



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

78° aggiornamento – xxx 2026

# 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, BIV.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 II:  
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 C1.1.1.1.1 a C1.4.6.2.1, da C2.1 a C2.4, da C2.1.1.1 a C2.4.1.2, da C3.1.1.1 a C3.5.2.3, 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 C1.4.1.1.1 a C1.4.1.1.4, da C1.4.1.2.1 a C1.4.1.2.4, da C1.4.3.1 a C1.4.3.2

**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 C1.1.1.12.1 a C1.1.1.12.11, da C1.1.4.4.1 a C1.1.4.4.5, da C1.2.1.2.1 a C1.2.1.2.2, da C1.2.2.3.1 a C1.2.2.3.12, da C1.2.2.5.1 a C1.2.2.5.6, da C1.4.1.1.1 a C1.4.1.1.4, da C2.1 a C2.4, da C3.1. 2.1 a C3.1.2.3, da C3.2.1.1 a C3.2.1.4, da C3.2.7.1 a C3.2.8.13, C3.2.10.1, da C3.5.2.1 a C3.5.2.3.

**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 C1.1.1.4.1 a C1.1.1.4.3, da C1.1.1.11.1 a C1.1.1.11.4, da C1.1.1.12.1 a C1.1.1.12.11, da C1.1.1.13.1 a C1.1.1.13.11, 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 C3.2.12.1 a C3.2.12.15, da C3.2.15.1 a C3.2.15.3, 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 C1.4.1.2.1 a C1.4.1.2.5, da C1.4.2.1.1 a C1.4.2.1.2, da C1.4.4.1 a C1.4.4.4, da C1.4.6.1.1 a C1.4.6.1.3, C3.2.13.1, 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 C1.2.1.2.1 a C1.2.1.2.6, da C1.2.2.2.1 a C1.2.2.3.16, da C1.2.2.5.1 a C1.2.2.5.7, da C2.1 a C2.4, da C3.1.1.1 a C3.2.5.3, da C3.2.7.1 a C3.2.9.13, da C3.2.11.1.1 a C3.2.12.14, C3.2.14.1, da C3.3.1.1 a C3.3.2.9, da C3.5.1.1 a C3.5.2.3, 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 C1.1.1.1.1 a C1.1.4.4.5, da C3.3.3.1 a C3.3.3.2, 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, C1.1.1, da C.1.4.1.2.1 a C1.4.1.2.5, C1.4.1.4.1, C1.4.1.4.2, C1.4.1.5.1, C1.4.1.5.2, da C1.4.4.1 a C1.4.4.4, da C2.1 a C2.4, da C3.5.2.1 a C3.5.2.3, 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.2.2.2.3.1 a III.2.2.2.3.15, da III.2.2.2.5.1 a III.2.2.2.5.8, 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

**AGGIORNAMENTO N.77 – MARZO 2025**  
**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.1.1 a II.1.11, da II.2.1 a II.2.51

TOMO III: da III.0.1 a III.0.4, da III.1.1.3.1 a III.1.1.3.17, da III.1.2.1.1.1 a III.1.2.1.1.3, da III.1.2.3.p1.1 a III.1.2.3.p1.7, da III.5.2.12.p2.1 a III.5.2.12.p2.8, da III.7.1 a III.7.5, da III.7.1.1.1.1 a III.7.5.6.1.3, III.9.1.1.1

**AGGIORNAMENTO N.78 – xxx 2026**  
**Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre**

---

TOMO I: xxxx

TOMO II: xxxx

TOMO III: xxxx



## 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	<a href="#">Circolare 272</a> <a href="#">Circolare 248</a>
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	<a href="#">Circolare 272</a>
A3	Matrice dei conti – Servizi di pagamento	Cap. 1 – sez. 2 – s.s. 3	Banche	Trimestrale	25 del mese successivo	PUMA	<a href="#">Circolare 272</a>

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

Base informativa	Descrizione	Schemi segnaletici	Enti segnalanti	Periodicità	Termini di invio	Formato di scambio (1)	Riferimenti normativi
					alla data di riferimento		
A4	Matrice dei conti – Finanziamenti assistiti da garanzie immobiliari e numero di depositi	Cap. 1 – sez. 2 – s.s. 1 (solo voce 58397) e 4 (solo voci 58890, 58891 e 58899)	Banche	Trimestrale	25 del mese successivo alla data di riferimento	PUMA	<a href="#">Circolare 272</a>
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	<a href="#">Circolare 272</a>
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	<a href="#">Circolare 272</a>
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	<a href="#">Circolare 272</a> <a href="#">Circolare 217</a>

<b>Base informativa</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Schemi segnaletici</b>	<b>Enti segnalanti</b>	<b>Periodicità</b>	<b>Termini di invio</b>	<b>Formato di scambio (1)</b>	<b>Riferimenti normativi</b>
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	<a href="#">Circolare 286</a>
CF1	Fornitori specializzati di servizi di crowdfunding - Patrimonio di vigilanza e requisiti prudenziali	Cap. 9 – sez. 5	Fornitori specializzati di servizi crowdfunding per le imprese	Semestrale	25 del mese successivo alla data di riferimento	XML	<a href="#">Circolare 286</a>
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	<a href="#">Circolare 286</a>

Base informativa	Descrizione	Schemi segnaletici	Enti segnalanti	Periodicità	Termini di invio	Formato di scambio (1)	Riferimenti normativi
CF3	Segnalazioni statistiche dei fornitori di servizi di crowdfunding	Cap. 1 – sez. xx Cap. 3 – sez. xx Cap. 5 – sez. xx Cap. 9 – sez. 1, 2, 3 e 4	Banche, Sim, Intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93, IP e IMEL autorizzati ai servizi di crowdfunding ai sensi dell'art. 4-sexies.1, comma 2, del TUF, Fornitori specializzati di servizi crowdfunding per le imprese	Semestrale	25 del mese successivo alla data di riferimento	XML	<a href="#">Circolare XXX</a>
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	<a href="#">Circolare 115</a>
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	<a href="#">Circolare 284</a>

<b>Base informativa</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Schemi segnaletici</b>	<b>Enti segnalanti</b>	<b>Periodicità</b>	<b>Termini di invio</b>	<b>Formato di scambio (1)</b>	<b>Riferimenti normativi</b>
M2	Vigilanza consolidata – Dati semestrali	Cap. 2 – sez. 2 – s.s. 2 Cap. 2 – sez. 3	Gruppi bancari e gruppi di SIM prudenziali	Semestrale	15 del terzo mese successivo alla data di riferimento	PUMA	<a href="#">Circolare 115</a>
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	<a href="#">Circolare 292</a>
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)	Mensile	25 del mese successivo alla data di riferimento	PUMA	<a href="#">Circolare 148</a>

Base informativa	Descrizione	Schemi segnaletici	Enti segnalanti	Periodicità	Termini di invio	Formato di scambio (1)	Riferimenti normativi
			con assunzione di garanzia)				
T	SIM – Dati patrimoniali, dati di conto economico e altre informazioni	Cap. 3 – sez. 1 e 2	SIM e succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche	Trimestrale	25 aprile 25 agosto 25 ottobre 25 febbraio	PUMA	<a href="#">Circolare 148</a>
T1	OICR – Gestori: situazione dei conti delle SGR	Cap. 7 – Titolo I – sez. 1	SGR diverse da quelle sotto soglia e da quelle che gestiscono esclusivamente EuSEF ed EuVECA	Semestrale (2)	25 agosto 10 marzo	XML	<a href="#">Circolare 189</a>
			SGR sotto soglia o che gestiscono esclusivamente EuSEF ed EuVECA	Annuale	10 marzo		
T2	OICR – Gestori:		SGR, SICAV e SICAF diverse	Trimestrale	25 aprile 25 luglio	XML	<a href="#">Circolare 189</a> <a href="#">Circolare 286</a>

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

<b>Base informativa</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Schemi segnaletici</b>	<b>Enti segnalanti</b>	<b>Periodicità</b>	<b>Termini di invio</b>	<b>Formato di scambio (1)</b>	<b>Riferimenti normativi</b>
	patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori, informazioni statistiche delle SGR	Cap. 7 – Titolo I – sez. 2	da quelle sotto soglia		25 ottobre 25 gennaio		
SGR, SICAV e SICAF sotto soglia			Annuale	25 del mese successivo alla data di fine esercizio			
Cap. 7 – Titolo I – sez. 3 (3)		SGR diverse da quelle sotto soglia e da quelle che gestiscono esclusivamente EuSEF ed EuVECA; SICAV e SICAF diverse da quelle sotto soglia	Mensile con invio trimestrale	25 aprile 25 luglio 25 ottobre 25 gennaio			
		SGR sotto soglia o che gestiscono esclusivamente EuSEF ed	Annuale	25 gennaio			

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
			EuVECA; SGR, SICAV e SICAF sotto soglia				
T3	OICR – Fondi comuni di investimento aperti diversi dai fondi di mercato monetario e dai FIA riservati: dati patrimoniali, composizione del portafoglio, situazione e valore delle quote	Cap. 7 – Titolo II – Parte I – sez. 1-4	SGR	Mensile	25 del mese successivo alla data di riferimento (4)	XML	<a href="#">Circolare 189</a>
T4	OICR – Fondi comuni di investimento aperti: relazione di gestione	Cap. 7 – Titolo II – Parte I – sez. 5 (fondi non monetari)	SGR	Annuale o inferiore in relazione alla redazione della relazione di gestione	25 del mese successivo a quello della delibera di approvazione della relazione	XML	<a href="#">Circolare 189</a>

4) Fa eccezione la voce 50577 da inviare con periodicità annuale (31 dicembre) entro il 25 giugno dell'anno successivo.

Base informativa	Descrizione	Schemi segnaletici	Enti segnalanti	Periodicità	Termini di invio	Formato di scambio (1)	Riferimenti normativi
		Cap. 7 – Titolo II – Parte II – sez. 5 (fondi monetari)					
T5	OICR – Comparti non monetari delle SICAV: dati patrimoniali, composizione del portafoglio, situazione e valore delle azioni	Cap. 7 – Titolo IV – Parte I – sez. 1, 3-5	SICAV diverse da quelle sotto soglia e gestori di SICAV eterogestite diversi da quelli sottosoglia	Mensile	25 del mese successivo alla data di riferimento (5)	XML	<a href="#">Circolare 189</a>
			SICAV sotto soglia e gestori sotto soglia di SICAV eterogestite	Trimestrale	24° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento		
T6	OICR – SICAV: dati di conto economico	Cap. 7 – Titolo IV – Parte I – sez. 2 (SICAV non monetarie)	SICAV diverse da quelle sotto soglia e gestori di SICAV eterogestite diversi da quelli sottosoglia	Semestrale	25 del secondo mese successivo alla data di fine semestre	XML	<a href="#">Circolare 189</a>

5) Fa eccezione la voce 50577 da inviare con periodicità annuale (31 dicembre) entro il 25 giugno dell'anno successivo.

Base informativa	Descrizione	Schemi segnaletici	Enti segnalanti	Periodicità	Termini di invio	Formato di scambio (1)	Riferimenti normativi
		Cap. 7 – Titolo IV – Parte II – sez. 2 (SICAV monetarie)	SICAV sotto soglia e gestori sotto soglia di SICAV eterogestite	Annuale	10 del terzo 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 – Titolo II – Parte II – sez. 1-4	SGR	Mensile	12° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento	XML	<a href="#">Circolare 189</a>
T8	OICR – Comparti monetari delle SICAV: dati patrimoniali, composizione del portafoglio,	Cap. 7 – Titolo IV – Parte II – sez. 1, 3-5	SICAV e gestori di SICAV eterogestite	Mensile	12° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento	XML	<a href="#">Circolare 189</a>

Base informativa	Descrizione	Schemi segnaletici	Enti segnalanti	Periodicità	Termini di invio	Formato di scambio (1)	Riferimenti normativi
	situazione e valore delle azioni						
TA	OICR – Fondi comuni di investimento chiusi: dati patrimoniali, composizione del portafoglio, situazione e valore delle quote, flussi finanziari	Cap. 7 – Titolo III – sez. 1-5 (6)	SGR	Trimestrale	24° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento per le sezioni 1-4 (7)  25 del secondo mese successivo alla data di riferimento per la sezione 5	XML	<a href="#">Circolare 189</a>
TB	OICR – Fondi comuni di investimento chiusi:	Cap. 7 – Titolo III – sez. 6	SGR	Annuale o inferiore in relazione alla redazione della relazione di gestione	25 del mese successivo a quello della delibera di approvazione	XML	<a href="#">Circolare 189</a>

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

7) Fa eccezione la voce 50577 da inviare con periodicità annuale (31 dicembre) entro il 25 giugno dell'anno successivo.

Base informativa	Descrizione	Schemi segnaletici	Enti segnalanti	Periodicità	Termini di invio	Formato di scambio (1)	Riferimenti normativi
	relazione di gestione				della relazione		
TE	OICR – SICAF: dati di conto economico	Cap. 7 – Titolo V – sez. 6	SICAF diverse da quelle sotto soglia e gestori di SICAF eterogestite diversi da quelli sottosoglia	Semestrale	25 del secondo mese successivo alla data di fine semestre  10 del terzo mese successivo alla data di fine esercizio	XML	<a href="#">Circolare 189</a>
			SICAF sotto soglia e gestori sotto soglia di SICAF eterogestite	Annuale	10 del terzo mese successivo alla data di fine esercizio		
TF	OICR – SICAF: dati patrimoniali, composizione del portafoglio, situazione e	Cap. 7 – Titolo V – sez. 1-5 (8)	SICAF e gestori di SICAF eterogestite	Trimestrale	24° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento	XML	<a href="#">Circolare 189</a>

8) La sezione 5 riguarda solo le SICAF immobiliari.

Base informativa	Descrizione	Schemi segnaletici	Enti segnalanti	Periodicità	Termini di invio	Formato di scambio (1)	Riferimenti normativi
	valore delle azioni, flussi finanziari				per le sezioni 1-4 (9) 25 del secondo mese successivo alla data di riferimento per la sezione 5		
TS	OICR – Fondi comuni di investimento aperti riservati: dati patrimoniali, composizione del portafoglio, situazione e valore delle quote	Cap. 7 – Titolo II – Parte I – sez. 1-4	SGR	Mensile (10)	24° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento (11)	XML	<a href="#">Circolare 189</a>

9) Fa eccezione la voce 50577 da inviare con periodicità annuale (31 dicembre) entro il 25 giugno dell'anno successivo.

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

11) Fa eccezione la voce 50577 da inviare con periodicità annuale (31 dicembre) entro il 25 giugno dell'anno successivo.

<b>Base informativa</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Schemi segnaletici</b>	<b>Enti segnalanti</b>	<b>Periodicità</b>	<b>Termini di invio</b>	<b>Formato di scambio (1)</b>	<b>Riferimenti normativi</b>
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	<a href="#">Circolare 148</a>
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	<a href="#">Circolare 148</a>
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	<a href="#">Circolare 272</a>
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	<a href="#">Circolare 286</a>
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	<a href="#">Circolare 286</a>

Base informativa	Descrizione	Schemi segnaletici	Enti segnalanti	Periodicità	Termini di invio	Formato di scambio (1)	Riferimenti normativi
3	Intermediari finanziari albo unico, IP e IMEL – Dati patrimoniali e altre informazioni	Cap. 5 – sez. 1 e 2 (escluse alcune voci e le s.s. 13 e 16) (12)	Intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93, IP e IMEL	Trimestrale	25 del mese successivo alla data di riferimento	PUMA	<a href="#">Circolare 217</a>
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	<a href="#">Circolare 217</a>
4	Intermediari finanziari albo unico, IP e IMEL – Dati di conto	Cap. 5 – sez. 2 (solo alcune voci), 3 e 5 (13)	Intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93, IP e IMEL	Trimestrale	25 del terzo mese successivo alla data di fine trimestre	PUMA	<a href="#">Circolare 217</a>

12) 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.

13) 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
	economico e dati di fine esercizio				5 del quarto mese successivo alla data di fine esercizio		
4F	Gruppi finanziari – Segnalazioni consolidate non armonizzate	Cap. 6 – sez. 2	Gruppi finanziari	Trimestrale	15 del terzo mese successivo alla data di riferimento	PUMA	<a href="#">Circolare 115</a>
5	Istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica puri e ibridi non finanziari – Segnalazioni prudenziali	Cap. 5 – sez. 4 – s.s. 2-5 (14)	IP e IMEL puri e ibridi non finanziari	Trimestrale	25 aprile 25 settembre 25 ottobre 25 marzo	PUMA	<a href="#">Circolare 286</a>

14) 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 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

Codice del campo	Lunghezza del valore	Identificativo della variabile	Descrizione	Tipo di valore (Numerico/Alfanumerico)	Ruolo della variabile (Classificazione / Misura)
1045	2	SESSO	Genere	A	C
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
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
2168	5	ATECO25_CTP	Ramo di attività economica	A	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	ATECO25_CF	Crowdfunding: Settore	A	C
	18	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
	30	TIT_NON_ISIN	Codice titolo diverso da ISIN	A	C
	8	DATA_EMISSIONE	Data emissione titolo	N	C
	8	DATA_SCADENZA	Data scadenza titolo	N	C
XXX3	4	ANNO DELLA CAMPAGNA		N	C
XXX4		PROFILO DI RISCHIO ASSEGNATO		N	C
XXX5	8	DATA VERSAMENTO		N	C
XXX6	8	DATA PREVISTA RIMBORSO CAPITALE		N	C
XXX7	8	DATA ATTESA RIMORSO CAPITALE		N	C
XXX8		MODALITÀ RIMBORSO CAPITALE		N	C
XXX9		MODALITÀ PAGAMENTO INTERESSI		N	C
XXX10	4	ANNO PRIMO INGRESSO IN DEFAULT DEL PROGETTO		N	C
XXX13	4	ANNO ENTRATA IN DEFAULT AZIENDA PROPONENTE		N	C
XXX11		STATO PAGAMENTI		N	C
XXX12		STATO AZIENDA PROPONENTE		N	C
XXX14		NATURA DELLA COLLABORAZIONE		N	C
XXX15		IMPORTO RACCOLTO		N	M

<b>Codice del campo</b>	<b>Lunghezza del valore</b>	<b>Identificativo della variabile</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo di valore (Numerico/ Alfanumerico)</b>	<b>Ruolo della variabile (Classificazione / Misura)</b>
XXX16		IMPORTO EROGATO		N	M
XXX17		NUMERO RATE		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	CF3	EP	M2	MC	S	T	T1	T2	T3/ TS/ T5	T7/ T8	T4/ TB/ TE	T6	TA/ 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	x					
11	SETCON	Settore istituzionale	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				
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					
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		
42	VITARES_REND	Vita residua delle operazioni con riferimento alla data di revisione dei rendimenti (B)	x	x												x																	x				x		
63	STATO_OPER	Stato ubicazione filiale/controllata		x			x	x						x																									
75	STAEMITIT	Stato emittente																																					
113	TIPTASSO	Tipo tasso (posizione o contratto)		x																														x		x	x		
139	TIPINV	Tipo investimento																							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)																																					
500	TIPO_DEP	Natura del deposito																			x	x			x														
506	MODALITA	Modalità di collocamento																			x	x			x														
513	TIPO_GESTIONE	Tipo gestione SGR																																					
519	MOD_UTILIZZO	Modalità di utilizzo																								x													
522	QUAL_CRED	Qualità del credito - In bonis / deteriorate	x	x										x		x									x														
541	DEPOS_SUBDEPOS	Depositaria																																					

codice campo	Identificativo della variabile	descrizione del campo	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	CB	CF1	CF2	CF3	EP	M2	MC	S	T	T1	T2	T3/ TS/ T5	T7/ T8	T4/ TB/ TE	T6	TA/ TF	U	V2	W2	Y	1	3	3S	4	4F	5		
551	RAGGR_TIT	Codice del raggruppamento titoli / derivati		x			x	x									x	x		x	x	x	x	x	x	x							x				
552	INDICATORE_QUOT	Indicatore di quotazione	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																										x				x		x			
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																																x			
594	CLASSE_DEPTIT	Classe importo tipologia titolo		x																																	
598	PROV_OPERAZ	Provincia di esecuzione dell'operazione				x																												x		x	
599	CLASSEIMP	Classe di importo del cliente	x	x	x			x																	x								x				
800	CLIENTELA_MIFID	Clientela MIFID						x																	x												
810	SOGGCTP	Codice censito di tipo C																			x	x			x												
901	TIPO_LOCFIN	Tipo locazione finanziaria																																x			
902	TIPO_CARTA	Tipo carta				x																												x		x	
905	FONDO_COMPARTO	Fondo/comparto																																			
906	TIPO_GESTIONE	Tipo gestione						x																		x	x										
907	PERCETTORE	Perettore																																			
909	RAPPORTO_EMIT	Rapporto con emittente/cedente															x				x	x			x	x											
910	FINALITA	Finalità																																			
911	COLLOCATORE	Soggetto collocatore																																			
912	DATA_RIFERIMENTO	Data di riferimento																																		x	
914	NUMOP_CARTOLAR	Numero operazione	x	x																															x	x	
937	APPGRUPP	Rapporti con emittente - Appartenenza al gruppo						x																													
938	CLASS_COMPARTO	Codice classe																																			
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											
944	CANALI_DISTR	Canali distributivi				x		x																											x		x
987	STATO_DEBITORE	Paese																																			
992	STATO_COLL	Residenza del collocatore																																			
994	TIPO_CRED	Tipologia credito																																			
995	TIP_PAR	Tipologia partecipazione																																			
997	UBIC_IMMOBILE	Stato ubicazione immobile																																			
1006	TIPO_FRODE	Causale frode				x																														x	
1014	PORTAF_CONTAB	Portafoglio contabile	x	x																																x	
1016	NATURA_ATTDER	Natura attività sottostante dei contratti derivati		x																																	

codice campo	Identificativo della variabile	descrizione del campo	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	CB	CF1	CF2	CF3	EP	M2	MC	S	T	T1	T2	T3/ TS/ T5	T7/ T8	T4/ TB/ TE	T6	TA/ TF	U	V2	W2	Y	1	3	3S	4	4F	5	
1017	ESPOSIZ_CARTOL	Tipologia esposizione		x											x												x			x				x		
1045	SESSO	Genere		x												x															x					
1059	DEPOSITARIO	Depositario	x	x																											x					
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			
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																										x								
1192	TIPO_STRUMFIN	Tipo strumento finanziario											x		x																					
1208	DEST_PATRIM	Patrimonio destinato / azienda																														x		x		
1215	STATO_EMITTIT	Stato emittente		x												x																x			x	
1216	FASCIA_SCADUTO	Fascia scaduto		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		
1297	TIPO_ESPOS	Esposizioni con/senza concessioni		x										x	x													x				x		x		
1303	STADIO_RISCREDIT	Stadi di rischio di credito												x	x													x				x		x		
1304	TIPO_DERIVATO	Tipologia di derivato		x																																
1305	STATO_EMITTIT	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		
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			

codice campo	Identificativo della variabile	descrizione del campo	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	CB	CF1	CF2	CF3	EP	M2	MC	S	T	T1	T2	T3/ TS/ T5	T7/ T8	T4/ TB/ TE	T6	TA/ TF	U	V2	W2	Y	1	3	3S	4	4F	5		
2022	PARERE_POSITIVO	Parere positivo																												X							
2023	RICOND_DELIB_QUADR	Delibera quadro																												X							
2024	INFRA_GRUPPO	Infra-gruppo																											X								
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	SOTSIS	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_CESSIONARIO	Tipo cessionario	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	

