

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

Firmato digitalmente da



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie.

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

Circolare n. 154 del 22 novembre 1991

| 65° aggiornamento – novembre 2017



# Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche

## Circolare n.154 del 22 novembre 1991

### Aggiornamenti

#### AGGIORNAMENTO N.1 - GENNAIO 1992

##### Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

##### Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

#### AGGIORNAMENTO N.2 - APRILE 1992

##### Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

##### Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

#### AGGIORNAMENTO N.3 - MAGGIO 1993

##### Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

##### Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

TOMO II:

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

#### AGGIORNAMENTO N.4 - NOVEMBRE 1993

##### Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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



TOMO II:

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

**Elenco delle pagine da eliminare**

---

TOMO II:

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

**AGGIORNAMENTO N.5 - FEBBRAIO 1994**

**Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre**

---

TOMO I:

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

TOMO II:

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

**Elenco delle pagine da eliminare**

---

TOMO I:

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

**AGGIORNAMENTO N.6 - MAGGIO 1994**

**Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre**

---

TOMO I:

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

TOMO II:

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

**AGGIORNAMENTO N.7 - OTTOBRE 1994**

---

Ristampa completa in tre tomi

**AGGIORNAMENTO N.8 - MAGGIO 1995**

**Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre**

---

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

**Elenco delle pagine da eliminare**

---

TOMO I:

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

TOMO III:

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

**AGGIORNAMENTO N.9 - MAGGIO 1996**

**Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre**

---

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

---

**Elenco delle pagine da eliminare**

---

TOMO II:  
F.1, F.I.1.

---

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

---

TOMO I:  
1, 3, 5, A.4, B.4, E.1, F.2, L.1, L.2, M.2, M.14, M.20, R.13, R.14.  
TOMO II:  
1, A.3, A.11, A.12  
TOMO III:  
1, 3, A.3, A.15, da A.17 a A.23, da C.1 a C.VIII.1.1

---

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

---

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

---

**Elenco delle pagine da eliminare**

---

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

---

**AGGIORNAMENTO N.12 - APRILE 1997**

---

Ristampa completa del Tomo I

---

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

---

TOMO I:  
A4, A6, A7, B3, B6, E3, N3, N4, R23, R39, R40, R41, R42  
TOMO II:  
ristampa completa  
TOMO III:  
Capitolo I: Ristampa completa  
Capitolo II: B.III.1.1, B.IV.1.1, B.V.1.1., B.V.2.1, B.V.3.1, B.V.4.1, B.V.5.1, B.V.6.1, B.V.7.1, B.V.8.1., B.V.9.1, B.V.10.1, B.V.11.1

---

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

---

TOMO I:  
A.4, A.5, A.6, C.3, E.3, F.4, F.5, da O.1 a O.10, P.1, P.3, P.4, P.5, Q.3, Q.4, R.2, R.9, R.10, da R.16 a R.24, da S.2 a S.8.  
TOMO II:  
A.5, A.10, A.12, A.18, A.20, B.5, B.1.2, B.1.6, B.5.1, B.6.4, B.6.5, B.16.5, B.17.5, B.17.6, B.21.3, B.23.3, B.23.6, B.28.1, B.29.1, B.30.1, B.31.1, B.32.1, B.33.1, B.41.4, B.51.1, C.5, C.1.6, C.5.1, C.6.4, C.6.5, C.17.4, C.18.5, C.26.1, C.27.1, C.28.1, D.3, D.I.14.

---

**Elenco delle pagine da eliminare**

---

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

---

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

---

TOMO I:  
A.9, A.10, da B.7 a B.10, E.3, E.4, da N.1 a N.6, O.1, O.2, O.5, O.6, O.11, O.12, da P.1 a P.6.  
TOMO III:  
da 1 a 4, da A1 a A.4, da A.29 a A.42, da D.1 a D.4, da D.I.1.1 a D.IX.2, da E.I.1.1 a E.VIII.2

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

---

**TOMO I:**

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

**TOMO II:**

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

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

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

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

**TOMO III:**

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

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

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

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

---

**TOMO I:**

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

**TOMO II:**

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

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

---

**TOMO I:**

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

**TOMO III:**

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

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

---

**TOMO I:**

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

**TOMO II:**

Ristampa completa

**TOMO III:**

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

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

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

---

**TOMO III:**

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

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

---

**TOMO II:**

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

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

---

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

Ristampa integrale

**Elenco delle pagine da eliminare**

---

TOMO I:

da R.37 a R.40.

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

---

TOMO I:

B.3, B.4, N.4, N.5

TOMO II:

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

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

---

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

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

---

TOMO I:

da A.1 a A.12, da B.1 a B.12, da N.1 a N.6, da O.1 a O.12.

TOMO III:

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

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

---

TOMO I:

da B.1 a C.4, da N.1 a N.6.

TOMO II:

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

TOMO III:

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

**Elenco delle pagine da eliminare**

---

TOMO II:

da C.14.5 a C.14.7.

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

---

TOMO I:

da A.1 a C.4, da N.1 a N.6, da P.1 a P.6.

TOMO III:

da A.1 a A.50, da D.1 a D.6, G.1.1.

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

---

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

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

---

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

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

---

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

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

---

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

---

TOMO III:  
D.2.2.

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

---

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

---

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

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

---

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

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

---

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

**Elenco delle pagine da eliminare**

---

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

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

---

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

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

---

TOMO I:  
da A.1 a A.12, da B.1 a B.14, da E.1 a E.4, da G.1 a G.4, da N.1 a N.6, da O.1 a O.12, da P.1 a P.6, da Q.1 a Q.4, da R.1 a R.34.  
TOMO II:

da A.1 a A.38, da B.1 a B.37.1, da C.1.1 a C.6.2, D.3, da D.6.1 a D.21.1.

**Elenco delle pagine da eliminare**

---

TOMO I:

da R.35 a R.36.

TOMO II:

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

**AGGIORNAMENTO N.37- FEBBRAIO 2009**

**Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre**

---

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

**AGGIORNAMENTO N.38 - NOVEMBRE 2009**

**Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre**

---

TOMO I:

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

TOMO III:

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

**Elenco delle pagine da eliminare**

---

TOMO III:

da C.25.1 a C.35.1

**AGGIORNAMENTO N.39 - DICEMBRE 2009**

**Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre**

---

TOMO I:

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

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

da Z.9 a Z.12.

TOMO II:

ristampa integrale

**AGGIORNAMENTO N.40 - DICEMBRE 2009**

**Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre**

---

TOMO I:

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

TOMO III:

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

**Elenco delle pagine da eliminare**

---

TOMO III:

B.33.1

**AGGIORNAMENTO N.41 - OTTOBRE 2010**

**Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre**

---

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

**AGGIORNAMENTO N.42 - FEBBRAIO 2011**  
**Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre**

---

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

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

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

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

---

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

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

---

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

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

**Elenco delle pagine da eliminare**

---

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

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

---

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

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

---

TOMO I: da A.1 a A.14

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

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

---

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

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

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

---

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

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

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

---

TOMO I: da O.1 a O.12

TOMO II: da A.1 a A.44, da B.1.1.1 a b.1.1.3, da B.1.2.1 a B.1.2.2, da B.1.3.1 a B.1.3.20, da B.2.1.1.1 a B.2.1.1.4, da B.2.1.3.1 a B.2.1.3.4, da B.2.4.2.1 a B.2.4.2.5, da B.2.5.1.1 a B.2.5.1.2, da B.2.5.2.1 a B.2.5.2.2, B.2.5.3.1, da B.3.1.1 a B.3.1.5, da B.3.3.2.1 a B.3.3.2.17.

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

---

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

---

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

---

**AGGIORNAMENTO N.51 – LUGLIO 2013**  
**Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre**

---

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

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

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

---

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

---

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

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

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

---

**AGGIORNAMENTO N.53 – APRILE 2014**  
**Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre**

---

TOMO I: da A.1 a A.16, da B.1 a B.16, da C.1 a C.4, da E.1 a E.4, da F.1 a F.6, da G.1 a G.4, da N.1 a N.6, da O.1 a O.12, da P.1 a P.6, da Q.1 a Q.4, da R.1 a R.34, da Z.1 a Z.12

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

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

---

**Elenco delle pagine da eliminare**

---

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

---

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

---

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

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

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

---

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

---

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



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

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

---

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

---

TOMO I: da B.1 a B.15, da C.1 a C.4, da F.1 a F.6, da N.1 a N.6, da P.1 a P.6, da R.1 a R.34

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

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

---

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

---

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

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

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

---

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

---

TOMO I: da A.1 a A.22, da B.1 a B.16, da C.1 a C.4, da E.1 a E.4, da F.1 a F.6, da G.1 a G.4, da N.1 a N.6, da O.1 a O.12, da P.1 a P.6, da Q.1 a Q.4, da R.1 a R.34

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

TOMO III: da A.1 a A.82, da C.1 a C.8, da C.1.1.1 a C.5.2.3, da C.1.1.1.1 a C.1.4.6.2.1, da C.2.1 a C.2.4, da C.2.1.1.1 a C.2.4.1.2, da C.3.1.1.1 a C.3.5.2.3, da D.1 a D.6

**Elenco delle pagine da eliminare**

---

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

---

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

---

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

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

---

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

---

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

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

TOMO III: da A.1 ad A.86, da C.1 a C.8, da C.1. 2.1 a C.1.2.3, da C.2.1.1 a C.2.1.4, da C.2.7.1 a C.2.8.13, C.2.10.1, da C.4.1.1.1 a C.4.1.1.4, da C.5.2.1 a C.5.2.3, da 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.



# INDICE

Premessa

## TOMO I

### Parte generale

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

### Allegati

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

## TOMO II

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

## TOMO III

Capitolo 1	Sistema delle codifiche (enti finanziari non bancari e gruppi di SIM) .....	A.1
Capitolo 2	Schemi segnaletici: attività degli operatori del mercato mobiliare .....	B.1
Capitolo 3	Schemi segnaletici: attività degli intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica .....	C.1
	Schemi segnaletici: attività degli intermediari finanziari iscritti agli elenchi generale e speciale ante riforma fino alla data di iscrizione al nuovo albo unico ex art. 106 d.lgs. 385/93 – PERIODO TRANSITORIO .....	C2.1
Capitolo 4	Schemi segnaletici: organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) .....	D.1
Capitolo 5	Schemi segnaletici: attività degli operatori di microcredito .....	G.1



SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE  
ISTITUZIONI CREDITIZIE E FINANZIARIE

ISTRUZIONI PER LA PRODUZIONE E L'INOLTRO  
DELLE SEGNALAZIONI

TOMO I

PARTE GENERALE

(Circolare n. 154 del 22 novembre 1991)



# Capitolo 1

## Schemi di segnalazione





## Premessa

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



## 1 Segnalazioni statistiche e prudenziali delle banche.

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

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

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

## 2 Segnalazioni statistiche e prudenziali su base consolidata dei gruppi di banche

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

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

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

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

### 3 Segnalazioni statistiche e prudenziali sull'attività di intermediazione mobiliare.

#### 3.1 SIM e gruppi di SIM - Segnalazioni statistiche

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

##### 3.1.1 SIM - Segnalazioni su base individuale

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

Con periodicità mensile:

- Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine - [sez. III](#);

Con periodicità trimestrale:

- Dati patrimoniali - [sez. I](#);
- Segnalazioni sui servizi d'investimento - [sez. IV](#) (dati riferiti a ciascun mese del trimestre);

Con periodicità semestrale:

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

###### 3.1.1.2 SIM che esercitano le attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione

Con periodicità trimestrale:

- Dati patrimoniali - sez. I;
- Segnalazioni sui servizi d'investimento - sez. IV (dati riferiti a ciascun mese del trimestre).

Con periodicità semestrale:

- Dati di conto economico e altre informazioni - sez. II.

### 3.1.1.3 SIM che esercitano le attività di consulenza e/o di raccolta ordini (senza detenzione)

Con periodicità trimestrale:

- Dati patrimoniali - sez. I;
- Segnalazioni sui servizi d'investimento - sez. IV (dati riferiti a ciascun mese del trimestre);

Con periodicità semestrale:

- Dati di conto economico e altre informazioni - sez. II.

### 3.1.1.4 Rimanenti SIM

Con periodicità trimestrale:

- Dati patrimoniali - sez. I;
- Segnalazioni sui servizi d'investimento - sez. IV (dati riferiti a ciascun mese del trimestre);

Con periodicità semestrale:

- Dati di conto economico e altre informazioni - sez. II.

## 3.1.2 Gruppi di SIM - Segnalazioni su base consolidata

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

### 3.1.2.1 Gruppi di SIM non quotati:

Gli enti devono produrre (con periodicità semestrale) le informazioni di seguito indicate secondo gli schemi riportati nel **Tomo III**

- Dati patrimoniali - sez. I;
- Dati di conto economico e altre informazioni - sez. II;
- Segnalazioni sui servizi d'investimento - sez. III.

### 3.1.2.2 Gruppi di SIM quotati:

Gli enti devono produrre le informazioni di seguito indicate secondo gli schemi riportati nel **Tomo II**

*Dati con periodicità trimestrale:*

- Dati trimestrali obbligatori - sez. I.1;
- Altri dati trimestrali - sez. I.2;

*Dati con periodicità semestrale:*

- Dati semestrali - sez. I.3;
- Dati di conto economico e altre informazioni – altre informazioni - sez. III.1;  
Segnalazioni sui servizi di investimento - sez. III.2;
- Vita residua - sez. III.3.

*Dati con periodicità annuale:*

- Dati annuali - sez. I.4;

## 3.2 SIM e gruppi di SIM - Segnalazioni prudenziali

In relazione alla categoria di appartenenza, gli enti devono produrre le informazioni di seguito indicate secondo gli schemi riportati nel Tomo II – Matrice dei conti: sez. IV e nel Tomo II – Segnalazioni di vigilanza su base consolidata: sez. IV.

### 3.2.1 SIM e gruppi di SIM soggette al regime CRR/CRD IV



Con riferimento all'ambito di applicazione e alle frequenze segnaletiche si rinvia al Regolamento della Commissione Europea sulle norme tecniche di attuazione (ITS) in materia di segnalazioni prudenziali armonizzate delle banche e delle imprese di investimento (1)

### 3.2.2 SIM non soggette al regime CRR/CRD IV

Le SIM che prestano esclusivamente i servizi di “ricezione e trasmissione di ordini” e di “consulenza in materia di investimenti” senza detenzione dei beni della clientela segnalano con periodicità trimestrale la sezione 4.10 “SIM escluse dall'ambito di applicazione del pacchetto CRR/CRDIV” sui fondi propri.

---

1) Le SIM e i gruppi di SIM soggette al regime CRR/CRD IV, in ogni caso, non devono segnalare la sottosezione 4.9 relativa ai “Soggetti Collegati” e la sottosezione 4.10 relativa alle “SIM escluse dall'ambito di applicazione del pacchetto CRR/CRDIV – Informazioni sui requisiti patrimoniali minimi”.

## 4 Segnalazioni degli intermediari finanziari iscritti all'albo unico ex art. 106 D.lgs. 385/93, degli istituti di pagamento (IP) e degli istituti di moneta elettronica (IMEL).

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

### 4.1 Segnalazioni statistiche

#### 4.1.1 Segnalazioni statistiche su base individuale

##### 4.1.1.1 Intermediari finanziari iscritti all'albo unico ex art. 106 D.lgs. 385/93 (escluse le agenzie di prestito su pegno), istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica

Con periodicità mensile:

- altre informazioni: sez. II, limitatamente alle voci 58081, 58208, 58210, 58212, 58214 e 58216.

Con periodicità trimestrale:

- dati patrimoniali: sez. I;
- altre informazioni: sez. II (2), ad eccezione delle voci mensili (di cui sopra), semestrali ed annuali (cfr. oltre).

Con periodicità semestrale:

- dati di conto economico: sez. III;

---

2) 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 sottosezione 11 "Vita residua".

- altre informazioni: sez. II, limitatamente alle voci 46436, 46440, 46442, 46444, 46464, 46468, 46545, 46550, 40728, 40756, 40758, 52121, 52170, 52174, 52178, 52182, 52186, 52212, 52232, 52264, 52288, 52292, 52298, 52375, 52377, 52378, 52379, 52381, 52383, 52385, 52387, 52388, 52389, 52390, 52391, 52392, 52394, 52395, 52397, 52398, 52399, 52402, 52515, 58555, 58595, 58620, 58630, 58640, 58650, 58670, 58675, 58735, 58787, 67726, 67728, 67730, 67732, 67740, 67744 e 67748.

Con periodicità annuale:

- dati di fine esercizio: sez. V;
- altre informazioni: sez. II, limitatamente alle voci 3229, 46452, 46456, 46460, 52430, 58586, 58590, 58607 e 58610;
- limitatamente agli intermediari finanziari iscritti all'albo unico ex art. 106 d.lgs. 385/93, i dati sulle "perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*": sez. II.13.

#### 4.1.1.2 Agenzie di prestito su pegno

Con periodicità trimestrale:

- dati patrimoniali: sez. I.

Con periodicità semestrale:

- dati di conto economico: sez. III;
- altre informazioni: sez. II, limitatamente alla sottosez. 2.14.

Con periodicità annuale:

- dati di fine esercizio: sez. V;
- dati sulle "perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*": sez. II.13.

#### 4.1.2 Segnalazioni statistiche su base consolidata

Con periodicità trimestrale:

- segnalazioni statistiche armonizzate al FINREP – dati trimestrali obbligatori: sottosez. 1.1;
- segnalazioni statistiche armonizzate al FINREP – altri dati trimestrali: sottosez. 1.2;
- segnalazioni statistiche non armonizzate al FINREP – dati trimestrali: sottosez. 2.1.

Con periodicità semestrale:

- segnalazioni statistiche armonizzate al FINREP – dati semestrali: sottosez. 1.3;
- segnalazioni statistiche non armonizzate al FINREP – dati semestrali: sottosez. 2.2.

Con periodicità annuale:

- segnalazioni statistiche armonizzate al FINREP – dati annuali: sottosez. 1.4.

## 4.2 Segnalazioni prudenziali

### 4.2.1 Segnalazioni prudenziali su base individuale

4.2.1.1 Intermediari finanziari iscritti all'albo unico ex art. 106 D.lgs. 385/93 (escluse le agenzie di prestito su pegno), istituti di pagamento ibridi finanziari, istituti di moneta elettronica ibridi finanziari

4.2.1.1.1 che svolgono attività di raccolta di risparmio presso il pubblico

Con periodicità trimestrale:

- Fondi propri su base individuale: sottosez. 4.1;
- Rischio di credito su base individuale: sottosez. 4.2 ad eccezione della parte sesta (cartolarizzazioni - informazioni aggiuntive);
- Grandi esposizioni su base individuale: sottosez. 4.3;
- Rischio di mercato su base individuale: sottosez. 4.4;
- Rischio operativo su base individuale: sottosez. 4.5;
- Posizione patrimoniale individuale: sottosez. 4.6 ad eccezione delle voci 59324.19 e 59324.26.

Con periodicità semestrale:

- Rischio di credito su base individuale: sottosez. 4.2 limitatamente alla parte sesta (cartolarizzazioni - informazioni aggiuntive).

