1	1				X								X				X				S	XD
	-AMMONTARE.....	16	3	1	1				X								X				X				S	XD
	-SU RETE (MODALITA' A DISTANZA):																									
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																									
	-NUMERO.....	18	3	1	1				X								X				X				S	XD
	-AMMONTARE.....	20	3	1	1				X								X				X				S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																									
	-NUMERO.....	22	3	1	1				X								X				X				S	XD
	-AMMONTARE.....	24	3	1	1				X								X				X				S	XD
3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA - RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITA' DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING).....	58776																								
	-PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITA' NON A DISTANZA):																									
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																									
	-NUMERO.....	02	3	X	X												X				X				S	
	-AMMONTARE.....	04	3	X	X												X				X				S	
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																									
	-NUMERO.....	06	3	X	X												X				X				S	
	-AMMONTARE.....	08	3	X	X												X				X				S	
	-PRESSO ATM (MODALITA' NON A DISTANZA):																									
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																									

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 D.LGS. 385/93, DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base infor- mativa	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	D U R A T T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE				P R O V I N C I A	S T A T O	P R O V I N C I A	S T A T O	M O D A L I T A	M O D A L I T A	M O D A L I T A	P R O V I N C I A	S T A T O	M O D A L I T A	S T A T O	M O D A L I T A	C O N T A C T L E S S E	D I G I T A L I Z Z A T I O N E	C A N A L E	P C S	M O D A L I T A	N O N - S C A	L O C A L I Z Z A T I O N E	M O D A L I T A	T E C N O L O G I A	P I S P	P O R T A T O R 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	A T T E C O	Q U A L I F I C A																													
				VOCE	SV																															
	-AMMONTARE.....	04	3	1	1					X																							S	XD		
3	COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA.....	58770																																		
	-QUOTA ASSOCIATIVA O CANONE V/TITOLARE DELLA CARTA.....	02	3	1	1																														T	XD
	-ALTRE COMMISSIONI V/TITOLARI.....	04	3	1	1																														T	XD
	-SU ATM DI PROPRIETA' O GESTITI DALL'INTERMEDIARIO.....	06	3	1	1																														T	XD
	-SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'INTERMEDIARIO.....	08	3	1	1							X																							T	XD

**SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 D.LGS. 385/93, DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E
DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

b a s e i n f o r m a t t i v a	2.16 RELAZIONI CON LA CLIENTELA	VOCE	SV	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE					O G G E T T O D E I R E C C L A M I	T I P O R E S T I T U Z I O N E	D A T A E F F I C A C I A	P R O G R E S S I V O M A N O V R 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	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A							
						D I C P R O	D I C E S T A									
A7	NUMERO DI RECLAMI RICEVUTI	52430									CI					
	-ACCOLTI.....	02	3	1	1	X			X					S	XD	
	-ACCOLTI PARZIALMENTE.....	04	3	1	1	X			X					S	XD	
	-NON ACCOLTI.....	06	3	1	1	X			X					S	XD	
	-IN ISTRUTTORIA.....	08	3	1	1	X			X					S	XD	
	¹ Per i rapporti con non residenti la provincia di classificazione è 998 Nel caso non sia possibile individuare la provincia utilizzare il valore 77777															
A7	NUMERO DI RECLAMI GESTITI OLTRE I TERMINI.....	52541	00	3	1	1				X				S	XD	
A7	RESTITUZIONI: RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO/SERVIZIO.....	52543														
	AMMONTARE DELLE RESTITUZIONI EFFETTUATE															
	CREDITO AL CONSUMO															
	-NUMERO.....	02	3	1	1				X					S	XD	
	-IMPORTO.....	04	3	1	1				X					S	XD	
	CREDITO IMMOBILIARE CONSUMATORI															
	-NUMERO.....	06	3	1	1				X					S	XD	
	-IMPORTO.....	08	3	1	1				X					S	XD	
	ALTRI FINANZIAMENTI															
	-NUMERO.....	10	3	1	1				X					S	XD	
	-IMPORTO.....	12	3	1	1				X					S	XD	
	CONTI CORRENTI E CONTI DI PAGAMENTO															
	-NUMERO.....	14	3	1	1				X					S	XD	
	-IMPORTO.....	16	3	1	1				X					S	XD	
	SERVIZI DI PAGAMENTO															
	-NUMERO.....	18	3	1	1				X					S	XD	
	-IMPORTO.....	20	3	1	1				X					S	XD	
	ALTRO															
	-NUMERO.....	22	3	1	1				X					S	XD	
	-IMPORTO.....	24	3	1	1				X					S	XD	
	AMMONTARE DELLE RESTITUZIONI DA EFFETTUARE															
	CREDITO AL CONSUMO															
	-NUMERO.....	26	3	1	1				X					S	XD	
	-IMPORTO.....	28	3	1	1				X					S	XD	
	CREDITO IMMOBILIARE CONSUMATORI															
	-NUMERO.....	30	3	1	1				X					S	XD	
	-IMPORTO.....	32	3	1	1				X					S	XD	
	ALTRI FINANZIAMENTI															
	-NUMERO.....	34	3	1	1				X					S	XD	
	-IMPORTO.....	36	3	1	1				X					S	XD	

**SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 D.LGS. 385/93, DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E
DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

b a s e	i n f o r m a t t i v a	2.16 RELAZIONI CON LA CLIENTELA	VOCE	SV	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE					O G G E T T O	T I P O	D A T A	P R O G R E S S I V 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	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A								D E I R E C L A M O	T I P O R E S T I T U Z I O N E	D A T A E F F I C A C I A	P R O G R M A N O V R A						
							D T C P R O	D T C S T A																			
CONTI CORRENTI E CONTI DI PAGAMENTO																											
-NUMERO.....																											
		38	3	1	1								X			S	XD										
-IMPORTO.....																											
		40	3	1	1								X			S	XD										
SERVIZI DI PAGAMENTO																											
-NUMERO.....																											
		42	3	1	1								X			S	XD										
-IMPORTO.....																											
		44	3	1	1								X			S	XD										
ALTRO																											
-NUMERO.....																											
		46	3	1	1								X			S	XD										
-IMPORTO.....																											
		48	3	1	1								X			S	XD										
A7	RESTITUZIONI: RIPARTIZIONE TERRITORIALE																										
	-AMMONTARE DELLE RESTITUZIONI EFFETTUATE.....															52545											
		02	3	1	1	X											S	XD									
	-AMMONTARE DELLE RESTITUZIONI DA EFFETTUARE.....															04	3	1	1	X						S	XD
	1 Per i rapporti con non residenti la provincia di classificazione è 998																										
	2 Nel caso non sia possibile individuare la provincia utilizzare il valore 77777																										
A7	MODIFICHE UNILATERALI NEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA															52549											
FINANZIAMENTI																											
-NUMERO.....																											
		02	3	1	1								X	X	S	XD											
-IMPORTO.....																											
		04	3	1	1								X	X	S	XD											
CONTI CORRENTI E CONTI DI PAGAMENTO																											
-NUMERO.....																											
		06	3	1	1								X	X	S	XD											
-IMPORTO.....																											
		08	3	1	1								X	X	S	XD											
SERVIZI DI PAGAMENTO																											
-NUMERO.....																											
		10	3	1	1								X	X	S	XD											
-IMPORTO.....																											
		12	3	1	1								X	X	S	XD											
ALTRO																											
-NUMERO.....																											
		14	3	1	1								X	X	S	XD											
-IMPORTO.....																											
		16	3	1	1								X	X	S	XD											
A7	PORTABILITA' DEI SERVIZI DI PAGAMENTO: NUMERO DELLE DOMANDE.....															52553											
IN QUALITA' DI RICEVENTE																											
-ESEGUITE NEI TERMINI.....																											
		02	3	1	1											S	XD										
-ESEGUITE IN RITARDO.....																											
		04	3	1	1											S	XD										
-RIFIUTATE.....																											
		06	3	1	1											S	XD										
-IN ISTRUTTORIA.....																											
		08	3	1	1											S	XD										
IN QUALITA' DI TRASFERENTE																											
-ESEGUITE.....																											
		10	3	1	1											S	XD										
-RIFIUTATE.....																											
		12	3	1	1											S	XD										
-IN ISTRUTTORIA.....																											
		14	3	1	1											S	XD										

**SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 D.LGS. 385/93, DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E
DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

b a s e i n f o r m a t t i v a	2.16 RELAZIONI CON LA CLIENTELA	VOCE	SV	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE					O G G E T T O D E I R E C L A M M	T I P O R E S T I T U Z I O N E	D A T A R E F F I C A C I A	P R O G R E S S I V O M A N O V R	P E R I O D I C I T A	N O T E	
						R E S I D E N Z A	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A								
						D I C P R O	D I C E S T A										
A7	PORTABILITA' DEI SERVIZI DI PAGAMENTO - INDENNIZZI CORRISPOSTI ALLA CLIENTELA.....	52555															
		00	3	1	1												S XD
A7	CONTI DI BASE E CONTI AD ESSI ASSIMILATI.....	52558	00	3	1	X		X		CI							S XF
A7	RICHIESTE DI APERTURA DI CONTI BASE E ASSIMILATI EFFETTUATE NEL PERIODO: NUMERO.....	52559								CI							
	-APERTURE EFFETTUATE.....	02	3	1	X			X									S XF
	-RICHIESTE RIFIUTATE.....	04	3	1	X			X									S XF
A7	RICHIESTE DI DISCONOSCIMENTO DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO.....	52563															
	ACCOLTE TOTALMENTE																
	-NUMERO.....	02	3	1	1												S XD
	-IMPORTO RIMBORSATO.....	04	3	1	1												S XD
	ACCOLTE PARZIALMENTE																
	-NUMERO.....	06	3	1	1												S XD
	-IMPORTO RIMBORSATO.....	08	3	1	1												S XD
	RIFIUTATE																
	-NUMERO.....	10	3	1	1												S XD
	-IMPORTO RICHIESTO NON RIMBORSATO.....	12	3	1	1												S XD
A7	SEGNALAZIONE NEGATIVA BASE A7.....	52574	00	3	1	1											S

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 D.LGS. 385/93, DEGLI
ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

SEZIONE IV - PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

base informativa	INTERMEDIARI FINANZIARI DELL'ALBO UNICO, ISTITUTI DI PAGAMENTO, ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA AUTORIZZATI DALLA BANCA D'ITALIA QUALI FORNITORI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE 4.6 - INFORMAZIONI SUL'OFFERTA DI CROWDFUNDING	VOCE	SV	P E R I O D I C I T A	N O T E

CF2

CFR. TOMO III-CAP. 1 (MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE)-SEZ. IV-SOTTOSEZ. 3

Capitolo 9

Segnalazioni dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

SEGNALAZIONI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE
IMPRESE

I N D I C E

Sezione I: Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali

1.1	Presidi prudenziali	III.9.1.1.1
1.2	Polizza di assicurazione o garanzia comparabile a copertura dei rischi operativi	III.9.1.2.1
2.1	Requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi	III.9.1.3.1

FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE

SEZIONE I - PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

b a s e i n f o r m a t i v a	1.1 PRESIDI PRUDENZIALI			P E R I O D I C I T A	N O T E
		VOCE	SV		
CF1	FONDI PROPRI CONFORMI ALL'ARTICOLO 11(2) LETTERA (a)	53000	00	S	

FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE

SEZIONE I - PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

base informativa	1.2 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE O GARANZIA COMPARABILE A COPERTURA DEI RISCHI OPERATIVI	VOCE	SV	NUMERO IDENTIFICATIVO	POLIZZA	DATA INIZIO COPERTURA	DATA FINE COPERTURA	PERIODICITA	NOTE
CF1	POLIZZA DI ASSICURAZIONE O GARANZIA COMPARABILE A COPERTURA DEI RISCHI OPERATIVI - DATI DI STOCK.....	53004							
	-IMPORTO ASSICURATO O GARANTITO.....	04	X	X	X	X	S		
	-PREMIO.....	08	X				S		
	-FRANCHIGIA.....	12	X				S		
CF1	POLIZZA DI ASSICURAZIONE O GARANZIA COMPARABILE A COPERTURA DEI RISCHI OPERATIVI - DATI DI FLUSSO.....	53008							
	-N. DEI RIMBORSI EFFETTUATI.....	04	X	X			S		
	-IMPORTO DEI RIMBORSI EFFETTUATI.....	08	X	X			S		
	-DIFFERENZA TRA IMPORTO ASSICURATO (O GARANTITO) E RIMBORSI EFFETTUATI COPERTI DALLA POLIZZA O DALLA GARANZIA COMPARABILE.....	12	X	X			S		

FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE

SEZIONE I - PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

b a s e i n f o r m a t i v a	1.3 - REQUISITO PRUDENZIALE A FRONTE DEI RISCHI OPERATIVI	VOCE	SV	P E R I O D I C I T A	N O T E
CF1	SPESE FISSE GENERALI DELL'ANNO PRECEDENTE	53012	00	S	