codice campo	Identificativo della variabile	descrizione del campo	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	CB	CF1	CF2	CF3	EP	M2	MC	S	T	T1	T2	T3/ TS/ T5	T7/ T8	T4/ TB/ TE	T6	TA/ TF	U	V2	W2	Y	1	3	3S	4	4F	5		
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																											
2158	TIPO_INCASSO	Tipo incasso			X																																
2159	TIPO_MANDATO	Tipo mandato			X																																
2161	TIPO_FUNZIONE	Tipo funzione			X																																
2168	ATECO25_CTP	Ramo di attività economica	X	X	X		X						X			X												X				X	X				
4005	TIPO_CONTRATTO	Tipo contratto		X																																	
4012	CLASSE_ETÀ	Classe di età		X												X																			X		
4120	TIPO_ATTIVITÀ	Tipo crediti	X																														X		X		
4517	TIPPAR	Tipo controllo																																	X		
	IDENTIFICATIVO_CF	Crowdfunding: codice identificativo dell'offerta di crowdfunding										X	X																								
	ATECO25_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	X																								
	STRUMENTO_CF	Crowdfunding: tipo di strumenti										X	X																								
	INVESTITORE_CF	Crowdfunding: tipo di investitori										X	X																								
	STATO_ISO_CF	Crowdfunding: Stato degli investitori										X																									
	NUMERO_CF	Crowdfunding: Numero di investitori										X																									
	TIT_NON_ISIN	Codice titolo diverso da ISIN																				X				X											
	DATA_EMISSIONE	Data emissione titolo																				X				X											
	DATA_SCADENZA	Data scadenza titolo																				X				X											
XXX3		Anno della campagna											X																								
XXX4		Profilo di rischio assegnato											X																								
XXX5		Data versamento											X																								
XXX6		Data prevista rimborso capitale											X																								
XXX7		Data attesa rimborso capitale											X																								
XXX8		Modalità rimborso capitale											X																								
XXX9		Modalità pagamento interessi											X																								
XXX10		Anno primo ingresso in default del progetto											X																								

codice campo	Identificativo della variabile	descrizione del campo	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	CB	CF1	CF2	CF3	EP	M2	MC	S	T	T1	T2	T3/ TS/ T5	T7/ T8	T4/ TB/ TE	T6	TA/ TF	U	V2	W2	Y	1	3	3S	4	4F	5		
XXX13		Anno entrata in default azienda proponente											X																								
XXX11		Stato pagamenti											X																								
XXX12		Stato azienda proponente											X																								
XXX14		Natura della collaborazione											X																								
XXX15		Importo raccolto											X																								
XXX16		Importo erogato											X																								
XXX17		Numero rate											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	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
-		<b>Residenza</b>	<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"> <li>- rapporti con soggetti residenti in Italia..... 1</li> <li>- rapporti con soggetti non residenti in Italia..... 2</li> </ul> <p>Qualora il campo non sia presente negli schemi, va utilizzato convenzionalmente il codice "1".</p>
-		<b>Divisa</b>	<p>L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 = euro</li> <li>- 2 = altre valute</li> </ul>
-		<b>Durata</b>	<p>L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a breve termine (fino a 18 mesi) ..... 1</li> <li>- a medio e lungo termine (oltre 18 mesi)..... 2</li> <li>- imprecisabile o irrilevante ..... 3</li> <li>- fino a un anno ..... 5</li> <li>- da oltre un anno fino a due anni ..... 6</li> <li>- oltre due anni ..... 7</li> <li>- fino a due anni ..... 13</li> <li>- fino a tre mesi ..... 14</li> <li>- oltre tre mesi ..... 15</li> <li>- da oltre un anno fino a cinque anni ..... 16</li> <li>- oltre cinque anni ..... 17</li> <li>- oltre un anno ..... 18</li> <li>- da oltre tre mesi fino a due anni..... 25</li> <li>- da oltre due anni fino a cinque anni ..... 35</li> <li>- da oltre cinque anni fino a sette anni ..... 43</li> <li>- da oltre sette anni fino a dieci anni ..... 44</li> <li>- da oltre dieci anni fino a quindici anni ..... 45</li> <li>- da oltre quindici anni fino a ventinove anni ..... 46</li> <li>- oltre ventinove anni..... 47</li> </ul> <p>Qualora il campo non sia presente negli schemi, va utilizzato convenzionalmente il codice "00" (due volte zero).</p>
7	VALUTA/ VALPAR	<b>Codice valuta</b>	<p>Unità di conto in cui sono espressi i fenomeni segnalati. I codici sono attribuiti dalla Banca d'Italia - Servizio RES (<a href="https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html">https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html</a>).</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"> <li>- importi in euro, codice valuta = 398, divisa = 2</li> </ul> <p>Per la base informativa S il codice 399 raccoglie le valute residuali.</p>
11	SETCON	<b>Settore istituzionale</b>	<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"> <li>- amministrazioni pubbliche (sottogruppi 100, da 102 a 191)..... 1</li> <li>- 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</li> </ul>

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- imprese non finanziarie (sottogruppi 430, 432, 450, da 475 a 492).....4</li> <li>- famiglie produttrici (sottogruppi 614, 615).....61</li> <li>- famiglie consumatrici, Istituzioni sociali private e unità non classificabili (sottogruppi 500, 501, 551, 552, 600).....96</li> <li>- autorità bancarie centrali e altre istituzioni finanziarie monetarie (sottogruppi 245, 247, 101, 248 e 300).....97</li> <li>- 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</li> </ul> <p>Codifica valida per le voci 58130.12, 58130.16, 58135.20, 58135.24 (base informativa A1):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistema bancario .....245</li> <li>- enti preposti al funzionamento dei mercati .....274</li> <li>- altri.....928</li> </ul> <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"> <li>- famiglie consumatrici .....929</li> <li>- famiglie produttrici .....930</li> <li>- società non finanziarie.....907</li> </ul> <p>Codifica valida per le voci della base informativa EP (indicata negli schemi con la lettera N):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- amministrazioni pubbliche e organismi internazionali (sg. 100, da 102 a 191, da 704 a 715, 770, 771, 794).....902</li> <li>- autorità bancarie centrali (sg. 300, da 724 a 726, 791) .....903</li> <li>- banche (sg. 245, da 727 a 729).....904</li> <li>- 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</li> <li>- imprese di assicurazione e fondi pensione (sg. da 294 a 296, 779, 782, 790, 800 .....906</li> <li>- società non finanziarie (sg. da 430 a 492, da 757 a 759) .....907</li> <li>- 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</li> <li>- unità non classificabili (sg. 551, 552) .....55</li> </ul> <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"> <li>- amministrazioni pubbliche* .....902</li> <li>- altre società finanziarie* .....923</li> <li>- società non finanziarie* .....907</li> <li>- famiglie* .....908</li> </ul> <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"> <li>- amministrazioni pubbliche* .....902</li> <li>- altre società finanziarie* .....923</li> <li>- società non finanziarie* .....907</li> </ul> <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	00032 ROMA
			00104 ALESSANDRIA	00156 ISERNIA	00122 ROVIGO
			00026 ANCONA	00036 L'AQUILA	00152 SALERNO
			00012 AOSTA	00107 LA SPEZIA	00172 SASSARI
			00141 AREZZO	00147 LATINA	00106 SAVONA
			00135 ASCOLI PICENO	00160 LECCE	00142 SIENA
			00103 ASTI	00229 LECCO	00171 SIRACUSA
			00151 AVELLINO	00139 LIVORNO	00110 SONDRIO
			00040 BARI	00203 LODI	00181 SULCIS IGLESIENTE
			00206 BARLETTA-ANDRIA- TRANI	00137 LUCCA	00158 TARANTO
			00119 BELLUNO	00134 MACERATA	00153 TERAMO
			00150 BENEVENTO	00115 MANTOVA	00144 TERNI
			00111 BERGAMO	00136 MASSA CARRARA	00010 TORINO
			00223 BIELLA	00161 MATERA	00164 TRAPANI
			00024 BOLOGNA	00178 MEDIO CAMPIDANO	00018 TRENTO
			00116 BOLZANO	00165 MESSINA	00120 TREVISO
			00112 BRESCIA	00016 MILANO	00022 TRIESTE
			00159 BRINDISI	00129 MODENA	00123 UDINE
			00048 CAGLIARI	00204 MONZA-BRIANZA	00108 VARESE
			00167 CALTANISSETTA	00034 NAPOLI	00020 VENEZIA
			00038 CAMPOBASSO	00101 NOVARA	00224 VERBANO-CUSIO- OSSOLA
			00149 CASERTA	00173 NUORO	00100 VERCELLI
			00169 CATANIA	00176 OGLIASTRA	00117 VERONA
			00044 CATANZARO	00174 ORISTANO	00428 VIBO VALENTIA
			00155 CHIETI	00121 PADOVA	00118 VICENZA
			00109 COMO	00046 PALERMO	00145 VITERBO
			00162 COSENZA	00127 PARMA	
			00114 CREMONA	00113 PAVIA	
			00222 CROTONE	00030 PERUGIA	
			00102 CUNEO	00133 PESARO E URBINO	
				00154 PESCARA	

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			00168 ENNA 00205 FERMO 00130 FERRARA 00028 FIRENZE 00157 FOGGIA 00132 FORLI' 00148 FROSINONE 00180 GALLURA NORD- EST SARDEGNA 00014 GENOVA 00124 GORIZIA 00143 GROSSETO 00126 PIACENZA 00140 PISA 00138 PISTOIA 00125 PORDENONE 00042 POTENZA 00215 PRATO 00170 RAGUSA 00131 RAVENNA 00163 REGGIO CALABRIA 00128 REGGIO EMILIA 00146 RIETI 00242 RIMINI 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  Codifica valida per la base informativa CF2: - nord .....xxxxx - centro.....20003 - sud e isole .....xxxxx - estero.....xxxxx
16	DTCSTA	Stato residenza controparte. Aree geografiche	Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES ( <a href="https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html">https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html</a> ). 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 (la codifica seguente non si applica alle voci che richiedono la disaggregazione per "STATO_DEBITORE" cui si applica la regola generale): - 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 voce 50503 delle basi informative T3, TS, TA, T5 e TF: - Italia .....86

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			paese dell'Unione Monetaria (diverso dall'Italia) ..... 703 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 "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 corriere ..... 2015 servizi di telecomunicazione ..... 2030 costruzioni all'estero ..... 2040 costruzioni in Italia ..... 2050 premi per assicurazioni vita ..... 2060 indennizzi per assicurazioni vita ..... 2070 premi per garanzie standardizzate del credito ..... 2075 indennizzi per garanzie standardizzate del credito ..... 2076 premi per assicurazioni trasporto merci ..... 2080 indennizzi per assicurazioni trasporto merci ..... 2090 premi per altre assicurazioni dirette ..... 2100 indennizzi per altre assicurazioni dirette ..... 2110 premi per riassicurazioni ..... 2120 indennizzi per riassicurazioni ..... 2130 servizi assicurativi ausiliari ..... 2140 servizi finanziari ..... 2150 servizi informatici ..... 2160 servizi di informazione di agenzie di stampa ..... 2170 altri servizi di informazione ..... 2180 compensi per l'uso della proprietà intellettuale ..... 2195 compravendita di attività intangibili ..... 2210 merchandising - acquisti e rivendite contestuali ..... 2220 merchandising - acquisti di beni non rivenduti nello stesso periodo ..... 2230 merchandising - rivendite di beni con acquisto in periodo precedente ..... 2240 servizi legati al commercio ..... 2250 riparazioni di beni mobili ..... 2260 lavorazioni con vendita nel paese di lavorazione e/o in paesi terzi ..... 2270 bunkeraggi e provviste di bordo ..... 2280 leasing operativo ..... 2290 servizi legali ..... 2300 servizi contabili, di auditing e di consulenza fiscale e contabile ..... 2310 consulenza manageriale ed imprenditoriale e servizi di pubbl. rel. .... 2320 servizi pubblicitari, ricerche di mercato e sondaggi di opinione ..... 2330 servizi di ricerca e sviluppo ..... 2341 acquisto/vendita di diritti di proprietà derivanti da ricerca e sviluppo ..... 2342 altri servizi di ricerca e sviluppo ..... 2343 servizi di architettura ..... 2351 servizi di ingegneria ..... 2352 altri servizi scientifici e tecnici ..... 2353 trattamento rifiuti e disinquinamento ..... 2360 servizi agricoli ..... 2370 servizi estrattivi e minerari ..... 2380 altri servizi alle imprese non inclusi altrove ..... 2390 servizi tra imprese collegate non inclusi altrove ..... 2400 servizi audiovisivi ed altri servizi collegati ..... 2410

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			servizi per l'istruzione .....2420 servizi per la salute .....2430 servizi culturali e ricreativi .....2441 altri servizi personali .....2442 beni e servizi forniti ad ambasciate e consolati stranieri .....2450 beni e servizi forniti ad unità militari straniere .....2460 beni e servizi forniti ad altre entità governative straniere .....2470 imposte in conto capitale .....2478 contributi agli investimenti .....2479 altri trasferimenti unilaterali in conto capitale .....2480 cancellazione del debito .....2481 imposte sui prodotti .....2483 imposte sulla produzione .....2484 imposte sui redditi e sul patrimonio .....2485 contributi ai prodotti .....2486 contributi alla produzione .....2487 affitto di risorse naturali .....2488 altri trasferimenti unilaterali correnti .....2490 salari e stipendi .....2500
22	DESINV	Finalità del credito - Destinazione economica dell'investimento	Codifica valida per la voce 58320 (base informativa A2): <b>INVESTIMENTI NON FINANZIARI</b> costruzioni: abitazioni ..... 10 fabbricati non residenziali: rurali .....20 altri .....30 opere del Genio Civile .....40 macchine, attrezzature, mezzi di trasporto e prodotti vari: rurali .....50 altri .....60 <b>ALTRI INVESTIMENTI</b> acquisto di immobili: abitazioni famiglie consumatrici .....70 altri soggetti .....80 altri immobili rurali .....90 altri .....105 acquisto di beni durevoli da parte delle famiglie consumatrici .....110 investimenti finanziari .....120 altre destinazioni .....130  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): - credito al consumo - finalizzato: - acquisto di beni durevoli .....110 - acquisto di autoveicoli .....116 - altro .....119 - non finalizzato .....204 - prestiti per acquisto abitazioni .....212 - acquisto, costruzione, ristrutturazione immobili non residenziali .....226 - consolidamento di altri prestiti e/o costituzione di liquidità .....227 - altro .....228  Codifica valida per le voci 58081, 58208, 58210, 58212, 58216 e 58254 (base informativa 3S): - credito al consumo

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<p>- finalizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisto di beni durevoli ..... 110</li> <li>- acquisto di autoveicoli ..... 116</li> <li>- altro ..... 119</li> <li>- non finalizzato..... 204</li> </ul> <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> <ul style="list-style-type: none"> <li>- credito al consumo ..... 202</li> <li>- prestiti per acquisto abitazioni ..... 212</li> <li>- altro ..... 222</li> </ul> <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"> <li>- acquisto di beni e servizi..... 251</li> <li>- retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori ..... 252</li> <li>- pagamento di corsi di formazione ..... 253</li> <li>- pagamento di corsi di formazione universitaria o post universitaria..... 254</li> </ul> <p>Codifica valida per le voci 58095 e 58317 (base informativa A1):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attualizzazione contributi pluriennali ex legge 296/2006 ..... 260</li> <li>- finanziamenti a seguito di eventi sismici ..... 261</li> <li>- altri finanziamenti..... 262</li> </ul> <p>Codifica valida per la base informativa T2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- industriale (es.: fabbriche, centrali elettriche, centrali telefoniche)..... 300</li> <li>- turistico-ricettiva (es.: alberghi, residence, villaggi turistici)..... 525</li> <li>- intrattenimento (es.: sale cinematografiche, parchi gioco, parchi zoologici) . 526</li> <li>- commerciale (es.: negozi, centri commerciali, supermarket) ..... 810</li> <li>- pubblica (es.: scuole, ospedali, caserme, uffici pubblici)..... 527</li> <li>- agricola ..... 90</li> <li>- residenziale (es.: abitazioni e relative pertinenze) ..... 95</li> <li>- logistica (es.: magazzini)..... 96</li> <li>- uffici (esclusi quelli pubblici)..... 528</li> <li>- altra ..... 529</li> </ul> <p>Codifica valida per le basi informative TA e TF:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- industriale (es.: fabbriche, centrali elettriche, centrali telefoniche)..... 300</li> <li>- turistico-ricettiva (es.: alberghi, residence, villaggi turistici)..... 525</li> <li>- intrattenimento (es.: sale cinematografiche, parchi gioco, parchi zoologici) . 526</li> <li>- commerciale (es.: negozi, centri commerciali, supermarket) ..... 810</li> <li>- pubblica esclusi uffici pubblici (es.: scuole, ospedali, caserme)..... 531</li> <li>- uffici pubblici ..... 532</li> <li>- agricola ..... 90</li> <li>- residenziale (es.: abitazioni e relative pertinenze) ..... 95</li> <li>- logistica (es.: magazzini)..... 96</li> <li>- uffici (esclusi quelli pubblici)..... 528</li> <li>- altra ..... 529</li> </ul>
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 (<a href="https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html">https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html</a>). 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 occorre utilizzare il codice convenzionale “995” (esempio, quote di srl prive di codice ISIN). Tale codice non è valido per le voci 50505,</p>

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<p>50507, 50513 e 50515, 50521 delle basi informative I3, I5 e I5 e per le voci 50527, 50529, 50553, 50555, 50521 delle basi informative TA e TF.</p> <p>Per la voce 52327 della base informativa 3 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"> <li>• 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"> <li>- buoni fruttiferi e certificati di deposito in euro.....9</li> <li>- buoni fruttiferi e certificati di deposito in altre valute ..... 10</li> </ul> </li> <li>• 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"> <li>- per i titoli in euro emessi da residenti..... 1</li> <li>- per i titoli in altre valute emessi da residenti .....2</li> <li>- per i titoli in euro emessi da non residenti.....3</li> <li>- per i titoli in altre valute emessi da non residenti .....4</li> </ul> </li> </ul> <p>Ovviamente, anche nel caso di utilizzo di codici titolo residuali, dovranno essere correttamente fornite, ove richieste, le informazioni per "codici di raggruppamento".</p>
34	MOD_CESSIONE	Modalità di cessione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cessione in borsa.....101</li> <li>- cessione ad altri soci dell'azienda partecipata.....102</li> <li>- cessione ad altra impresa.....103</li> <li>- altro .....104</li> <li>- non applicabile.....000</li> </ul>
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> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a vista e a revoca.....10</li> <li>- oltre 1 giorno a 7 giorni .....25</li> <li>- da oltre 7 giorni a 15 giorni .....41</li> <li>- da oltre 15 giorni a 1 mese .....42</li> <li>- da oltre 1 mese a 2 mesi.....43</li> <li>- da oltre 2 mesi a 3 mesi.....44</li> <li>- da oltre 3 mesi a 6 mesi.....50</li> <li>- da oltre 6 mesi a 12 mesi.....60</li> <li>- da oltre 12 mesi fino a 18 mesi .....70</li> <li>- da oltre 18 mesi fino a 24 mesi .....80</li> <li>- da oltre 2 anni a 3 anni .....160</li> <li>- da oltre 3 anni a 4 anni .....170</li> <li>- da oltre 4 anni a 5 anni .....180</li> <li>- oltre 5 anni .....300</li> <li>- irredimibile .....903</li> <li>- durata indeterminata .....900</li> </ul>

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<p>Codifica valida per le voci 40095 (base informativa A1) e 58455 (base informativa A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a vista e fino a 1 anno.....68</li> <li>- da oltre 1 anno fino a 5 anni .....73</li> <li>- da oltre 5 anni fino a 7 anni.....310</li> <li>- da oltre 7 anni fino a 10 anni.....330</li> <li>- da oltre 10 anni fino a 15 anni.....430</li> <li>- da oltre 15 anni fino a 29 anni.....491</li> <li>- oltre 29 anni .....492</li> <li>- non applicabile.....777</li> </ul> <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> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a vista e fino a 1 anno.....68</li> <li>- da oltre 1 anno a 2 anni .....90</li> <li>- oltre 2 anni .....162</li> <li>- non applicabile.....777</li> </ul> <p>Codifica valida per le basi informative T e V2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a vista e fino a 1 mese compreso .....20</li> <li>- tra 1 e 3 mesi compresi.....40</li> <li>- tra 3 e 6 mesi compresi.....50</li> <li>- tra 6 e 12 mesi compresi.....60</li> <li>- oltre 12 mesi (compresi i crediti/debiti scaduti o a durata indeterminata) .....72</li> </ul> <p>Codifica valida per le basi informative T1, TA e TF:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 6 mesi .....45</li> <li>- da 6 a 12 mesi .....60</li> <li>- da 12 a 24 mesi .....90</li> <li>- oltre 24 mesi .....162</li> </ul>
42	VITARES_REND	<b>Vita residua delle operazioni con riferimento alla data di revisione dei rendimenti (B)</b>	<p>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":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a vista e a revoca.....10</li> <li>- oltre 1 giorno a 7 giorni .....25</li> <li>- da oltre 7 giorni a 1 mese .....35</li> <li>- da oltre 1 mese a 3 mesi.....40</li> <li>- da oltre 3 mesi a 6 mesi.....50</li> <li>- da oltre 6 mesi a 12 mesi.....60</li> <li>- da oltre 12 mesi fino a 18 mesi .....70</li> <li>- da oltre 18 mesi fino a 24 mesi .....80</li> <li>- da oltre 2 anni a 3 anni .....160</li> <li>- da oltre 3 anni a 4 anni .....170</li> <li>- da oltre 4 anni a 5 anni .....180</li> <li>- da oltre 5 anni a 7 anni .....310</li> <li>- da oltre 7 anni a 10 anni .....330</li> <li>- da oltre 10 anni a 15 anni .....430</li> <li>- da oltre 15 anni a 20 anni .....460</li> <li>- oltre 20 anni .....490</li> <li>- irredimibile .....903</li> <li>- durata indeterminata .....900</li> </ul> <p>Codifica valida per le voci 40014, 40016 e 58468 (base informativa A1):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a vista e fino a 1 anno.....68</li> </ul>

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- da oltre 1 anno a 2 anni ..... 90 - oltre 2 anni ..... 162 - non applicabile ..... 777
63	STATO_OPER	<b>Stato ubicazione filiale/ controllata</b>	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): - Italia ..... 86 - paesi diversi dall'Italia ..... 706
75	STAEMITIT	<b>Stato emittente</b>	Vedi "Stato residenza controparte. Aree geografiche" (campo 16).
113	TIPTASSO	<b>Tipo tasso (posizione o contratto)</b>	Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche: - tasso fisso ..... 83 - tasso indicizzato ..... 84  Codifica valida per la voce 58320 (base informativa A2): - tasso agevolato ..... 80 - tasso fisso non agevolato ..... 81 - tasso indicizzato non agevolato con CAP ..... 89 - tasso indicizzato non agevolato senza CAP ..... 90
139	TIPINV	<b>Tipo investimento</b>	- stadio iniziale ..... 8 - fase di sviluppo ..... 9 - finalizzato alla quotazione in borsa ..... 10 - leverage buy-out ..... 11 - ristrutturazione d'impresa ..... 12 - altro ..... 13 - non applicabile ..... 17
181	PRODEAGR	<b>Provincia di destinazione economica dell'investimento</b>	Vedi "Provincia di operatività" (campo 13).
212	CEN_PART/COD_CEN	<b>Codice censito di tipo A</b>	Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il "codice censito", come definito nella <a href="#">Circolare 302</a> "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	<b>Tipo importo</b>	Codifica valida per le basi informative Y e 1: - valore non ponderato ..... 1 - valore ponderato ..... 3  Codifica valida per le basi informative 3 e 4: - numero ..... 8 - importo ..... 9  Codifica valida per la base informativa 5: per la voce 59206.02: - variazioni del CET1 ..... 290 - variazioni dell'AT1 ..... 291 - variazioni del T2 ..... 292 - ammontare di base per l'applicazione delle disposizioni transitorie ..... 294