#### 4.2.1.1.2 che non svolgono attività di raccolta di risparmio presso il pubblico

Con periodicità trimestrale:

- Fondi propri su base individuale: sottosez. 4.1 ad eccezione delle voci 59012 sottovoci da 02 a 20 e 59020.04;
- Rischio di credito su base individuale: sottosez. 4.2 ad eccezione della parte sesta (cartolarizzazioni - informazioni aggiuntive);
- Grandi esposizioni su base individuale: sottosez. 4.3;
- Rischio di mercato su base individuale: sottosez. 4.4;
- Rischio operativo su base individuale: sottosez. 4.5;
- Posizione patrimoniale individuale: sottosez. 4.6 ad eccezione delle voci 59324.18 e 59324.24.

Con periodicità semestrale:

- Rischio di credito su base individuale: sottosez. 4.2 limitatamente alla parte sesta (cartolarizzazioni - informazioni aggiuntive).

#### 4.2.1.2 Agenzie di prestito su pegno

Gli enti devono produrre le stesse informazioni di cui al punto 4.2.1.1 con le seguenti eccezioni:

- non deve essere segnalata la voce 59078 della sottosez.4.2 parte ottava (Rischio di credito su base individuale);
- non deve essere segnalata la sottosez. 4.4 (Rischio di mercato su base individuale).

#### 4.2.1.3 Istituti di pagamento puri e ibridi non finanziari, istituti di moneta elettronica puri e ibridi non finanziari

Con periodicità trimestrale:

- Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali: sez. IV limitatamente alle sottosezioni 7 “Patrimonio di vigilanza”, 8 “Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati e della moneta elettronica emessa” e 9 “Posizione patrimoniale” (3);

#### 4.2.2 Segnalazioni prudenziali su base consolidata

##### 4.2.2.1 Gruppi finanziari che svolgono attività di raccolta di risparmio presso il pubblico

Con periodicità trimestrale:

- Fondi propri su base consolidata: sottosez. 4.1;
- Rischio di credito su base consolidata: sottosez. 4.2 ad eccezione della parte sesta (cartolarizzazioni - informazioni aggiuntive);
- Grandi esposizioni su base consolidata: sottosez. 4.3;
- Rischio di mercato su base consolidata: sottosez. 4.4;
- Rischio operativo su base consolidata: sottosez. 4.5;
- Posizione patrimoniale consolidata limitatamente alla parte 4.6.1 e con l'eccezione delle voci 34324.19 e 34324.26.

Con periodicità semestrale:

- Rischio di credito su base consolidata: sottosez. 4.2 limitatamente alla parte sesta (cartolarizzazioni - informazioni aggiuntive);
- Posizione patrimoniale consolidata limitatamente alla parte 4.6.2.

---

3) Gli IP e gli IMEL puri e ibridi non finanziari ad operatività limitata sono tenuti ad inviare solo la sottosezione 7 “Patrimonio di vigilanza”.

#### 4.2.2.2 Gruppi finanziari che non svolgono attività di raccolta di risparmio presso il pubblico

Con periodicità trimestrale:

- Fondi propri su base consolidata: sottosez. 4.1 ad eccezione delle voci 34012 sottovoci da 02 a 20, 34020.04, 34202.06;
- Rischio di credito su base consolidata: sottosez. 4.2 ad eccezione della parte sesta (cartolarizzazioni - informazioni aggiuntive);
- Grandi esposizioni su base consolidata: sottosez. 4.3;
- Rischio di mercato su base consolidata: sottosez. 4.4;
- Rischio operativo su base consolidata: sottosez. 4.5;
- Posizione patrimoniale consolidata limitatamente alla parte 4.6.1 e con l'eccezione delle voci 34324.18 e 34324.24.

Con periodicità semestrale:

- Rischio di credito su base consolidata: sottosez. 4.2 limitatamente alla parte sesta (cartolarizzazioni - informazioni aggiuntive);
- Posizione patrimoniale consolidata limitatamente alla parte 4.6.2 e con l'eccezione delle voci 34330 sottovoci: 00, 04, 10, 14, 22, 26 e 34340.



## 5 Segnalazioni degli intermediari finanziari iscritti agli elenchi generale e speciale ante riforma (4) fino alla data di iscrizione al nuovo albo unico ex art. 106 D.lgs. 385/93 - PERIODO TRANSITORIO .

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

- intermediari finanziari dell'elenco generale non iscritti al nuovo albo unico ex art. 106 D.lgs.385/93 (5);
- intermediari finanziari dell'elenco speciale non iscritti al nuovo albo unico ex art. 106 D.lgs.385/93 (6).

Le informazioni, organizzate secondo gli schemi riprodotti nel Tomo III, sono in continuità con le segnalazioni precedentemente dovute e devono essere trasmesse secondo le modalità indicate nel capitolo 3.

---

4) Di seguito, rispettivamente elenco generale ed elenco speciale.

5) Si tratta degli obblighi segnaletici che gli intermediari finanziari iscritti all'elenco generale che, a regime, saranno iscritti nel nuovo Albo unico sono tenuti ad adottare, fino all'iscrizione al nuovo albo e degli obblighi segnaletici che gli intermediari finanziari iscritti all'elenco generale che, a regime, non saranno iscritti nel nuovo Albo unico sono tenuti ad adottare fino alla loro cancellazione dall'elenco generale.

6) Si tratta degli obblighi segnaletici che gli intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale che, a regime, saranno iscritti nel nuovo Albo unico sono tenuti ad adottare fino all'iscrizione al nuovo albo e degli obblighi segnaletici che gli intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale che, a regime, non saranno iscritti nel nuovo Albo unico sono tenuti ad adottare fino alla loro cancellazione dall'elenco speciale.

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

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

### 6.1 Società di gestione (escluse quelle di cui ai successivi par. 6.2, 6.3 e 6.4).

Con periodicità trimestrale:

- patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori – Parte I, sez. II;
- informazioni statistiche delle sgr - Parte I, sez. III (dati riferiti a ciascun mese del trimestre) (7).

Con periodicità semestrale:

- situazione dei conti delle sgr - Parte I, sez. I.

### 6.2 Società di gestione che gestiscono esclusivamente fondi chiusi riservati a investitori professionali.

Con periodicità trimestrale:

- patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori - Parte I, sez. II.

Con periodicità semestrale:

- situazione dei conti delle sgr - Parte I, sez. I ad eccezione della sottosezione 6 (dati integrativi e altre informazioni).

---

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

Con periodicità annuale:

- situazione dei conti delle sgr: dati integrativi e altre informazioni - Parte I, sez. I, sottosez. 6.

### 6.3 Società di gestione che gestiscono esclusivamente EUSEF ed EUVECA.

Con periodicità trimestrale:

- patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori - Parte I, sez. II.

Con periodicità annuale:

- situazione dei conti delle sgr - Parte I, sez. I ;
- informazioni statistiche delle sgr - Parte I, sez. III (dati riferiti al 31 dicembre) (7).

### 6.4 Società di gestione sotto soglia.

Con periodicità annuale:

- situazione dei conti delle sgr - Parte I, sez. I ;
- patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori - Parte I, sez. II.
- informazioni statistiche delle sgr - Parte I, sez. III (dati riferiti al 31 dicembre) (7).

### 6.5 Fondi comuni di investimento aperti istituiti in Italia diversi dai FIA riservati ad investitori professionali gestiti da SGR sotto soglia (8).

Con periodicità mensile:

- dati patrimoniali - Parte II, sez. I;
- informazioni sulla composizione del portafoglio - Parte II, sez. II;
- situazione quote - Parte II, sez. III;
- valore delle quote - Parte II, sez. IV.

---

8) Sono ricompresi nella categoria anche i fondi istituiti in Italia da società di gestione e GEFIA comunitari.

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

- relazione di gestione - Parte II, sez. V.

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

## 6.6 Fondi comuni di investimento aperti riservati ad investitori professionali istituiti in Italia e gestiti da SGR sotto soglia (8).

Con periodicità trimestrale:

- situazione quote - Parte II, sez. III limitatamente alle voci 50594.00, 50590.04 e 50592.04;

Con periodicità annuale:

- dati patrimoniali - Parte II, sez. I;
- informazioni sulla composizione del portafoglio - Parte II, sez. II;
- situazione quote - Parte II, sez. III ad esclusione delle voci 50594.00, 50590.04 e 50592.04;
- valore delle quote - Parte II, sez. IV.

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

- relazione di gestione - Parte II, sez. V.

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

## 6.7 Fondi comuni di investimento chiusi (esclusi quelli di cui al successivo par. 6.8) (8).

Con periodicità semestrale (9):

- dati patrimoniali - Parte III, sez. I;
- informazioni sulla composizione del portafoglio - Parte III, sez. II;
- situazione quote - Parte III, sez. III;
- valore delle quote - Parte III, sez. IV;
- informazioni sui flussi finanziari - Parte III, sez. V (segnalazioni a carico dei soli fondi chiusi immobiliari).

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

- relazione di gestione - Parte III, sez. VI.

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

## 6.8 Fondi comuni di investimento chiusi riservati gestiti da SGR sotto soglia, EUVECA e EUSEF (8).

Con periodicità semestrale ed esclusivamente per le SGR sotto soglia:

- situazione quote - Parte III, sez. III limitatamente alle voci 50812.06, 50807.00 e 50809.00;

Con periodicità annuale (9):

- dati patrimoniali - Parte III, sez. I;
- informazioni sulla composizione del portafoglio - Parte III, sez. II;
- situazione quote - Parte III, sez. III ad esclusione, limitatamente alle sgr sotto soglia, delle voci 50812.06, 50807.00 e 50809.00;
- valore delle quote - sez. IV;
- informazioni sui flussi finanziari - Parte III, sez. V (segnalazioni a carico dei soli fondi chiusi immobiliari).

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

- relazione di gestione - Parte III, sez. VI.

---

9) In occasione della riapertura delle sottoscrizioni, del rimborso delle quote, della liquidazione ovvero della costituzione del fondo, potranno essere richieste dalla Banca d'Italia alla SGR incaricata delle segnalazioni, anche in via informale, informazioni di dettaglio infrasemestrali atte a soddisfare le specifiche esigenze segnaletiche previste dal Regolamento BCE/2013/38 relativo alle segnalazioni statistiche dei fondi comuni di investimento.

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

## 6.9 Fondi comuni di investimento di diritto estero istituiti da SGR italiane.

Con periodicità trimestrale:

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

Limitatamente alle SGR sotto soglia e alle SGR che gestiscono esclusivamente EUSEF ed EUVECA, la periodicità è annuale.

## 6.10 SICAV (escluse quelle di cui al successivo par. 6.11).

Con periodicità mensile:

- dati patrimoniali - Parte IV, sez. I;
- informazioni sulla composizione del portafoglio - Parte IV, sez. III;
- situazione delle azioni - Parte IV, sez. IV;
- valore delle azioni - Parte IV, sez. V.

Con periodicità trimestrale:

- patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori – Parte I, sez. II.

Con periodicità semestrale:

- dati di conto economico - Parte IV, sez. II.

## 6.11 SICAV sotto soglia.

Con periodicità trimestrale:

- situazione delle azioni - Parte IV, sez. IV limitatamente alle voci 50600.04, 50602.04, 50604.04, 50606.04, 50608.00 e 50610.00;

Con periodicità annuale:

- patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori – Parte I, sez. II.
- dati patrimoniali - Parte IV, sez. I;
- dati di conto economico - Parte IV, sez. II;
- informazioni sulla composizione del portafoglio - Parte IV, sez. III;
- situazione delle azioni - Parte IV, sez. IV ad esclusione delle voci 50600.04, 50602.04, 50604.04, 50606.04, 50608.00 e 50610.00;
- valore delle azioni - Parte IV, sez. V.

## 6.12 SICAF (escluse quelle di cui al successivo par. 6.13).

Con periodicità trimestrale:

- patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori – Parte I, sez. II.

Con periodicità semestrale:

- dati patrimoniali - Parte V, sez. I;
- informazioni sulla composizione del portafoglio - Parte V, sez. II;
- situazione delle azioni - Parte V, sez. III;
- valore delle azioni - Parte V, sez. IV;
- informazioni sui flussi finanziari - Parte V, sez. V (segnalazioni a carico delle sole SICAF immobiliari);
- dati di conto economico - Parte V, sez. VI.

## 6.13 SICAF sotto soglia.

Con periodicità semestrale:

- situazione delle azioni - Parte V, sez. III limitatamente alle voci 51124.04, 51126.04, 51128.04, 51130.04, 51132.00 e 51134.00;

Con periodicità annuale:

- patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori – Parte I, sez. II.
- dati patrimoniali - Parte V, sez. I;
- informazioni sulla composizione del portafoglio - Parte V, sez. II;
- situazione delle azioni - Parte V, sez. III ad esclusione delle voci 51124.04, 51126.04, 51128.04, 51130.04, 51132.00 e 51134.00;
- valore delle azioni - Parte V, sez. IV;
- informazioni sui flussi finanziari - Parte V, sez. V (segnalazioni a carico delle sole SICAF immobiliari);

- dati di conto economico - Parte V, sez. VI;



## 7 Segnalazioni statistiche degli operatori di microcredito.

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

Con periodicità semestrale:

- dati di stato patrimoniale (11): sez. I;
- impegni: sez. II;
- altre informazioni: sez. IV;

Con periodicità annuale:

- dati di conto economico: sez. III.

---

11) Tranne le voci 67248 00 ("Perdita d'esercizio") e 67348 00 ("Utile d'esercizio") da segnalare con cadenza annuale.

## Capitolo 2

### Termini di produzione dei dati



# 1 Termini relativi alle segnalazioni delle banche (matrice).

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

- la sezione prima deve essere prodotta, mensilmente, entro il 12° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento;
  
- la sezione seconda, ad eccezione delle sottosezioni relative ai servizi di investimento (2.2), ai canali distributivi (2.4 parte prima), delle voci relative alla traslazione del rischio (2.1 parte prima voci 58352, 58354, 58356, 58358, 58359), della voce 58885 (2.4 parte seconda) e della voce relativa al numero dei depositi trasferibili (58890), deve essere prodotta, con cadenza trimestrale, entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento;
  
- le sottosezioni relative ai servizi di investimento (2.2), ai canali distributivi (2.4 parte prima) e le voci relative alla traslazione del rischio (2.1 parte prima voci 58352, 58354, 58356, 58358, 58359) devono essere prodotte, trimestralmente, entro il 25 del secondo mese successivo a quello di riferimento;
  
- la voce relativa al numero dei depositi trasferibili (58890) deve essere prodotta annualmente entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento;
  
- le “Informazioni finanziarie” armonizzate di cui alle Sottosezioni da III.1 a III.8 devono essere trasmesse, secondo le scadenze previste dal Regolamento (UE) n. 2015/534 della Banca centrale europea, entro il 42° giorno solare successivo alla data di riferimento;
  
- le “Informazioni finanziarie non armonizzate” di cui alle Sottosezioni da III.9 a III.15 devono essere trasmesse con cadenza semestrale entro il 25 del terzo mese successivo alla data di riferimento;
  
- le succursali italiane di banche comunitarie, diverse da quelle che ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 2015/534 della Banca centrale europea trasmettono le informazioni di cui alla Sezione III Sottosezioni da 1 a 14 con periodicità annuale.
  
- la sottosezione III.16 (“perdite storicamente registrate sulle posizioni in default”), con periodicità annuale entro il 25 marzo successivo alla data di riferimento (31 dicembre).

- La sezione quarta: dati relativi ai fondi propri su base individuale, al rischio di credito e di controparte su base individuale, alle grandi esposizioni su base individuale, ai requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato, ai requisiti patrimoniali individuali per il rischio operativo, alla posizione patrimoniale individuale, al rischio di liquidità su base individuale, alla leva finanziaria su base individuale, ai soggetti collegati su base individuale, alle attività vincolate e la voce 58885 (2.4 parte seconda) devono essere prodotti secondo le frequenze segnaletiche e i termini d'inoltro previsti dal Regolamento della Commissione Europea sulle norme tecniche di attuazione (ITS) in materia di segnalazioni prudenziali armonizzate delle banche e delle imprese di investimento.

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

## 2 Termini relativi alle segnalazioni statistiche e prudenziali su base consolidata dei gruppi di banche.

Le segnalazioni statistiche dei gruppi di banche devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini <sup>1</sup>:

parte prima (armonizzate FINREP):

- a) 11 febbraio: dati trimestrali, semestrali e annuali al 31 dicembre;
- b) 12 maggio: dati trimestrali al 31 marzo;
- c) 11 agosto: dati trimestrali e semestrali al 30 giugno;
- d) 11 novembre: dati trimestrali al 30 settembre;

parte seconda (non armonizzate):

- e) 25 febbraio: dati trimestrali al 31 dicembre;
- f) 15 marzo: dati semestrali al 31 dicembre;
- g) 25 maggio: dati trimestrali al 31 marzo;
- h) 25 agosto: dati trimestrali al 30 giugno;
- i) 15 settembre: dati semestrali al 30 giugno;
- j) 25 novembre: dati trimestrali al 30 settembre.

Segnalazioni riferite ai fondi propri su base consolidata, al rischio di credito e di controparte su base consolidata, alle grandi esposizioni su base consolidata, ai requisiti patrimoniali consolidati sui rischi di mercato, ai requisiti patrimoniali consolidati per il rischio operativo e alla posizione patrimoniale consolidata, al rischio di liquidità su base consolidata, alla leva finanziaria su base consolidata, ai soggetti collegati su base consolidata e alle attività vincolate su base consolidata: devono pervenire secondo le frequenze segnaletiche e i termini d'inoltrato previsti dal Regolamento della Commissione Europea sulle norme tecniche di attuazione (ITS) in materia di segnalazioni prudenziali armonizzate delle banche e delle imprese di investimento.

---

1) Le capogruppo che producono la segnalazione statistica con riferimento a date diverse dal 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre sono tenute a trasmettere le segnalazioni stesse entro l'11° giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di riferimento per la Prima parte, ed entro il 15 del terzo mese successivo a quello di riferimento per la Parte seconda.

## 3 Termini relativi alle segnalazioni sull'attività di intermediazione mobiliare

### 3.1 SIM - Segnalazioni statistiche individuali

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

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

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

### 3.2 Gruppi di SIM – Segnalazioni statistiche consolidate

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

#### 3.2.1 Per i gruppi di SIM non quotati:

- 25 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;
- 25 febbraio dell'anno successivo: per i dati riferiti al 31 dicembre.

### 3.2.2 Per i gruppi di SIM quotati:

parte prima (armonizzate FINREP):

- 11 febbraio: dati trimestrali, semestrali e annuali al 31 dicembre;
- 12 maggio: dati trimestrali al 31 marzo;
- 11 agosto: dati trimestrali e semestrali al 30 giugno;
- 11 novembre: dati trimestrali al 30 settembre;

parte seconda (non armonizzate):

- 15 marzo: dati semestrali riferiti al 31 dicembre;
- 15 settembre: dati semestrali riferiti al 30 giugno.

## 3.3 SIM e gruppi di SIM – Segnalazioni prudenziali su base individuale e consolidata

### 3.3.1 SIM e gruppi di SIM soggette al regime CRR/CRD IV

Le segnalazioni delle SIM e dei gruppi di SIM devono pervenire nel rispetto dei termini d'inoltro indicati dal Regolamento della Commissione Europea sulle norme tecniche di attuazione (ITS) in materia di segnalazioni prudenziali armonizzate delle banche e delle imprese di investimento.

### 3.3.2 SIM non soggette al regime CRR/CRD IV

Le segnalazioni delle SIM che prestano esclusivamente i servizi di "ricezione e trasmissione di ordini" e di "consulenza in materia di investimenti" senza detenzione dei beni della clientela devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- 12 maggio: per i dati riferiti al 31 marzo;
- 11 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;
- 11 novembre: per i dati riferiti al 30 settembre;
- 11 febbraio dell'anno successivo: per i dati riferiti al 31 dicembre.



## 4 Termini relativi alle segnalazioni degli intermediari finanziari iscritti all'albo unico ex art. 106 D.lgs. 385/93, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica.

### 4.1 Segnalazioni statistiche

#### 4.1.1 Segnalazioni su base individuale

Le segnalazioni devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- altre informazioni (sez. II) esclusivamente per le voci 58081, 58208, 58210, 58212, 58214 e 58216: entro il 12° giorno lavorativo del mese successivo alla data di riferimento;
- dati patrimoniali (sez. I) e altre informazioni (sez. II), ad esclusione delle voci 46442, 46444, 40728, 40756, 40758, 52121, 52170, 52174, 52178, 52182, 52186, 52212, 52264, 52288, 52292, 52298, 52375, 52377, 52378, 52379, 52381, 52383, 52385, 52387, 52388, 52389, 52390, 52391, 52392, 52394, 52395, 52397, 52398, 52399, 52402, 52515, 52654, 58081, 58208, 58210, 58212, 58214, 58216, 58670, 58675, 58735 e della sottosezione II.13: entro il giorno 25 del mese successivo alla data di riferimento;
- dati di conto economico (sez. III): la segnalazione, da riferire al primo semestre dell'anno solare (30 giugno) e al periodo 1° gennaio - 31 dicembre, va inviata rispettivamente entro il 25 settembre e il 5 aprile. Lo stesso criterio deve essere inoltre seguito per le voci 46442, 46444, 40728, 40756, 40758, 52121, 52170, 52174, 52178, 52182, 52186, 52212, 52264, 52288, 52292, 52298, 52375, 52377, 52378, 52379, 52381, 52383, 52385, 52387, 52388, 52389, 52390, 52391, 52392, 52394, 52395, 52397, 52398, 52399, 52402, 52515, 52654, 58670, 58675, 58735 della Sezione II;
- segnalazioni sulle "perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*" (sottosezione II.13): con periodicità annuale, entro il 25 marzo successivo alla data di riferimento (31 dicembre).

- dati di fine esercizio (sez. V): entro il giorno 5 del quarto mese successivo a quello di chiusura del bilancio d'esercizio;

#### 4.1.2 Segnalazioni su base consolidata

Le segnalazioni devono pervenire entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di riferimento delle segnalazioni.

### 4.2 Segnalazioni prudenziali

#### 4.2.1 Segnalazioni su base individuale

4.2.1.1 Intermediari finanziari iscritti all'albo unico ex art. 106 D.lgs. 385/93, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (esclusi quelli di cui al successivo par. 4.2.1.2)

Le segnalazioni devono pervenire nel rispetto dei termini d'inoltro indicati dal Regolamento della Commissione Europea sulle norme tecniche di attuazione (ITS) in materia di segnalazioni prudenziali armonizzate (COREP) delle banche e delle imprese di investimento.

4.2.1.2 Istituti di pagamento puri o ibridi non finanziari, istituti di moneta elettronica puri o ibridi non finanziari

Le segnalazioni devono pervenire entro il giorno 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento per le segnalazioni di dicembre e giugno ed entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento per le segnalazioni di marzo e settembre.

#### 4.2.2 Segnalazioni su base consolidata

Le segnalazioni devono pervenire nel rispetto dei termini d'inoltro indicati dal Regolamento della Commissione Europea sulle norme tecniche di attuazione (ITS) in materia di segnalazioni prudenziali armonizzate (COREP) delle banche e delle imprese di investimento.

## 5 Termini relativi alle segnalazioni degli intermediari finanziari iscritti agli elenchi generale e speciale ante riforma (2) fino alla data di iscrizione al nuovo albo unico ex art. 106 D.lgs. 385/93 – PERIODO TRANSITORIO.

### 5.1 Intermediari finanziari dell' elenco generale non iscritti al nuovo albo unico ex art. 106 D.lgs.385/93

Le segnalazioni devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

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

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

### 5.2 Intermediari finanziari dell' elenco speciale non iscritti al nuovo albo unico ex art. 106 D.lgs.385/93

Le segnalazioni devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

---

2 ) di seguito, rispettivamente, elenco generale ed elenco speciale.

- altre informazioni (sez. II) esclusivamente per le voci 58081, 58208, 58210, 58212, 58214 e 58216: entro il 12° giorno lavorativo del mese successivo alla data di riferimento;
- dati patrimoniali (sez. I) e altre informazioni (sez. II), ad esclusione delle voci 46442, 46444, 40728, 40756, 40758, 52120, 52170, 52174, 52178, 52182, 52186, 52212, 52264, 52288, 52292, 52298, 52363, 52365, 52367, 52369, 52376, 52380, 52382, 52384, 52386, 52388, 52398, 52392, 52396, 52515, 52654, 58081, 58208, 58210, 58212, 58214, 58216, 58670, 58675 e della sottosezione II.13: entro il giorno 25 del mese successivo alla data di riferimento;
- dati di conto economico (sez. III): la segnalazione, da riferire al primo semestre dell'anno solare (30 giugno) e al periodo 1° gennaio - 31 dicembre, va inviata rispettivamente entro il 25 settembre e il 5 aprile. Lo stesso criterio deve essere inoltre seguito per le voci 46442, 46444, 40728, 40756, 40758, 52120, 52170, 52174, 52178, 52182, 52186, 52212, 52264, 52288, 52292, 52298, 52363, 52365, 52367, 52369, 52376, 52380, 52382, 52384, 52386, 52388, 52398, 52392, 52396, 52515, 52654, 58670, 58675 della Sezione II;
- segnalazioni sulle “perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*” (sottosezione II.13): con periodicità annuale, entro il 25 marzo successivo alla data di riferimento (31 dicembre).
- dati di fine esercizio (sez. V): entro il giorno 5 del quarto mese successivo a quello di chiusura del bilancio d'esercizio;
- segnalazioni relative al patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali (sez. IV): entro il giorno 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento per le segnalazioni di dicembre e giugno ed entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento per le segnalazioni di marzo e settembre.

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

### 6.1 Società di gestione (escluse quelle di cui ai successivi par. 6.2, 6.3 e 6.4).

Le segnalazioni delle società di gestione diverse da quelle che gestiscono esclusivamente fondi chiusi riservati a investitori professionali e da quelle sotto soglia o che gestiscono esclusivamente EUSEF ed EUVECA devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- il patrimonio di vigilanza e i requisiti patrimoniali dei gestori di cui alla Parte I, sez. II entro:
  - 25 aprile: per i dati riferiti al 31 marzo;
  - 25 luglio: per i dati riferiti al 30 giugno;
  - 25 ottobre: per i dati riferiti al 30 settembre;
  - 25 gennaio: per i dati riferiti al 31 dicembre;
  
- le informazioni statistiche delle sgr di cui alla Parte I, sez. III entro:
  - 25 aprile: per i dati riferiti a gennaio, febbraio e marzo;
  - 25 luglio: per i dati riferiti a aprile, maggio e giugno;
  - 25 ottobre: per i dati riferiti a luglio, agosto e settembre;
  - 25 gennaio: per i dati riferiti a ottobre, novembre e dicembre;
  
- la situazione dei conti delle sgr di cui alla Parte I, sez. I entro:
  - 25 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;
  - 10 marzo: per i dati riferiti al 31 dicembre.

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

## 6.2 Società di gestione che gestiscono esclusivamente fondi chiusi riservati a investitori professionali.

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

- il patrimonio di vigilanza e i requisiti patrimoniali dei gestori di cui alla Parte I, sez. II entro:
  - 25 aprile: per i dati riferiti al 31 marzo;
  - 25 luglio: per i dati riferiti al 30 giugno;
  - 25 ottobre: per i dati riferiti al 30 settembre;
  - 25 gennaio: per i dati riferiti al 31 dicembre;
  
- la situazione dei conti delle sgr di cui alla Parte I, sez. I, fatta eccezione per la sottosezione 6, entro:
  - 25 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;
  - 10 marzo: per i dati riferiti al 31 dicembre.
  
- I dati integrativi e le altre informazioni di cui alla Parte I, sez. I sottosez. 6 entro:
  - 10 marzo: per i dati riferiti al 31 dicembre.

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

## 6.3 Società di gestione che gestiscono esclusivamente EUSEF ed EUVECA.

Le segnalazioni delle società di gestione che gestiscono esclusivamente EUSEF ed EUVECA devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- il patrimonio di vigilanza e i requisiti patrimoniali dei gestori di cui alla Parte I, sez. II entro:
  - 25 aprile: per i dati riferiti al 31 marzo;
  - 25 luglio: per i dati riferiti al 30 giugno;
  - 25 ottobre: per i dati riferiti al 30 settembre;
  - 25 gennaio: per i dati riferiti al 31 dicembre;
- la situazione dei conti delle sgr di cui alla Parte I, sez. I entro:
  - 10 marzo: per i dati riferiti al 31 dicembre.
- le informazioni statistiche delle sgr di cui alla Parte I, sez. III entro:
  - 25 gennaio: per i dati riferiti al 31 dicembre;

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

#### 6.4 Società di gestione sotto soglia.

Le segnalazioni delle società di gestione sotto soglia devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- il patrimonio di vigilanza e i requisiti patrimoniali dei gestori di cui alla Parte I, sez. II entro:
  - 25 gennaio: per i dati riferiti al 31 dicembre;

gli enti segnalanti che chiudono il bilancio in data diversa dal 31 dicembre dovranno inviare le segnalazioni relative alla sez. II riferite all'intero anno dell'esercizio entro il giorno 25 del mese successivo alla chiusura del bilancio;

- la situazione dei conti delle sgr di cui alla Parte I, sez. I entro:
  - 10 marzo: per i dati riferiti al 31 dicembre;
- le informazioni statistiche delle sgr di cui alla Parte I, sez. III entro:
  - 25 gennaio: per i dati riferiti al 31 dicembre.

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

## 6.5 Fondi comuni di investimento aperti istituiti in Italia (diversi dai fondi monetari, dai fondi riservati a investitori professionali) (3).

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

- le segnalazioni di cui alla Parte II, sezioni I, II, III, IV entro il giorno 25 del mese successivo alla data di riferimento;
- la relazione di gestione di cui alla sez. V entro il 25 del mese successivo a quello della delibera di approvazione della relazione.

## 6.6 Fondi comuni di investimento aperti monetari istituiti in Italia (3).

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

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

## 6.7 Fondi comuni di investimento aperti riservati a investitori professionali istituiti in Italia diversi da quelli gestiti da sgr sotto soglia (3).

Le segnalazioni dei fondi comuni di investimento aperti riservati a investitori professionali diversi da quelli gestiti da sgr sotto soglia devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

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

---

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



- la relazione di gestione di cui alla sez. V entro il 25 del mese successivo a quello della delibera di approvazione della relazione.

## 6.8 Fondi comuni di investimento aperti riservati a investitori professionali istituiti in Italia gestiti da sgr sotto soglia (3).

Le segnalazioni dei fondi comuni di investimento aperti riservati a investitori professionali gestiti da sgr sotto soglia devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- le segnalazioni di cui alla Parte II, sezioni I, II, III, IV entro il 24° giorno lavorativo successivo al 31 dicembre;
- le segnalazioni di cui alla Parte II, sezione III limitatamente alle voci 50594.00, 50590.04, 50592.04 entro il 24° giorno lavorativo successivo alle date di riferimento del 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre;
- La relazione di gestione di cui alla Parte II, sezione V entro il 25 del mese successivo della delibera di approvazione della relazione.

## 6.9 Fondi comuni di investimento chiusi (esclusi quelli di cui al successivo par. 6.10).

Le segnalazioni dei fondi comuni di investimento chiusi diversi da quelli gestiti da SGR sotto soglia e diversi da EUVECA e EUSEF devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- le segnalazioni di cui alla Parte III, sezioni I, II, III, IV entro il 24° giorno lavorativo del mese successivo alla data di riferimento;
- la relazione di gestione di cui alla Parte III, sezione VI entro il 25 del mese successivo della delibera di approvazione della relazione.

Limitatamente ai fondi chiusi immobiliari:

- le informazioni sui flussi finanziari di cui alla Parte III, sezione V entro:  
25 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;  
25 febbraio: per i dati riferiti al 31 dicembre;

## 6.10 Fondi comuni di investimento chiusi gestiti da SGR sotto soglia, EUVECA e EUSEF.

Le segnalazioni dei fondi comuni di investimento chiusi gestiti da SGR sotto soglia, degli EUVECA e degli EUSEF devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- le segnalazioni di cui alla Parte III, sezioni I, II, III, IV entro il 24° giorno lavorativo del mese successivo al 31 dicembre;
- la relazione di gestione di cui alla Parte III, sezione VI entro il 25 del mese successivo della delibera di approvazione della relazione.

Limitatamente ai fondi chiusi immobiliari:

- le informazioni sui flussi finanziari di cui alla Parte III, sezione V entro:  
25 febbraio: per i dati riferiti al 31 dicembre;

Limitatamente alle SGR sotto soglia:

- le informazioni sulla situazione delle quote di cui alla Parte III, sezione V limitatamente alle voci 50812.06, 50807.00 e 50809.00 entro il 24° giorno lavorativo successivo alla data del 30 giugno.

## 6.11 Fondi comuni d'investimento di diritto estero istituiti da SGR italiane.

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

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

Limitatamente alle SGR sotto soglia e alle SGR che gestiscono esclusivamente EUSEF ed EUVECA:

- 25 gennaio: per i dati riferiti a dicembre.

## 6.12 SICAV diverse da quelle sotto soglia.

Le segnalazioni delle SICAV diverse da quelle sotto soglia devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- il patrimonio di vigilanza e i requisiti patrimoniali dei gestori di cui alla Parte I, sez. Il entro:
  - 25 aprile: per i dati riferiti al 31 marzo;
  - 25 luglio: per i dati riferiti al 30 giugno;
  - 25 ottobre: per i dati riferiti al 30 settembre;
  - 25 gennaio: per i dati riferiti al 31 dicembre;
  
- i dati di conto economico di cui alla Parte IV sez. Il entro:
  - 25 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;
  - 10 marzo: per i dati riferiti al 31 dicembre.
  
- le segnalazioni di cui alla Parte IV sezioni I, III, IV, V entro:
  - il giorno 25 del mese successivo alla data di riferimento per i comparti non monetari;
  - il 12° giorno lavorativo del mese successivo alla data di riferimento per i comparti monetari.

## 6.13 SICAV sotto soglia.

Le segnalazioni delle SICAV sotto soglia devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- il patrimonio di vigilanza e i requisiti patrimoniali dei gestori di cui alla Parte I, sez. Il entro:
  - 25 gennaio: per i dati riferiti al 31 dicembre;

gli enti segnalanti che chiudono il bilancio in data diversa dal 31 dicembre dovranno inviare le segnalazioni di cui alla Parte I, sez. Il riferite all'intero anno dell'esercizio entro il giorno 25 del mese successivo alla chiusura del bilancio;

- i dati di conto economico di cui alla Parte IV sez. Il entro:
  - 10 marzo: per i dati riferiti al 31 dicembre;

- le segnalazioni di cui alla Parte IV sezioni I, III, IV, V entro:  
il 24° giorno lavorativo del mese successivo alla data del 31 dicembre;
- le informazioni sulla situazione azioni di cui alla Parte IV sezione IV limitatamente alle voci 50600.04, 50602.04 e 50604.04, 50606.04, 50608.00, 50610.00 entro il 24° giorno lavorativo successivo alle date del 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.

## 6.14 SICAF diverse da quelle sotto soglia.

Le segnalazioni delle SICAF diverse da quelle sotto soglia devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- il patrimonio di vigilanza e i requisiti patrimoniali dei gestori di cui alla Parte I, sez. II entro:
  - 25 aprile: per i dati riferiti al 31 marzo;
  - 25 luglio: per i dati riferiti al 30 giugno;
  - 25 ottobre: per i dati riferiti al 30 settembre;
  - 25 gennaio: per i dati riferiti al 31 dicembre;
- i dati di conto economico di cui alla Parte IV sez. VI entro:
  - 25 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;
  - 10 marzo: per i dati riferiti al 31 dicembre.
- le segnalazioni di cui alla Parte V sezioni I, II, III, IV entro:  
il 24° giorno lavorativo del mese successivo alle date del 30 giugno e 31 dicembre.

Limitatamente alle SICAF immobiliari:

- le informazioni sui flussi finanziari di cui alla Parte V, sezione V entro:
  - 25 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;
  - 25 febbraio: per i dati riferiti al 31 dicembre;

## 6.15 SICAF sotto soglia.

Le segnalazioni delle SICAF sotto soglia devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- il patrimonio di vigilanza e i requisiti patrimoniali dei gestori di cui alla Parte I, sez. II entro:

25 gennaio: per i dati riferiti al 31 dicembre;

gli enti segnalanti che chiudono il bilancio in data diversa dal 31 dicembre dovranno inviare le segnalazioni di cui alla Parte I, sez II riferite all'intero anno dell'esercizio entro il giorno 25 del mese successivo alla chiusura del bilancio;

- i dati di conto economico di cui alla Parte V sez. VI entro:

10 marzo: per i dati riferiti al 31 dicembre.

- le segnalazioni di cui alla Parte V sezioni I, II, III, IV entro:

il 24° giorno lavorativo del mese successivo alla data del 31 dicembre;

- le informazioni sulla situazione azioni di cui alla Parte V sezione III limitatamente alle voci 51124.04, 51126.04, 51128.04, 51130.04, 51132.00 e 51134.00 entro il 24° giorno lavorativo successivo alla data del 30 giugno;

limitatamente alle SICAF immobiliari:

- le informazioni sui flussi finanziari di cui alla Parte V sezione V entro:

25 febbraio: per i dati riferiti al 31 dicembre.