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			per le voci 59206.06 e 59206.23: - variazioni del CET1 ..... 290 - ammontare di base per l'applicazione delle disposizioni transitorie ..... 294 - percentuale applicabile ..... 301 per la voce 59206.22: - variazioni del CET1 ..... 290 - ammontare di base per l'applicazione delle disposizioni transitorie ..... 294 per la voce 59209.00: - variazioni del CET1 ..... 290 - variazioni dell'AT1 ..... 291 - variazioni del T2 ..... 292
352	TIPOGAR	Tipo garanzia	Codifica valida per le voci 58352, 58354 e 58356 (base informativa A5): - garanzie reali e finanziarie ..... 82 - garanzie personali ..... 59 - derivati creditizi ..... 83 Codifica valida per le voci 40728 (basi informative W2 e 4) e 36239 (basi informative M2 e 4F): Garanzie reali - pegni su depositi di contante ..... 70 - pegni su titoli ..... 71 - pegni su altri valori ..... 76 - ipoteche su immobili ..... 12 - immobili oggetto di operazioni di leasing finanziario ..... 73 - altre garanzie reali ..... 77 Garanzie personali: derivati di credito (diversi da CLN) - controparti centrali ..... 163 - banche ..... 86 - altre società finanziarie ..... 164 - altri soggetti ..... 165 Garanzie personali: derivati di credito - credit-link notes (CLN) ..... 72 Garanzie personali: crediti di firma - amministrazioni pubbliche ..... 166 - banche ..... 93 - altre società finanziarie ..... 167 - altri soggetti ..... 168 Non garantito ..... 98 Codifica valida per le voci 41087, 41088, 41089, 41090, 41091 (base informativa W2): - garanzia reale ..... 51 - garanzia personale di Stati e di altri enti pubblici ..... 52 - garanzia personale di banche ..... 53 - garanzie di amministrazioni centrali italiane ..... 46 - garanzie di amministrazioni locali italiane ..... 47 - garanzie di enti di previdenza e assistenza italiani ..... 48 - garanzie di amministrazioni pubbliche estere ..... 11 - garanzia personale di imprese non bancarie ..... 54 - garanzia personale di altri soggetti (famiglie consumatrici e istituzioni sociali private) ..... 55 - senza garanzia ..... 98 Codifica valida per la base informativa 3: - garanzie collettive ..... 78 - altre garanzie ..... 79

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
353	CONTRGAR	Tipo garante	- banche..... 51 - intermediari finanziari ..... 57 - enti pubblici..... 54 - altri..... 56
356	TIPORISC	Tipo rischio	- a rischio proprio ..... 15 - non a rischio proprio ..... 16
357	TIPTAS	Tipo tasso (interesse o cambio)	- fisso ..... 83 - indicizzato ..... 84 - indeterminato ..... 86 - non applicabile..... 90
500	TIPO_DEP	Natura del deposito	- depositi a vista o con preavviso inferiore a 15 giorni ..... 1500 - depositi con vincolo non superiore a 12 mesi ..... 3020 - depositi con vincolo superiore a 12 mesi ..... 3030 - altri depositi ..... 9000
506	MODALITA	Modalità di collocamento	- in proprio..... 61 - tramite terzi..... 62
513	TIPO_GESTIONE	Tipo gestione SGR	È rappresentato da codici di quattro posizioni numeriche XXYZ. XX assume i seguenti valori: - fondo aperto non riservato ..... 14 - fondo aperto riservato ..... 15 - fondo chiuso non immobiliare non riservato ..... 16 - fondo chiuso non immobiliare riservato ..... 17 - fondo chiuso immobiliare non riservato ..... 18 - fondo chiuso immobiliare riservato ..... 19 - fondo pensione aperto ..... 05 - fondo pensione negoziale ..... 06 - altre forme/gestioni pensionistiche..... 07 - patrimonio o comparto di SICAV non riservata ..... 20 - patrimonio o comparto di SICAV riservata ..... 21 - patrimonio o comparto di SICAF non riservata ..... 22 - patrimonio o comparto di SICAF riservata ..... 23 - EUSEF ..... 24 - EUVECA ..... 25 - ELTIF ..... 26 - gestione individuale in valori mobiliari..... 09 - gestione individuale in OICR..... 10 - gestione individuale in valori mobiliari e OICR..... 11 - gestione di partecipazioni bancarie..... 12 - altro..... 13  Y assume i seguenti valori: - OICVM italiano..... 5 - FIA italiano ..... 6 - OICVM altri Stati UE ..... 7 - FIA altri Stati UE ..... 8 - FIA Stati non UE ..... 9 - non applicabile..... 0  Z assume i seguenti valori: - di fondi ..... 1 - con garanzia ..... 3 - altro..... 4 - non applicabile..... 0
519	MOD_UTILIZZO	Modalità di utilizzo	- in locazione..... 105 - in locazione finanziaria ..... 106 - a disposizione ..... 107 - altro ..... 108
522	QUAL_CRED	Qualità del credito - In bonis / deteriorate	Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche: - esposizioni non deteriorate..... 550010 - esposizioni deteriorate..... 550009

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<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"> <li>- sofferenze.....551000</li> <li>- inadempienze probabili.....550028</li> <li>- scadute e/o sconfinanti deteriorate.....550016</li> <li>- esposizioni non deteriorate.....550010</li> </ul> <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"> <li>- sofferenze.....551000</li> <li>- inadempienze probabili.....550028</li> <li>- esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate - approccio per debitore.....550022</li> <li>- esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate - approccio per transazione con pulling effect.....550037</li> <li>- esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate - approccio per transazione senza pulling effect.....550038</li> <li>- esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate.....550029</li> <li>- altre esposizioni non deteriorate.....550030</li> </ul> <p>Codifica valida per le voci 40728 (base informativa W2) e 36239 (basi informative M2 e 4F):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate.....550029</li> <li>- altre esposizioni non deteriorate.....550030</li> <li>- esposizioni deteriorate.....550009</li> </ul> <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"> <li>- sofferenze.....551000</li> <li>- inadempienze probabili.....550028</li> <li>- esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.....550016</li> </ul> <p>Codifica valida per le voci 67726 e 67728 (basi informative W2 e 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sofferenze.....551000</li> <li>- altre esposizioni deteriorate.....550001</li> <li>- esposizioni non deteriorate.....550010</li> </ul> <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"> <li>- esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate.....550029</li> <li>- altre esposizioni non deteriorate.....550030</li> <li>- sofferenze: esposizioni oggetto di concessioni.....550031</li> <li>- sofferenze: altre esposizioni.....550032</li> <li>- inadempienze probabili: esposizioni oggetto di concessioni.....550033</li> <li>- inadempienze probabili: altre esposizioni.....550034</li> <li>- esposizioni scadute deteriorate: esposizioni oggetto di concessioni...550035</li> <li>- esposizioni scadute deteriorate: altre esposizioni.....550036</li> <li>- non applicabile.....777</li> </ul> <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"> <li>- esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate.....550029</li> <li>- altre esposizioni non deteriorate.....550030</li> </ul>

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<p>Codifica valida per le basi informative 12, 1A e 1F:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esposizioni non deteriorate.....550010</li> <li>- sofferenze.....551000</li> <li>- inadempienze probabili.....550028</li> <li>- esposizioni scadute deteriorate .....550020</li> </ul> <p>Codifica valida per la base informativa CF2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- default.....xxxxx</li> <li>- no default o altre categorie di rischio .....xxxxx</li> </ul>
541	DEPOS_SUBDE POS	Depositaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Montetitoli .....82</li> <li>- altra depositaria residente .....81</li> <li>- depositaria non residente .....83</li> </ul>
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><b>1) Codice del raggruppamento dei titoli</b></p> <p><b>a) Titoli di Stato italiani</b> (sono esclusi i titoli garantiti dallo Stato Italiano)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- B.O.T.....100101</li> <li>- C.C.T. a cedola variabile .....100102</li> <li>- C.T.E.....100104</li> <li>- C.T.O. (Certificati del Tesoro con opzione).....100105</li> <li>- C.T.Z.....100107</li> <li>- Altri C.C.T. (C.T.R., C.T.S., Certificati Ordinari, Certificati per enti mutualistici) .....100108</li> <li>- B.T.P.....100103</li> <li>- Cartelle Cassa DD. PP.....100109</li> <li>- BTP oggetto di operazioni di coupon stripping: <ul style="list-style-type: none"> <li>- mantello .....100171</li> <li>- cedola .....100172</li> </ul> </li> <li>- Altri titoli dello Stato italiano ..100198</li> </ul> <p><b>b) Titoli di debito</b> (sono compresi i titoli di Stato esteri e di amministrazioni pubbliche italiane ed estere)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bb.ff. e cc.dd. di durata originaria fino a 18 mesi compresi.....100201</li> <li>- altri titoli di mercato monetario (con durata originaria fino a 18 mesi compresi): <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- altri.....100213</li> </ul> </li> <li>- bb.f.f. e cc.dd. di durata originaria oltre 18 mesi .....100211</li> <li>- obbligazioni ordinarie .....100204</li> <li>- obbligazioni convertibili .....100205</li> <li>- obbligazioni con opzioni di rimborso anticipato.....100206</li> <li>- obbligazioni emesse da organismi internazionali.....100214</li> </ul> <p><b>c) Titoli di capitale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Altri titoli di debito (con durata originaria oltre i 18 mesi): <ul style="list-style-type: none"> <li>- prestiti subordinati emessi sotto forma di obbligazioni .....100215</li> <li>- certificati di investimento (valido solo per le segnalazioni statistiche sui servizi di investimento).....100216</li> <li>- covered bonds.....100230</li> <li>- altri.....100233</li> </ul> </li> <li>- Titoli strutturati.....100220</li> <li>- azioni e quote <ul style="list-style-type: none"> <li>- ordinarie .....100302</li> <li>- privilegiate .....100303</li> <li>- di risparmio.....100304</li> <li>- quote di risparmio .....100305</li> <li>- altre .....100306</li> </ul> </li> <li>- altri titoli di capitale.....100399</li> </ul> <p><b>d) Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (o.i.c.r.)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oicr di diritto italiano: <ul style="list-style-type: none"> <li>- OICVM .....100420</li> <li>- FIA aperti non riservati.....100421</li> <li>- FIA aperti riservati.....100422</li> <li>- FIA chiusi non riservati.....100423</li> <li>- FIA chiusi riservati .....100424</li> <li>- EUSEF .....100425</li> <li>- EUVECA .....100426</li> <li>- ELTIF .....100427</li> <li>- Exchange traded funds .....100500</li> </ul> </li> <li>- Oicr di altri stati UE: <ul style="list-style-type: none"> <li>- OICVM .....100428</li> <li>- FIA aperti .....100429</li> <li>- FIA chiusi .....100430</li> <li>- Exchange traded funds .....100501</li> </ul> </li> </ul>

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- titoli emessi per operazioni di cartolarizzazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- senior ..... 100217</li> <li>- mezzanine ..... 100218</li> <li>- junior ..... 100219</li> </ul> </li> <li>- titoli di debito oggetto di operazioni di coupon stripping: <ul style="list-style-type: none"> <li>- mantello ..... 100271</li> <li>- cedola ..... 100250</li> </ul> </li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oicr di stati no UE: <ul style="list-style-type: none"> <li>- FIA aperti ..... 100431</li> <li>- FIA chiusi ..... 100432</li> <li>- Exchange traded funds ..... 100502</li> </ul> </li> <li>e) Altri titoli ..... 100091</li> <li>f) Altri valori ..... 995</li> </ul>
			<p><b>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</b></p> <p><b>DERIVATI FINANZIARI</b></p> <p><b>a) Futures</b> (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"> <li>- su titoli dello Stato italiano ..... 200101</li> <li>- su titoli di debito ..... 200102</li> <li>- su titoli di capitale ..... 200103</li> <li>- su tassi di interesse ..... 200104</li> <li>- su indici di borsa ..... 200105</li> <li>- su valute ..... 200106</li> <li>- su merci ..... 200107</li> <li>- altri ..... 200198</li> </ul> <p><b>b) Swaps e fras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interest rate swaps (IRS) tasso fisso/tasso variabile (con capitali di riferimento denominati nella medesima valuta) ..... 200201</li> <li>- IRS tasso variabile/tasso variabile (Basis swaps) ..... 200202</li> <li>- 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</li> <li>- currency swaps euro/valuta (Consistono nello scambio di un ammontare prefissato di euro contro un altro di valuta) ..... 200204</li> <li>- currency swaps valuta/valuta (Consistono nello scambio di due ammontari prefissati di valute differenti) ..... 200205</li> <li>- 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</li> <li>- forward rate agreements ..... 200207</li> <li>- altri swaps ..... 200299</li> </ul> <p><b>c) Opzioni su titoli</b> (Sono inclusi i warrant e i diritti. Le opzioni su un titolo nozionale sono da inserire nella categoria corrispondente al tipo del titolo nozionale)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opzioni call su titoli dello Stato</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- opzioni call su titoli di capitale (Sono inclusi i premi dont) ..... 200305</li> <li>- opzioni put su titoli di capitale (Sono inclusi i premi put) ..... 200306</li> <li>- altre opzioni su titoli di capitale (Sono inclusi i premi composti) ..... 200307</li> <li>- opzioni su altri titoli ..... 200399</li> <li><b>d) Opzioni su futures o su indici di borsa</b> (Le opzioni su futures su un titolo nozionale sono da inserire nella categoria corrispondente al tipo del titolo nozionale)</li> <li>- opzioni call su futures su titoli dello Stato italiano ..... 200401</li> <li>- opzioni put su futures su titoli dello Stato italiano ..... 200402</li> <li>- opzioni call su futures su titoli di debito o tassi ..... 200403</li> <li>- opzioni put su futures su titoli di debito o tassi ..... 200404</li> <li>- opzioni call su indici di borsa o su futures su indici di borsa ..... 200405</li> <li>- opzioni put su indici di borsa o su futures su indici di borsa ..... 200406</li> <li>- opzioni su altri futures ..... 200407</li> <li><b>e) Opzioni su valute</b></li> <li>- opzioni call ..... 200501</li> <li>- opzioni put ..... 200502</li> <li>- altre opzioni su valute ..... 200503</li> <li><b>f) Opzioni su tassi di interesse</b></li> <li>- cap ..... 200601</li> <li>- floor ..... 200602</li> <li>- opzioni su IRS (swaptions) ..... 200603</li> <li>- altre opz. su tassi di interesse ..... 200604</li> <li><b>g) Opzioni su merci</b></li> <li>- opzioni call ..... 200231</li> <li>- opzioni put ..... 200232</li> <li>- altre opzioni ..... 200233</li> <li><b>h) Opzioni su altri valori o indicatori</b> ..... 200070</li> <li><b>i) Forward</b></li> <li>- titoli di debito ..... 200223</li> <li>- titoli di capitale ..... 200224</li> <li>- quote di OICR ..... 200225</li> <li>- valute e oro ..... 200226</li> <li>- merci ..... 200227</li> <li>- altro ..... 200228</li> <li><b>i) Altri contratti derivati</b> ..... 200230</li> <li><b>DERIVATI CREDITIZI</b> ..... 200700</li> </ul>

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			italiano ..... 200301 - opzioni put su titoli dello Stato ..... 200301 italiano ..... 200302 - opzioni call su titoli di debito ..... 200303 - opzioni put su titoli di debito ..... 200304
			<b>2.b) Codifiche relative ai contratti derivati valide per i dati informativi diversi da quelli delle segnalazioni statistiche sui servizi d'investimento</b>  Derivati finanziari diversi dalle opzioni: - futures ..... 200010 - forwards ..... 200208 - fra's ..... 200207 - eonia swaps ..... 200209 - altri swaps ..... 200210 - altri derivati finanziari ..... 200222  Opzioni: - call europee plain vanilla ..... 200211 - call americane plain vanilla ..... 200212 - call esotiche ..... 200213 - put europee plain vanilla ..... 200214 - put americane plain vanilla ..... 200215 - put esotiche ..... 200216  Derivati finanziari strutturati non oggetto di scomposizione ..... 200850  Derivati creditizi: - credit default swap ..... 200803 - credit default swap index ..... 200217 - credit default option ..... 200218 - total rate of return swap ..... 200804 - credit spread swap ..... 200219 - credit spread option ..... 200220 - altri derivati creditizi ..... 200221
			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:  <b>TITOLI ..... LIVELLO CODICE</b> <b>- titoli di Stato italiano ..... 2 ..... 100010</b> - 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 <b>- titoli di debito ..... 2 ..... 100020</b> - 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

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- 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
			- <b>titoli di capitale</b> ..... <b>2</b> ..... <b>100030</b>
			- azioni e quote ..... 1 ..... 100301
			- altri titoli di capitale ..... 1 ..... 100399
			- <b>parti di organismi di investimento</b>
			<b>collettivo del risparmio (O.I.C.R.)</b> ..... <b>2</b> ..... <b>100040</b>
			- 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
			- <b>altri titoli</b> ..... <b>2</b> ..... <b>100090</b>
			- altri titoli ..... 1 ..... 100090
			<b>CONTRATTI DERIVATI</b> ..... <b>LIVELLO</b> <b>CODICE</b>
			- <b>futures</b> ..... <b>2</b> ..... <b>200010</b>
			- 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
			- <b>swaps e fras</b> ..... <b>2</b> ..... <b>200020</b>
			- 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
			- <b>opzioni su titoli</b> ..... <b>2</b> ..... <b>200030</b>
			- opzioni call su titoli dello Stato italiano ..... 1 ..... 200301
			- opzioni put su titoli dello Stato italiano ..... 1 ..... 200302

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- opzioni call su titoli di debito ..... 1.....200303</li> <li>- opzioni put su titoli di debito ..... 1.....200304</li> <li>- opzioni call su titoli di capitale ..... 1.....200305</li> <li>- opzioni put su titoli di capitale..... 1.....200306</li> <li>- altre opzioni su titoli di capitale..... 1.....200307</li> <li>- opzioni su altri titoli..... 1.....200399</li> <li>- <b>opzioni su futures..... 2.....200040</b></li> <li>- opzioni call su futures su titoli dello Stato italiano ..... 1.....200401</li> <li>- opzioni put su futures su titoli dello Stato italiano..... 1.....200402</li> <li>- opzioni call su futures su titoli di debito o tassi..... 1.....200403</li> <li>- opzioni put su futures su titoli di debito o tassi ..... 1.....200404</li> <li>- opzioni call su futures su indici di borsa ..... 1.....200405</li> <li>- opzioni put su futures su indici di borsa ..... 1.....200406</li> <li>- opzioni su altri futures ..... 1.....200407</li> <li>- <b>opzioni su valute ..... 2.....200050</b></li> <li>- opzioni call ..... 1.....200501</li> <li>- opzioni put..... 1.....200502</li> <li>- altre opzioni su valute ..... 1.....200503</li> <li>- <b>opzioni su tassi di interesse..... 2.....200060</b></li> <li>- cap ..... 1.....200601</li> <li>- floor..... 1.....200602</li> <li>- opzioni su IRS (swaptions)..... 1.....200603</li> <li>- altre opzioni su tassi di interesse ..... 1.....200604</li> <li>- <b>opzioni su altri valori o indici ..... 2.....200070</b></li> <li>- opzioni call su indici di borsa ..... 1.....200701</li> <li>- opzioni put su indici di borsa ..... 1.....200702</li> <li>- opzioni su merci ..... 1.....200703</li> <li>- opzioni su altri valori o indici..... 1.....200704</li> <li>- <b>covered warrant..... 2.....201310</b></li> <li>- covered warrant ..... 1.....201310</li> <li>- <b>certificates ..... 2.....104012</b></li> <li>- certificates ..... 1.....104012</li> <li>- <b>derivati di credito..... 2.....200700</b></li> <li>- credit default swaps ..... 1.....200803</li> <li>- credit linked notes ..... 1.....104011</li> <li>- total rate of return swaps..... 1.....200804</li> <li>- altri derivati di credito ..... 1.....200807</li> <li>- <b>titoli strutturati ..... 2.....200809</b></li> <li>- titoli strutturati (componente derivativa) ..... 1.....200809</li> <li>- <b>altri contratti derivati..... 2.....200813</b></li> <li>- altri contratti derivati ..... 1.....200813</li> <li>- <b>non applicabile ..... 2.....777770</b></li> <li>- indicatore metodo della doppia entrata ..... 1.....777771</li> <li>- non applicabile ..... 1.....777777</li> </ul>
			<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><b>TITOLI ..... LIVELLO CODICE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>titoli di Stato italiano ..... 2.....101010</b></li> <li>- bot ..... 1.....100101</li> <li>- cct (a cedola variabile) ..... 1.....100102</li> <li>- cct altri..... 1.....100108</li> <li>- btp ..... 1.....100103</li> <li>- cte ..... 1.....100104</li> <li>- cto ..... 1.....100105</li> </ul>

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- 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
			- <b>titoli di debito..... 2..... 101020</b>
			- 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
			- cedola ..... 1..... 100250
			- altri titoli di debito ..... 1..... 100222
			- <b>titoli di capitale ..... 2..... 100030</b>
			- 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
			- <b>parti di organismi di investimento</b>
			<b>collettivo del risparmio (O.I.C.R.) ..... 2..... 101040</b>
			- 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
			- <b>altri titoli ..... 2..... 100091</b>
			- altri titoli..... 1..... 100091

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- <b>diritti e warrant</b> ..... 2..... <b>101039</b>
			- su titoli di capitale..... 1..... 101030
			- su titoli di debito ..... 1..... 101031
			<b>CONTRATTI DERIVATI.....LIVELLO CODICE</b>
			- <b>futures</b> ..... 2..... <b>200010</b>
			- 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
			- <b>swaps e fras</b> ..... 2..... <b>200020</b>
			- 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
			- <b>opzioni su titoli</b> ..... 2..... <b>201030</b>
			- 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..... 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
			- <b>opzioni su futures</b> ..... 2..... <b>200040</b>
			- 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
			- <b>opzioni su valute</b> ..... 2..... <b>200050</b>
			- opzioni call ..... 1..... 200501
			- opzioni put..... 1..... 200502
			- altre opzioni su valute ..... 1..... 200503
			- <b>opzioni su tassi di interesse</b> ..... 2..... <b>200060</b>
			- cap ..... 1..... 200601
			- floor ..... 1..... 200602
			- opzioni su IRS (swaptions)..... 1..... 200603
			- altre opzioni su tassi di interesse ..... 1..... 200604
			- <b>opzioni su altri valori o indici</b> ..... 2..... <b>201070</b>
			- 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
			- <b>derivati su crediti</b> ..... 2..... <b>200700</b>
			- derivati su crediti ..... 1..... 200700