## 7 Termini relativi alle segnalazioni degli operatori di microcredito.

Le segnalazioni degli operatori di microcredito devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

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

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



SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE  
ISTITUZIONI CREDITIZIE E FINANZIARIE

ISTRUZIONI PER LA PRODUZIONE E L'INOLTRO  
DELLE SEGNALAZIONI

TOMO I

ALLEGATI

(Circolare n. 154 del 22 novembre 1991)





# Allegato 1

## Descrizione delle basi informative



- “A1”= Matrice dei conti – dati statistici mensili - sezione prima.
- “A2”= Matrice dei conti – altri dati statistici (parte A) - sezione seconda (ad eccezione delle sottosezioni relative ai servizi di investimento (2.2), ai servizi di pagamento (2.3), ai canali distributivi (2.4 parte prima), della voce 58885 (2.4 parte seconda) e delle voci relative alla traslazione del rischio (2.1 parte prima - voci 58352, 58354, 58356, 58358, 58359).
- “A3”= Matrice dei conti – altri dati statistici (parte B) - sezione seconda: limitatamente alla sottosezione relativa ai servizi di pagamento (2.3).
- “A4”= Matrice dei conti – altri dati statistici (parte C) – sezione seconda: voci 58397, 58890.
- “A5”= Matrice dei conti – altri dati statistici (parte D) - sezione seconda: limitatamente alle sottosezioni relative ai servizi di investimento (2.2), ai canali distributivi (2.4 parte prima) e alle voci relative alla traslazione del rischio (2.1 parte prima - voci 58352, 58354, 58356, 58358, 58359).
- “EP”= Vigilanza consolidata: informazioni per Paese di controparte (sezione II – sottosezione 1 “Dati trimestrali”).
- “LD”= Perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*: per le banche sezione III.16; per gli intermediari finanziari ex art. 107 d.lgs. 385/93 sezione II.13.
- “LY” = Banche e SIM - sezione quarta: dati di monitoraggio del rischio di liquidità - copertura della liquidità (LCR) su base individuale.
- “L1”= Gruppi bancari e gruppi di SIM - vigilanza consolidata - sezione quarta: dati di monitoraggio del rischio di liquidità - copertura della liquidità (LCR) su base consolidata.
- “YT” = Banche - sezione quarta – rischio di liquidità su base individuale: segnalazioni relative a metriche di monitoraggio della liquidità.
- “1T”= Gruppi bancari - sezione quarta - rischio di liquidità su base consolidata: segnalazioni relative a metriche di monitoraggio della liquidità.
- “M1”= Vigilanza consolidata: segnalazione statistiche armonizzate FINREP - sezioni I.1 “Dati trimestrali obbligatori”; I.2 “Altri dati trimestrali”; I.3 “Dati semestrali” e I.4 “Dati annuali”.
- “M2”= Vigilanza consolidata: segnalazioni statistiche non armonizzate - sezione II.2 (Banche) “Dati semestrali”; sezione III.1 (SIM) “Dati di conto economico e altre informazioni – altre informazioni”; sezione III.2 (SIM) “Segnalazioni sui servizi di investimento”; Sezione III.3 (SIM) “Vita residua: dati relativi al rischio di liquidità e al rischio di interesse”
- “MC”=Operatori di microcredito: Dati patrimoniali; Impegni; Conto economico; Altre informazioni.
- “S”= Attività di intermediazione mobiliare: SIM – Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine: Sez. III.
- “T”= Attività di intermediazione mobiliare: SIM - Dati patrimoniali: Sez. I; Dati di conto economico e altre informazioni: Sez. II;
- “T1”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: gestori - Situazione dei conti delle sgr: sez. I.
- “T2”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: gestori - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori, informazioni statistiche delle sgr: sezz. II-III.

- “T3”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: fondi comuni di investimento aperti diversi dai fondi monetari e dai FIA aperti riservati - Dati patrimoniali, informazioni sulla composizione del portafoglio, situazione quote, valore delle quote: sezz. I-II-III-IV.
- “T4”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: fondi comuni di investimento aperti - Relazione di gestione: sez. V.
- “T5”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: comparti non monetari delle SICAV - Dati patrimoniali, informazioni sulla composizione del portafoglio, situazione delle azioni, valore delle azioni: sezz. I-III-IV-V.
- “T6”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: SICAV - Dati di conto economico: sez. II.
- “T7”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: fondi comuni di investimento aperti monetari - Dati patrimoniali, informazioni sulla composizione del portafoglio, situazione quote, valore delle quote: sezz. I-II-III-IV.
- “T8”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: comparti monetari delle SICAV - Dati patrimoniali, informazioni sulla composizione del portafoglio, situazione delle azioni, valore delle azioni: sezz. I-III-IV-V.
- “TA”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: fondi comuni di investimento chiusi - Dati patrimoniali, informazioni sulla composizione del portafoglio, situazione quote, valore delle quote, informazioni sui flussi finanziari: sezz. I-II-III-IV-V.
- “TB”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: fondi comuni di investimento chiusi - Relazione di gestione: sez. VI.
- “TE”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: SICAF - Dati di conto economico: sez. VI.
- “TF”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: SICAF - Dati patrimoniali, informazioni sulla composizione del portafoglio, situazione delle azioni e degli altri strumenti partecipativi, valore delle azioni, informazioni sui flussi finanziari: sezz. I-III-IV-V.
- “TS”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: fondi comuni di investimento aperti riservati - Dati patrimoniali, informazioni sulla composizione del portafoglio, situazione quote, valore delle quote: sezz. I-II-III-IV.
- “U”= Attività di intermediazione mobiliare: SIM - Segnalazioni sui servizi d’investimento: Sez. IV;
- “V2”= Attività di intermediazione mobiliare: SIM – Segnalazioni consolidate: Dati patrimoniali, dati di conto economico e altre informazioni, segnalazioni sui servizi d’investimento: sezz. I-II-III;
- “W1”= Matrice dei conti – sezione terza: informazioni finanziarie armonizzate - IFRS.
- “WN”= Matrice dei conti - sezione terza: informazioni finanziarie armonizzate – NGAAP.
- “W2”= Matrice dei conti - sezione terza: informazioni finanziarie non armonizzate.
- “Y” = Banche e SIM- sezione quarta: fondi propri su base individuale, rischio di credito e di controparte su base individuale, grandi esposizioni su base individuale, requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato, requisito

patrimoniale individuale per il rischio operativo, posizione patrimoniale individuale, rischio di liquidità - finanziamento stabile (NSFR) su base individuale, leva finanziaria su base individuale, soggetti collegati su base individuale, SIM escluse dall'ambito di applicazione del pacchetto "CRR/CRDIV" – informazioni sui requisiti patrimoniali minimi e voce 58885 (2.4 parte seconda);

- "YF" = Intermediari finanziari albo unico, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica ibridi finanziari - sezione quarta: fondi propri su base individuale, rischio di credito e di controparte su base individuale, grandi esposizioni su base individuale, requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato, requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo, posizione patrimoniale individuale;
- "1" = Gruppi bancari e gruppi di SIM - vigilanza consolidata - sezione quarta: fondi propri su base consolidata, rischio di credito e di controparte su base consolidata, grandi esposizioni su base consolidata, requisiti patrimoniali a livello consolidato sui rischi di mercato, requisiti patrimoniali a livello consolidato per il rischio operativo, posizione patrimoniale consolidata, rischio di liquidità - finanziamento stabile (NSFR) su base consolidata, leva finanziaria su base consolidata, soggetti collegati su base consolidata;
- "1F" = Gruppi finanziari - vigilanza consolidata - sezione quarta: fondi propri su base consolidata, rischio di credito e di controparte su base consolidata, grandi esposizioni su base consolidata, requisiti patrimoniali a livello consolidato sui rischi di mercato, requisiti patrimoniali a livello consolidato per il rischio operativo, posizione patrimoniale consolidata;
- "3" = Intermediari finanziari albo unico, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica – Dati patrimoniali e altre informazioni/ Intermediari finanziari dell'elenco speciale: dati patrimoniali e altre informazioni - periodo transitorio;
- "3A" = Intermediari finanziari dell'elenco generale: Dati patrimoniali; Crediti di firma, Impegni e rischi e conti d'ordine; Conto economico; Altre informazioni - periodo transitorio.
- "3F" = Gruppi finanziari - Vigilanza consolidata: segnalazione statistiche armonizzate al FINREP - sezioni I.1 "Dati trimestrali obbligatori"; I.2 "Altri dati trimestrali"; I.3 "Dati semestrali" e I.4 "Dati annuali";
- "3S" = Intermediari finanziari albo unico, che svolgono attività di servicing - Altre informazioni: sez. II , voci mensili/ Intermediari finanziari dell'elenco speciale: segnalazioni statistiche sul servicing - periodo transitorio;
- "4" = Intermediari finanziari albo unico, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica - Dati di conto economico e dati di fine esercizio / Intermediari finanziari dell'elenco speciale: dati di conto economico e dati di fine esercizio - periodo transitorio;
- "4F" = Gruppi finanziari - Vigilanza consolidata: segnalazioni statistiche non armonizzate al FINREP - sezione II.1 "Dati trimestrali", sezione II.2 "Dati semestrali";
- "5" = Istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica puri e ibridi non finanziari: segnalazioni prudenziali/ Intermediari finanziari dell'elenco speciale: Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali - periodo transitorio.



# Allegato 3

## Glossario dei termini e delle codifiche





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

CODICE BASE INFORMATIVA (TIPBAINF)	DESCRIZIONE	CODICE APPLICAZIONE
<b>***SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA***</b> *Segnalazioni Di Vigilanza*		
A1	MATRICE DEI CONTI – DATI STATISTICI MENSILI - sezione I	429
A2	MATRICE DEI CONTI- ALTRI DATI STATISTICI (parte A) - sezione II	430
A3	MATRICE DEI CONTI - ALTRI DATI STATISTICI (parte B) – sezione II	457
A4	MATRICE DEI CONTI – ALTRI DATI STATISTICI (parte C) – sezione II	466
A5	MATRICE DEI CONTI – ALTRI DATI STATISTICI (parte D) – sezione II	000
EP	VIGILANZA CONSOLIDATA – INFORMAZIONI PER PAESE DI CONTROPARTE	458
M1	Vigilanza consolidata: segnalazione statistiche armonizzate FINREP - sezioni I.1. "Dati trimestrali obbligatori"; I.2 "Altri dati trimestrali"; I.3 "Dati semestrali" e I.4 "Dati annuali"	000
M2	Vigilanza consolidata: segnalazioni statistiche non armonizzate – sezione II.1 (Banche) "Dati trimestrali"; sezione II.2 (Banche) "Dati semestrali"; sezione III.1 (SIM) "Dati di conto economico e altre informazioni – altre informazioni"; sezione III.2 (SIM) "Segnalazioni sui servizi di investimento"; Sezione III.3 (SIM) "Vita residua: dati relativi al rischio di liquidità e al rischio di interesse"	000
MC	OPERATORI DI MICROCREDITO: DATI PATRIMONIALI; IMPEGNI; CONTO ECONOMICO; ALTRE INFORMAZIONI	000
LD	PERDITE STORICAMENTE REGISTRATE SULLE POSIZIONI IN DEFAULT – BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 D.LGS. 385/93	
LY	BANCHE E SIM – RISCHIO DI LIQUIDITA' (COPERTURA DELLA LIQUIDITA')	000
L1	GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM - RISCHIO DI LIQUIDITA' (COPERTURA DELLA LIQUIDITA') SU BASE CONSOLIDATA	000
YT	BANCHE – SEGNALAZIONI RELATIVE A METRICHE DI MONITORAGGIO DELLA LIQUIDITA' SU BASE INDIVIDUALE	000
1T	GRUPPI BANCARI – SEGNALAZIONI RELATIVE A METRICHE DI MONITORAGGIO DELLA LIQUIDITA' SU BASE CONSOLIDATA	000
S	SIM - SEGNALAZIONI MENSILI DI VIGILANZA	408
T	SIM - SEGNALAZIONI TRIMESTRALI/SEMESTRALI DI VIGILANZA	409
T1	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: GESTORI - SITUAZIONE DEI CONTI DELLE SGR	433
T2	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: GESTORI - PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI DEI GESTORI, INFORMAZIONI STATISTICHE DELLE SGR	434
T3	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI DIVERSI DAI FONDI MONETARI E DAI FIA APERTI RISERVATI - DATI PATRIMONIALI	435
T4	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI - RELAZIONE DI GESTIONE	436

T5	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: COMPARTI NON MONETARI DELLE SICAV – DATI PATRIMONIALI	437
T6	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: SICAV - DATI DI CONTO ECONOMICO	438
T7	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI MONETARI - DATI PATRIMONIALI	442
T8	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: COMPARTI MONETARI DELLE SICAV – DATI PATRIMONIALI	445
TA	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI - DATI PATRIMONIALI	446
TB	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI - RELAZIONE DI GESTIONE	447
TE	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: SICAF - DATI DI CONTO ECONOMICO	000
TF	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: SICAF – DATI PATRIMONIALI	000
TS	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI RISERVATI DI TIPO APERTO - DATI PATRIMONIALI	456
U	SIM - SEGNALAZIONI SUI SERVIZI D'INVESTIMENTO	410
V2	GRUPPI DI SIM - SEGNALAZIONI CONSOLIDATE	000
W1	BANCHE – INFORMAZIONI FINANZIARIE ARMONIZZATE IFRS – sez. III	000
WN	BANCHE – INFORMAZIONI FINANZIARIE ARMONIZZATE NGAAP – sez. III	000
W2	BANCHE – INFORMAZIONI FINANZIARIE NON ARMONIZZATE – sez. III	000
Y	BANCHE E SIM – SEGNALAZIONI PRUDENZIALI SU BASE INDIVIDUALE - sez. IV	413
YF	INTERMEDIARI FINANZIARI ALBO UNICO, ISTITUTI DI PAGAMENTO E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA IBRIDI FINANZIARI – SEGNALAZIONI PRUDENZIALI SU BASE INDIVIDUALE	000
1	GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI SU BASE CONSOLIDATA	414
1F	GRUPPI FINANZIARI - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI SU BASE CONSOLIDATA	000
3A	INTERMEDIARI FINANZIARI DELL'ELENCO GENERALE NON ISCRITTI NELL'ALBO UNICO – PERIODO TRANSITORIO	463
3	INTERMEDIARI FINANZIARI ALBO UNICO, ISTITUTI DI PAGAMENTO, ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA: DATI PATRIMONIALI E ALTRE INFORMAZIONI/ INTERMEDIARI FINANZIARI DELL'ELENCO SPECIALE NON ISCRITTI ALL'ALBO UNICO: DATI PATRIMONIALI E ALTRE INFORMAZIONI – PERIODO TRANSITORIO	417
3F	GRUPPI FINANZIARI – SEGNALAZIONI STATISTICHE ARMONIZZATE AL FINREP SU BASE CONSOLIDATA	000
3S	INTERMEDIARI FINANZIARI ALBO UNICO – SEGNALAZIONI MENSILI SUL SERVICING/ INTERMEDIARI FINANZIARI DELL'ELENCO SPECIALE NON ISCRITTI ALL'ALBO UNICO: SEGNALAZIONI MENSILI SUL SERVICING – PERIODO TRANSITORIO	000
4	INTERMEDIARI FINANZIARI ALBO UNICO, ISTITUTI DI PAGAMENTO, ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA: DATI DI CONTO ECONOMICO E DATI DI FINE ESERCIZIO/ INTERMEDIARI FINANZIARI DELL'ELENCO SPECIALE NON ISCRITTI ALL'ALBO UNICO: DATI DI CONTO ECONOMICO E DATI DI FINE ESERCIZIO – PERIODO TRANSITORIO	418
4F	GRUPPI FINANZIARI – SEGNALAZIONI STATISTICHE NON ARMONIZZATE AL FINREP SU BASE CONSOLIDATA	000
5	ISTITUTI DI PAGAMENTO, ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA PURI E IBRIDI NON FINANZIARI: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI/ INTERMEDIARI FINANZIARI DELL'ELENCO SPECIALE NON ISCRITTI ALL'ALBO UNICO: PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI – PERIODO TRANSITORIO	419
*Altre segnalazioni*		
7	SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA L.108/96 (USURA)	426

- CODICE DIVISA: il campo deve essere obbligatoriamente valorizzato con "EUR".
- DATA CONTABILE: il campo DATA CONTABILE deve essere obbligatoriamente valorizzato con la data cui si riferisce la segnalazione.

- DIVI: per la valorizzazione del campo DIVI (DIVI<sub>sa</sub>) cfr. codifica TOMI II e III.
- DURA: per la valorizzazione del campo DURA (DURA<sub>ta</sub>) cfr. codifica TOMI II e III.
- IDRIL (IDentificativo RILievo): ogni rilievo individuato dalla Banca d'Italia e trasmesso all'ente segnalante è identificato, sulla comunicazione di errore, da un numero di riferimento (es. NUMIDRIL=2714). Tale numero deve essere utilizzato per valorizzare il campo IDRIL nelle eventuali segnalazioni di *conferma ai dati*.
- IMPO, IMPPRE e IMPATT: I campi IMPO, IMPPRE e IMPATT (IMPO<sub>orto</sub>, IMP<sub>orto</sub> PRE<sub>cedente</sub> e IMP<sub>orto</sub> ATT<sub>uale</sub>) possono essere registrati nel formato "signed". Nella codifica EBCDIC gli importi positivi vanno segnalati ponendo a "F" o "C" il semibyte di "zonatura" dell'ultima cifra a destra; gli importi negativi, ove previsti, vanno segnalati ponendo tale semibyte a "D" o "E". Per la codifica ASCII il semibyte di zonatura conterrà '3' per gli importi positivi, '7' per quelli negativi.
- TIPCOVAR (TIP<sub>o</sub> CO<sub>d</sub>ici VARI<sub>abili</sub>): il campo deve essere valorizzato con:
  - "00" se i campi della "zona di controparte" sono identificati con codici della lunghezza di 3 posizioni;
  - "V5" se i campi della "zona di controparte" sono identificati con codici della lunghezza di 5 posizioni.
- NUMINV: il campo NUMINV (NUM<sub>ero</sub> INV<sub>io</sub>) è un progressivo nell'ambito della data di riferimento, base informativa. Esso contiene il valore 01 in occasione del primo invio; 02, 03, etc. per ogni successivo invio. Il dominio del campo va da 01 a 99. Non sono ammessi salti di numerazione del numero invio.
- NUMLOT: il campo NUMLOT (NUM<sub>ero</sub> LOT<sub>to</sub>) è un progressivo nell'ambito del "NUMINV" di riferimento: esso contiene il valore 01 in occasione del primo lotto; 02, 03, etc. per ogni successivo lotto. Non sono permessi salti di numerazione di un numero lotto nell'ambito dello stesso invio. Il dominio del campo va da 01 a 99.
- NUMPROT: il campo NUMPROT (NUM<sub>ero</sub> PRO<sub>T</sub>ocollo) rappresenta il protocollo di riferimento alla segnalazione di errore (in caso di rettifiche di iniziativa da parte dell'ente utilizzare il numero convenzionale 999999999999).
- RESI: per la valorizzazione del campo RESI (RESI<sub>denza</sub>) cfr. codifica TOMI II e III.
- SEGNO: il campo deve essere valorizzato nel caso di utilizzo del campo "IMPO" in formato non "signed". Può assumere i seguenti valori:
  - "+" nel caso di importo positivo;
  - "-" nel caso di importo negativo.
 Il valore "0" equivale a importo positivo.
- SOTVOC: per la valorizzazione del campo SOTVOC (SOT<sub>to</sub> VO<sub>Ce</sub>) v.codifica TOMI II e III.

- TIPBAINF (TIPO Base INFormativa): il valore deve essere allineato a sinistra completandolo con blank a destra. Per la valorizzazione del campo TIPBAINF cfr. la tabella riportata sotto la voce "CODICE APPLICAZIONE" del presente glossario.
- TIPO COMUNICAZIONE: il campo può assumere i seguenti valori: 510 per le comunicazioni di rilievi, 520 per le comunicazioni generiche, 540 per le comunicazioni relative a errori su lotti di rettifiche e/o conferme, 550 per le comunicazioni relative a scarti di invii e di sollecito per ritardo nell'invio delle comunicazioni o nella risposta a rilievi.
- TIPO MESSAGGIO: il campo deve essere valorizzato con:
  - "001" per l'invio di una segnalazione;
  - "002" per l'invio di un lotto di rettifiche e/o conferme.
- TIPOPE: il campo TIPOPE (TIPO OPERazione) può assumere i seguenti valori: I=inserimento, C=cancellazione, V=variazione.
- VOCE: per la valorizzazione del campo cfr. codifica TOMI II e III.
- ZONA APPLICATIVA: contiene il campo CODICE DIVISA (cfr). Per la parte non utilizzata il campo deve essere valorizzato con tutti zeri.
- ZONCON: La zona di controparte (campo ZONCON) contiene gli elementi di dettaglio richiesti nelle diverse tipologie di rilevazioni in funzione della forma tecnica e pertanto può comportare strutture diversificate di informazioni. I parametri di disaggregazione previsti dalle forme tecniche vanno caratterizzati con codici identificativi i cui "valori" sono riportati nella tabella "codici di identificazione dei campi" contenuta nei TOMI II e III. Sotto il profilo informativo ogni parametro può identificare entità diverse (ad es. stato del debitore o stato del garante o stato del beneficiario) che vanno contraddistinte con codici "campo" specifici.

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

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

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

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA  
DEGLI ENTI E GRUPPI CREDITIZI FINANZIARI

ISTRUZIONI PER LA PRODUZIONE E L'INOLTRO  
DELLE SEGNALAZIONI

TOMO II

SCHEMI DI RILEVAZIONE E SISTEMA DELLE  
CODIFICHE

(Circolare n. 154 del 22 novembre 1991)



## TOMO II

### I N D I C E

Capitolo 1 Sistema delle codifiche (banche e gruppi creditizi)	
- Premessa.....	A.3
- Elenco generale dei codici di identificazione dei campi .....	A.5
- Matrice dei conti: basi informative 'A1', 'A2', 'A3', 'A4', 'A5, "W2" .....	A.9
- Matrice dei conti: basi informative 'W1' e 'WN' .....	A.28
- Matrice dei conti: basi informativa 'LD' .....	A.32
- Segnalazioni di vigilanza consolidata (gruppi bancari e gruppi di SIM quotati): basi informative 'M1' e 'M2' .....	A.35
- Segnalazioni prudenziali individuali (banche e SIM) e consolidate (gruppi bancari e gruppi di SIM): basi informative 'Y', 'LY', 'I', e 'L1'.....	A.42
- Segnalazioni relative a metriche di monitoraggio della liquidità individuali (banche) e consolidate (gruppi bancari): basi informative 'YT' e 'IT' .....	A.61
- Segnalazioni su base consolidata relative alle informazioni per Paese di controparte: base informativa 'EP' .....	A.64
Capitolo 2 Schemi di segnalazione	
Matrice dei conti .....	B.1
Capitolo 3 Schemi di segnalazione	
Segnalazioni su base consolidata.....	C.1





# Capitolo 1

## Sistema delle codifiche (banche e gruppi bancari)



## Premessa

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

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

I dati vanno segnalati come segue:

- le informazioni di quantità (numero dei conti, numero dei movimenti, numero dei dipendenti, ecc.): in unità;
- le segnalazioni di importi nelle "voci" in cui sono richiesti il codice della singola valuta ed importi in valuta originaria: in unità di valuta;
- le segnalazioni di importi nelle "voci" in cui non è richiesto il codice della singola valuta oppure il codice valuta è richiesto ma gli importi devono pervenire controvalorizzati in euro: in unità di euro;
- i valori espressi in percentuale richiesti con riferimento alle sezioni III "Informazioni finanziarie armonizzate" e IV "Segnalazioni Prudenziali" della matrice dei conti e delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata (basi informative W1, WN, LY, Y, L1, 1, e M1) dovranno essere riportati con tre cifre decimali senza indicazione della virgola. Gli arrotondamenti vanno effettuati per eccesso, se la quarta cifra decimale è superiore a 5, per difetto se è pari o inferiore a 5 (esempio: se si ha necessità di segnalare il valore 10,0045%, occorrerà inserire il valore 10004).
- per le voci nella cui descrizione è data indicazione del segno "meno" tra parentesi (-) è ammessa esclusivamente la segnalazione di un valore con segno negativo. Per indicazioni in merito al segno degli importi delle voci afferenti alle sezioni I "Segnalazioni statistiche armonizzate FINREP" delle segnalazioni statistiche su base consolidata (base informativa M1), sezione III "Informazioni finanziarie armonizzate per il MVU" (basi informative W1 e WN) e sezione IV "Segnalazioni Prudenziali" della matrice dei conti e delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata (basi informative LY, Y, L1, e 1) si rimanda, rispettivamente, alle disposizioni contenute in Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata", in Circolare 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti" e in Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati";
- per le periodicità fornite nell'ambito della sezione IV "Segnalazioni Prudenziali" della matrice dei conti e delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata

| (basi informative LY, Y, L1, 1, YT e 1T) ad eccezione delle sottosezioni 4.9 “Soggetti collegati” e 4.10 “SIM escluse dall’ambito di applicazione del pacchetto CRR/CRDIV”), si rimanda al Regolamento della Commissione Europea sulle norme tecniche di attuazione (ITS) in materia di segnalazioni prudenziali armonizzate delle banche e delle imprese di investimento e succ.. Le informazioni riportate all’interno degli schemi sono puramente indicative.

## ELENCO GENERALE DEI CODICI DI IDENTIFICAZIONE DEI CAMPI

codice campo	descrizione del campo	lunghezza del campo	matrice dei conti (basi A1, A2, A3, A4, A5, W2)	segnalazioni prudenziali (basi Y, LY, 1, L1)	segnalazioni consolidate (basi EP, M1, M2)
00007	Codice Valuta	3	X	X	X
00011	Settore istituzionale	3	X		X
00013	Provincia di operatività	5	X		
00015	Provincia e area geografica residenza controparte	5	X		
00016	Stato residenza controparte. Aree geografiche	3	X	X	X
00018	Stato del garante	3	X		X
00019	Settore istituzionale del garante	3	X		X
00020	Causale operazione	4	X		
00022	Finalità del credito-Destinazione economica dell'investimento	3	X		
00024	Leggi di incentivazione credito agevolato	3	X		
00032	Codice del titolo	12	X		X
00040	Scaglioni di vita residua tipo A	3	X	X	X
00042	Scaglioni di vita residua tipo B (con riferimento alla data di revisione dei rendimenti)	3	X		X
00063	Stato ubicazione filiale/controllata	3	X		X
00113	Tipo tasso (posizione o contratto)	2	X		X
00181	Provincia di destinazione economica dell'investimento	5	X		
00212	Codice censito tipo A	13	X	X	
00294	Tempo di inadempimento	2		X	
00350	Tipo importo	3		X	
00352	Tipo garanzia	3	X	X	
00353	Tipologia controparte	3		X	
00356	Tipo di rischio	3		X	
00522	Qualità del credito/In bonis – deteriorate	7	X		X
00551	Codice del raggruppamento titoli / derivati	7	X		
00552	Indicatore quotazione	3	X		X
00554	Mercato di negoziazione	3	X		
00555	Categoria emittente	3	X		
00556	Tipologia di attività finanziaria	3	X		X
00594	Classe importo tipologia titolo	3	X		
00598	Provincia di esecuzione dell'operazione	5	X		
00599	Classe importo cliente	2	X		
00800	Clientela MIFID	3	X		
00806	Servizio consulenza	1	X		
00902	Tipo carta	2	X		
00903	Categoria esercizi convenzionati	3	X		
00906	Tipo gestione.	2	X		
00914	Numero operazione	5	X		
00934	Paese del mercato di quotazione	5		X	
00937	Rapporti con emittente	2	X		
00939	Periodo iniziale per la determinazione del tasso di interesse	3	X		
00940	Natura del contratto derivato	3	X		
00941	Tipo soggetto delegante/delegato	5	X		
00944	Canali distributivi	3	X		
01006	Causale frode	4	X		
01013	Sottosistema di appartenenza della controparte	5			
01014	Portafoglio contabile	3	X		X
01016	Natura attività sottostante dei contratti derivati	3	X		
01017	Tipologia esposizione	6	X	X	X
01020	Appartenenza patrimonio	3		X	
01025	Eventi di perdita	3		X	
01045	Genere	2	X		
01059	Depositario	3	X		
01071	Causale trattamento	3	X		
01073	Tecnologia chip	2	X		
01118	Ramo di attività economica	5	X	X	X
01125	Metodologia applicata	3		X	
01126	Tipo di cartolarizzazione	3		X	
01127	Ruolo nella cartolarizzazione	3		X	
01130	Portafoglio SA e IRB	3		X	

codice campo	descrizione del campo	lunghezza del campo	matrice di conti (basi A1, A2, A3, A4, A5, W2)	segnalazioni prudenziali (basi Y, LY, 1, L1)	segnalazioni consolidate (basi EP, M1, M2)
01133	Fattore di conversione	3		X	
01134	Classe di merito creditizio	3		X	
01136	Fattore di ponderazione	3		X	
01165	Soggetto di riferimento	13			X
01166	Tipo cessione/ Trattamento contabile/ Attività proprie/Cedute non cancellate	3	X	X	X
01167	Tipo prodotto/servizio	3	X		
01169	Accordo compensazione	1	X		X
01172	Codice censito tipo B	13	X	X	X
01175	Servizio in contropartita	4	X		
01184	Stato di residenza della società veicolo	3	X		
01185	Tipo servicer	5	X		
01186	Codice censito originator	13	X		
01190	Gerarchia del fair value	1	X		X
01191	Tipologia valutazione	3	X		
01192	Tipo strumento finanziario	4	X		
01193	Tipo scaduto	4			X
01206	Metodo utilizzato	3		X	
01209	Categoria esposizione	3		X	
01212	Tipologia sottostante	3		X	
01215	Stato emittente	5	X		X
01216	Fascia scaduto	3	X		X
01217	Oggetto dei reclami	5	X		
01222	Metodologia di consolidamento	3		X	X
01223	Grado di liquidità e qualità creditizia	3		X	
01224	Esposizione diretta/indiretta	3		X	
01225	Assimilate Amministrazioni Centrali	1		X	
01226	Categoria Intermediario	2		X	
01227	Modalità di calcolo segnaletico	3		X	
01228	Posizione diretta	1		X	
01230	CCP qualificata	1		X	
01231	Valutazione del merito di credito	3		X	
01232	Garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi	1		X	
01233	Tipologia soggetto finanziario	3		X	
01234	Forma tecnica	3		X	
01235	Classe di merito di credito originaria	3		X	
01236	Detrazione	1		X	
01237	Clausola di rimborso anticipato	1		X	
01238	Esposizione rotativa	3		X	
01239	Classe di ponderazione	3		X	
01240	Identificativo della cartolarizzazione	45		X	
01241	Trattamento prudenziale	3		X	
01242	Conformità alla normativa	1		X	
01243	Portafoglio di negoziazione di correlazione	1		X	
01244	Cartolarizzazione – posizioni fuori bilancio	3		X	
01245	PMI	1		X	
01246	Deposito garantito	1		X	
01247	Tipologia impegno	3		X	
01248	Codice interno operazione di cartolarizzazione	10		X	
01249	Vita residua rischio di mercato	3		X	
01250	Vita residua rischio di liquidità	3		X	
01251	Classe di merito di credito	3		X	
01252	Tipologia posizione – Tipo X	3		X	
01253	Tipologia posizione – Tipo Y	3		X	
01254	Forma giuridica societaria	4		X	
01255	Approccio	3		X	
01256	Interesse economico netto	3		X	
01257	Trattamento dei derivati	3		X	
01258	Data di creazione	8		X	
01259	Prima data di chiusura prevedibile	8		X	
01260	Data di scadenza finale legale	8		X	
01261	Identificativo dell'originator	45		X	

codice campo	descrizione del campo	lunghezza del campo	matrice di conti (basi A1, A2, A3, A4, A5, W2)	segnalazioni prudenziali (basi Y, LY, 1, L1)	segnalazioni consolidate (basi EP, M1, M2)
01262	Rinegoziato	1	X		
01279	Modalità di avvio	2	X		
01280	Tipo rettifica	3			X
01281	Tipo copertura	3			X
01282	Causale variazione	3			X
01283	Tipologia di fair value option	3			X
01284	Data di entrata	8			X
01286	Codice del titolo (non ISIN)	20			X
01285	Tipo relazione	3			X
01287	Metodologia di consolidamento – Gruppo contabile	3			X
01295	Tipologia di misura di tolleranza	3			X
01296	Tipo approccio	4	X		X
01297	Esposizioni con/senza concessioni	3	X		X
01298	Importo dell'evento di perdita	3		X	
02017	Parte correlata	13		X	
02018	Soggetto connesso	13		X	
02019	Rilevanza	1		X	
02020	Operatività ordinaria	1		X	
02021	Urgenza	1		X	
02022	Parere positivo	1		X	
02023	Delibera quadro	1		X	
02024	Infra-gruppo	1		X	
02025	Tipologia parte correlata	2		X	X
02026	Tipologia soggetto connesso	2		X	
02027	Condizioni di mercato	1		X	
02028	Codice sportello	5	X		
02029	Sottosistema di rilevazione	5		X	X
02064	Tipo Garanzia (Base EP)	2			X
02111	Status immigrato	1	X		
04005	Tipo contratto	3	X		
04009	Linee di business	3		X	
04012	Classe di età	4	X		
04115	Deflussi/Afflussi	3		X	
04120	Tipo crediti	3	X		



## ELENCO GENERALE DEI CODICI DI IDENTIFICAZIONE DEI CAMPI - segue

codice campo	descrizione del campo	lunghezza del campo	matrice dei conti (basi W1, WN)	segnalazioni metriche di monitoraggio della liquidità (basi Y1, I1)
00007	Codice valuta	3		x
00011	Settore controparte	3	x	x
00016	Stato residenza controparte. Aree geografiche	3	x	
00032	Codice del titolo (ISIN)	12	X	
00063	Localizzazione geografica attività e passività	3	x	
00212	Codice censito di tipo A	13		x
00350	Tipo importo	3		x
00522	In bonis-deteriorate	7	x	
01014	Portafoglio contabile	3	x	
01118	Ramo di attività economica	5	x	
01165	Soggetto di riferimento	13	x	
01166	Tipo cessione	3	x	
01167	Tipo prodotto	3		x
01172	Codice censito tipo B	13	x	
01190	Gerarchia del fair value	1	x	
01216	Fascia scaduto	3	x	
01222	Metodologia di consolidamento	3	x	
01251	Classe di merito di credito	3		x
01280	Tipo rettifica	3	x	
01281	Tipo copertura	3	x	
01282	Causale variazione	3	x	
01283	Tipologia di fair value option	3	x	
01284	Data di entrata	8	x	
01285	Tipo relazione	3	x	
01286	Codice del titolo (non ISIN)	20	x	
01287	Metodologia di consolidamento – Gruppo contabile	3	x	
01295	Tipologia di misura di tolleranza	3	x	
02025	Tipologia parte correlata	2	x	
02029	Sottosistema di rilevazione	5	x	x
02069	Giorno del mese	2		x
02070	Durata iniziale media ponderata	4		x
02071	Tipologia di flusso	3		x
02072	Durata residua media ponderata	4		x
02073	Spread	5		x
02074	Valuta del prodotto	3		x

## MATRICE DEI CONTI (basi informative 'A1', 'A2', 'A3', 'A4', 'A5', 'W2')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
<b>Residenza</b>	-	-	<p>Ai fini della classificazione va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana. L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento".</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>
<b>Durata</b>	-	-	<p>L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento".</p> <ul style="list-style-type: none"> <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>
<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>Codice valuta</b>	00007	3	<p>Unità di conto in cui sono espressi i fenomeni segnalati. I codici sono attribuiti dalla Banca d'Italia – Servizio RES.</p> <p>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>
<b>Settore istituzionale</b>	00011	3	<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 (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 250, da 258 a 264, 268, da 275 a 289, da 294 a 296, 329) ..... 95</li> <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> </ul>
<b>Settore istituzionale del garante</b>	00019	3	<p>Società di intermediazione finanziaria (merchant banks), società di gestione di fondi comuni di investimento e società fiduciarie (sottogruppi 257, da 265 a 267, 270, 273) ..... 98</p> <p>Codifica valida per la voce 58130.12, 58130.16, 58135.20, 58135.24:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistema bancario ..... 245</li> <li>- Enti preposti al funzionamento dei mercati ..... 275</li> </ul>

## MATRICE DEI CONTI (basi informative 'A1', 'A2', 'A3', 'A4', 'A5', 'W2')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
			Altri..... 928  Codifica valida per la voce 67748 (base inf. A2): - famiglie consumatrici ..... 929 - famiglie produttrici..... 930 - società non finanziarie ..... 907
<b>Attività economica: ramo</b>	01118	5	Deve essere utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 predisposta dall'ISTAT. La classificazione prevede sei livelli. Gli schemi prevedono la segnalazione di quelli corrispondenti alle Divisioni ("D" negli schemi) e delle Sezioni ("S" negli schemi). I valori previsti in tale classificazione sono illustrati nelle istruzioni relative alla classificazione della clientela divulgate dalla Banca d'Italia (Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991). Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank"
<b>Codice sportello</b>	02028	5	L'informazione viene richiesta nella matrice di vigilanza con riferimento agli stabilimenti residenti; il codice e' rappresentato secondo le modalità C.A.B. (5 posizioni numeriche senza utilizzo del carattere di controllo). La codifica è gestita dalla S.I.A.
<b>Stato di residenza della controparte</b>	00016	3	Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES. Per ciò che concerne i rapporti con gli Organismi Internazionali, devono essere utilizzati gli specifici codici assegnati ai suddetti organismi.
<b>Stato di residenza del garante</b>	00018	3	Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES. Per ciò che concerne i rapporti con gli Organismi Internazionali, devono essere utilizzati gli specifici codici assegnati ai suddetti organismi.
<b>Stato ubicazione filiale/ controllata</b>	00063	3	Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES. Per ciò che concerne i rapporti con gli Organismi Internazionali, devono essere utilizzati gli specifici codici assegnati ai suddetti organismi.  Per le voci 40812, 40813, 40814, 40980, 40981, 40993, 40994, 41065, 41087, 41088, 41089, 41090 e 41091 della base informativa "W2" e per le voci 58360, 58366, 58370, 58381, 58810, 58875 e 58880 della base informativa "A2" i codici da utilizzare sono: - Italia..... 86 - Paesi diversi dall'Italia..... 706  Per le voci 41402, 41403, 41404, 41405, 41419 della base informativa "A3" i codici da utilizzare sono: - Italia..... 86 - Paesi diversi dall'Italia..... 706