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>compravendite a termine di valuta</b>..... 2.....<b>200470</b></li> <li>- compravendite a termine di valuta ..... 1.....200470</li> <li>- <b>altri contratti derivati</b>..... 2.....<b>200481</b></li> <li>- altri contratti derivati ..... 1.....200481</li> </ul>
			<p>Per le basi informative T4, T6, TB e TE la classificazione da utilizzare è la seguente:</p> <p><b>TITOLI ..... LIVELLO CODICE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>titoli di Stato e assimilati</b> ..... 3..... <b>101010</b></li> <li>- <b>titoli di debito e diritti e warrant su titoli di debito</b>..... 3..... <b>102020</b></li> <li>- <b>titoli di capitale, diritti e warrant su titoli di capitale</b> ..... 3..... <b>103030</b></li> <li>- <b>parti di O.I.C.R.</b>..... 3..... <b>101040</b></li> <li>- <b>altri titoli</b> ..... 3..... <b>109090</b></li> <li>- <b>strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di Stato e assimilati</b>..... 3..... <b>201010</b></li> <li>- <b>strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di debito</b> ..... 3..... <b>202010</b></li> <li>- <b>strumenti derivati aventi ad oggetto tassi di interesse</b>.... 3..... <b>206010</b></li> <li>- <b>strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di capitale e relativi indici</b> ..... 3..... <b>204010</b></li> <li>- <b>strumenti derivati aventi ad oggetto valute o tassi di cambio</b> ..... 3..... <b>205010</b></li> <li>- <b>altri strumenti finanziari derivati</b> ..... 3..... <b>209010</b></li> </ul>
552	INDICATORE_Q UOT	Indicatore di quotazione	<p>Codifica valida per le basi informative A6 e U:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valori mobiliari quotati in mercati regolamentati .....28</li> <li>- valori mobiliari non quotati in mercati regolamentati .....29</li> <li>- valori mobiliari in corso di quotazione in mercati regolamentati .....27</li> <li>- non applicabile..... 770</li> </ul> <p>Codifica valida per la base informativa S:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quotati in mercati regolamentati attivi .....21</li> <li>- quotati in mercati regolamentati non attivi .....22</li> <li>- quotati in altri mercati attivi .....23</li> <li>- non quotati .....5</li> <li>- non applicabile..... 770</li> </ul> <p>Codifica valida per le basi informative A1, A2, M2, 3 e 4F:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quotati in mercati regolamentati attivi .....21</li> <li>- quotati in mercati regolamentati non attivi .....22</li> <li>- quotati in altri mercati attivi .....23</li> <li>- non quotati .....5</li> <li>- in corso di quotazione .....4</li> <li>- non applicabile (da utilizzare esclusivamente per le voci 58148.22 e 58148.28) ..... 770</li> </ul> <p>Codifica valida per le altre basi informative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quotato ..... 1</li> <li>- non quotato .....2</li> <li>- non applicabile..... 770</li> </ul>
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"> <li>- mercati regolamentati ..... 100</li> <li>- sistemi multilaterali di negoziazione ..... 18</li> <li>- internalizzazione sistematica .....226</li> <li>- altro .....227</li> </ul>
555	CATEG_EMIT	Categoria emittente	<p>Classificazione degli emittenti dei valori mobiliari.</p> <p>Codifica valida per le basi informative A2 e A6:</p>

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE																																				
			<p><b>a) Categorie emittenti italiani</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stato/Governo italiano – Banca Centrale (sotto settori 16 e 30)..... 812</li> <li>- Amministrazioni locali italiane (sotto settore 17)..... 17</li> <li>- Istituzioni finanziarie monetarie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- banche..... 24</li> <li>- fondi comuni di investimento monetario..... 21</li> <li>- altri intermediari ..... 35</li> </ul> </li> <li>- Istituzioni finanziarie italiane: <ul style="list-style-type: none"> <li>- SIM (sottogruppo 264) ..... 264</li> <li>- imprese di investimento sistemiche (sottogruppo 269) ..... 269</li> <li>- fiduciarie (sottogruppi 265 e 273) ..... 828</li> <li>- società di gestione del risparmio, SICAV e SICAF italiane (sottogruppi 266, 267 e 270)..... 817</li> <li>- holding operative finanziarie (sottogruppo 285)..... 285</li> <li>- società di partecipazione (holding) di gruppi finanziari e non finanziari (sottogruppo 290) ..... 290</li> <li>- altre (sottogruppi da 249 a 251, da 257 a 263, 268, da 274 a 284, 289, 329) ..... 853</li> </ul> </li> <li>- Imprese di assicuraz. italiane (sottogruppo 294) ..... 294</li> <li>- Società non finanziarie italiane: <ul style="list-style-type: none"> <li>- imprese controllate dalle amministrazioni centrali..... 475</li> <li>- imprese controllate dalle amministrazioni locali ..... 476</li> <li>- imprese controllate da altre amministrazioni pubbliche ..... 477</li> <li>- altre (sottogruppi da 430 a 450, da 480 a 492) ..... 854</li> </ul> </li> <li>- Altri residenti (sottogruppi di residenti non ricompresi nelle precedenti categorie)..... 881</li> </ul> <p><b>b) Categorie emittenti esteri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stato/Governo estero - Banca centrale (sottogruppi da 704 a 707, da 724 a 726) ..... 893</li> <li>- Organismi internazionali (sotto settore 88) ..... 883</li> <li>- Banche estere (sottogruppi da 727 a 729)..... 884</li> <li>- 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</li> <li>- Imprese di assicurazione e fondi pensione esteri dei paesi dell'Unione Europea (sottogruppi 779, 782, 790, 800) ..... 869</li> <li>- Altre finanziarie extra UE (sottogruppi 755, 764, 767 e 801) ..... 898</li> <li>- Società non finanziarie estere (sotto settore 85) ..... 887</li> <li>- Altri esteri (sottogruppi di non residenti non ricompresi nelle precedenti categorie)..... 888</li> </ul> <p>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:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: center;"><u>LIVELLO</u></th> <th style="text-align: right;"></th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: center;"><u>.....CODICE</u></th> <th style="text-align: right;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- <b>Categoria emittenti "A"</b> .....</td> <td style="text-align: center;"><b>2</b>.....</td> <td style="text-align: right;"><b>800</b></td> </tr> <tr> <td>- Stato / Governo italiano - Banca d'Italia .....</td> <td style="text-align: center;">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: center;">1.....</td> <td style="text-align: right;">816</td> </tr> <tr> <td>- <b>Categoria emittenti "B"</b> .....</td> <td style="text-align: center;"><b>2</b>.....</td> <td style="text-align: right;"><b>820</b></td> </tr> <tr> <td>- banche italiane .....</td> <td style="text-align: center;">1.....</td> <td style="text-align: right;">245</td> </tr> <tr> <td>- banche di altri paesi zona "A".....</td> <td style="text-align: center;">1.....</td> <td style="text-align: right;">825</td> </tr> <tr> <td>- S.I.M.....</td> <td style="text-align: center;">1.....</td> <td style="text-align: right;">264</td> </tr> <tr> <td>- Imprese di investimento sistemiche. ....</td> <td style="text-align: center;">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: center;">1.....</td> <td style="text-align: right;">836</td> </tr> <tr> <td>- borse valori, mercati regolamentati e organismi di</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		<u>LIVELLO</u>			<u>.....CODICE</u>		- <b>Categoria emittenti "A"</b> .....	<b>2</b> .....	<b>800</b>	- Stato / Governo italiano - Banca d'Italia .....	1.....	812	- Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi "zona A" e Istituzioni dell'UE.....	1.....	816	- <b>Categoria emittenti "B"</b> .....	<b>2</b> .....	<b>820</b>	- 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		
	<u>LIVELLO</u>																																						
	<u>.....CODICE</u>																																						
- <b>Categoria emittenti "A"</b> .....	<b>2</b> .....	<b>800</b>																																					
- Stato / Governo italiano - Banca d'Italia .....	1.....	812																																					
- Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi "zona A" e Istituzioni dell'UE.....	1.....	816																																					
- <b>Categoria emittenti "B"</b> .....	<b>2</b> .....	<b>820</b>																																					
- 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																																							

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			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 <b>- Categoria emittenti "C" ..... 2..... 860</b> - 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 finanziari ..... 1..... 290 - altri ..... 1..... 879 <b>- Non applicabile ..... 2..... 890</b> - 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

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<p>Codifica valida per le voci 52540 e 52542 (base informativa 4):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- leasing finanziario ..... 525</li> <li>- factoring e altre cessioni ..... 526</li> <li>- credito al consumo ..... 527</li> <li>- prestiti su pegno ..... 524</li> <li>- altri finanziamenti ..... 523</li> </ul> <p>Codifica valida per la voce 46184 (base informativa 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività materiali ottenute tramite l'escussione delle garanzie ricevute ..... 353</li> <li>- altre attività ..... 354</li> </ul>
558	TIPO_OPERAZ	Tipologia operazioni	<p>Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a pronti ..... 13</li> <li>- a termine ..... 14</li> <li>- sottoscrizioni ..... 15</li> <li>- rimborsi a scadenza ..... 16</li> <li>- vendita allo scoperto ..... 22</li> <li>- trasferimento di portafoglio per operazioni straordinarie ..... 26</li> <li>- altre ..... 27</li> </ul> <p>Codifica valida per le basi informative S e U:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a pronti (regolamento entro 5 gg.) ..... 10</li> <li>- a termine (regolamento entro 30 gg.) ..... 21</li> <li>- a termine (regolamento entro 1 anno) ..... 24</li> <li>- a termine (regolamento oltre 1 anno) ..... 25</li> <li>- pronti contro termine (entro 30 gg.) ..... 31</li> <li>- pronti contro termine (oltre 30 gg.) ..... 32</li> <li>- riporti entro 30 gg. .... 41</li> <li>- riporti oltre 30 gg. .... 42</li> <li>- prestiti di titoli entro 30 gg. .... 51</li> <li>- prestiti di titoli oltre 30 gg. .... 52</li> <li>- sottoscrizioni ..... 60</li> <li>- rimborsi a scadenza ..... 80</li> <li>- altre ..... 99</li> <li>- non applicabile ..... 77</li> </ul> <p>Codifica valida per le voci 50505, 50507, 50513 e 50515 delle basi informative T3, TS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a pronti ..... 13</li> <li>- a termine ..... 14</li> <li>- sottoscrizioni ..... 15</li> <li>- rimborsi a scadenza ..... 16</li> <li>- vendita allo scoperto ..... 22</li> <li>- trasferimento di portafoglio per operazioni straordinarie ..... 26</li> <li>- altre ..... 27</li> <li>- variazioni nel portafoglio di fine periodo che non derivano da operazioni di acquisti e/o vendite di titoli sul mercato (es. stock split, spin off, tender offer) ..... 29</li> </ul> <p>Codifica valida per le voci 50505, 50507, 50513 e 50515 della base informativa T5:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a pronti ..... 13</li> <li>- a termine ..... 14</li> <li>- sottoscrizioni ..... 15</li> <li>- rimborsi a scadenza ..... 16</li> <li>- trasferimento di portafoglio per operazioni straordinarie ..... 26</li> <li>- altre ..... 27</li> <li>- variazioni nel portafoglio di fine periodo che non derivano da operazioni di acquisti e/o vendite di titoli sul mercato (es. stock split, spin off,</li> </ul>

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			tender offer) ..... 29  Codifica valida per le voci 50530, 50532, 50534 e 50515 della base informativa T8: - a pronti..... 13 - a termine..... 14 - sottoscrizioni ..... 15 - rimborsi a scadenza ..... 16 - trasferimento di portafoglio per operazioni straordinarie..... 26 - altre ..... 28  Codifica valida per alcune voci delle basi informative T3, T5, T7, T8 e TS, indicata negli schemi con la lettera X': - 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
559	CATEG_CNP	<b>Categoria controparte</b>	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:  <div style="text-align: right;"><b>LIVELLO</b></div> <div style="text-align: right;"><b>.....CODICE</b></div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>categoria controparti "A"..... 2..... 810</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stato / Governo italiano - Banca d'Italia ..... 1..... 812</li> <li>- Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi "zona A" e Istituzioni dell'UE ..... 1..... 816</li> </ul> </li> <li>- <b>categoria controparti "B"..... 2..... 830</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- banche italiane ..... 1..... 245</li> <li>- banche di altri paesi zona "A" ..... 1..... 825</li> <li>- S.I.M. .... 1..... 264</li> <li>- Imprese di investimento sistemiche. .... 1..... 269</li> <li>- 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</li> <li>- borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri riconosciuti dalla Consob ..... 1..... 840</li> <li>- enti del settore pubblico di paesi della "zona A" ..... 1..... 841</li> <li>- altre controparti qualificate ..... 1..... 849</li> </ul> </li> <li>- <b>categoria controparti "C"..... 2..... 870</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stati / Governi / Banche Centrali di paesi della "zona B" ..... 1..... 871</li> <li>- banche di paesi della "zona B" ..... 1..... 872</li> <li>- altre imprese di investimento..... 1..... 873</li> <li>- altre borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri ..... 1..... 874</li> <li>- enti del settore pubblico di paesi della "zona B" ..... 1..... 875</li> <li>- società di gestione del risparmio, SICAV e SICAF italiane ..... 1..... 817</li> <li>- altre istituzioni finanziarie ..... 1..... 864</li> <li>- società di assicurazione ..... 1..... 865</li> <li>- società e quasi società non finanziarie..... 1..... 866</li> <li>- famiglie (consumatrici e produttrici)..... 1..... 867</li> <li>- altri ..... 1..... 889</li> </ul> </li> <li>- <b>non applicabile ..... 2..... 890</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- struttura di negoziazione ..... 1..... 891</li> </ul> </li> </ul>

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- 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 - 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 euro ..... 47  Codifica valida per le basi informative A3 e 3: - fino a 12.500 euro ..... 66 - oltre 12.500 fino a 50.000 euro ..... 67 - oltre 50.000 euro ..... 89

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
800	CLIENTELA_MIF ID	Clientela MIFID	<p>Codifica valida per le basi informative A6 e U:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- clientela retail ..... 500</li> <li>- clientela professionale di diritto ..... 511</li> <li>- clientela professionale su richiesta ..... 512</li> <li>- controparti qualificate ..... 520</li> <li>- non applicabile ..... 890</li> </ul> <p>Codifica valida per la base informativa T2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- clientela retail ..... 500</li> <li>- clientela professionale ..... 510</li> </ul>
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"> <li>- leasing finanziario agevolato ..... 94</li> <li>- leasing finanziario non agevolato ..... 95</li> </ul>
902	TIPO_CARTA	Tipo carta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- personale ..... 1</li> <li>- aziendale ..... 2</li> </ul>
905	FONDO_COMPARTO	Fondo / comparto	<p>Contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il codice del comparto, assegnato dalla Banca d'Italia, in caso di fondi, SICAV o SICAF multicompartimentali;</li> <li>• il codice del fondo, assegnato dalla Banca d'Italia, nel caso di fondi monocompartimentali;</li> <li>• 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.</li> </ul>
906	TIPO_GESTIONE	Tipo gestione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OICVM di diritto italiano ..... 31</li> <li>- FIA aperto non riservato di diritto italiano ..... 32</li> <li>- FIA aperto riservato di diritto italiano ..... 33</li> <li>- FIA chiuso non immobiliare non riservato di diritto italiano ..... 34</li> <li>- FIA chiuso immobiliare non riservato di diritto italiano ..... 35</li> <li>- FIA chiuso non immobiliare riservato di diritto italiano ..... 36</li> <li>- FIA chiuso immobiliare riservato di diritto italiano ..... 37</li> <li>- EUSEF di diritto italiano ..... 38</li> <li>- EUVECA di diritto italiano ..... 39</li> <li>- ELTIF di diritto italiano ..... 40</li> <li>- patrimonio o compartimento di SICAV di diritto italiano ..... 3</li> <li>- patrimonio o compartimento di SICAF di diritto italiano ..... 41</li> <li>- fondo pensione negoziale (ex art. 4 D. Lgs. 124/93) ..... 4</li> <li>- fondo pensione aperto (ex art. 9 D. Lgs. 124/93) ..... 5</li> <li>- gestione di patrimoni mobiliari su base individuale ..... 6</li> <li>- gestione di patrimoni in fondi su base individuale (valore valido solo per le basi informative T, U e V2) ..... 8</li> <li>- altro ..... 30</li> </ul>
907	PERCETTORE	Percettore	<ul style="list-style-type: none"> <li>- banca ..... 10022</li> <li>- SIM o impresa di investimento estera ..... 10023</li> <li>- SGR/SICAV/SICAF di diritto italiano ..... 10033</li> <li>- società di gestione/SICAV/SICAF di diritto estero ..... 10035</li> <li>- altro soggetto ..... 10036</li> </ul>
909	RAPPORTO_EMITTENTE	Rapporto con emittente / cedente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- società o ente controllante ..... 1</li> <li>- altro soggetto appartenente al gruppo (compresi fondi, SICAV o SICAF) ..... 5</li> <li>- soggetti non appartenenti al gruppo ..... 7</li> </ul>
910	FINALITA	Finalità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- copertura ..... 8</li> <li>- non copertura ..... 9</li> </ul>
911	COLLOCATORE	Soggetto collocatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>- banca ..... 10022</li> <li>- SIM o impresa di investimento estera ..... 10023</li> <li>- altro soggetto ..... 10025</li> </ul>
912	DATA_RIFERIMENTO	Data di	Va indicata nel formato AAAAMMGG.

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
		<b>riferimento</b>	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	<b>Numero operazione</b>	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	<b>Rapporti con emittente - Appartenenza al gruppo</b>	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	<b>Codice classe</b>	Corrisponde alla codifica ISIN gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES ( <a href="https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html">https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html</a> ). 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	<b>Periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse</b>	- 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_CONTRADER	<b>Natura del contratto derivato</b>	- non incorporato .....36 - incorporati in passività finanziarie .....37 - incorporati in attività finanziarie .....38 - incorporati in altri derivati .....39
941	TIPO_DELEGANTE	<b>Tipo soggetto delegante/delegato</b>	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 - 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

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			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
<b>944</b>	<b>CANALI_DISTR</b>	<b>Canali distributivi</b>	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 - 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 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

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			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 leasing ..... 553003 altri crediti ..... 553004
995	TIP_PAR	Tipologia partecipazione	partecipazione di minoranza ..... 13 partecipazione di maggioranza ..... 14 partecipazione di maggioranza in sindacato ..... 15 non applicabile ..... 00
997	UBIC_IMMOBILE	Stato ubicazione immobile	Italia ..... 86 paese dell'Unione Monetaria ..... 703 paese dell'Unione Europea non aderente all'Unione Monetaria ..... 704 altro ..... 705
1006	TIPO_FRODE	Causale frode	Codifica valida per le voci 58719 e 58749 (basi informative A3 e 3): emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore ..... 651

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore..... 650</li> <li>- manipolazione del pagatore da parte del frodatore affinché emetta un ordine di pagamento..... 652</li> </ul> <p>Codifica valida per le voci 58752 (basi informative A3 e 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- operazione di pagamento non autorizzata..... 653</li> <li>- manipolazione del pagatore..... 654</li> </ul> <p>Codifica valida per le voci 58761, 58762, 58763, 58764, 58768, 58769 (basi informative A3 e 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore..... 650</li> <li>- manipolazione del pagatore perché effettui un pagamento con carta ..... 666</li> <li>- emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: carta smarrita o rubata ..... 655</li> <li>- emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: carta non ricevuta..... 656</li> <li>- emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: carta contraffatta..... 657</li> <li>- emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: furto dei dati della carta ..... 658</li> <li>- emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: altro ..... 659</li> </ul> <p>Codifica valida per le voci 58771, 58774, 58776 (basi informative A3 e 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore..... 650</li> <li>- manipolazione del pagatore perché effettui un pagamento con moneta elettronica ..... 660</li> <li>- emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: carta con funzione di moneta elettronica smarrita o rubata..... 661</li> <li>- emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: carta con funzione di moneta elettronica non ricevuta ..... 662</li> <li>- emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: carta con funzione di moneta elettronica contraffatta ..... 663</li> <li>- emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: furto dei dati della carta con funzione di moneta elettronica..... 664</li> <li>- emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: operazione su conto di moneta elettronica non autorizzata..... 665</li> </ul>
1014	PORTAF_CONT AB	Portafoglio contabile	<p>Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività finanziarie detenute per la negoziazione ..... 401</li> <li>- attività finanziarie designate al fair value ..... 402</li> <li>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso banche.... 405</li> <li>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso clientela ..... 406</li> <li>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva..... 407</li> <li>- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value..... 408</li> <li>- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione..... 507</li> <li>- gruppi di attività in via di dismissione..... 517</li> <li>- passività finanziarie di negoziazione ..... 508</li> <li>- passività finanziarie designate al fair value..... 409</li> <li>- debiti verso banche ..... 510</li> <li>- debiti verso clientela ..... 511</li> <li>- titoli in circolazione ..... 512</li> <li>- passività associate a singole attività e gruppi di attività in via di dismissione..... 513</li> <li>- derivati di copertura ..... 515</li> <li>- partecipazioni sottoposte a influenza notevole ..... 519</li> <li>- partecipazioni sottoposte a controllo congiunto ..... 520</li> <li>- partecipazioni sottoposte a controllo esclusivo..... 521</li> </ul>

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<p>Codifica valida per le voci 58360, 58366* (base informativa A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cassa e disponibilità liquide ..... 542</li> <li>- attività finanziarie detenute per la negoziazione ..... 401</li> <li>- attività finanziarie designate al fair value ..... 402</li> <li>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso banche.... 405</li> <li>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso clientela ..... 406</li> <li>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva ..... 407</li> <li>- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value ..... 408</li> <li>- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione..... 507</li> <li>- gruppi di attività in via di dismissione ..... 517</li> <li>- passività finanziarie di negoziazione ..... 508</li> <li>- passività finanziarie designate al fair value..... 409</li> <li>- debiti verso banche ..... 510</li> <li>- debiti verso clientela ..... 511</li> <li>- titoli in circolazione ..... 512</li> <li>- passività associate a singole attività e gruppi di attività in via di dismissione..... 513</li> <li>- derivati di copertura ..... 515</li> <li>- partecipazioni sottoposte a influenza notevole ..... 519</li> <li>- partecipazioni sottoposte a controllo congiunto ..... 520</li> <li>- partecipazioni sottoposte a controllo esclusivo ..... 521</li> </ul> <p>* 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</p> <p>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):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- portafoglio di negoziazione di vigilanza ..... 550</li> <li>- portafoglio bancario ..... 553</li> </ul> <p>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):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività finanziarie designate al fair value ..... 402</li> <li>- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value ..... 408</li> <li>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva ..... 407</li> <li>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ..... 403</li> <li>- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione..... 507</li> </ul> <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"> <li>- cassa e disponibilità liquide ..... 542</li> <li>- attività finanziarie designate al fair value ..... 402</li> <li>- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value ..... 408</li> <li>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva ..... 407</li> <li>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ..... 403</li> <li>- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione..... 507</li> </ul>

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<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"> <li>- attività finanziarie detenute per la negoziazione ..... 401</li> <li>- attività finanziarie designate al fair value ..... 402</li> <li>- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value ..... 408</li> <li>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva ..... 407</li> <li>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ..... 403</li> <li>- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione ..... 507</li> </ul> <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"> <li>- cassa e disponibilità liquide ..... 542</li> <li>- attività finanziarie detenute per la negoziazione ..... 401</li> <li>- attività finanziarie designate al fair value ..... 402</li> <li>- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value ..... 408</li> <li>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva ..... 407</li> <li>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ..... 403</li> <li>- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione ..... 507</li> </ul> <p>Codifica valida per la voce 41097 (base informativa W2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cassa e disponibilità liquide ..... 542</li> <li>- attività finanziarie detenute per la negoziazione ..... 401</li> <li>- attività finanziarie designate al fair value ..... 402</li> <li>- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value ..... 408</li> <li>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva ..... 407</li> <li>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ..... 403</li> <li>- gruppi di attività in via di dismissione ..... 517</li> </ul> <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"> <li>- attività finanziarie detenute per la negoziazione ..... 401</li> <li>- attività finanziarie designate al fair value ..... 402</li> <li>- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value ..... 408</li> <li>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva ..... 407</li> <li>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ..... 403</li> <li>- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione ..... 507</li> <li>- derivati di copertura ..... 515</li> </ul> <p>Codifica valida per la voce 40802 (base informativa W2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività finanziarie detenute per la negoziazione ..... 401</li> <li>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva ..... 407</li> <li>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ..... 403</li> </ul> <p>Codifica valida per la voce 40803 (base informativa W2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività finanziarie detenute per la negoziazione ..... 401</li> <li>- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value ..... 408</li> <li>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ..... 403</li> </ul> <p>Codifica valida per la voce 40804 (base informativa W2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività finanziarie detenute per la negoziazione ..... 401</li> <li>- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value ..... 408</li> <li>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva ..... 407</li> </ul>