## MATRICE DEI CONTI (basi informative 'A1', 'A2', 'A3', 'A4', 'A5', 'W2')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
<b>Stato di residenza della società veicolo</b>	01184	3	L'informazione deve essere fornita solo se lo Stato del veicolo appartiene all'area UEM. In caso contrario la variabile deve essere appostata a zero
<b>Stato emittente</b>	01215	5	Italia.....00086 Paesi UEM diversi dall'Italia.....00703 Paesi UE non UEM.....00704 Paesi europei non UE.....59001 Asia.....40220 Africa.....40230 Oceania.....40250 America del Nord.....40341 America Centrale.....40342 America del Sud.....40343 Non classificabile.....07777
<b>Rinegoziato</b>	01262	1	Si.....1 No.....2
<b>Vita residua delle operazioni (A)</b>	00040	3	Codifica valida per la sottosezione "2.1 Dati patrimoniali - Parte quarta - Vita residua: Rischio di tasso di interesse": A vista e a revoca:.....010 oltre 1 giorno a 7 giorni.....025 da oltre 7 giorni a 1 mese.....035 da oltre 1 mese a 3 mesi.....040 da oltre 3 mesi a 6 mesi.....050 da oltre 6 mesi a 12 mesi.....060 da oltre 12 mesi fino a 18 mesi.....070 da oltre 18 mesi fino a 24 mesi.....080
<b>Vita residua delle operazioni con riferimento alla data di revisione dei rendimenti (B)</b>	00042	3	da oltre 2 anni a 3 anni.....160 da oltre 3 anni a 4 anni.....170 da oltre 4 anni a 5 anni.....180 da oltre 5 anni a 7 anni.....310 da oltre 7 anni a 10 anni.....330 da oltre 10 anni a 15 anni.....430 da oltre 15 anni a 20 anni.....460 oltre 20 anni.....490 irredimibile.....903 durata indeterminata.....900  Codifica da utilizzare per la voce 58455: a vista e fino a 1 anno.....068 da oltre 1 anno fino a 5 anni.....073 da oltre 5 anni fino a 7 anni.....310 da oltre 7 anni fino a 10 anni.....330 da oltre 10 anni fino a 15 anni.....430 da oltre 15 anni fino a 29 anni.....491 oltre 29 anni.....492 non applicabile.....777  Codifica valida per le voci 40014, 40016, 58352, 58359 e 58468: a vista e fino a 1 anno.....68

## MATRICE DEI CONTI (basi informative 'A1', 'A2', 'A3', 'A4', 'A5', 'W2')

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE		
			da oltre 1 anno a 2 anni .....		90
			oltre 2 anni .....		162
			non applicabile .....		777
			Codifica valida per la sottosezione "2.1 Dati patrimoniali - Parte terza - Vita residua: Rischio di liquidità":		
			A vista e a revoca:.....		010
			oltre 1 giorno a 7 giorni .....		025
			da oltre 7 giorni a 15 giorni.....		041
			da oltre 15 giorni a 1 mese.....		042
			da oltre 1 mese a 2 mesi.....		043
			da oltre 2 mesi a 3 mesi.....		044
			da oltre 3 mesi a 6 mesi.....		050
			da oltre 6 mesi a 12 mesi.....		060
			da oltre 12 mesi fino a 18 mesi .....		070
			da oltre 18 mesi fino a 24 mesi .....		080
			da oltre 2 anni a 3 anni.....		160
			da oltre 3 anni a 4 anni.....		170
			da oltre 4 anni a 5 anni.....		180
			oltre 5 anni .....		300
			irredimibile.....		903
			durata indeterminata .....		900
<b>Provincia di residenza della controparte</b>	00015	5	00166 AGRIGENTO	00105 IMPERIA	00128 REGGIO EMILIA
			00104 ALESSANDRIA	00156 ISERNIA	00146 RIETI
			00026 ANCONA	00036 L'AQUILA	00242 RIMINI
			00012 AOSTA	00107 LA SPEZIA	00032 ROMA
			00141 AREZZO	00147 LATINA	00122 ROVIGO
<b>Provincia di operatività</b>	00013	5	00135 ASCOLI PICENO	00160 LECCE	00152 SALERNO
			00103 ASTI	00229 LECCO	00172 SASSARI
			00151 AVELLINO	00139 LIVORNO	00106 SAVONA
			00040 BARI	00203 LODI	00142 SIENA
<b>Provincia di destinazione economica dell'investimento</b>	00181	5	00206 BARLETTA-ANDRIA-TRANI	00137 LUCCA	00171 SIRACUSA
			00119 BELLUNO	00134 MACERATA	00110 SONDRIO
			00150 BENEVENTO	00115 MANTOVA	00179 SUD SARDEGNA
			00111 BERGAMO	00136 MASSA CARRARA	00158 TARANTO
			00223 BIELLA	00161 MATERA	00153 TERAMO
			00024 BOLOGNA	00165 MESSINA	00144 TERNI
<b>Provincia di esecuzione dell'operazione</b>	00598	5	00116 BOLZANO	00016 MILANO	00010 TORINO
			00112 BRESCIA	00129 MODENA	00164 TRAPANI
			00159 BRINDISI	00204 MONZA-BRIANZA	00018 TRENTO
			00048 CAGLIARI	00034 NAPOLI	00120 TREVISO
			00167 CALTANISSETTA	00101 NOVARA	00022 TRIESTE
			00038 CAMPOBASSO	00173 NUORO	00123 UDINE
			00149 CASERTA	00174 ORISTANO	00108 VARESE
			00169 CATANIA	00121 PADOVA	00020 VENEZIA
			00044 CATANZARO	00046 PALERMO	00224 VERBANO-CUSIO- OSSOLA
			00155 CHIETI	00127 PARMA	00100 VERCELLI
			00109 COMO	00113 PAVIA	00117 VERONA
			00162 COSENZA	00030 PERUGIA	00428 VIBO VALENTIA
			00114 CREMONA	00133 PESARO E URBINO	00118 VICENZA
			00222 CROTONE	00154 PESCARA	00145 VITERBO
			00102 CUNEO	00126 PIACENZA	



## MATRICE DEI CONTI (basi informative 'A1', 'A2', 'A3', 'A4', 'A5', 'W2')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE		
			00168 ENNA 00205 FERMO 00130 FERRARA 00028 FIRENZE 00157 FOGGIA 00132 FORLI' 00148 FROSINONE 00014 GENOVA 00124 GORIZIA 00143 GROSSETO	00140 PISA 00138 PISTOIA 00125 PORDENONE 00042 POTENZA 00215 PRATO 00170 RAGUSA 00131 RAVENNA 00163 REGGIO CALABRIA	Le operazioni con soggetti non residenti devono essere segnalate con il codice convenzionale di provincia 00998
<b>Regione di residenza della controparte</b>	00015	5	Codifica valida per la voce 67748 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 TRENTINO-ALTO ADIGE 10030 UMBRIA 10012 VALLE D'AOSTA 10020 VENETO 10998 diverso da regione italiana
<b>Aree geografiche Italia</b>	00015	5	Codifica valida per la voce 58306: - nord-ovest .....20001 - nord-est .....20002 - centro .....20003 - sud .....20004 - isole .....20005		
<b>Destinazione economica dell'investi- mento finanziato</b>	00022	3	Codifica valida per la voce 58320:  <b>INVESTIMENTI NON FINANZIARI</b> costruzioni: abitazioni .....010 fabbricati non residenziali: rurali .....020 altri .....030 opere del Genio Civile .....040 macchine, attrezzature, mezzi di trasporto e prodotti vari: rurali .....050 altri .....060  <b>ALTRI INVESTIMENTI</b> acquisto di immobili: abitazioni famiglie consumatrici .....070 altri soggetti .....080 altri immobili rurali .....090 altri .....105 acquisto di beni durevoli da parte delle famiglie consumatrici .....110 investimenti finanziari .....120 altre destinazioni .....130		
<b>Finalità del credito</b>			Codifica valida per le voci 58005, 58007, 58080, 58081, 58083, 58086, 58202,		

## MATRICE DEI CONTI (basi informative 'A1', 'A2', 'A3', 'A4', 'A5', 'W2')

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE												
			<p>58204, 58208, 58210, 58212, 58214, 58216, 58397 (base inf. "A1" e "A4"):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- credito al consumo</li> <li>- finalizzato: <ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisto di beni durevoli ..... 110</li> <li>- acquisto di autoveicoli..... 116</li> <li>- altro..... 119</li> </ul> </li> <li>- non finalizzato ..... 204</li> <li>- prestiti per acquisto abitazioni ..... 212</li> <li>- acquisto, costruzione, ristrutturazione immobili non residenziali ..... 226</li> <li>- consolidamento di altri prestiti e/o costituzione di liquidità ..... 227</li> <li>- altro ..... 228</li> </ul> <p>Codifica valida per le voci 40013, 40015, 40025, 40028, 40055 (base inf. "A1"), 41087, 41088, 41089, 41090, 41091 (base inf. "W2") e 58366 (base inf. "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 (base inf. A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisto di beni e servizi..... 251</li> <li>- retribuzione di nuovi dipendenti ..... 252</li> <li>- pagamento di corsi di formazione ..... 253</li> <li>- pagamento di corsi di formazione universitaria o post universitaria ..... 254</li> </ul>												
Legge di incentivazione del credito agevolato	00024	3	<table border="0"> <tr> <td>- Mezzogiorno e altre aree depresse..... 610</td> <td>- Esportazioni ..... 690</td> </tr> <tr> <td>- Industria - medie e piccole imprese..... 630</td> <td>- Agricoltura, foresta e pesca ..... 710</td> </tr> <tr> <td>- Industria - altre imprese ..... 650</td> <td>- Edilizia e abitazioni ..... 750</td> </tr> <tr> <td>- Commercio, attività finanziarie e assicurative, trasporti e comunicazioni, turismo, servizi vari..... 670</td> <td>- Artigianato ..... 755</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Calamità naturali..... 765</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Altre destinazioni..... 770</td> </tr> </table>	- Mezzogiorno e altre aree depresse..... 610	- Esportazioni ..... 690	- Industria - medie e piccole imprese..... 630	- Agricoltura, foresta e pesca ..... 710	- Industria - altre imprese ..... 650	- Edilizia e abitazioni ..... 750	- Commercio, attività finanziarie e assicurative, trasporti e comunicazioni, turismo, servizi vari..... 670	- Artigianato ..... 755		- Calamità naturali..... 765		- Altre destinazioni..... 770
- Mezzogiorno e altre aree depresse..... 610	- Esportazioni ..... 690														
- Industria - medie e piccole imprese..... 630	- Agricoltura, foresta e pesca ..... 710														
- Industria - altre imprese ..... 650	- Edilizia e abitazioni ..... 750														
- Commercio, attività finanziarie e assicurative, trasporti e comunicazioni, turismo, servizi vari..... 670	- Artigianato ..... 755														
	- Calamità naturali..... 765														
	- Altre destinazioni..... 770														
Tipo tasso dell'operazione	00113	2	<p>I codici da utilizzare per la voce 58312 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tasso agevolato..... 80</li> <li>- tasso fisso non agevolato ..... 81</li> <li>- tasso indicizzato non agevolato ..... 82</li> </ul> <p>I codici da utilizzare per la voce 58320 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tasso agevolato..... 80</li> <li>- tasso fisso non agevolato ..... 81</li> <li>- tasso indicizzato non agevolato con CAP..... 89</li> <li>- tasso indicizzato non agevolato senza CAP ..... 90</li> </ul> <p>Per le restanti voci i codici previsti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tasso fisso..... 83</li> <li>- tasso indicizzato..... 84</li> </ul>												
INFORMAZIONI NOMINATIVE			<p>Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il "codice censito" (codice "Centrale dei rischi"). Il codice può essere richiesto attenendosi alle modalità previste dalla Circ. 139 dell'11/02/91 ("Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi"), cap. III sez. 2. 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.</p>												

## MATRICE DEI CONTI (basi informative 'A1', 'A2', 'A3', 'A4', 'A5', 'W2')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
Codice censito di tipo A	00212	13	<p>Gli intermediari non aderenti al Servizio centralizzato dei Rischi dovranno inviare un'apposita e-mail all'indirizzo <a href="mailto:ANAGRAFE.SOGGETTI@bancaditalia.it">ANAGRAFE.SOGGETTI@bancaditalia.it</a> specificando la motivazione della richiesta e tutti i dati anagrafici relativi al soggetto da segnalare (indicati nella Circ. 139, cap. III, sez. 2).</p> <p>Sino al mese di avvio del NewMIC, per l'indicazione delle controparti creditizie anonime in operazioni effettuate nel Mercato Interbancario Collateralizzato (MIC) occorre utilizzare il codice "999999999671".</p> <p>Il codice censito di tipo A deve essere utilizzato nelle seguenti voci (ove la sottovoce lo richiada): 58795, 40733.</p>
Codice censito di tipo B	01172	13	<p>Il codice censito di tipo B deve essere utilizzato nelle seguenti voci (ove la sottovoce lo richiada): 58005, 58007, 58011, 58030, 58065, 58202, 58204, 58206, 58208, 58210, 58212, 58214, 58216, 58900, 58902, 58910, 58916, 58917, 58920, 58940.</p>
Codice censito originator	01186	13	<p>Il codice censito originator deve essere utilizzato nelle seguenti voci (ove la sottovoce lo richiada): 58081, 58084, 58212, 58216</p>
Indicatore di quotazione	00552	3	<p>Codifiche valide per le voci dei servizi di investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valori mobiliari quotati in mercati regolamentati .....028</li> <li>- valori mobiliari non quotati in mercati regolamentati .....029</li> <li>- valori mobiliari in corso di quotazione in mercati regolamentati .....027</li> <li>- non applicabile .....770</li> </ul> <p>Codifiche valide per le altre voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quotati in mercati regolamentati attivi .....021</li> <li>- quotati in mercati regolamentati non attivi .....022</li> <li>- quotati in altri mercati attivi .....023</li> <li>- non quotati .....005</li> <li>- in corso di quotazione .....004</li> <li>- non applicabile (da utilizzare esclusivamente per le voci 58148.22 e 58148.28) .....770</li> </ul>
Clientela MIFID	00800	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- clientela Retail.....500</li> <li>- clientela Professionale .....510</li> <li>- controparti qualificate .....520</li> </ul>
Servizio consulenza	00806	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- si .....1</li> <li>- no .....2</li> <li>- non applicabile .....7</li> </ul>
Gerarchia del fair value	01190	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- livello 1 .....1</li> <li>- livello 2 .....2</li> <li>- livello 3 .....3</li> </ul>
Tipologia valutazione	01191	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- valutazione al costo .....200</li> <li>- valutazione al valore rivalutato .....201</li> </ul>
Tipo strumento finanziario	01192	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- strum. strutturati .....1511</li> <li>- altri .....1512</li> </ul>



## MATRICE DEI CONTI (basi informative 'A1', 'A2', 'A3', 'A4', 'A5', 'W2')

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
<p><b>CLASSIFICAZIONE DEI VALORI MOBILIARI</b></p> <p>Codice del titolo</p>	00032	12	<p>La codifica dei titoli emessi da residenti e non residenti è gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES – Divisione “Codifica e informazioni valori mobiliari”, la quale provvede alla divulgazione dell’anagrafe. Ai fini delle segnalazioni deve essere utilizzato il “codice ISIN” comprensivo del valore di controllo.</p> <p>Fanno eccezione i certificati di deposito e i buoni fruttiferi <u>emessi da istituzioni creditizie residenti</u> i quali, non formando oggetto di codifica centralizzata, devono essere segnalati (laddove sia richiesta l’indicazione del codice titolo) con i seguenti codici convenzionali:</p> <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> <p>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:</p> <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> <p>Per ogni tipologia di valore mobiliare per la quale non è prevista l’attribuzione della codifica ISIN (esempio, quote di srl) occorre utilizzare il codice convenzionale “995”.</p> <p>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>Ovviamente, anche nel caso di utilizzo di codici titolo residuali, dovranno essere correttamente fornite, ove richieste, le informazioni per “codici di raggruppamento”.</p>

## MATRICE DEI CONTI (basi informative 'A1', 'A2', 'A3', 'A4', 'A5', 'W2')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
1) Codice del raggruppamento dei titoli	00551	7	<p>L'informazione e' richiesta a diversi livelli di dettaglio:</p> <p>1) codice del raggruppamento dei titoli;</p> <p>2) codice del raggruppamento dei contratti derivati.</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..... 0100101</li> <li>- C.C.T. a cedola variabile..... 0100102</li> <li>- C.T.E..... 0100104</li> <li>- C.T.O. (Certificati del Tesoro con opzione) ..... 0100105</li> <li>- C.T.Z..... 0100107</li> <li>- Altri C.C.T. (C.T.R., C.T.S., Certificati Ordinari, Certificati per enti mutualistici)..... 0100108</li> <li>- B.T.P..... 0100103</li> <li>- Cartelle Cassa DD. PP..... 0100109</li> <li>- BTP oggetto di operazioni di coupon stripping: <ul style="list-style-type: none"> <li>- mantello..... 0100171</li> <li>- cedola..... 0100172</li> </ul> </li> <li>- Altri titoli dello Stato italiano 0100198</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 ..... 0100201</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)..... 0100212</li> <li>- altri..... 0100213</li> </ul> </li> <li>- bb.f.f. e cc.dd. di durata originaria oltre 18 mesi..... 0100211</li> <li>- obbligazioni ordinarie ..... 0100204</li> <li>- obbligazioni convertibili ..... 0100205</li> <li>- obbligazioni con opzioni di rimborso anticipato..... 0100206</li> <li>- obbligazioni emesse da organismi internazionali ..... 0100214</li> <li>- titoli emessi per operazioni di cartolarizzazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- senior..... 0100217</li> <li>- mezzanine ..... 0100218</li> <li>- junior..... 0100219</li> </ul> </li> </ul> <p><b>c) Titoli di capitale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- azioni e quote <ul style="list-style-type: none"> <li>- ordinarie .....0100302</li> <li>- privilegiate.....0100303</li> <li>- di risparmio .....0100304</li> <li>- quote di risparmio .....0100305</li> <li>- altre .....0100306</li> </ul> </li> <li>- altri titoli di capitale .....0100399</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.....0100420</li> <li>- FIA aperti non riservati .....0100421</li> <li>- FIA aperti riservati .....0100422</li> <li>- FIA chiusi non riservati.....0100423</li> <li>- FIA chiusi riservati.....0100424</li> <li>- EUSEF .....0100425</li> <li>- EUVECA .....0100426</li> <li>- ELTIF .....0100427</li> <li>- Exchange traded funds .....0100500</li> </ul> </li> <li>- Oicr di altri stati UE: <ul style="list-style-type: none"> <li>-OICVM.....0100428</li> <li>-FIA aperti.....0100429</li> <li>-FIA chiusi .....0100430</li> <li>-Exchange traded funds .....0100501</li> </ul> </li> <li>- Oicr di stati no UE: <ul style="list-style-type: none"> <li>-FIA aperti.....0100431</li> <li>-FIA chiusi .....0100432</li> <li>-Exchange traded funds .....0100502</li> </ul> </li> </ul> <p><b>e) Altri titoli</b>.....0100091</p> <p><b>f) Altri valori</b>.....0000995</p>