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<p>Codifica valida per la voce 40805 (base informativa W2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value ..... 408</li> <li>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva ..... 407</li> <li>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ..... 403</li> </ul> <p>Codifica valida per la voce 40811 (base informativa W2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività finanziarie detenute per la negoziazione ..... 401</li> <li>- attività finanziarie designate al fair value ..... 402</li> <li>- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value ..... 408</li> <li>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva ..... 407</li> <li>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ..... 403</li> </ul> <p>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):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- passività finanziarie di negoziazione ..... 508</li> <li>- passività finanziarie designate al fair value ..... 409</li> <li>- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato ..... 522</li> <li>- passività associate ad attività possedute per la vendita e ad attività operative cessate ..... 410</li> </ul> <p>Codifica valida per la voce 40817 (base informativa W2) e la voce 36331 (basi informative M2 e 4F):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- passività finanziarie di negoziazione ..... 508</li> <li>- passività finanziarie designate al fair value ..... 409</li> <li>- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato ..... 522</li> </ul> <p>Codifica valida per la voce 36323 (basi informative M2 e 4F):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività finanziarie detenute per la negoziazione ..... 401</li> <li>- attività finanziarie designate al fair value ..... 402</li> <li>- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value ..... 408</li> <li>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva ..... 407</li> <li>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ..... 403</li> <li>- attività materiali ..... 514</li> </ul> <p>Codifica valida per le voci 52447, 52481, 52485, 52489 e 52491 (base informativa 4):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva ..... 407</li> <li>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ..... 403</li> <li>- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione ..... 507</li> </ul> <p>Codifica valida per la voce 52449 (base informativa 4):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cassa e disponibilità liquide ..... 542</li> <li>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva ..... 407</li> <li>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ..... 403</li> <li>- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione ..... 507</li> </ul> <p>Codifica valida per la voce 52395 (base informativa 4):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cassa e disponibilità liquide ..... 542</li> <li>- attività finanziarie detenute per la negoziazione ..... 401</li> <li>- attività finanziarie designate al fair value ..... 402</li> <li>- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value ..... 408</li> <li>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività</li> </ul>

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			complessiva ..... 407 attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso banche.... 405 attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso società finanziarie ..... 404 attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso clientela ..... 406 attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione..... 507  Codifica valida per le voci 58100 e 58115 (base informativa 3): attività finanziarie detenute per la negoziazione ..... 401 attività finanziarie designate al fair value ..... 402 altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value ..... 408 attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva ..... 407 attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso banche.... 405 attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso società finanziarie ..... 404 attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso clientela ..... 406 attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione..... 507 partecipazioni sottoposte a influenza notevole ..... 519 partecipazioni sottoposte a controllo congiunto ..... 520 partecipazioni sottoposte a controllo esclusivo ..... 521
1016	NATURA_ATTDE	Natura attività sottostante dei contratti derivati	<b>DERIVATI FINANZIARI</b> titolo di debito e tassi di interesse ..... 207 titoli di capitale e indici azionari ..... 208 valute e oro ..... 209 quote di OICR ..... 205 merci ..... 211 altri ..... 212  <b>DERIVATI CREDITIZI</b> derivati su crediti su un singolo soggetto ("single name") ..... 201 derivati su crediti su più soggetti: ("basket") ..... 202
1017	ESPOSIZ_CARTE	Tipologia esposizione	senior ..... 550005 mezzanine ..... 550006 junior ..... 550007
1045	SESSO	Genere	femminile ..... F maschile ..... M  Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank".
1059	DEPOSITARIO	Depositario	Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche: Montetitoli ..... 82 altro depositario residente ..... 81 depositario non residente ..... 83 deposito presso il segnalante ..... 86 titolo non disponibile ..... 87  Codifica valida per le voci 58130.12, 58130.16, 58135.20 e 58135.24: Montetitoli ..... 82 depositario non residente ..... 83
1070	STATO_CONTRATTO	Stato contratto	leasing su beni in costruzione ..... 531 altro ..... 541
1071	CAUS_TRATTAMENTO	Causale trattamento	interruzione di collegamento ..... 636 trattamento cartaceo ..... 637 altro ..... 638
1072	IMPEGNI_UTILIZZAZIONE	Tipo impegno	impegni a utilizzo certo ..... 1 impegni a utilizzo incerto ..... 2

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
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 richiesta ..... 74 - altre garanzie di natura finanziaria ..... 75 - garanzia di natura commerciale ..... 81
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 - Trattamento 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 bilancio ..... 97 - cedute non cancellate solo a fini di bilancio ..... 96 - passività a fronte di attività cedute e non cancellate ..... 118 - altre ..... 119  Codifica valida per le voci 58202, 58204 (base informativa A1) e 58242 (basi informative A1 e 3): - auto-cartolarizzazioni ..... 98 - auto-cartolarizzazioni con deroga (c.d. "grandfathered") ..... 111 - warehousing ..... 106 - altre cartolarizzazioni ..... 109  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 cancellati ..... 114 - 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 41097 (base informativa W2) e le voci delle basi informative EP, 3 e 4: - proprie ..... 95 - cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio ..... 97 - cedute non cancellate solo a fini di bilancio ..... 96  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 cancellate ..... 118 - altre passività ..... 119
1167	PRODSERV	Tipo prodotto/servizio	- gestioni di portafogli proprie ..... 150 - gestioni di portafogli di terzi ..... 151 - prodotti assicurativi ..... 152 - leasing di terzi ..... 153 - factoring di terzi ..... 154 - crediti personali di terzi ..... 155 - altri finanziamenti di terzi ..... 156 - altri servizi propri: - operazioni pronti contro termine, depositi a risparmio e conti correnti ..... 157 - altri ..... 158 - altri servizi di terzi ..... 159 - parti di OICR italiani propri ..... 160 - parti di OICR italiani di terzi ..... 161

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			parti di OICR esteri propri ..... 162 Parti di OICR esteri di terzi ..... 163 titoli di Stato propri ..... 164 titoli di Stato di terzi ..... 165 obbligazioni emesse da banche – titoli propri ..... 166 obbligazioni emesse da banche – titoli di terzi ..... 167 altre obbligazioni – titoli propri ..... 168 ..... gestoni patrimoniali proprie ..... X altre obbligazioni – titoli di terzi ..... 169 ..... gestoni patrimoniali proprie ..... X azioni proprie ..... 170 ..... gestoni patrimoniali proprie ..... X azioni di terzi ..... 171 ..... gestoni patrimoniali proprie ..... X altri valori mobiliari propri emessi da banche ..... 172 ..... gestoni patrimoniali proprie ..... X altri valori mobiliari di terzi emessi da banche ..... 173 ..... gestoni patrimoniali proprie ..... X altri valori mobiliari propri ..... 174 ..... gestoni patrimoniali proprie ..... X altri valori mobiliari di terzi ..... 175 ..... Gestoni patrimoniali proprie ..... X
1169	ACCORDO_CO MPENS	Accordo compensa- zione	sì ..... 1 no ..... 2
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 cliente ..... 103 gestione di portafogli ..... 104 non applicabile ..... 770
1185	TIPO_SERVICER	Tipo servicer	banca originator ..... 20097 altre banche residenti ..... 20098 intermediari finanziari ex art. 106 TUB ..... 20099 altri soggetti ..... 20101 soggetti esteri ..... 20102  Codifica valida per la base informativa 3 originator ..... 101 banche residenti ..... 20096

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			intermediari finanziari ex art. 106 TUB ..... 20099 altri soggetti ..... 20101 soggetti esteri ..... 20102
1186	COD_ORIGINATOR	Codice censito originator	Vedi "Codice censito di tipo A" (campo 212).
1190	GERARCHIA_FAIRVALU	Gerarchia del fair value	- livello 1 ..... 1 - livello 2 ..... 2 - livello 3 ..... 3
1192	TIPO_STRUMENTI	Tipo strumento finanziario	- strum. strutturati ..... 1511 - altri ..... 1512  Codifica valida per la sez. 4.6 della base informativa CF2: - Strumenti di debito ..... xxxx - Altri valori mobiliari ..... xxxx - Strumenti ammessi ai fini del crowdfunding ..... xxxx  Codifica valida per la sez. 4.8 della base informativa CF2: - Titoli di debito verso Amministrazioni Centrali ..... xxxx - Altri titoli di debito ..... xxxx - Titoli di capitale ..... xxxx - Altri titoli ..... xxxx
1208	DEST_PATRIM	Patrimonio destinato / azienda	- patrimonio azienda ..... 700 - patrimonio destinato ..... 701 - non applicabile ..... 77
1215	STATO_EMITTIT	Stato emittente	Italia ..... 86 paesi UEM diversi dall'Italia ..... 703 paesi UE non UEM ..... 704 paesi europei non UE ..... 59001 Asia ..... 40220 Africa ..... 40230 Oceania ..... 40250 America del Nord ..... 40341 America Centrale ..... 40342 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 anno ..... 400 - oltre 1 anno ..... 403  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 anni ..... 48  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

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			oltre 90 gg. .... 409
1217	OGG_RECLAMO	Oggetto dei reclami	Codifica valida per la voce 52430 (base informativa A7) finanziamenti ..... 206 raccolta ..... 213 strumenti e servizi di pagamento ..... 214 segnalazioni in CAI o sistemi di informazioni creditizie ..... 215 altro ..... 216  Codifica valida per la voce 52541 (base informativa A7) servizi bancari e creditizi ..... 219 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 batch ..... 67 disposizione singola ..... 68  Codifica valida per le voci 58550 e 58747 (basi informative A3 e 3) file batch – ambito CBI ..... 19 disposizione singola – ambito CBI ..... 20 file batch – ambito diverso dal CBI ..... 40 disposizione singola – ambito diverso dal CBI ..... 41
1296	TIPO_APPROC	Tipo approccio	Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche: per soggetto debitore ..... 1501 per singola transazione ..... 1502 per singola transazione con pulling effect ..... 1503 per singola transazione senza pulling effect ..... 1504  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 congiunta ..... 1505 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 congiunta ..... 1505 per soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta ..... 1506 per singola transazione con pulling effect ..... 1503 per singola transazione senza pulling effect ..... 1504  Codifica valida per le sottovoci 41061.78/80 (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 debitore ..... 1501 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

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- altri finanziamenti ..... 398 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 rischio di credito	Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche: - primo stadio ..... 350 - secondo stadio ..... 353 - terzo stadio ..... 354 - impaired acquisite o originate ..... 355 - non applicabile ..... 777  Note: - 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	- 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	- in contanti ..... 351 - con strumenti diversi dal contante ..... 352
1307	TIPO_CESSIONE	Tipo cessione	- cartolarizzazione ..... 824 - contratto di vendita con patto di riacquisto ..... 836
1308	TITOLI_PCT	Titoli oggetto di PCT	- 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	- 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 <a href="#">Circolare 302</a> "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	Vedi "Parte correlata" (campo 2017).  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.  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.
2019	RILEVANTE	Rilevanza	- sì ..... 1 - no ..... 2
2020	OPERATIVITA_ORDINARIA	Operatività ordinaria	- sì ..... 1 - no ..... 2
2021	URGENTE	Urgenza	- sì ..... 1 - no ..... 2

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
2022	PARERE_POSITIVO	Parere positivo	- sì ..... 1 - no ..... 2 - non applicabile ..... 7
2023	RICOND_DELIB_QUADR	Delibera quadro	- sì ..... 1 - no ..... 2
2024	INFRA_GRUPPO	Infra-gruppo	- sì ..... 1 - no ..... 2
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 controllata ..... 63 - soggetto connesso – soggetto controllante o sottoposto a comune controllo ..... 64 - soggetto connesso – stretti familiari e società o impresa da questi controllata ..... 65 - soggetto connesso - altro ..... 66 - soggetto connesso - cointestazioni ..... 67 - non applicabile ..... 77
2027	CONDIZ_MERCATO	Condizioni di mercato	- sì ..... 1 - no ..... 2
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 estere ..... 7 - gruppo bancario: società finanziarie residenti ..... 3 - gruppo bancario: società finanziarie non residenti - filiali estere ..... 8 - gruppo bancario: società finanziarie non residenti - filiazioni estere ..... 9 - gruppo bancario: società bancarie non residenti controllate congiuntamente ..... 121 - gruppo bancario: società finanziarie non residenti controllate congiuntamente ..... 122
2064	TIPOGAR	Tipo garanzia (base EP)	- garanzie reali finanziarie ..... 82 - garanzie personali ..... 59 - derivati creditizi ..... 83  Qualora non si verifichi la traslazione del rischio deve essere utilizzato il codice 00.
2068	STATO_OPERAZIONE	Stato di esecuzione dell'operazione	Vedi "Stato residenza controparte. Aree geografiche" (campo 16).
2111	IMMIGRATI	Status immigrato	- sì ..... 1 - no ..... 2
2117	MOD_CONSENSO	Modalità consenso	- con mandato elettronico ..... 189 - senza mandato elettronico ..... 190
2118	SCHEMA_ADDEBITO	Schema di addebito	Codifica valida per le voci 58567, 58752 (basi informative A3 e 3): - SEPA Direct Debit core scheme ..... 390 - SEPA Direct Debit B2B scheme ..... 391 - ON-US (DD) ..... 392 - non disponibile (DD) ..... 393  Codifica valida per le voci 58718, 58719, 58726, 58749 (basi informative A3 e 3): - SEPA CT scheme ..... 396 - SEPA CT instant scheme ..... 397

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			SEPA one-leg out CT instant scheme ..... xxx ON-US (CT) ..... 398 non disponibile (CT) ..... 399
2119	CONTACTLESS	Contactless	funzione contactless presente ..... 1 funzione contactless assente ..... 2
2120	TIP_TRANSAZIONE	Tipo transazione	solo transazioni di pagamento ..... 727 solo transazioni di prelievo ..... 728 transazioni di prelievo e pagamento ..... 729
2121	DIGITALIZ	Digitalizzazione	carta esclusivamente fisica ..... 302 carta esclusivamente virtuale ..... 303 carta fisica e virtuale ..... 304 strumento diverso da carta ..... 305  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: <a href="https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c154/index.html">https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c154/index.html</a> .
2123	INIZIALIZ_ELETR	Tipo inizializzazione	inizializzazione elettronica ..... 145 inizializzazione non elettronica ..... 146
2124	TERMINALE	Tipo terminale	sportello ..... 356 ATM ..... 357 POS ..... 358 altri terminali fisici ..... 359 rete ..... 360  Codifica valida per la Voce 58700 sportello ..... 356 ATM ..... 357
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): fisico ..... 136 rete e fisico ..... 138  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): fisico ..... 136 rete ..... 137 rete e fisico ..... 138
2126	CANALE_DISP	Canale dispositivo	a distanza ..... 55 non a distanza ..... 56  Codifica valida per le voci 58738 e 58772 (basi informative A3 e 3): a distanza ..... 55 non a distanza su POS ..... 57 non a distanza altro ..... 58
2127	COD_PCS	PCS	American Express ..... 370 Bancomat ..... 371 Diners Club International ..... 372 JCB ..... 373 MasterCard ..... 374 Postamat ..... 375

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			UnionPay ..... 376 VISA ..... 377 Discover ..... 378 Altro schema di pagamento ..... 380
<b>2128</b>	<b>MOD_RIMB</b>	<b>Modalità rimborso</b>	a saldo ..... 49 a rate ..... 50
<b>2129</b>	<b>NON_SCA</b>	<b>NON-SCA</b>	Codifica valida per le voci 58718.10/12, 58719.10/12, 58726.10/12 e 58749.10/12 (basi informative A3 e 3): - modico valore contactless ..... 411 - pagamento a sé medesimo ..... 412 - beneficiari di fiducia ..... 413 - operazione ricorrente ..... 414 - terminali incustoditi per tariffe di trasporto o di parcheggio ..... 416 - Non applicabile ..... 777  Codifica valida per le voci 58718.18/20/26/28, 58719.18/20/26/28, 58726.18/20/26/28 e 58749.18/20/26/28 (basi informative A3 e 3): - modico valore ..... 410 - pagamento a sé medesimo ..... 412 - beneficiari di fiducia ..... 413 - operazione ricorrente ..... 414 - Processi e protocolli di pagamento sicuri per le imprese ..... 415 - analisi dei rischi connessi alle operazioni ..... 417 - Non applicabile ..... 777  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 fiducia ..... 413 - operazione ricorrente ..... 414 - terminali incustoditi per tariffe di trasporto o di parcheggio ..... 416 - altro ..... 419  Codifica valida per le voci 58729.22/24, 58732.22/24, 58761.22/24 e 58763.22/24: - modico valore ..... 410 - beneficiari di fiducia ..... 413 - operazione ricorrente ..... 414 - processi e protocolli di pagamento sicuri per le imprese ..... 415 - 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 ricorrente ..... 414 - processi e protocolli di pagamento sicuri per le imprese ..... 415 - terminali incustoditi per tariffe di trasporto o di parcheggio ..... 416 - 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 valore ..... 410 - operazione ricorrente ..... 414 - analisi dei rischi connessi alle operazioni ..... 417 - transazioni avviate dal commerciante (MIT) ..... 418 - altro ..... 419

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<p>Codifica valida per le voci 58736.06/08/14/16 e 58774.06/08/14/16 (basi informative A3 e 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modico valore contactless ..... 411</li> <li>- beneficiari di fiducia ..... 413</li> <li>- operazione ricorrente ..... 414</li> <li>- terminali incustoditi per tariffe di trasporto o di parcheggio ..... 416</li> <li>- altro ..... 420</li> </ul> <p>Codifica valida per le voci 58736.22/24 e 58774.22/24 (basi informative A3 e 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modico valore ..... 410</li> <li>- pagamento a sé medesimo ..... 412</li> <li>- beneficiari di fiducia ..... 413</li> <li>- operazione ricorrente ..... 414</li> <li>- processi e protocolli di pagamento sicuri per le imprese ..... 415</li> <li>- analisi dei rischi connessi alle operazioni ..... 417</li> <li>- transazioni avviate dal commerciante (MIT) ..... 418</li> <li>- altro ..... 420</li> </ul> <p>Codifica valida per le voci 58743.06/08/14/16, 58776.06/08/14/16 (basi informative A3 e 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modico valore contactless ..... 411</li> <li>- operazione ricorrente ..... 414</li> <li>- terminali incustoditi per tariffe di trasporto o di parcheggio ..... 416</li> <li>- altro ..... 420</li> </ul> <p>Codifica valida per le voci 58743.22/24, 58776.22/24 (basi informative A3 e 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modico valore ..... 410</li> <li>- pagamento a sé medesimo ..... 412</li> <li>- operazione ricorrente ..... 414</li> <li>- analisi dei rischi connessi alle operazioni ..... 417</li> <li>- transazioni avviate dal commerciante (MIT) ..... 418</li> <li>- altro ..... 420</li> </ul>
2130	LOC_DISPOSITIVO	<b>Localizzazione del dispositivo</b>	Vedi "Stato residenza controparte. Aree geografiche" (campo 16).
2131	STATO_ORDINANTE	<b>Stato dell'ordinante</b>	Vedi "Stato residenza controparte. Aree geografiche" (campo 16).
2132	MOD_IDENTIFICAZIONE	<b>Modalità di identificazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- identificazione attraverso una carta di credito o di debito ..... 29</li> <li>- identificazione attraverso uno strumento di moneta elettronica ..... 30</li> <li>- identificazione con altre modalità ..... 28</li> </ul>
2133	TECNOLOGIA	<b>Tecnologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- comunicazione a corto raggio (NFC) da mobile ..... 38</li> <li>- comunicazione a corto raggio (NFC) da carta fisica ..... 39</li> <li>- altra tecnologia a distanza (es. QR code, bluetooth) ..... 34</li> <li>- altro (es. altra tecnologia a corto raggio) ..... 35</li> <li>- non applicabile ..... 777</li> </ul> <p>NOTA. l'opzione "non applicabile" attiene esclusivamente alle voci 58738 e 58772 delle basi informative A3 e 3</p> <p>Codifica valida per le Voci 58605 (base informativa A3) e 58607 (base informativa 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- collegamento tramite app da dispositivo mobile ..... 297</li> <li>- collegamento tramite web ..... 298</li> <li>- collegamento sia tramite app che tramite web ..... 299</li> </ul>
2134	OPER_PISP	<b>PISP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bonifici disposti da PISP ..... 395</li> <li>- Bonifici non disposti da PISP ..... 396</li> </ul>
2135	PORTATORE_RESPONSABILE	<b>Portatore di</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ente segnalante ..... 40</li> </ul>

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
		<b>responsabilita</b>	Cliente ..... 41 Altro soggetto ..... 42
2136	SOFFERENZA	<b>Sofferenze</b>	Sofferenze ..... 1 Altri finanziamenti ..... 2
2137	TIP_CESSIONARIO	<b>Tipo cessionario</b>	IFM residenti ..... 12001 IFM di altri paesi dell'area dell'Euro ..... 909 Altri soggetti ..... 3898
2138	RI_CESSIONE	<b>Ricessione ad altri veicoli</b>	Oggetto di ricessione ..... 1 Non oggetto di ricessione ..... 2
2147	TIPO_RESTITUZIONE	<b>Tipo restituzione</b>	a seguito di interventi di vigilanza di tutela ..... 1130 restituzioni di iniziativa ..... 1131 altre ..... 1132
2148	DATA_EFFICACIA	<b>Data di efficacia</b>	Va indicata nel formato AAAAMMGG
2149	PROGR_MANOVRA	<b>Progressivo manovra</b>	Codice numerico progressivo per manovra effettuata
2150	SOSTENIBILITA	<b>Sostenibilita</b>	art. 6 SDFR ..... 101 art. 8 SDFR ..... 102 Art. 9 SFDR ..... 103 non applicabile ..... 77
2151	NUM_IDENTIFICATIVO	<b>Numero identificativo</b>	Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank".
2152	PRES_POLIZZA	<b>Polizza</b>	si ..... 1 no ..... 2
2153	DATA_INIZIO_COPERTURA	<b>Data inizio copertura</b>	Va indicata nel formato AAAAMMGG
2154	DATA_FINE_COPERTURA	<b>Data fine copertura</b>	Va indicata nel formato AAAAMMGG
2155	TIPO_CONSULENZA	<b>Tipo consulenza</b>	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	<b>Programma di emissione</b>	Utilizzare il codice univoco assegnato al programma al momento dell'autorizzazione e pubblicato nel sito della Banca d'Italia.
2157	SCAD_FLUSSI	<b>Scadenza dei flussi</b>	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	<b>Tipo incasso</b>	incasso tramite reti terze ..... 501 altro ..... 502

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
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
2161	TIPO_FUNZIONE	Tipo funzione	- terminali per operazioni di ricarica e/o prelievo di moneta elettronica ..... 521 - terminali che accettano pagamenti con moneta elettronica ..... 522 - terminali per operazioni di ricarica e/o prelievo di moneta elettronica e che accettano pagamenti con moneta elettronica ..... 523
2168	ATECO25_CTP	Ramo di attività economica	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).  Deve essere utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2025 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).
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 anni ..... 1 - oltre 30 anni ..... 42
4120	TIPO_ATTIVITA	Tipo crediti	Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche: - crediti temporaneamente inibiti ..... 49 - crediti non inibiti ..... 50  Codifica valida per le voci 52511, 52521 e 52530 (base informativa 3) e 52515 (base informativa 4): - credito al consumo ..... 527 - altro ..... 532
4517	TIPPAR	Tipo controllo	- controllate ..... 31 - controllate congiuntamente..... 32 - sottoposte a influenza notevole ..... 33 - altre ..... 34
	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.
	ATECO25_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 a 18 cifre in totale, delle quali fino a 5 possono essere decimali.