## MATRICE DEI CONTI (basi informative 'A1', 'A2', 'A3', 'A4', 'A5', 'W2')

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
<p style="text-align: center;"><b>2)</b> Codice del raggruppamento dei contratti derivati</p> <p style="text-align: center;"><b>2.a</b> Codifiche relative ai contratti derivati valide per le segnalazioni statistiche sui servizi d'investimento (sez. 2.2 della matrice dei conti)</p>	00551	7	<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 ..... 0200101</li> <li>- su titoli di debito ..... 0200102</li> <li>- su titoli di capitale ..... 0200103</li> <li>- su tassi di interesse ..... 0200104</li> <li>- su indici di borsa ..... 0200105</li> <li>- su valute ..... 0200106</li> <li>- su merci ..... 0200107</li> <li>- altri ..... 0200198</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) ..... 0200201</li> <li>- IRS tasso variabile/tasso variabile (Basis swaps) ..... 0200202</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) ..... 0200203</li> <li>- currency swaps euro/valuta (Consistono nello scambio di un ammontare prefissato di euro contro un altro di valuta) ..... 0200204</li> <li>- currency swaps valuta/valuta (Consistono nello scambio di due ammontari prefissati di valute differenti ..... 0200205</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 ..... 0200206</li> <li>- forward rate agreements ..... 0200207</li> <li>- altri swaps ..... 0200299</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 italiano ..... 0200301</li> <li>- opzioni put su titoli dello Stato italiano ..... 0200302</li> <li>- opzioni call su titoli di debito ..... 0200303</li> <li>- opzioni put su titoli di debito ..... 0200304</li> </ul> <p><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)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opzioni call su futures su titoli dello Stato italiano ..... 0200401</li> <li>- opzioni put su futures su titoli dello Stato italiano ..... 0200402</li> <li>- opzioni call su futures su titoli di debito o tassi ..... 0200403</li> <li>- opzioni put su futures su titoli di debito o tassi ..... 0200404</li> <li>- opzioni call su indici di borsa o su futures su indici di borsa ..... 0200405</li> <li>- opzioni put su indici di borsa o su futures su indici di borsa ..... 0200406</li> <li>- opzioni su altri futures ..... 0200407</li> </ul> <p><b>e) Opzioni su valute</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opzioni call ..... 0200501</li> <li>- opzioni put ..... 0200502</li> <li>- altre opzioni su valute ..... 0200503</li> </ul> <p><b>f) Opzioni su tassi di interesse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cap ..... 0200601</li> <li>- floor ..... 0200602</li> <li>- opzioni su IRS (swaptions) ..... 0200603</li> <li>- altre opz. Su tassi di interesse ..... 0200604</li> </ul> <p><b>g) Opzioni su merci</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opzioni call ..... 0200231</li> <li>- opzioni put ..... 0200232</li> <li>- altre opzioni ..... 0200233</li> </ul> <p><b>h) Opzioni su altri valori o indicatori</b> ..... 0200070</p> <p><b>i) Forward</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- titoli di debito ..... 0200223</li> <li>- titoli di capitale ..... 0200224</li> <li>- quote di OICR ..... 0200225</li> <li>- valute e oro ..... 0200226</li> <li>- merci ..... 0200227</li> <li>- altro ..... 0200228</li> </ul> <p><b>i) Altri contratti derivati</b> ..... 0200230</p> <p><b>DERIVATI CREDITIZI</b> ..... 0200700</p>
<p style="text-align: center;"><b>2.b</b> Codifiche relative ai contratti derivati</p>			<p><b>Derivati finanziari diversi dalle opzioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Futures ..... 200010</li> <li>- Forwards ..... 200208</li> <li>- Fra's ..... 200207</li> <li>- EONIA swaps ..... 200209</li> </ul>

## MATRICE DEI CONTI (basi informative 'A1', 'A2', 'A3', 'A4', 'A5', 'W2')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
valide per i dati informativi diversi da quelli delle segnalazioni statistiche sui servizi d'investi- mento	00551	7	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			
Canali distributivi	00944	3	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 58665:
			Canale telefonico ..... 86
			Canale televisivo ..... 96
			Canale postale ..... 97
			Altro ..... 109
Mercato di negozia- zione	00554	3	Classificazione dei mercati in cui sono stati trattati i valori mobiliari oggetto di compravendita. E' rappresentata mediante codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:
			- mercati regolamentati ..... 100
			- sistemi multilaterali di negoziazione ..... 018
			- internalizzazione sistematica ..... 226
			- altro ..... 227
Categoria emittente	00555	3	Classificazione degli emittenti dei valori mobiliari.
			a) Categorie emittenti italiani
			- Stato/Governo italiano – Banca Centrale (sottosettori 16 e 30) ..... 812
			- Amministrazioni locali italiane (sottosettore 17) ..... 017
			Istituzioni finanziarie monetarie:
			- Banche (sottosettore 24) ..... 024
			- Fondi comuni di investimento monetario (sottosettore 21) ..... 021
- Altri intermediari (sottosettore 35) ..... 035			



## MATRICE DEI CONTI (basi informative 'A1', 'A2', 'A3', 'A4', 'A5', 'W2')

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
			Istituzioni finanziarie italiane: - SIM (sottogruppo 264) ..... 264 - Fiduciarie (sottogruppi 265 e 273) ..... 828 - Società di gestione del risparmio, SICAV e SICAF italiane (sottogruppi 266, 267 e 270)..... 817 - Holding operative finanziarie (sottogruppo 285) ..... 285 - Società di partecipazione (holding) di gruppi finanziari..... 287 - Società di partecipazione (holding) di gruppi non finanziari..... 288 - Altre (sottogruppi da 249 a 250, da 257 a 263, 268, da 275 a 284, 289, 329)..... 853 Imprese di assicuraz. italiane (sottogruppo 294) ..... 294 Società non finanziarie italiane: - Imprese controllate dalle Amministrazioni centrali..... 475 - Imprese controllate dalle Amministrazioni locali ..... 476 - Imprese controllate da altre Amministrazioni pubbliche..... 477 - Altre (sottogruppi da 430 a 450, da 480 a 492) ..... 854 Altri residenti (sottogruppi di residenti non ricompresi nelle precedenti categorie) ..... 881 <b>b) Categorie emittenti esteri</b> Stato/Governo estero - Banca centrale (sottogruppi da 704 a 707, da 724 a 726)..... 893 Organismi internazionali (settore 88) ..... 883 Banche estere (sottogruppi da 727 a 729)..... 884 Istituzioni finanziarie estere dei paesi dell'Unione Europea (sottogruppi 717, 718, 746, 747, 753, 754, 756, 763, 765, 766, 776, 778)..... 868 Imprese di assicurazione e fondi pensione esteri dei paesi dell'Unione Europea (sottogruppi 779, 782, 790, 800) ..... 869 Altre finanziarie estere (sottogruppi 755, 764, 767 e 801)..... 898 Società non finanziarie estere (settore 85) ..... 887 Altri esteri (sottogruppi di non residenti non ricompresi nelle precedenti categorie) ..... 888
Classificazione del deposito: classe di importo del cliente	00599	2	Codifiche valide per la voce 58341: - fino a 12.500 euro ..... 66 - oltre 12.500 fino a 50.000 euro ..... 67 - oltre 50.000 fino a 250.000 euro ..... 92 - oltre 250.000 fino a 500.000 euro ..... 94 - oltre 500.000 euro ..... 95 - non applicabile ..... 17  Codifiche valide per le voci 58306 e 41419.22: - 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 euro ..... 95  Codifiche valide per le voci 40035 e 40045: - fino a 250.000 euro ..... 35 - oltre 250.000 fino a 1.000.000 di euro ..... 36 - oltre 1.000.000 di euro ..... 47  Codifiche valide per la sez. II sottosez. 3 - fino a 12.500 euro ..... 66 - oltre 12.500 fino a 50.000 euro ..... 67 - oltre 50.000 euro ..... 89

## MATRICE DEI CONTI (basi informative 'A1', 'A2', 'A3', 'A4', 'A5', 'W2')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
<b>Tipo carta</b>	00902	2	personale ..... 01 aziendale ..... 02
<b>Categoria esercizi convenzionati</b>	00903	3	Alberghi e ristoranti ..... 068 Autonoleggi ..... 901 Linee aeree ..... 902 Agenzie di viaggio ..... 771 Ipermercati, supermercati e grandi magazzini ..... 903 Distributori carburante ..... 652 Vendita per corrispondenza ..... 904 Abbigliamento ..... 645 Altri esercizi al dettaglio ..... 905
<b>Tipo gestione</b>	00906	2	OICVM di diritto italiano ..... 31 FIA aperto non riservato di diritto italiano ..... 32 FIA aperto riservato di diritto italiano ..... 33 FIA chiuso non immobiliare non riservato di diritto italiano ..... 34 FIA chiuso immobiliare non riservato di diritto italiano ..... 35 FIA chiuso non immobiliare riservato di diritto italiano ..... 36 FIA chiuso immobiliare riservato di diritto italiano ..... 37 EUSEF di diritto italiano ..... 38 EUVECA di diritto italiano ..... 39 ELTIF di diritto italiano ..... 40 patrimonio o compartimento di SICAV di diritto italiano ..... 03 patrimonio o compartimento di SICAF di diritto italiano ..... 41 fondo pensione negoziale (ex art. 4 D. Lgs. 124/93) ..... 04 fondo pensione aperto (ex art. 9 D. Lgs. 124/93) ..... 05 gestione di patrimoni mobiliari su base individuale ..... 06 altro ..... 30
<b>Rapporti con emittente</b>	00937	2	Società o ente controllante ..... 01 Altro soggetto appartenente al gruppo ..... 05 Soggetto non appartenente al gruppo ..... 07 Ente segnalante (in caso di liquidità) ..... 08
<b>Natura del contratto derivato</b>	00940	3	Non incorporato ..... 036 Incorporati in passività finanziarie ..... 037 Incorporati in attività finanziarie ..... 038 Incorporati in altri derivati ..... 039
<b>Tipo soggetto delegante/delegato</b>	00941	5	Banca italiana ..... 00245 Banca estera ..... 00884 SIM italiana ..... 00264 Impresa di investimento estera ..... 10021 OICR italiano ..... 10033 SGR italiana ..... 10019 Fondo pensioni ..... 10029 Altro ..... 10034
<b>Periodo iniziale di determina-</b>	00939	3	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,

## MATRICE DEI CONTI (basi informative 'A1', 'A2', 'A3', 'A4', 'A5', 'W2')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
zione del tasso di interesse			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
Depositorio	01059	3	Montetitoli ..... 082 Altro depositario residente ..... 081 Depositario non residente ..... 083 Deposito presso il segnalante ..... 086 Titolo non disponibile ..... 087  Codifiche da utilizzare per le voci 58130.12, 58130.16, 58135.20 e 58135.24: Montetitoli ..... 082 Depositario non residente ..... 083
Tipo cessione	01166	3	Proprie ..... 095 Cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio ..... 097 Cedute non cancellate solo a fini di bilancio ..... 096 Passività a fronte di attività cedute e non cancellate ..... 118 Altre ..... 119  Per le voci 58083, 58202, 58204 i codici da utilizzare sono: Auto-cartolarizzazioni ..... 098 Auto-cartolarizzazioni con deroga (c.d. "grandfathered") ..... 111 Warehousing ..... 106 Altre cartolarizzazioni ..... 109  Per la voce 58086 i codici da utilizzare sono: riacquisto di crediti ceduti e non cancellati ..... 114 altri acquisti ..... 115
Attività proprie/ Cedute non cancellate			
Classe importo tipologia titolo	00594	3	fino a 50.000 euro ..... 088 oltre 50.000 fino a 150.000 euro ..... 090 oltre 150.000 euro ..... 091
Tipo prodotto/ servizio	01167	3	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 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

## MATRICE DEI CONTI (basi informative 'A1', 'A2', 'A3', 'A4', 'A5', 'W2')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
			Obbligazioni emesse da banche – titoli di terzi ..... 167 Altre obbligazioni – titoli propri ..... 168 Altre obbligazioni – titoli di terzi ..... 169 Azioni proprie ..... 170 Azioni di terzi ..... 171 Altri valori mobiliari propri emessi da banche ..... 172 Altri valori mobiliari di terzi emessi da banche ..... 173 Altri valori mobiliari propri ..... 174 Altri valori mobiliari di terzi ..... 175
<b>Qualità del credito</b>  <b>In bonis/ deteriorate</b>	00522	7	In bonis ..... 550010 Deteriorate ..... 550009  Codifiche da utilizzare per le "informazioni di vita residua" e per la voce 58892 (base inf. "A2"):  Sofferenze ..... 551000 Inadempienze probabili ..... 550028 Scadute e/o sconfinanti deteriorate ..... 550016 Altre attività ..... 550010  Codifiche da utilizzare per la voci 41065 "Finanziamenti ripartiti per forma tecnica" e 40993 "Interessi attivi e proventi assimilati su finanziamenti ripartiti per forma tecnica" (base inf. "W2"):  Sofferenze ..... 551000 Inadempienze probabili ..... 550028 Scadute e/o sconfinanti deteriorate approccio per debitore ..... 550022 Scadute e/o sconfinanti deteriorate approccio per transazione con pulling effect ..... 550037 Scadute e/o sconfinanti deteriorate approccio per transazione senza pulling effect ..... 550038 Altri finanziamenti oggetto di concessioni ..... 550029 Altri finanziamenti ..... 550030  Codifiche da utilizzare per la voce 40728 "Esposizioni creditizie garantite" (base inf. "W2"):  In bonis ..... 550030 Altre attività oggetto di concessioni ..... 550029 Deteriorate ..... 550009  Codifiche da utilizzare per le voci 41083 e 41084 (base inf. "W2"):  Sofferenze ..... 551000 Inadempienze probabili ..... 550028 Scadute e/o sconfinanti deteriorate ..... 550016  Codifiche da utilizzare per le voci 67726 e 67728 (base inf. "W2"):  Sofferenze ..... 551000 Altre esposizioni deteriorate ..... 550001 Esposizioni non deteriorate ..... 550010
<b>Accordo compensazione</b>	01169	1	Si ..... 1 No ..... 2



## MATRICE DEI CONTI (basi informative 'A1', 'A2', 'A3', 'A4', 'A5', 'W2')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
Causale frode	01006	4	Furto/smarrimento..... 0871
			Contraffazione o duplicazione..... 0872
			Mancata ricezione carta..... 0873
			Frode "carta non presente" ..... 0875
			Altro..... 0876
Tecnologia chip	01073	2	Dispositivi compatibili con la tecnologia a microcircuito (standard SEPA/EMV)..... 65
			Altro..... 66
Modalità di avvio	01279	2	File batch ..... 67
			Disposizione singola ..... 68
Causale operazione	00020	4	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
			Merchanting - acquisti e rivendite contestuali..... 2220
			Merchanting - acquisti di beni non rivenduti nello stesso periodo..... 2230
			Merchanting - 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			

## MATRICE DEI CONTI (basi informative 'A1', 'A2', 'A3', 'A4', 'A5', 'W2')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
			Servizi audiovisivi ed altri servizi collegati..... 2410 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
<b>Portafoglio contabile</b>	01014	3	attività finanziarie di negoziazione..... 501 attività finanziarie valutate al fair value..... 502 attività finanziarie disponibili per la vendita ..... 503 attività finanziarie detenute sino alla scadenza ..... 504 crediti verso banche ..... 505 crediti verso clientela..... 506 crediti..... 516 attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione..... 507 gruppi di attività in via di dismissione ..... 517 passività finanziarie di negoziazione ..... 508 passività finanziarie valutate al fair value ..... 509 debiti verso banche ..... 510 debiti verso clientela..... 511 titoli in circolazione ..... 512 passività associate a singole attività e gruppi di attività in via di dismissione ..... 513 derivati di copertura..... 515 partecipazioni sottoposte a influenza notevole..... 519 partecipazioni sottoposte a controllo congiunto ..... 520 partecipazioni sottoposte a controllo esclusivo ..... 521  Codifica valida per le voci da 58446 a 58450:  - portafoglio di negoziazione di vigilanza..... 550 - portafoglio bancario ..... 553
<b>Servizio in contropartita</b>	01175	4	esecuzione di ordini per conto del cliente ..... 103 gestione di portafogli ..... 104 non applicabile ..... 770
<b>Natura attività sottostante dei contratti</b>			<b>DERIVATI FINANZIARI</b> titolo di debito e tassi di interesse ..... 207 titoli di capitale e indici azionari..... 208 valute e oro..... 209

## MATRICE DEI CONTI (basi informative 'A1', 'A2', 'A3', 'A4', 'A5', 'W2')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
derivati	01016	3	quote di OICR ..... 205 merci ..... 211 altri ..... 212  DERIVATI CREDITIZI - derivati su crediti su un singolo soggetto ("single name") ..... 201 - derivati su crediti su più soggetti: ("basket") ..... 202
Tipologia esposizione	01017	6	- senior ..... 550005 - mezzanine ..... 550006 - junior ..... 550007
Tipologia di attività finanziaria	00556	3	- titoli di debito ..... 203 - titoli di capitale ..... 204 - quote di oicr ..... 205 - finanziamenti ..... 206
Tipo garanzia	00352	3	Codifica valida per le voci 58352, 58354, 58356: - garanzie reali e finanziarie ..... 82 - garanzie personali ..... 59 - derivati creditizi ..... 83  Codifica valida per la voce 40728: 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) - governi e banche centrali ..... 84 - altri enti pubblici ..... 85 - banche ..... 86 - società finanziarie ..... 87 - società di assicurazione ..... 88 - imprese non finanziarie ..... 89 - altri soggetti ..... 90 Garanzie personali: derivati di credito (credit-link notes – CLN) ..... 72 Garanzie personali: crediti di firma - governi e banche centrali ..... 91 - altri enti pubblici ..... 92 - banche ..... 93 - società finanziarie ..... 94 - società di assicurazione ..... 95 - imprese non finanziarie ..... 96 - altri soggetti ..... 97 Non garantito ..... 98  Codifica valida per le voci 41087, 41088, 41089, 41091: - 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

## MATRICE DEI CONTI (basi informative 'A1', 'A2', 'A3', 'A4', 'A5', 'W2')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
			- garanzia personale di imprese non bancarie .....54 - garanzia personale di altri soggetti (famiglie consumatrici e istituzioni sociali private) .....55 - senza garanzia.....98  (*) i valori entreranno in vigore a partire dal 01.01.2012
<b>Tipo servicer</b>	01185	5	Codifica valida per le voci 58083, 58086, 58202 e 58204: - banca originator .....20097 - altre banche residenti.....20098 - intermediari finanziari ex art. 107 TUB .....20099 - altri soggetti.....20101 - soggetti esteri.....20102
<b>Numero operazione</b>	00914	5	E' 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.
<b>Tipo contratto</b>	04005	3	- 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
<b>Fascia scaduto</b>	01216	3	- 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 e 41062 (base inf. "W2"): - Fino a 1 mese .....395 - Da oltre 1 mese fino a 3 mesi .....024 - Da oltre 3 mesi fino a 6 mesi.....399 - Da oltre 6 mesi fino a 1 anno .....400 - Oltre 1 anno .....403
<b>Causale trattamento</b>	01071	3	- Interruzione di collegamento .....636 - Trattamento cartaceo .....637 - Altro.....638
<b>Oggetto dei reclami</b>	01217	5	- Finanziamenti .....206 - Raccolta .....213 - Strumenti e servizi di pagamento .....214 - Segnalazioni in CAI o sistemi di informazioni creditizie .....215 - Altro.....216
<b>Tipo crediti</b>	04120	3	- Crediti temporaneamente inibiti .....49 - Crediti non inibiti.....50
<b>Tipo approccio</b>	01296	4	- Per soggetto debitore.....1501 - Per singola transazione.....1502 - Per singola transazione con pulling effect.....1503