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<p>Le caratteristiche per la rappresentazione numerica dell'importo devono essere le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il separatore decimale è «.» (punto);</li> <li>• il separatore delle migliaia non è usato;</li> <li>• i valori sono arrotondati e non troncati.</li> </ul> <p>Per la voce 1010 della base informativa CF2 indicare convenzionalmente il valore 1.</p>
	VALUTA_ISO_CF	<b>Crowdfunding:</b> Codice della valuta	<p>Codice della valuta secondo lo standard ISO 4217</p> <p>Nella base informativa CF2 identifica la valuta in cui sono espressi gli importi raccolti (voce 1000) o investiti (voce 1020)</p>
	TITOLARE_CF	<b>Crowdfunding:</b> identificativo del titolare di progetti	<p>Codice usato per identificare il titolare o i titolari di progetti crowdfunding.</p> <p>Il tipo di codice da segnalare deve essere uno dei seguenti:</p> <p>a) Codice LEI: se il titolare di progetti è una persona giuridica;</p> <p>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.</p>
	STRUMENTO_CF	<b>Crowdfunding:</b> tipo di strumenti	<p>Tipo di strumenti emessi.</p> <p>La variabile può assumere i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>LOAN</b>: prestiti;</li> <li>• <b>ICFP</b>: strumenti ammessi a fini di crowdfunding;</li> <li>• <b>EQU</b>: 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;</li> <li>• <b>DEBT</b>: 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;</li> <li>• <b>OTHR</b>: 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.</li> </ul>
	INVESTITORE_CF	<b>Crowdfunding:</b> tipo di investitori	<p>Tipo o tipi di investitori.</p> <p>La variabile può assumere i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROF</b>: un cliente professionale in conformità dell'allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2014/65/UE;</li> <li>• <b>SOPH</b>: un investitore sofisticato conformemente ai criteri e secondo la procedura di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2020/1503;</li> <li>• <b>RETL</b>: investitore non sofisticato;</li> <li>• <b>OTHR</b>: titolari di progetti.</li> </ul>
	STATO_ISO_CF	<b>Crowdfunding:</b> Stato degli investitori	<p>Codice dello stato secondo la codifica alpha-2 dell'ISO 3166-1.</p> <p>Nella base informativa CF2 identifica il paese di residenza fiscale degli investitori.</p>
	NUMERO_CF	<b>Crowdfunding:</b> Numero di investitori	<p>Numero di investitori individuali del progetto di crowdfunding.</p> <p>Il numero deve essere rappresentato come un intero composto al massimo da 9 cifre.</p>
	TIT_NON_ISIN	Codice titolo diverso da ISIN	<p>Codice attribuito dal segnalante che identifica univocamente ogni valore mobiliare per il quale non è prevista l'attribuzione della codifica ISIN.</p> <p>Il codice deve essere composto da un numero massimo di 30 caratteri alfanumerici.</p>
	DATA_EMISSIONE	<b>Data</b> <b>emissione</b> <b>titolo</b>	Va indicata nel formato AAAAMMGG
	DATA_SCADENZA	<b>Data</b> <b>scadenza</b> <b>titolo</b>	Va indicata nel formato AAAAMMGG
	xxx3	<b>Anno della</b> <b>campagna</b>	Anno di inizio della raccolta - va indicato nel formato AAAA

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
	XXX4	<b>Profilo di rischio assegnato</b>	- alto..... XX - medio..... XX - basso..... XX
	XXX5	<b>Data versamento</b>	Va indicata nel formato AAAAMMGG
	XXX6	<b>Data prevista rimborso capitale</b>	Va indicata nel formato AAAAMMGG
	XXX7	<b>Data attesa rimborso capitale</b>	Va indicata nel formato AAAAMMGG
	XXX8	<b>Modalità rimborso capitale</b>	- a scadenza ..... XX - rateale..... XX
	XXX9	<b>Modalità pagamento interessi</b>	- a scadenza ..... XX - rateale..... XX
	XXX10	<b>Anno primo ingresso in default del progetto</b>	Va indicato nel formato AAAA
	XXX13	<b>Anno entrata in default azienda proponente</b>	Va indicato nel formato AAAA (nel caso l'azienda proponente, alla data di riferimento della segnalazione, non si trovi in stato di default, valorizzare con 9999)
	XXX11	<b>Stato pagamenti</b>	Corrente stato dei pagamenti del progetto Codifiche ammesse: - Pagamento regolare e senza dubbi circa la capacità di adempiere alle obbligazioni..... XX - Pagamento regolare con dubbi circa la capacità di adempiere alle obbligazioni..... XX - In ritardo con ristrutturazione senza default..... XX - In ritardo fino a 90 giorni senza default..... XX - In default con ritardo oltre i 90 giorni e fino a 120 giorni ..... XX - In default con ritardo oltre i 120 giorni ..... XX - Fallimento ..... XX
	XXX12	<b>Stato azienda proponente</b>	Corrente stato dell'azienda proponente Codifiche ammesse: - Operativa ..... XX - In liquidazione..... XX - Liquidata ..... XX
	XXX14	<b>Natura della collaborazione</b>	- EAD ..... XX - Consulenza..... XX - Contabilità..... XX - Rating e monitoraggio dei progetti ..... XX - Recupero NPL ..... XX - Altro ..... XX
	XXX15	<b>Importo raccolto</b>	Importo espresso in unità di euro, senza decimali
	XXX16	<b>Importo erogato</b>	Importo espresso in unità di euro, senza decimali
	XXX17	<b>Numero rate</b>	Riportare il numero delle rate non pagate o pagate in ritardo

## Base informativa LD

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
<b>Data inizio status</b>	Data di ingresso in default della posizione o data del passaggio ad uno stadio successivo di default rispetto al quello iniziale.
<b>Data fine status</b>	Data di chiusura della posizione o data immediatamente precedente l'eventuale passaggio ad uno stadio successivo di default rispetto a quello iniziale.
<b>Fascia temporale</b>	Data di manifestazione dei flussi di cassa.
<b>Forma tecnica</b>	<b>POSIZIONI CHIUSE SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 2013</b> - 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
	<b>SOFFERENZE ANTECEDENTI AL 1° GENNAIO 2008</b> - 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
	<b>POSIZIONI CHIUSE ENTRO LA DATA DEL 31 DICEMBRE 2013</b> - 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"> <li>- leasing finanziario: altro.....847</li> <li>- factoring pro-solvendo ..... 34</li> <li>- factoring pro-soluto: acquisti di crediti deteriorati .....834</li> <li>- factoring pro-soluto: altro.....835</li> <li>- acquisto di crediti deteriorati.....852</li> <li>- credito al consumo .....527</li> <li>- altro: garanzie concesse escusse .....854</li> <li>- altro: altre esposizioni.....855</li> </ul>
<b>Tipo garanzia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- non garantito ..... 98</li> <li>- pegno su deposito di contante ..... 70</li> <li>- pegno su titoli ..... 71</li> <li>- pegno su altri valori ..... 76</li> <li>- ipoteca ..... 12</li> <li>- altre garanzie reali .....127</li> <li>- garanzie personali rilasciate da Stati o da altri enti pubblici..... 52</li> <li>- garanzie personali di banche ..... 86</li> <li>- garanzie personali di intermediari finanziari e assicurativi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- confidi .....128</li> <li>- altri .....129</li> </ul> </li> <li>- garanzie personali di altri soggetti .....130</li> <li>- derivati su crediti ..... 83</li> <li>- multigarantito: garanzie reali + personali .....131</li> <li>- multigarantito: più garanzie personali .....132</li> <li>- multigarantito: più garanzie reali .....123</li> <li>- altro .....133</li> <li>- dati non ripartibili .....777</li> </ul>
<b>Grado di copertura delle garanzie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- inferiore a 1 .....260</li> <li>- uguale o superiore a 1 e inferiore a 1,5 .....261</li> <li>- uguale o superiore a 1,5 e inferiore a 2 .....262</li> <li>- uguale o superiore a 2.....263</li> <li>- dati non ripartibili .....777</li> </ul>
<b>Tipologia chiusura posizione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cessione pro-soluto: a società appartenenti al gruppo.....1000</li> <li>- cessione pro-soluto: a soggetti terzi.....1008</li> <li>- chiusura della posizione senza perdite .....1009</li> <li>- accordo tra le parti.....1002</li> <li>- procedure fallimentari.....1003</li> <li>- procedure esecutive .....1004</li> <li>- recupero da beni ex leasing .....1005</li> <li>- passaggio a perdita .....1006</li> <li>- ritorno in bonis.....1007</li> <li>- escussione della garanzia .....1010</li> <li>- utilizzo linea di credito .....1012</li> <li>- incomplete workout .....1011</li> <li>- accordo tra le parti - forbearance .....1013</li> <li>- dati non ripartibili .....777</li> </ul>
<b>Portafoglio regolamentare</b>	<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>
<b>Codice censito</b>	Codice identificativo attribuito dall'Anagrafe dei soggetti della Banca d'Italia.
<b>Progressivo transazione</b>	Codice numerico progressivo per ciascuna controparte debitrice attribuito dall'intermediario a ciascuna transazione.
<b>Provenienza precedente scaduto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sì ..... 1</li> <li>- no2</li> </ul>

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
<b>Status inizio</b>	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
<b>Status fine</b>	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

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA  
DELLE ISTITUZIONI CREDITIZIE E FINANZIARIE

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

**TOMO III**

**SCHEMI DI SEGNALAZIONE**

(Circolare n. 154 del 22 novembre 1991)



## LEGENDA DEI SIMBOLI

<b>DURATA</b>	
<i>SIMBOLI</i>	<i>CODICI UTILIZZABILI (CFR. SISTEMA DELLE CODIFICHE)</i>
1	1
2	2
3	3
A	1/2
B	1/2/3
C	5/16/17
D	5/6/7
E	14/15
F	13
G	7/13
H	14/25/7
J	1/3
M	3/5/18
N	5/16/43/44/45/46/47
P	5/18
Q	16/17
R	6/7
S	5/6/35/17
T	6/35/17
W	2/3

<b>DIVISA</b>	
<i>SIMBOLI</i>	<i>CODICI UTILIZZABILI (CFR. SISTEMA DELLE CODIFICHE)</i>
1	1 (EURO)
2	2 (ALTRE VALUTE)
X	1/2

<b>RESIDENZA</b>	
<i>SIMBOLI</i>	<i>CODICI UTILIZZABILI (CFR. SISTEMA DELLE CODIFICHE)</i>
1	1 (RESIDENTI IN ITALIA)
2	2 (NON RESIDENTI IN ITALIA)
X	1/2

<b>GRADO DI SETTORIZZAZIONE</b>	
<i>SIMBOLI</i>	<i>SIGNIFICATO (CFR. SISTEMA DELLE CODIFICHE)</i>
S	SETTORE
SS	SOTTOSETTORE
SG	SOTTOGRUPPO
S	SEZIONE
D	DIVISIONE
L	1/95/4/61/96/97/98
M	SOTTOSETTORE PER I RESIDENTI E SOTTOGRUPPO PER I NON RESIDENTI
N	902/903/904/905/906/907/908/055
P	907/929/930
Q	902/923/907/908
R	902/923/907
T	903/904
U	902/903/904/907/908/923
V	902/903/904/907/923

<b>QUALIFICA DELLA CONTROPARTE</b>	
<i>SIMBOLI</i>	<i>SIGNIFICATO</i>
A	ACQUIRENTE
Af	AFFIDATO
Be	BENEFICIARIO
C	CEDENTE
Cl	CLIENTE
Cn	CONCEDENTE
Cnp	CONTROPARTE
Co	CESSIONARIO
Cr	CREDITORE
D	DEBITORE
De	DEPOSITANTE
Do	DEPOSITARIO
E	EMITTENTE
Ec	ESERCIZIO CONVENZIONATO
G	C/D/E
H	Or/Cnp
I	INVESTITORE
K	C/D/L/Po
L	LOCATARIO

Or	ORDINANTE
P	PARTECIPANTE/PARTECIPAZIONE
Po	POSSESSORE DI CARTA DI PAGAMENTO
Tn	TRAENTE
V	VENDITORE

NOTE	
SIMBOLI	SIGNIFICATO
A1	CON PERIODICITÀ ANNUALE O INFERIORE IN RELAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI.
F	LA INDICAZIONE DELLA VARIABILE "FINALITÀ DEL CREDITO" RIGUARDA SOLTANTO LE "FAMIGLIE" E LE "ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO" (SOTTOSETTORI 51, 60, 61, 86 E 87).
N1	PER I FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI RISERVATI AD INVESTITORI PROFESSIONALI LA VOCE DEVE ESSERE SEGNALATA NELLA BASE INFORMATIVA TS.
N4	PER LE SGR SOTTO SOGLIA E PER LE SGR CHE GESTISCONO ESCLUSIVAMENTE EUSEF ED EUVECA E PER LE SGR (DIVERSE DALLE PRECEDENTI) CHE GESTISCONO ESCLUSIVAMENTE FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO CHIUSI RISERVATI A INVESTITORI PROFESSIONALI, LA VOCE ASSUME PERIODICITÀ ANNUALE.
N5	VOCE DI PERTINENZA DEI SOLI FONDI COMUNI CHIUSI IMMOBILIARI. PER I FONDI DELLA SPECIE GESTITI DA SGR SOTTO SOGLIA LA SEGNALAZIONE HA CADENZA ANNUALE.
N6	VOCE DI PERTINENZA DEI SOLI FONDI APERTI RISERVATI AD INVESTITORI PROFESSIONALI
N8	PER LE SGR SOTTO SOGLIA E PER LE SGR CHE GESTISCONO ESCLUSIVAMENTE EUSEF ED EUVECA LA VOCE ASSUME PERIODICITÀ ANNUALE.
N9	PER I FONDI D'INVESTIMENTI APERTI RISERVATI AD INVESTITORI PROFESSIONALI GESTITI DA SGR SOTTO SOGLIA LA VOCE ASSUME PERIODICITÀ ANNUALE.
N10	PER I FONDI D'INVESTIMENTI APERTI RISERVATI AD INVESTITORI PROFESSIONALI GESTITI DA SGR SOTTO SOGLIA LA VOCE ASSUME PERIODICITÀ TRIMESTRALE.
N11	PER I FONDI D'INVESTIMENTI CHIUSI RISERVATI GESTITI DA SGR SOTTO SOGLIA NONCHÉ PER I FONDI EUSEF ED EUVECA LA VOCE ASSUME PERIODICITÀ ANNUALE.
N12	PER LE SICAV SOTTO SOGLIA LA VOCE ASSUME PERIODICITÀ ANNUALE.
N13	PER LE SICAV SOTTO SOGLIA LA VOCE ASSUME PERIODICITÀ TRIMESTRALE.
N14	PER LE SICAF SOTTO SOGLIA LA VOCE ASSUME PERIODICITÀ ANNUALE.
N15	VOCE DI PERTINENZA DELLE SOLE SICAF IMMOBILIARI.
N16	LA RIPARTIZIONE RICHIESTA PER RESIDENZA E SETTORE VA RIFERITA AL DEBITORE.
N17	PER I GESTORI SOTTO SOGLIA LA VOCE ASSUME PERIODICITÀ ANNUALE.
.	
NN	AMMESSO 'RESIDENTI(1)/EURO(1)' E 'NON RESIDENTI(2)/ALTRE VALUTE(2)'.
Q	PER IL 'PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA' (PORTAFOGLIO 550) VALORIZZARE LA 'QUALITÀ DEL CREDITO' CON IL CODICE 550030 (ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE).
R	LA INDICAZIONE DELLA VARIABILE "RAMO DI ATTIVITÀ ECONOMICA" RIGUARDA SOLTANTO LA CLIENTELA CLASSIFICATA NEL SETTORE 4 (SOCIETÀ NON FINANZIARIE) E NEL SETTORE 6 – SOTTOSETTORE 61 (FAMIGLIE PRODUTTRICI).
RL	NON AMMESSO 'RESIDENTI(1)/ALTRE VALUTE(2)'.
XD	OPERAZIONI DA ATTRIBUIRE CONVENZIONALMENTE PER L'AMMONTARE/IL NUMERO GLOBALE NELL'UNICA COMBINAZIONE 'RESIDENZA/DIVISA' PREVISTA. SE LA DIVISA È UGUALE A 1 (EURO), L'EVENTUALE 'CODICE VALUTA' RICHIESTO DEVE ESSERE UGUALE A 242 (EURO); GLI EVENTUALI IMPORTI IN ALTRE MONETE VANNO CONVERTITI IN EURO. OVVERO: OPERAZIONE DA RIPARTIRE NELLE COMBINAZIONI 'RESIDENZA/DIVISA' PREVISTE TENENDO CONTO DELLA 'DIVISA'. I RAPPORTI IN EURO VANNO ATTRIBUITI AI 'RESIDENTI(1)/EURO(1)'; I RAPPORTI IN ALTRE MONETE AI 'NON RESIDENTI(2)/ALTRE VALUTE(2)'.
XE	OPERAZIONI DA ATTRIBUIRE CONVENZIONALMENTE PER L'AMMONTARE GLOBALE NELL'UNICA COMBINAZIONE 'RESIDENZA/DIVISA' RICHIESTA.
XF	OPERAZIONI DA ATTRIBUIRE PER L'AMMONTARE/IL NUMERO GLOBALE NELL'UNICO VALORE PREVISTO PER IL CAMPO 'RESIDENZA'. OVVERO: OPERAZIONI DA ATTRIBUIRE PER L'AMMONTARE/IL NUMERO GLOBALE NELL'UNICO VALORE PREVISTO PER IL CAMPO 'DIVISA'.
XR	OPERAZIONI DA RIPARTIRE NELLE COMBINAZIONI 'RESIDENZA/DIVISA' PREVISTE TENENDO CONTO DELLA 'RESIDENZA'. I RAPPORTI CON 'RESIDENTI' VANNO ATTRIBUITI AI 'RESIDENTI(1)/EURO(1)'; I RAPPORTI CON NON RESIDENTI AI 'NON RESIDENTI(2)/ALTRE VALUTE(2)'.
VS	LA VITA RESIDUA RELATIVA AL TEMPO DI RIPREZZAMENTO RIGUARDA LE SOLE OPERAZIONI A TASSO INDICIZZATO

Z IL VALORE "NON APPLICABILE" DEVE ESSERE UTILIZZATO NEI CAMPI 40 E 42 PER SEGNALARE I CREDITI IN SOFFERENZA. PER I CREDITI NON IN SOFFERENZA, IL VALORE "NON APPLICABILE" DEVE ESSERE UTILIZZATO NEL CAMPO 42 SOLO NEL CASO IN CUI IL CAMPO 40 È UGUALE O INFERIORE A 1 ANNO E IL TASSO È INDICIZZATO.

<b>PERIODICITÀ</b>	
<i>SIMBOLI</i>	<i>SIGNIFICATO</i>
M	MENSILE
T	TRIMESTRALE
S	SEMESTRALE
A	ANNUALE

<b>LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE</b>	
<i>SIMBOLI</i>	<i>SIGNIFICATO (CFR. SISTEMA DELLE CODIFICHE)</i>
X	INFORMAZIONE RICHIESTA.
X'	CLASSIFICAZIONE X' AFFERENTE A TIPOLOGIA OPERAZIONI (558).
X1	INFORMAZIONE AFFERENTE A: - CATEGORIA VALORI MOBILIARI (551) - CATEGORIA EMITTENTI (555) - CATEGORIA CONTROPARTE (559) RICHIESTA A LIVELLO 1.
X2	INFORMAZIONE AFFERENTE A: - CATEGORIA VALORI MOBILIARI (551) RICHIESTA A LIVELLO 2.
X3	INFORMAZIONE AFFERENTE A: - CATEGORIA VALORI MOBILIARI (551) RICHIESTA A LIVELLO 3.

# 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

Sezione V: Segnalazioni sui servizi di crowdfunding

---

5.1	Servizi di crowdfunding.....	III.1.5.1.1
-----	------------------------------	-------------

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE V - SEGNALAZIONI SUI SERVIZI DI CROWDFUNDING

b a s e  i n f o r m a t i v a	BANCHE AUTORIZZATE AI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE AI SENSI DELL'ART. 4- SEXIES.1, COMMA 2, DEL TUF  5.1 - SEGNALAZIONI SUI SERVIZI DI CROWDFUNDING	VOCE	SV	P E R I O D I C I T A	N O T E

CF3

CFR. TOMO III-CAP. 9 (SEGNALAZIONI DEI FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING)-  
SEZ. IV (AD ECCEZIONE DELLE SOTTOSEZ. 4.7, 4.8 E 4.10)


# Capitolo 3

## Segnalazioni individuali delle SIM

## SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DELLE SIM

### I N D I C E

#### Sezione I: Dati patrimoniali

---

1.1	Attivo .....	III.3.1.1.1
1.2	Passivo .....	III.3.1.2.1
1.3	Altre informazioni .....	III.3.1.3.1
1.4	Rapporti con società del gruppo .....	III.3.1.4.1
1.5	Valori di terzi .....	III.3.1.5.1
1.6	Valori propri.....	III.3.1.6.1

#### Sezione II: Dati di conto economico e altre informazioni

---

2.1	Dati di conto economico.....	III.3.2.1.1
2.2	Altre informazioni .....	III.3.2.2.1

#### Sezione III: Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine

---

3.1	Strumenti finanziari in portafoglio.....	III.3.3.1.1
3.2	Operazioni da regolare su strumenti finanziari.....	III.3.3.2.1
3.3	Pronti contro termine e operazioni assimilate .....	III.3.3.3.1
3.4	Altre informazioni .....	III.3.3.4.1

#### Sezione IV: Segnalazioni sui servizi d'investimento

---

4.1	Segnalazioni sui servizi d'investimento.....	III.3.4.1.1
-----	--	-------------

#### Sezione V: Segnalazioni prudenziali

---

5.1	Informazioni armonizzate COREP .....	III.3.5.1.1
-----	--------------------------------------	-------------

#### Sezione VI: Segnalazioni sui servizi di crowdfunding

---

6.1	Servizi di crowdfunding .....	III.3.6.1.1
-----	-------------------------------	-------------

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DELLE SIM

SEZIONE VI - SEGNALAZIONI SUI SERVIZI DI CROWDFUNDING

b a s e  i n f o r m a t i v a	SIM AUTORIZZATE AI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE AI SENSI DELL'ART. 4-SEXIES.1, COMMA 2, DEL TUF			P E R I O D I C I T A	N O T E
	6.1 - SEGNALAZIONI SUI SERVIZI DI CROWDFUNDING	VOCE	SV		

**CF3** CFR. TOMO III-CAP. 9 (SEGNALAZIONI DEI FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING)-  
SEZ. IV (AD ECCEZIONE DELLE SOTTOSEZ. 4.7, 4.8 E 4.10)


# 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

## Sezione VI: Segnalazioni sui servizi di crowdfunding

---

6.1 Servizi di crowdfunding ..... III.5.6.1.1

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

**SEZIONE VI - SEGNALAZIONI SUI SERVIZI DI CROWDFUNDING**

b a s e  i n f o r m a t i v a	INTERMEDIARI FINANZIARI DELL'ALBO UNICO, ISTITUTI DI PAGAMENTO, ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA AUTORIZZATI AI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE AI SENSI DELL'ART. 4- SEXIES.1, COMMA 2, DEL TUF  6.1 - SEGNALAZIONI SUI SERVIZI DI CROWDFUNDING			P E R I O D I C I T A	N O T E
		VOCE	SV		

**CF3** CFR. TOMO III-CAP. 9 (SEGNALAZIONI DEI FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING)-  
SEZ. IV (AD ECCEZIONE DELLE SOTTOSEZ. 4.7, 4.8 E 4.10)


## 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: Stato patrimoniale

1.1 Attivo .....	III.9.1.1.1
1.2 Passivo.....	III.9.1.2.1

### Sezione II: Dati di conto economico

2.1 Costi .....	III.9.2.1.1
2.2 Ricavi.....	III.9.2.2.1

### Sezione III: Dati integrativi

3.1 Dati integrativi.....	III.9.3.1.1
---------------------------	-------------

### Sezione IV: Altre informazioni

4.1 Operazioni di raccolta.....	III.9.4.1.1
4.2 Servizi di lending crowdfunding senza gestione di portafoglio .....	III.9.4.2.1
4.3 Servizi di lending crowdfunding con gestione di portafoglio .....	III.9.4.3.1
4.4 Caratteristiche dei prestiti.....	III.9.4.4.1
4.5 Servizi di equity crowdfunding.....	III.9.4.5.1
4.6 Servizi di debt crowdfunding .....	III.9.4.6.1
4.7 Rischio reputazionale .....	III.9.4.7.1
4.8 Liquidità .....	III.9.4.8.1
4.9 Monitoraggio progetti.....	III.9.4.9.1
4.10 Spese fisse generali .....	III.9.4.10.1

### Sezione V: Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali

5.1 Presidi prudenziali .....	III.9.5.1.1
5.2 Polizza di assicurazione o garanzia comparabile a copertura dei rischi operativi .....	III.9.5.2.1
5.3 Altre informazioni sui fondi propri .....	III.9.5.3.1
5.4 Requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi.....	III.9.5.4.1

**FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE**

**SEZIONE I - STATO PATRIMONIALE**

b a s e  i n f o r m a t i v a	1.1 ATTIVO	VOCE	SV	P E R I O D I C I T A	N O T E
<b>CF3</b>	CASSA E DISPONIBILITA'.....	<b>XXX01</b>	<b>00</b>	S	
<b>CF3</b>	CREDITI .....	<b>XXX02</b>	<b>00</b>	S	
<b>CF3</b>	TITOLI .....	<b>XXX03</b>	<b>00</b>	S	
<b>CF3</b>	PARTECIPAZIONI.....	<b>XXX04</b>	<b>00</b>	S	
<b>CF3</b>	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.....	<b>XXX05</b>	<b>00</b>	S	
<b>CF3</b>	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.....	<b>XXX06</b>	<b>00</b>	S	
<b>CF3</b>	ALTRE ATTIVITA' .....	<b>XXX08</b>	<b>00</b>	S	

**FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE**

**SEZIONE I - STATO PATRIMONIALE**

b a s e  i n f o r m a t i v a	1.2 PASSIVO	VOCE	SV	P E R I O D I C I T A	N O T E
<b>CF3</b>	DEBITI .....	XXX09	00	S	
<b>CF3</b>	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE.....	XXX10	00	S	
<b>CF3</b>	FONDI PER RISCHI E ONERI.....	XXX11	00	S	
<b>CF3</b>	ALTRE PASSIVITA'.....	XXX12	00	S	
<b>CF3</b>	CAPITALE.....	XXX13	00	S	
<b>CF3</b>	CAPITALE SOTTOSCRITTO E NON VERSATO..... <sup>1</sup>	XXX14	00	S	
	<sup>1</sup> La segnalazioni assume il valore negativo				
<b>CF3</b>	SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE.....	XXX15	00	S	
<b>CF3</b>	RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO.....	XXX16	00	S	
<b>CF3</b>	ALTRE RISERVE.....	XXX17	00	S	
<b>CF3</b>	UTILE (PERDITA) DI PERIODO..... <sup>1</sup>	XXX18	00	A	
	<sup>1</sup> Segnalazioni che possono assumere il segno negativo				
<b>CF3</b>	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO..... <sup>1</sup>	XXX19	00	S	
	<sup>1</sup> Segnalazioni che possono assumere il segno negativo				

**FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE**

**SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO**

b a s e	i n f o r m a t t i v a	2.1 COSTI	VOCE	SV	P E R I O D I C I T A	N O T E
<b>CF3</b>	COMMISSIONI PASSIVE:.....	<b>XXX20</b>				
	-SERVIZI DI LENDING CROWDFUNDING SENZA GESTIONE DI PORTAFOGLI DI PRESTITI.....	<b>X02</b>	S			
	-SERVIZI DI LENDING CROWDFUNDING CON GESTIONE DI PORTAFOGLI DI PRESTITI.....	<b>X06</b>	S			
	-SERVIZI DI EQUITY CROWDFUNDING.....	<b>X10</b>	S			
	-SERVIZI DI PAGAMENTO.....	<b>X12</b>	S			
	-SERVIZI DI CUSTODIA.....	<b>X16</b>	S			
	-SERVIZI ESTERNALIZZATI.....	<b>X20</b>	S			
	-ALTRE COMMISSIONI PASSIVE.....	<b>X24</b>	S			
<b>CF3</b>	SPESE AMMINISTRATIVE.....	<b>XXX22</b>	<b>00</b>	S		
<b>CF3</b>	ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI.....	<b>XXX24</b>	<b>00</b>	S		
<b>CF3</b>	AMMORTAMENTO E RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI.....	<b>XXX26</b>	<b>00</b>	S		
<b>CF3</b>	ALTRI ONERI DI GESTIONE.....	<b>XXX28</b>	<b>00</b>	S		
<b>CF3</b>	RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE.....	<b>XXX30</b>	<b>00</b>	S		
<b>CF3</b>	ALTRE RETTIFICHE DI VALORE.....	<b>XXX32</b>	<b>00</b>	S		

**FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE**

**SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO**

b a s e	i n f o r m a t t i v a	2.2 RICAVI	VOCE	SV	P E R I O D I C I T A	N O T E
<b>CF3</b>	COMMISSIONI ATTIVE.....	XXX34				
	-SERVIZI DI LENDING CROWDFUNDING SENZA GESTIONE DI PORTAFOGLI DI PRESTITI....		X02	S		
	-SERVIZI DI LENDING CROWDFUNDING CON GESTIONE DI PORTAFOGLI DI PRESTITI.....		X06	S		
	-SERVIZI DI EQUITY CROWDFUNDING.....		X10	S		
	-SERVIZI DI PAGAMENTO.....		X12	S		
	-SERVIZI DI CUSTODIA.....		X16	S		
	-ALTRE COMMISSIONI ATTIVE.....		X20	S		
<b>CF3</b>	DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI.....	XXX36	00	S		
<b>CF3</b>	ALTRI PROVENTI DI GESTIONE.....	XXX38	00	S		
<b>CF3</b>	RIPRESE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE.....	XXX40	00	S		
<b>CF3</b>	ALTRE RIPRESE DI VALORE.....	XXX42	00	S		
<b>CF3</b>	UTILE (PERDITA) DI PERIODO AL LORDO DELLE IMPOSTE..... <sup>1</sup>	XXX44	00	S		
	<sup>1</sup> Segnalazioni che possono assumere il segno negativo					
<b>CF3</b>	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO.....	XXX46	00	S		

**FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE**

**SEZIONE III - DATI INTEGRATIVI**

b a s e  i n f o r m a t i v a	<b>3.1 DATI INTEGRATIVI</b>	<b>VOCE</b>	<b>SV</b>	N A T U R A  D E L L A  C O L L A B O R A Z	P E R I O D I C I T A	N O T E
<b>CF3</b>	NUMERO DEI DIPENDENTI.....	<b>XXX50</b>				
	-DIRIGENTI.....		<b>X02</b>		S	
	-ALTRO PERSONALE.....		<b>X06</b>		S	
<b>CF3</b>	COLLABORAZIONI CONTINUATIVE RILEVANTI.....	<b>XXX51</b>				
	-NUMERO DEI COLLABORATORI.....		<b>X02</b>	X	S	
	-COSTI SOSTENUTI.....		<b>X06</b>	X	S	

**FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE**

**SEZIONE IV - ALTRE INFORMAZIONI**

b a s e  i n f o r m a t i v a	4.1 OPERAZIONI DI RACCOLTA	VOCE	SV	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			P E R I O D I C I T A	N O T E
				A R E A	T I P O	Q U A L I F I C A		
				G E O G R A F I C A	I N V E S T I T O R I			
				DTCPRO	INVESTITORE_CF			
<b>CF3</b>	RACCOLTA PER PROGETTI PROMOSSI E FINANZIATI: DATI DI FLUSSO	<b>XXX53</b>	<b>00</b>	X	X	I	S	
<b>CF3</b>	NUMERO DEGLI INVESTITORI.....	<b>XXX54</b>	<b>00</b>		X	I	S	
<b>CF3</b>	ATTIVITA' IN CUSTODIA E CONTI DI PAGAMENTO.....	<b>XXX56</b>					S	
	-SOMME DEPOSITATE SU CONTI IN GESTIONE DIRETTA.....		<b>X02</b>				S	
	-ATTIVITA' IN CUSTODIA DIRETTA.....		<b>X06</b>				S	
<b>CF3</b>	RACCOLTA PER I PRIMI 10 INVESTITORI DELLA PIATTAFORMA.....	<b>XXX58</b>	<b>00</b>				S	

**FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE**

**SEZIONE IV - ALTRE INFORMAZIONI**

b a s e	i n f o r m a t i v a	4.2 SERVIZI DI LENDING CROWDFUNDING SENZA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	VOCE	SV	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			Q U A L I T A C R E D I T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
					A R E A	A T T E C O	Q U A L I F I C A			
					DTCPRO	ATECO25_CTP	QUAL_CRED			
<b>CF3</b>		LENDING CROWDFUNDING SENZA GESTIONE DI PORTAFOGLIO: RICHIESTE DI PRESTITO..... -DOMANDE RICEVUTE..... -DOMANDE AMMESSE.....	<b>XXX60</b>							
				<b>X02</b>					S	
				<b>X06</b>					S	
<b>CF3</b>		LENDING CROWDFUNDING SENZA GESTIONE DI PORTAFOGLIO - PRESTITI DISTRIBUITI PER AREA GEOGRAFICA: DATI DI STOCK..... -NUMERO..... -AMMONTARE RESIDUO.....	<b>XXX62</b>							
				<b>X02</b>	X				S	
				<b>X06</b>	X				S	
<b>CF3</b>		LENDING CROWDFUNDING SENZA GESTIONE DI PORTAFOGLIO - PRESTITI DISTRIBUITI PER AREA GEOGRAFICA: DATI DI FLUSSO..... -NUMERO..... -AMMONTARE.....	<b>XXX64</b>							
				<b>X02</b>	X				S	
				<b>X06</b>	X				S	
<b>CF3</b>		LENDING CROWDFUNDING SENZA GESTIONE DI PORTAFOGLIO - RIMBORSI EFFETTUATI DISTRIBUITI PER AREA GEOGRAFICA.....	<b>XXX66</b>	<b>00</b>	X				S	
<b>CF3</b>		LENDING CROWDFUNDING SENZA GESTIONE DI PORTAFOGLIO - PRESTITI DISTRIBUITI PER SETTORE ECONOMICO: DATI DI STOCK..... -NUMERO..... -AMMONTARE RESIDUO.....	<b>XXX68</b>							
				<b>X02</b>	D				S	
				<b>X06</b>	D				S	
<b>CF3</b>		LENDING CROWDFUNDING SENZA GESTIONE DI PORTAFOGLIO - PRESTITI DISTRIBUITI PER SETTORE ECONOMICO: DATI DI FLUSSO..... -NUMERO..... -AMMONTARE.....	<b>XXX70</b>							
				<b>X02</b>	D				S	
				<b>X06</b>	D				S	
<b>CF3</b>		LENDING CROWDFUNDING SENZA GESTIONE DI PORTAFOGLIO - RIMBORSI EFFETTUATI DISTRIBUITI PER SETTORE ECONOMICO.....	<b>XXX72</b>	<b>00</b>		D			S	
<b>CF3</b>		LENDING CROWDFUNDING SENZA GESTIONE DI PORTAFOGLIO - PRESTITI DISTRIBUITI PER QUALITA' DEL CREDITO: DATI DI STOCK..... -NUMERO..... -AMMONTARE RESIDUO.....	<b>XXX74</b>							
				<b>X02</b>				X	S	
				<b>X06</b>				X	S	
<b>CF3</b>		LENDING CROWDFUNDING SENZA GESTIONE DI PORTAFOGLIO - PRESTITI DISTRIBUITI PER QUALITA' DEL CREDITO: DATI DI FLUSSO..... -NUMERO..... -AMMONTARE.....	<b>XXX76</b>							
				<b>X02</b>				X	S	
				<b>X06</b>				X	S	

**FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE**

**SEZIONE IV - ALTRE INFORMAZIONI**

b a s e  i n f o r m a t t i v a	4.2 SERVIZI DI LENDING CROWDFUNDING SENZA GESTIONE DI PORTAFOGLIO	VOCE	SV	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			Q U A L I T A  C R E D I T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
				A R E A  G E O G R A F I C A	A T T E C O	Q U A L I F I C A			
				DTCPRO	ATECO25_CTP	QUAL_CRED			
<b>CF3</b>	LENDING CROWDFUNDING SENZA GESTIONE DI PORTAFOGLIO - RIMBORSI EFFETTUATI DISTRIBUITI PER QUALITA' DEL CREDITO.....	<b>XXX78</b>	<b>00</b>					X	S
<b>CF3</b>	LENDING CROWDFUNDING SENZA GESTIONE DI PORTAFOGLIO - PRESTITI DISTRIBUITI PER FINALITA': DATI DI FLUSSO.....	<b>XXX80</b>							
	NUOVI PROGETTI								
	-NUMERO.....		<b>X02</b>						S
	-AMMONTARE.....		<b>X06</b>						S
	PROGETTI ESISTENTI								
	-NUMERO.....		<b>X08</b>						S
	-AMMONTARE.....		<b>X10</b>						S
<b>CF3</b>	LENDING CROWDFUNDING SENZA GESTIONE DI PORTAFOGLIO - PRESTITI NON ATTIVI: DATI DI FLUSSO.....	<b>XXX82</b>							
	-NUMERO.....		<b>X02</b>						S
	-AMMONTARE.....		<b>X06</b>						S
<b>CF3</b>	LENDING CROWDFUNDING SENZA GESTIONE DI PORTAFOGLIO - PRESTITI IN PROMOZIONE: DATI DI FLUSSO.....	<b>XXX84</b>							
	-NUMERO.....		<b>X02</b>						S
	-AMMONTARE.....		<b>X06</b>						S
<b>CF3</b>	LENDING CROWDFUNDING SENZA GESTIONE DI PORTAFOGLIO - PRESTITI ASSISTITI DA GARANZIA DISTRIBUITI PER AREA GEOGRAFICA.....	<b>XXX85</b>							
	-GARANZIE REALI.....		<b>X02</b>	X					S
	-FIDEIUSSIONI.....		<b>X06</b>	X					S
	-ALTRE TIPOLOGIE DI GARANZIE PERSONALI.....		<b>X08</b>	X					S
<b>CF3</b>	LENDING CROWDFUNDING SENZA GESTIONE DI PORTAFOGLIO - PRESTITI ASSISTITI DA GARANZIA DISTRIBUITI PER SETTORE ECONOMICO.....	<b>XXX86</b>							
	-GARANZIE REALI.....		<b>X02</b>		D				S
	-FIDEIUSSIONI.....		<b>X06</b>		D				S
	-ALTRE TIPOLOGIE DI GARANZIE PERSONALI.....		<b>X08</b>		D				S

**FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE**

**SEZIONE IV - ALTRE INFORMAZIONI**

b a s e	i n f o r m a t i v a	4.3 SERVIZI DI LENDING CROWDFUNDING CON GESTIONE DI PORTAFOGLIO	VOCE	SV	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			Q U A L I T A C R E D I T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
					A R E A	A T T E C O	Q U A L I F I C A			
					DTCPRO	ATECO25_CTP	QUAL_CRED			
<b>CF3</b>	FONDO A COPERTURA DEI RISCHI	<b>XXX94</b>								
	-VERSAMENTI.....		X02						S	
	-UTILIZZI.....		X06						S	
	-CAPIENZA.....		X10						S	
<b>CF3</b>	LENDING CROWDFUNDING CON GESTIONE DI PORTAFOGLIO - PRESTITI DISTRIBUITI PER AREA GEOGRAFICA: DATI DI STOCK.....	<b>XX102</b>								
	-NUMERO.....		X02	X					S	
	-AMMONTARE RESIDUO.....		X06	X					S	
<b>CF3</b>	LENDING CROWDFUNDING CON GESTIONE DI PORTAFOGLIO - PRESTITI DISTRIBUITI PER AREA GEOGRAFICA: DATI DI FLUSSO.....	<b>XX104</b>								
	-NUMERO.....		X02	X					S	
	-AMMONTARE.....		X06	X					S	
<b>CF3</b>	LENDING CROWDFUNDING CON GESTIONE DI PORTAFOGLIO: RIMBORSI EFFETTUATI DISTRIBUITI PER AREA GEOGRAFICA.....	<b>XX106</b>	00	X					S	
<b>CF3</b>	LENDING CROWDFUNDING CON GESTIONE DI PORTAFOGLIO - PRESTITI DISTRIBUITI PER SETTORE ECONOMICO: DATI DI STOCK.....	<b>XX108</b>								
	-NUMERO.....		X02		D				S	
	-AMMONTARE RESIDUO.....		X06		D				S	
<b>CF3</b>	LENDING CROWDFUNDING CON GESTIONE DI PORTAFOGLIO - PRESTITI DISTRIBUITI PER SETTORE ECONOMICO: DATI DI FLUSSO.....	<b>XX110</b>								
	-NUMERO.....		X02		D				S	
	-AMMONTARE.....		X06		D				S	
<b>CF3</b>	LENDING CROWDFUNDING CON GESTIONE DI PORTAFOGLIO: RIMBORSI EFFETTUATI DISTRIBUITI PER SETTORE ECONOMICO.....	<b>XX112</b>	00		D				S	
<b>CF3</b>	LENDING CROWDFUNDING CON GESTIONE DI PORTAFOGLIO - PRESTITI DISTRIBUITI PER QUALITA' DEL CREDITO: DATI DI STOCK.....	<b>XX114</b>								
	-NUMERO.....		X02					X	S	
	-AMMONTARE RESIDUO.....		X06					X	S	
<b>CF3</b>	LENDING CROWDFUNDING CON GESTIONE DI PORTAFOGLIO - PRESTITI DISTRIBUITI PER QUALITA' DEL CREDITO: DATI DI FLUSSO.....	<b>XX116</b>								
	-NUMERO.....		X02					X	S	
	-AMMONTARE.....		X06					X	S	

**FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE**

**SEZIONE IV - ALTRE INFORMAZIONI**

b a s e	i n f o r m a t i v a	4.3 SERVIZI DI LENDING CROWDFUNDING CON GESTIONE DI PORTAFOGLIO	VOCE	SV	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			Q U A L I T A' C R E D I T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
					A R E A	A T T E C O	Q U A L I F I C A			
					D T P R O	A T E C O 2 5 _ C T P	Q U A L _ C R E D			
<b>CF3</b>		LENDING CROWDFUNDING CON GESTIONE DI PORTAFOGLIO: RIMBORSI EFFETTUATI DISTRIBUITI PER QUALITA' DEL CREDITO.....	<b>XX118</b>	<b>00</b>					X	S
<b>CF3</b>		LENDING CROWDFUNDING CON GESTIONE DI PORTAFOGLIO - PRESTITI DISTRIBUITI PER FINALITA': DATI DI FLUSSO.....	<b>XX120</b>							
		NUOVI PROGETTI								
		-NUMERO.....		<b>X02</b>						S
		-AMMONTARE.....		<b>X06</b>						S
		PROGETTI ESISTENTI								
		-NUMERO.....		<b>X08</b>						S
		-AMMONTARE.....		<b>X10</b>						S
<b>CF3</b>		LENDING CROWDFUNDING CON GESTIONE DI PORTAFOGLIO - PRESTITI NON ATTIVI: DATI DI FLUSSO.....	<b>XX121</b>							
		-NUMERO.....		<b>X02</b>						S
		-AMMONTARE.....		<b>X06</b>						S
<b>CF3</b>		LENDING CROWDFUNDING CON GESTIONE DI PORTAFOGLIO - PRESTITI IN PROMOZIONE: DATI DI FLUSSO.....	<b>XX122</b>							
		-NUMERO.....		<b>X02</b>						S
		-AMMONTARE.....		<b>X06</b>						S
<b>CF3</b>		LENDING CROWDFUNDING CON GESTIONE DI PORTAFOGLIO - PRESTITI ASSISTITI DA GARANZIA DISTRIBUITI PER AREA GEOGRAFICA.....	<b>XX123</b>							
		-GARANZIE REALI.....		<b>X02</b>	X					S
		-FIDEIUSSIONI.....		<b>X06</b>	X					S
		-ALTRE TIPOLOGIE DI GARANZIE PERSONALI.....		<b>X08</b>	X					S
<b>CF3</b>		LENDING CROWDFUNDING CON GESTIONE DI PORTAFOGLIO - PRESTITI ASSISTITI DA GARANZIA DISTRIBUITI PER SETTORE ECONOMICO.....	<b>XX124</b>							
		-GARANZIE REALI.....		<b>X02</b>	D					S
		-FIDEIUSSIONI.....		<b>X06</b>	D					S
		-ALTRE TIPOLOGIE DI GARANZIE PERSONALI.....		<b>X08</b>	D					S

**FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE**

**SEZIONE IV - ALTRE INFORMAZIONI**

b a s e	i n f o r m a t i v a	4.4 CARATTERISTICHE DEI PRESTITI	VOCE	SV	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			P E R I O D I C I T A	N O T E
					A R E A	A T T E C C O	Q U A L I F I C A		
					G E O G R A F I C A	D I C P R O	A T E C O 2 5 _ C T P		
<b>CF3</b>	TASSO DI INTERESSE MEDIO: DATI DI STOCK..... 1	XXX87	00					S	
	1 il tasso va segnalato in percentuale con 4 cifre decimali senza indicazione della virgola								
<b>CF3</b>	TASSO DI INTERESSE MEDIO: DATI DI FLUSSO..... 1	XXX88	00					S	
	1 il tasso va segnalato in percentuale con 4 cifre decimali senza indicazione della virgola								
<b>CF3</b>	DURATA ORIGINARIA MEDIA..... 1	XXX89	00					S	
	1 il tasso va segnalato in percentuale con 4 cifre decimali senza indicazione della virgola								
<b>CF3</b>	TASSO DI DEFAULT: DISTRIBUZIONE PER AREA GEOGRAFICA..... 1	XXX90	00	X				S	
	1 il tasso va segnalato in percentuale con 4 cifre decimali senza indicazione della virgola								
<b>CF3</b>	TASSO DI DEFAULT: DISTRIBUZIONE PER SETTORE ECONOMICO..... 1	XXX91	00		D			S	
	1 il tasso va segnalato in percentuale con 4 cifre decimali senza indicazione della virgola								

**FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE**

**SEZIONE IV - ALTRE INFORMAZIONI**

b a s e	i n f o r m a t i v a	4.5 SERVIZI DI EQUITY CROWDFUNDING	VOCE	SV	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			Q U A L I T A C R E D I T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
					A R E A	A T T E C C O	Q U A L I F I C A			
					G E O G R A F I C A	D T C P R O	A T E C O 2 5 _ C T P			
<b>CF3</b>	EQUITY CROWDFUNDING - PROGETTI PROMOSSI E FINANZIATI DISTRIBUITI PER AREA GEOGRAFICA: DATI DI FLUSSO..... -NUMERO..... -AMMONTARE.....	<b>XX130</b>	<b>X02</b>	X					S	
		<b>X06</b>	X						S	
<b>CF3</b>	EQUITY CROWDFUNDING - PROGETTI PROMOSSI E FINANZIATI DISTRIBUITI PER SETTORE ECONOMICO: DATI DI FLUSSO..... -NUMERO..... -AMMONTARE.....	<b>XX132</b>	<b>X02</b>		D				S	
		<b>X06</b>		D					S	
<b>CF3</b>	EQUITY CROWDFUNDING - PROGETTI NON ATTIVI: DATI DI FLUSSO..... -NUMERO..... -AMMONTARE.....	<b>XX138</b>	<b>X02</b>						S	
		<b>X06</b>							S	
<b>CF3</b>	EQUITY CROWDFUNDING - PROGETTI IN PROMOZIONE: DATI DI FLUSSO..... -NUMERO..... -AMMONTARE.....	<b>XX140</b>	<b>X02</b>						S	
		<b>X06</b>							S	

**FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE**

**SEZIONE IV - ALTRE INFORMAZIONI**

b a s e	i n f o r m a t i v a	4.6 SERVIZI DI DEBT CROWDFUNDING	VOCE	SV	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O  S T R U M E N T I N	P E R I O D I C I T A	N O T E
					A R E A	A T T E C O	Q U A L I F I C A			
					G E O G R A F I C A					
					DTCPRO	ATECO25_CTP		TIPO_STRUMFIN		
<b>CF3</b>	DEBT CROWDFUNDING - PROGETTI DISTRIBUITI PER AREA GEOGRAFICA E PER TIPO DI STRUMENTO FINANZIARIO: DATI DI STOCK.....	<b>XX148</b>								
	-NUMERO.....	X02	X					X	S	
	-AMMONTARE RESIDUO.....	X06	X					X	S	
<b>CF3</b>	DEBT CROWDFUNDING - PROGETTI DISTRIBUITI PER AREA GEOGRAFICA E PER TIPO DI STRUMENTO FINANZIARIO: DATI DI FLUSSO.....	<b>XX150</b>								
	-NUMERO.....	X02	X					X	S	
	-AMMONTARE.....	X06	X					X	S	
<b>CF3</b>	DEBT CROWDFUNDING - TITOLI RIMBORSATI DISTRIBUITI PER AREA GEOGRAFICA E PER TIPO DI STRUMENTO FINANZIARIO: DATI DI FLUSSO.....	<b>XX152</b>	00	X				X	S	
<b>CF3</b>	DEBT CROWDFUNDING - PROGETTI DISTRIBUITI PER SETTORE ECONOMICO E PER TIPO DI STRUMENTO FINANZIARIO: DATI DI STOCK.....	<b>XX153</b>								
	-NUMERO.....	X02		D				X	S	
	-AMMONTARE RESIDUO.....	X06		D				X	S	
<b>CF3</b>	DEBT CROWDFUNDING - PROGETTI DISTRIBUITI PER SETTORE ECONOMICO: E PER TIPO DI STRUMENTO FINANZIARIO: DATI DI FLUSSO.....	<b>XX154</b>								
	-NUMERO.....	X02		D				X	S	
	-AMMONTARE.....	X06		D				X	S	
<b>CF3</b>	DEBT CROWDFUNDING - TITOLI RIMBORSATI DISTRIBUITI PER SETTORE ECONOMICO E PER TIPO DI STRUMENTO FINANZIARIO: DATI DI FLUSSO.....	<b>XX155</b>	00		D			X	S	
<b>CF3</b>	DEBT CROWDFUNDING - PROGETTI NON ATTIVI.....	<b>XX156</b>								
	-NUMERO.....	X02							S	
	-AMMONTARE.....	X06							S	
<b>CF3</b>	DEBT CROWDFUNDING - PROGETTI IN PROMOZIONE: DATI DI FLUSSO.....	<b>XX157</b>								
	-NUMERO.....	X02							S	
	-AMMONTARE.....	X06							S	

**FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE**

**SEZIONE IV - ALTRE INFORMAZIONI**

b a s e  i n f o r m a t i v a	4.7 RISCHIO REPUTAZIONALE	VOCE	SV	P E R I O D I C I T A	N O T E
<b>CF3</b>	RECLAMI RICEVUTI: DATI DI STOCK.....	<b>XX158</b>			
	NUMERO				
	-IN ISTRUTTORIA.....		<b>X10</b>	S	
	IMPORTI				
	-AMMONTARE OGGETTO DI RECLAMO.....		<b>X12</b>	S	
	-AMMONTARE OGGETTO DI CONTENZIOSO.....		<b>X16</b>	S	
	-ACCANTONAMENTI RILEVATI A CONTO ECONOMICO.....		<b>X20</b>	S	
<b>CF3</b>	RECLAMI RICEVUTI: DATI DI FLUSSO.....	<b>XX159</b>			
	NUMERO				
	-ACCOLTI.....		<b>X02</b>	S	
	-ACCOLTI PARZIALMENTE.....		<b>X06</b>	S	
	-NON ACCOLTI.....		<b>X08</b>	S	
	-IN ISTRUTTORIA.....		<b>X10</b>	S	
	IMPORTI				
	-AMMONTARE OGGETTO DI RECLAMO.....		<b>X12</b>	S	
	-AMMONTARE OGGETTO DI CONTENZIOSO.....		<b>X16</b>	S	
	-PERDITE RILEVATE A CONTO ECONOMICO.....		<b>X20</b>	S	

**FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE**

**SEZIONE IV - ALTRE INFORMAZIONI**

b a s e	i n f o r m a t i v a	4.8 LIQUIDITA'	VOCE	SV	T I P O	P E R I O D I C I T A	N O T E
					TIPO_STRUMFIN		
<b>CF3</b>	ATTIVITA' FINANZIARIE - CONSISTENZE RELATIVE A OPERAZIONI CONTRATTUALIZZATE: CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE.....		<b>XX160</b>	<b>00</b>		S	
<b>CF3</b>	ATTIVITA' FINANZIARIE - CONSISTENZE RELATIVE A OPERAZIONI CONTRATTUALIZZATE: DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE.....		<b>XX162</b>	<b>00</b>		S	
<b>CF3</b>	ATTIVITA' FINANZIARIE - CONSISTENZE RELATIVE A OPERAZIONI CONTRATTUALIZZATE: STRUMENTI FINANZIARI DI PROPRIETA' -IMPEGNATI / A GARANZIA..... -NON IMPEGNATI.....		<b>XX164</b>	<b>X02</b> <b>X10</b>	X X	S S	
<b>CF3</b>	ATTIVITA' FINANZIARIE - CONSISTENZE RELATIVE A OPERAZIONI CONTRATTUALIZZATE: ALTRE ATTIVITA' LIQUIDE.....		<b>XX166</b>	<b>00</b>	X	S	
<b>CF3</b>	ATTIVITA' FINANZIARIE - CONSISTENZE RELATIVE A OPERAZIONI CONTRATTUALIZZATE: ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE.....		<b>XX168</b>	<b>00</b>		S	
<b>CF3</b>	PASSIVITA' FINANZIARIE - CONSISTENZE RELATIVE A OPERAZIONI CONTRATTUALIZZATE: FINANZIAMENTI DA BANCHE / SOCIETA' FINANZIARIE -LINEE DI CREDITO / SCOPERTI DI CONTO CORRENTE..... -FINANZIAMENTI A TERMINE..... DA SOCI / SOCIETA' DEL GRUPPO -ANTICIPI DA SOCI / CONTO FUTURO AUMENTO DI CAPITALE..... -FINANZIAMENTI DA ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO.....		<b>XX170</b>	<b>X02</b> <b>X10</b> <b>X18</b> <b>X24</b>		S S S S	
<b>CF3</b>	PASSIVITA' FINANZIARIE - CONSISTENZE RELATIVE A OPERAZIONI CONTRATTUALIZZATE: STRUMENTI FINANZIARI EMESSI -OBBLIGAZIONI..... -ALTRO.....		<b>XX172</b>	<b>X02</b> <b>X10</b>		S S	
<b>CF3</b>	PASSIVITA' FINANZIARIE - CONSISTENZE RELATIVE A OPERAZIONI CONTRATTUALIZZATE: ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE.....		<b>XX174</b>	<b>00</b>		S	
<b>CF3</b>	PASSIVITA' FINANZIARIE - CONSISTENZE RELATIVE A NUOVE OPERAZIONI ATTESE: NUOVI FINANZIAMENTI PREVISTI.....		<b>XX176</b>	<b>00</b>		S	
<b>CF3</b>	PASSIVITA' FINANZIARIE - CONSISTENZE RELATIVE A NUOVE OPERAZIONI ATTESE: EMISSIONI PREVISTE DI STRUMENTI FINANZIARI.....		<b>XX178</b>	<b>00</b>		S	
<b>CF3</b>	PASSIVITA' FINANZIARIE - CONSISTENZE RELATIVE A NUOVE OPERAZIONI ATTESE:						

**FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE**

**SEZIONE IV - ALTRE INFORMAZIONI**

b a s e	i n f o r m a t i v a	4.8 LIQUIDITA'	VOCE	SV	T I P O	S T R U M E N T I	P E R I O D I C I T A	N O T E
		ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE PREVISTE.....	<b>XX180</b>	<b>00</b>			S	
<b>CF3</b>		ALTRI DEBITI NON FINANZIARI - CONSISTENZE RELATIVE A OPERAZIONI CONTRATTUALIZZATE: DEBITI VERSO FORNITORI	<b>XX182</b>					
		-NON SCADUTI.....		<b>X02</b>			S	
		-SCADUTI FINO A 90 GG.....		<b>X10</b>			S	
		-SCADUTI DA OLTRE 90 GG.....		<b>X18</b>			S	
<b>CF3</b>		ALTRI DEBITI NON FINANZIARI - CONSISTENZE RELATIVE A OPERAZIONI CONTRATTUALIZZATE: DEBITI VERSO IL PERSONALE/ RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CONTINUATIVA	<b>XX184</b>					
		-NON SCADUTI.....		<b>X02</b>			S	
		-SCADUTI FINO A 90 GG.....		<b>X10</b>			S	
		-SCADUTI DA OLTRE 90 GG.....		<b>X18</b>			S	
<b>CF3</b>		ALTRI DEBITI NON FINANZIARI - CONSISTENZE RELATIVE A OPERAZIONI CONTRATTUALIZZATE: ALTRI DEBITI	<b>XX186</b>					
		-NON SCADUTI.....		<b>X02</b>			S	
		-SCADUTI FINO A 90 GG.....		<b>X10</b>			S	
		-SCADUTI DA OLTRE 90 GG.....		<b>X18</b>			S	
<b>CF3</b>		ALTRI CREDITI NON FINANZIARI - CONSISTENZE RELATIVE A OPERAZIONI CONTRATTUALIZZATE: CREDITI VERSO PROMOTORI DI PROGETTI	<b>XX188</b>					
		-RELATIVI A CAMPAGNE CONCLUSE/ PROGETTI FINANZIATI.....		<b>X02</b>			S	
		-RELATIVI A CAMPAGNE IN CORSO.....		<b>X10</b>			S	
		-RELATIVI A CAMPAGNE DA LANCIARE.....		<b>X18</b>			S	
<b>CF3</b>		ALTRI CREDITI NON FINANZIARI - CONSISTENZE RELATIVE A OPERAZIONI CONTRATTUALIZZATE: ALTRI CREDITI	<b>XX189</b>					
		-PER ATTIVITA'/SERVIZI PRESTATI ALLA CLIENTELA.....		<b>X02</b>			S	
		-ALTRO.....		<b>X10</b>			S	
<b>CF3</b>		ALTRI CREDITI NON FINANZIARI - CONSISTENZE RELATIVE A OPERAZIONI CONTRATTUALIZZATE: LINEE DI CREDITO ACCORDATE DA BANCHE E/O INTERMEDIARI FINANZIARI	<b>XX190</b>					
		-PRONTAMENTE REVOCABILI.....		<b>X02</b>			S	
		-ALTRE.....		<b>X10</b>			S	

FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE

SEZIONE IV - ALTRE INFORMAZIONI

base informativa	4.9 MONITORAGGIO PROGETTI	la presente sez. 4.9 della survey CF3, come esplicitato nello schema segnaletico, <u>utilizza le variabili di misura: IMPORTO, XXX15, XXX16 e XXX17</u>	VOCE	SV	IMPORTO	XXX15	XXX16	XXX17	IDENTIFICATIVO_CF	TITOLARE_CF	XXX3	XXX4	XXX5	STRUMENTO_CF	XXX6	XXX7	XXX8	XXX9	XXX10	XXX11	XXX12	ETXXX	NOTE

<b>CF3</b>	OFFERTA DI CROWDFUNDING: INFORMAZIONI ANAGRAFICHE..... <sup>1</sup>	<b>XX194</b>	<b>00</b>	X				X	X	X													S
	<sup>1</sup> Valorizzare convenzionalmente la variabile IMPORTO con il valore 1																						
<b>CF3</b>	OFFERTA DI CROWDFUNDING: EROGAZIONI.....	<b>XX196</b>	<b>00</b>		X	X		X				X	X										S
<b>CF3</b>	OFFERTA DI CROWDFUNDING: STATO DEL PROGETTO.....	<b>XX198</b>	<b>00</b>				X	X						X	X	X	X	X	X	X			S
<b>CF3</b>	OFFERTA DI CROWDFUNDING: STATO DELL'AZIENDA PROPONENTE..... <sup>1</sup>	<b>XX200</b>	<b>00</b>	X				X													X	X	S
	<sup>1</sup> Valorizzare convenzionalmente la variabile IMPORTO con il valore 1																						

**FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE**

**SEZIONE IV - ALTRE INFORMAZIONI**

b a s e	i n f o r m a t i v a	4.10 SPESE FISSE GENERALI	VOCE	SV	P E R I O D I C I T A	N O T E
<b>CF3</b>	SPESE NON INCLUSE NELLE SPESE TOTALI PRIMA DELLA DISTRIBUZIONE AGLI AZIONISTI DELL'ULTIMO BILANCIO ANNUALE.....		<b>XX210</b>			
	-COMPONENTE FISSA ORDINARIA.....			<b>X02</b>	S	
	-ALTRO.....			<b>X06</b>	S	
<b>CF3</b>	SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE.....		<b>XX212</b>			
	-COMPONENTE FISSA ORDINARIA.....			<b>X02</b>	S	
	-ALTRO.....			<b>X06</b>	S	
<b>CF3</b>	PREMIO ULTERIORI POLIZZE COPERTURE ASSICURATIVE.....		<b>XX214</b>			
	-COMPONENTE FISSA ORDINARIA.....			<b>X02</b>	S	
	-ALTRO.....			<b>X06</b>	S	
<b>CF3</b>	CANONI DI AFFITTO/ LEASING UFFICI/ IT E ATTREZZATURE.....		<b>XX216</b>			
	-COMPONENTE FISSA ORDINARIA.....			<b>X02</b>	S	
	-ALTRO.....			<b>X06</b>	S	
<b>CF3</b>	SPESE GENERALI DI PUBBLICITA'.....		<b>XX218</b>			
	-COMPONENTE FISSA ORDINARIA.....			<b>X02</b>	S	
	-ALTRO.....			<b>X06</b>	S	
<b>CF3</b>	SPESE GENERALI DEL PERSONALE.....		<b>XX220</b>			
	-COMPONENTE FISSA ORDINARIA.....			<b>X02</b>	S	
	-ALTRO.....			<b>X06</b>	S	
<b>CF3</b>	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AD AMMINISTRATORI, SINDACI E REVISORI ESTERNI.....		<b>XX222</b>			
	-COMPONENTE FISSA ORDINARIA.....			<b>X02</b>	S	
	-ALTRO.....			<b>X06</b>	S	
<b>CF3</b>	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONTINUATIVE.....		<b>XX224</b>			
	-COMPONENTE FISSA ORDINARIA.....			<b>X02</b>	S	
	-ALTRO.....			<b>X06</b>	S	
<b>CF3</b>	COMMISSIONI PASSIVE.....		<b>XX226</b>			
	SPESE PER SERVIZI ESTERNALIZZATI					
	-COMPONENTE FISSA ORDINARIA.....			<b>X02</b>	S	
	-ALTRO.....			<b>X06</b>	S	
	SPESE VERSO IL FORNITORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELLA PIATTAFORMA					
	-COMPONENTE FISSA ORDINARIA.....			<b>X18</b>	S	
	-ALTRO.....			<b>X22</b>	S	

**FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE**

**SEZIONE IV - ALTRE INFORMAZIONI**

b a s e  i n f o r m a t i v a	<b>4.10 SPESE FISSE GENERALI</b>			P E R I O D I C I T A	N O T E
		VOCE	SV		

<b>CF3</b>	COSTI INFORMATICI DI FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI CROWDFUNDING.....	<b>XX228</b>			
	-COMPONENTE FISSA ORDINARIA.....		X02	S	
	-ALTRO.....		X06	S	
<b>CF3</b>	COSTO DI GESTIONE ANNUO DEI PRESTITI.....	<b>XX230</b>			
	-COMPONENTE FISSA ORDINARIA.....		X02	S	
	-ALTRO.....		X06	S	
<b>CF3</b>	ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI.....	<b>XX232</b>			
	-COMPONENTE FISSA ORDINARIA.....		X02	S	
	-ALTRO.....		X06	S	
<b>CF3</b>	AMMORTAMENTI SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.....	<b>XX234</b>			
	-COMPONENTE FISSA ORDINARIA.....		X02	S	
	-ALTRO.....		X06	S	
<b>CF3</b>	AMMORTAMENTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.....	<b>XX235</b>			
	-COMPONENTE FISSA ORDINARIA.....		X02	S	
	-ALTRO.....		X06	S	
<b>CF3</b>	ALTRI ONERI DI GESTIONE.....	<b>XX236</b>			
	-COMPONENTE FISSA ORDINARIA.....		X02	S	
	-ALTRO.....		X06	S	
<b>CF3</b>	ALTRE SPESE.....	<b>XX238</b>			
	-COMPONENTE FISSA ORDINARIA.....		X02	S	
	-ALTRO.....		X06	S	
<b>CF3</b>	DISTRIBUZIONE AGLI AZIONISTI DEGLI UTILI DELL'ULTIMO BILANCIO ANNUALE.....	<b>XX240</b>			
			00	S	
<b>CF3</b>	BONUS PER IL PERSONALE E ALTRA RETRIBUZIONE.....	<b>XX242</b>	00	S	
<b>CF3</b>	QUOTE DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI PER DIPENDENTI, AMMINISTRATORI E SOCI.....	<b>XX244</b>			
			00	S	
<b>CF3</b>	ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI.....	<b>XX246</b>	00	S	
<b>CF3</b>	COMMISSIONI E PROVVIGIONI PAGABILI CONDIVISE.....	<b>XX248</b>	00	S	

**FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE**

**SEZIONE IV - ALTRE INFORMAZIONI**

b a s e  i n f o r m a t i v a	4.10 SPESE FISSE GENERALI	VOCE	SV	P E R I O D I C I T A	N O T E
<b>CF3</b>	SPESE NON RICORRENTI DA ATTIVITA' NON ORDINARIE.....	<b>XX250</b>	<b>00</b>	S	
<b>CF3</b>	SPESE FISSE DA TERZI.....	<b>XX252</b>	<b>00</b>	S	

**FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE**

**SEZIONE V - PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI**

b a s e  i n f o r m a t i v a	<b>5.1 PRESIDI PRUDENZIALI</b>			P E R I O D I C I T A	N O T E
		VOCE	SV		

<b>CF1</b>	FONDI PROPRI CONFORMI ALL'ARTICOLO 11(2) LETTERA (a) DEL REGOLAMENTO (UE) 2020/1503 ELEMENTI DEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 (CET1).....				
		<b>XX302</b>	<b>00</b>	S	

<b>CF1</b>	FONDI PROPRI CONFORMI ALL'ARTICOLO 11(2) LETTERA (a) DEL REGOLAMENTO (UE) 2020/1503 DEDUZIONI..... -PERDITE DELL'ESERCIZIO IN CORSO..... -AVVIAMENTO..... -ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI..... -PARTECIPAZIONI..... -ATTIVITA' FISCALI DIFFERITE..... -ALTRE DEDUZIONI EX CRR.....				
		<b>XX304</b>			
			<b>X02</b>	S	
			<b>X06</b>	S	
			<b>X10</b>	S	
			<b>X14</b>	S	
			<b>X18</b>	S	
			<b>X22</b>	S	

<b>CF1</b>	FONDI PROPRI CONFORMI ALL'ARTICOLO 11(2) LETTERA (a) DEL REGOLAMENTO (UE) 2020/1503 TOTALE DEI FONDI PROPRI..... <sup>1</sup>				
		<b>53000</b>	<b>00</b>	S	

<sup>1</sup> Segnalazioni che possono assumere il segno negativo;  
in caso di fondi propri pari a zero, segnalare convenzionalmente il valore 1

**FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE**

**SEZIONE IV - PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI**

base informativa	5.2 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE O GARANZIA COMPARABILE A COPERTURA DEI RISCHI OPERATIVI	VOCE	SV	NUMERO IDENTIFICATIVO	POLIZZA	DATA INIZIO COPERTURA	DATA FINE COPERTURA	PERIODICITA	NOTE
<b>CF1</b>	POLIZZA DI ASSICURAZIONE O GARANZIA COMPARABILE A COPERTURA DEI RISCHI OPERATIVI - DATI DI STOCK.....	<b>53004</b>							
	-IMPORTO ASSICURATO O GARANTITO.....	<b>04</b>	X	X	X	X	S		
	-PREMIO.....	<b>08</b>	X				S		
	-FRANCHIGIA.....	<b>12</b>	X				S		
<b>CF1</b>	POLIZZA DI ASSICURAZIONE O GARANZIA COMPARABILE A COPERTURA DEI RISCHI OPERATIVI - DATI DI FLUSSO.....	<b>53008</b>							
	-N. DEI RIMBORSI EFFETTUATI.....	<b>04</b>	X	X			S		
	-IMPORTO DEI RIMBORSI EFFETTUATI.....	<b>08</b>	X	X			S		
	-DIFFERENZA TRA IMPORTO ASSICURATO (O GARANTITO) E RIMBORSI EFFETTUATI COPERTI DALLA POLIZZA O DALLA GARANZIA COMPARABILE.....	<b>12</b>	X	X			S		

**FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE**

**SEZIONE V - PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI**

b a s e  i n f o r m a t i v a	5.3 - ALTRE INFORMAZIONI SUI FONDI PROPRI	VOCE	SV	P E R I O D I C I T A	N O T E
<b>CF1</b>	STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI.....	<b>XX316</b>	<b>00</b>	S	
<b>CF1</b>	OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI.....	<b>XX318</b>	<b>00</b>	S	
<b>CF1</b>	VERSAMENTI IN CONTO FUTURO AUMENTI DI CAPITALE.....	<b>XX320</b>	<b>00</b>	S	

FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE

SEZIONE V - PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

b a s e  i n f o r m a t i v a	5.4 - REQUISITO PRUDENZIALE A FRONTE DEI RISCHI OPERATIVI	VOCE	SV	P E R I O D I C I T A	N O T E
<b>CF1</b>	SPESE FISSE GENERALI DELL'ANNO PRECEDENTE CONFROMI ALL'ART.11 (1) LETTERA (b) DEL REGOLAMENTO (UE) 2020/1503.....	<b>53012</b>	<b>00</b>	S	