## MATRICE DEI CONTI (basi informative 'A1', 'A2', 'A3', 'A4', 'A5', 'W2')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
			- Per singola transazione senza pulling effect ..... 1504
<b>Esposizioni con/senza concessioni</b>	01297	3	- Esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate..... 285 - Altre esposizioni creditizie (diverse da 285) ..... 286  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".
<b>Genere</b>	01045	2	- Femminile ..... F - Maschile..... M  Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank".
<b>Classe di età</b>	04012	4	- Fino a 30 anni ..... 1 - Oltre 30 anni ..... 42
<b>Status immigrato</b>	02111	1	- Sì ..... 1 - No ..... 2



## SEGNALAZIONI DI VIGILANZA INDIVIDUALI (basi informative 'W1', 'WN')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
<b>Residenza</b>	-	-	<p>Ai fini della classificazione va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana. L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento".</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>
<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>- euro ..... 1</li> <li>- altre valute ..... 2</li> </ul>
<b>Durata</b>	-	-	L'informazione è richiesta nella parte fissa nel record "movimento". Va utilizzato per convenzione il codice "00" (due volte zero).
<b>Sottosistema di rilevazione</b>	02029	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilevazione individuale ..... 107</li> <li>- Consolidamento contabile ..... 106</li> </ul>
<b>INFORMAZIONI NOMINATIVE</b>  <b>Soggetto di riferimento</b>	01165	13	<p><b>Codifica valida per le voci 24522, 24524, 24526 e 24528</b></p> <p>Tale attributo consente di individuare la partecipata del gruppo cui si riferiscono le informazioni (voci 24522, 24524, 24526) o la società di partecipazione nel gruppo che possiede l'investimento (24528).</p> <p>Per i dettagli sulle modalità di compilazione di tale variabile cfr. quanto detto per le informazioni nominative per la matrice dei conti.</p>
<b>INFORMAZIONI NOMINATIVE</b>  <b>Codice Censito di tipo B</b>	01172	13	<p><b>Codifica valida per la voce 24528</b></p> <p>Tale attributo consente di individuare la partecipata del gruppo cui si riferiscono le informazioni.</p> <p>Per i dettagli sulle modalità di compilazione di tale variabile cfr. quanto detto per le informazioni nominative per la matrice dei conti.</p>
<b>Portafoglio contabile</b>	01014	3	<p><b>Codifiche valide per la base informativa "W1"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività finanziarie possedute per negoziazione ..... 501</li> <li>- attività finanziarie valutate al fair value ..... 502</li> <li>- attività finanziarie detenute sino alla scadenza ..... 504</li> <li>- crediti ..... 516</li> <li>- passività finanziarie possedute per negoziazione ..... 508</li> <li>- passività finanziarie valutate al fair value ..... 509</li> <li>- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato ..... 522</li> </ul> <p><b>Codifiche valide per la base informativa "WN"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività finanziarie possedute per negoziazione ..... 501</li> <li>- attività finanziarie di negoziazione ..... 590</li> <li>- attività finanziarie valutate al fair value ..... 502</li> <li>- attività finanziarie non derivate e non per negoziazione misurate al valore equo rilevato a prospetto di conto economico complessivo..... 591</li> <li>- attività finanziarie non derivate e non di negoziazione misurate al valore equo rispetto al capitale ..... 592</li> <li>- attività finanziarie detenute sino alla scadenza ..... 504</li> <li>- crediti ..... 516</li> <li>- strumenti di debito non per negoziazione misurati secondo un metodo basato sul costo..... 593</li> </ul>

## SEGNALAZIONI DI VIGILANZA INDIVIDUALI (basi informative 'W1', 'WN')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
			- passività finanziarie possedute per negoziazione .....508 - passività finanziarie di negoziazione .....594 - passività finanziarie non derivate e non di negoziazione misurate secondo un metodo basato sul costo.....595 - passività finanziarie valutate al fair value .....509 - passività finanziarie valutate al costo ammortizzato .....522
<b>Stato di residenza della controparte</b>	00016	3	Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia - Servizio RES in conformità alle indicazioni riportate nel Regolamento della Commissione Europea sulle norme tecniche di attuazione (ITS) in materia di segnalazioni armonizzate delle banche e delle imprese di investimento.  L'opzione "Altri paesi" (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione, Allegato V, Parte II, par. 17, riga 108) corrisponde al codice 796.
<b>Localizzazione geografica delle attività e passività</b>	00063	3	Nazionali .....086 Non nazionali .....706
<b>Settore controparte</b>	00011	3	Codifiche da utilizzare (indicata negli schemi con la lettera N): Amministrazioni pubbliche e organismi internazionali (sg. 100, da 102 a 191, da 704 a 715, 770 e 771 ad eccezione della quota parte relativa alle banche multilaterali di sviluppo, 776 per la quota parte relativa all'ESM, 794) .....902 Autorità bancarie centrali (sg. 300, da 724 a 726, 791).....903 Banche (sg. 245, da 727 a 729, 770 e 771 per la quota parte relativa alle banche multilaterali di sviluppo).....904 Altre società finanziarie (sg., 101, da 247 a 250, da 257 a 259, da 263 a 268, da 270 a 285, da 287 a 289, da 294 a 296, 329, 717, 718, 746, 747, da 753 a 756, da 763 a 767, 776 ad eccezione della quota parte relativa all'ESM, 778, 779, 782, 790, 800 e 801).....923 Società non finanziarie (sg. 430, 432, 450, da 475 a 477, da 480 a 482, da 490 a 492, da 757 a 759) .....907 Famiglie e istituzioni senza finalità di lucro (sg. 500, 501, 551, 552, da 600 a 615, da 768 a 785 esclusi i valori 770, 771 e 776) .....908  Le indicazioni dei Sottogruppi qui riportate sono puramente indicative. Sull'argomento si rimanda al Regolamento della Commissione Europea sulle norme tecniche di attuazione (ITS) in materia di segnalazioni statistiche armonizzate delle banche e delle imprese di investimento.
<b>Attività economica: ramo</b>	01118	5	Deve essere utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 predisposta dall'ISTAT. La classificazione prevede sei livelli. Gli schemi prevedono la segnalazione di quelli corrispondenti alle Divisioni ("D" negli schemi) e delle Sezioni ("S" negli schemi). I valori previsti in tale classificazione sono illustrati nelle istruzioni relative alla classificazione della clientela divulgate dalla Banca d'Italia (Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991). Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank"
<b>In bonis/ deteriorate</b>	00522	7	In bonis .....550010 Deteriorate ..... 550009

## SEGNALAZIONI DI VIGILANZA INDIVIDUALI (basi informative 'W1', 'WN')

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
<b>Tipo cessione</b>	01166	3	Cartolarizzazioni ..... 824 PCT..... 258
<b>Metodologia di consolidamento</b>	01222	3	Gruppo CRR - integrazione totale..... 337 Gruppo CRR – integrazione proporzionale..... 338 Gruppo CRR – metodo del patrimonio netto..... 339 Altro..... 349
<b>Metodologia di consolidamento – Gruppo contabile</b>	01287	3	Gruppo contabile – consolidamento totale..... 340 Gruppo contabile – consolidamento proporzionale..... 341 Gruppo contabile – metodo del patrimonio netto..... 342 Altro..... 349
<b>Gerarchia del fair value</b>	01190	1	livello 1..... 1 livello 2..... 2 livello 3..... 3
<b>Tipo relazione</b>	01285	3	filiazione..... 191 joint venture ..... 192 società collegata ..... 193
<b>Tipologia parte correlata</b>	02025	2	Impresa madre ed entità che controllano congiuntamente o esercitano un'influenza notevole..... 81 Filiazioni ed altre entità dello stesso gruppo..... 82 Società collegate e joint ventures ..... 83 Dirigenti con responsabilità strategica dell'ente o della sua impresa madre..... 84 Altre parti correlate..... 85
<b>Fascia scaduto</b>	01216	3	Inferiore o uguale a 30 giorni ..... 395 Maggiore di 30 giorni e inferiore o uguale a 60 giorni..... 396 Maggiore di 60 giorni e inferiore o uguale a 90 giorni..... 397 Maggiore di 90 giorni e inferiore o uguale a 180 giorni..... 399 Maggiore di 180 giorni e inferiore o uguale a un anno..... 400 Maggiore di un anno ..... 403  Codifiche da utilizzare per le voci: <b>24610, 24612, 24614 e 24616</b>  Non scaduto o scaduto inferiore o uguale a 30 giorni..... 393 Maggiore di 30 giorni e inferiore o uguale a 60 giorni..... 396 Maggiore di 60 giorni e inferiore o uguale a 90 giorni..... 397  Codifiche da utilizzare per le voci: <b>24622, 24624, 24626, 24628, 24662, 24664, 24666 e 24668</b>  Inadempienze probabili o esposizioni scadute da non più di 90 giorni ..... 394 Maggiore di 90 giorni e inferiore o uguale a 180 giorni..... 399 Maggiore di 180 giorni e inferiore o uguale a un anno..... 400 Maggiore di un anno ..... 403



## SEGNALAZIONI DI VIGILANZA INDIVIDUALI (basi informative 'W1', 'WN')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
<b>Tipo rettifica</b>	01280	3	Svalutazioni specifiche per attività finanziarie valutate individualmente..... 250 Svalutazioni specifiche per attività finanziarie valutate collettivamente.....251 Svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate .....252 Cancellazioni accumulate.....259 Svalutazioni specifiche per il rischio di credito .....305 Svalutazioni generali per il rischio di credito.....306 Svalutazioni generali per i rischi bancari .....307
<b>Tipo copertura</b>	01281	3	Fair value ..... 253 Flussi finanziari..... 254
<b>Causale variazione</b>	01282	3	Aumenti dovuti a importi accantonati per perdite stimate su crediti nell'esercizio ..... 121 Diminuzioni dovute a importi stornati per perdite stimate su crediti nell'esercizio .....122 Diminuzioni dovute a importi assunti a fronte di svalutazioni ..... 123 Trasferimenti tra svalutazioni..... 124 Altre rettifiche.....125
<b>Tipologia di fair value option</b>	01283	3	Disallineamenti contabili ..... 255 Gestione al fair value del portafoglio .....256 Contratti ibridi .....257
<b>Data di entrata</b>	01284	8	Va indicata nel formato AAAAMMGG.
<b>Codice del titolo</b>	00032	12	Ai fini della segnalazione degli strumenti partecipativi di cui alle voci <b>24528</b> e <b>24530</b> deve essere utilizzato il "codice ISIN" comprensivo del valore di controllo.
<b>Codice del titolo (non ISIN)</b>	01286	20	Ai fini della segnalazione degli strumenti partecipativi di cui alle voci <b>24528</b> e <b>24530</b> , in mancanza del codice ISIN, deve essere utilizzato un codice che individui il titolo in modo univoco.  Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank".
<b>Tipologia di misura di tolleranza</b>	01295	3	Strumenti con modifiche nei loro termini e condizioni ..... 131 Rifinanziamenti ..... 132

## MATRICE DEI CONTI (base informativa 'LD')

VARIABLEI 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>	<p>POSIZIONI CHIUSE SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mutui ipotecari ..... 840</li> <li>- Mutui diversi da ipotecari..... 841</li> <li>- Carte di credito ..... 815</li> <li>- Prestiti personali e cessioni del quinto ..... 842</li> <li>- Credito al consumo :finanziamenti finalizzati ..... 858</li> <li>- Leasing finanziario immobiliare ..... 843</li> <li>- Leasing finanziario strumentale ..... 844</li> <li>- Leasing finanziario targato ..... 845</li> <li>- Leasing finanziario energy ..... 846</li> <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>- Specialised lending ..... 848</li> <li>- Altri finanziamenti: garanzie concesse escusse ..... 854</li> <li>- Altri finanziamenti : derivati scaduti ..... 853</li> <li>- Altri finanziamenti a breve termine ..... 849</li> <li>- Altri finanziamenti a medio e lungo termine ..... 850</li> <li>- Titoli di debito ..... 203</li> <li>- Crediti di firma: connessi con operazioni di natura commerciale ..... 856</li> <li>- Crediti di firma :connessi con operazioni di natura finanziaria ..... 857</li> <li>- Impegni ..... 859</li> </ul> <p>SOFFERENZE ANTECEDENTI AL 1° GENNAIO 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mutui ipotecari ..... 840</li> <li>- Leasing finanziario immobiliare ..... 843</li> <li>- Leasing finanziario strumentale ..... 844</li> <li>- Leasing finanziario targato ..... 845</li> <li>- Leasing finanziario energy ..... 846</li> <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>

## MATRICE DEI CONTI (base informativa 'LD')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
	<b>POSIZIONI CHIUSE ENTRO LA DATA DEL 31 DICEMBRE 2013</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mutui ipotecari..... 840</li> <li>- Leasing finanziario immobiliare..... 843</li> <li>- Leasing finanziario strumentale..... 844</li> <li>- Leasing finanziario targato..... 845</li> <li>- Leasing finanziario energy..... 846</li> <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..... 7777</li> </ul>

## MATRICE DEI CONTI (base informativa 'LD')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
<b>Portafoglio regolamentare</b>	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.
<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>	- Si ..... 1 - No..... 2
<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 CONSOLIDATA (basi informative 'M1', 'M2')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
<b>Residenza</b>	-	-	<p>Ai fini della classificazione va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana. L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento".</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>
<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>- euro .....1</li> <li>- altre valute.....2</li> </ul>
<b>Durata</b>	-	-	<p>L'informazione e' richiesta nella parte fissa nel record "movimento". Va utilizzato per convenzione il codice "00" (due volte zero).</p>
<b>Sottosistema di rilevazione</b>	02029	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consolidamento prudenziale .....104</li> <li>- Consolidamento contabile.....106</li> </ul>
<b>INFORMAZIONI NOMINATIVE</b>  <b>Soggetto di riferimento</b>	01165	13	<p><b>Codifica valida per le voci 23522, 23524, 23526 e 23528</b></p> <p>Tale attributo consente di individuare la partecipata del gruppo cui si riferiscono le informazioni (voci 23522, 23524, 23526) o la società di partecipazione nel gruppo che possiede l'investimento (23528).</p> <p>Per i dettagli sulle modalità di compilazione di tale variabile cfr. quanto detto per le informazioni nominative per la matrice dei conti.</p>
<b>INFORMAZIONI NOMINATIVE</b>  <b>Codice Censito di tipo B</b>	01172	13	<p><b>Codifica valida per la voce 23528</b></p> <p>Tale attributo consente di individuare la partecipata del gruppo cui si riferiscono le informazioni.</p> <p>Per i dettagli sulle modalità di compilazione di tale variabile cfr. quanto detto per le informazioni nominative per la matrice dei conti.</p>
<b>Vita residua delle operazioni con riferimento alla data di revisione dei rendimenti (B)</b>	00042	3	<p>Codifica valida per la sottosezione "3.5 Vita residua: Rischio di tasso di interesse":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a vista e a revoca .....010</li> <li>- da oltre 1 giorno a 7 giorni.....025</li> <li>- da oltre 7 giorni a 1 mese.....035</li> <li>- da oltre 1 mese a 3 mesi.....040</li> <li>- da oltre 3 mesi a 6 mesi.....050</li> <li>- da oltre 6 mesi a 1 anno.....060</li> <li>- da oltre 1 anno a 18 mesi.....070</li> <li>- da oltre 18 mesi a 2 anni.....080</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 la sottosezione "3.5 Vita residua: Rischio di liquidità":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A vista e a revoca: .....010</li> <li>- oltre 1 giorno a 7 giorni.....025</li> </ul>

**SEGNALAZIONI DI VIGILANZA CONSOLIDATA (basi informative 'M1', 'M2')**

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE		
Vita residua delle operazioni (A)	00040	3	da oltre 7 giorni a 15 giorni..... 041		
			da oltre 15 giorni a 1 mese..... 042		
			da oltre 1 mese a 2 mesi..... 043		
			da oltre 2 mesi a 3 mesi..... 044		
			da oltre 3 mesi a 6 mesi..... 050		
			da oltre 6 mesi a 12 mesi..... 060		
			da oltre 12 mesi fino a 18 mesi..... 070		
			da oltre 18 mesi fino a 24 mesi..... 080		
			da oltre 2 anni a 3 anni..... 160		
			da oltre 3 anni a 4 anni..... 170		
			da oltre 4 anni a 5 anni..... 180		
			oltre 5 anni..... 300		
			irredimibile..... 903		
durata indeterminata..... 900					
Indicatore di quotazione	00552	3	quotati in mercati regolamentati attivi..... 021		
			quotati in mercati regolamentati non attivi..... 022		
			quotati in altri mercati attivi..... 023		
			non quotati..... 005		
			in corso di quotazione..... 004		
Portafoglio contabile	01014	3	- attività finanziarie di negoziazione..... 501		
			- attività finanziarie valutate al fair value..... 502		
			- attività finanziarie disponibili per la vendita..... 503		
			- attività finanziarie detenute sino alla scadenza..... 504		
			- crediti verso banche..... 505		
			- crediti verso clientela..... 506		
			- crediti..... 516		
			- attività materiali..... 514		
			- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione..... 507		
			- gruppi di attività in via di dismissione..... 517		
			- passività finanziarie di negoziazione..... 508		
			- passività finanziarie valutate al fair value..... 509		
			- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato..... 522		
			- debiti verso banche..... 510		
			- debiti verso clientela..... 511		
			- titoli in circolazione..... 512		
			- passività associate a singole attività e gruppi di attività in via di dismissione..... 513		
			- passività associate a gruppi di attività in via di dismissione..... 518		
			- derivati di copertura..... 515		
			Codifica valida per le voci da 36400 a 36404:		
			- portafoglio di negoziazione di vigilanza..... 550		
			- portafoglio bancario..... 553		
			Tipo garanzia	00352	3
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)					
- governi e banche centrali..... 84					
- altri enti pubblici..... 85					
- banche..... 86					
- società finanziarie..... 87					
- società di assicurazione..... 88					

## SEGNALAZIONI DI VIGILANZA CONSOLIDATA (basi informative 'M1', 'M2')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
			- imprese non finanziarie .....89 - altri soggetti.....90 Garanzie personali: derivati di credito (credit-link notes – CLN) .....72 Garanzie personali: crediti di firma - governi e banche centrali .....91 - altri enti pubblici .....92 - banche .....93 - società finanziarie .....94 - società di assicurazione .....95 - imprese non finanziarie .....96 - altri soggetti.....97 Non garantito .....98
<b>Codice valuta</b>	00007	3	Unità di conto in cui sono espressi i fenomeni segnalati. I codici sono attribuiti dalla Banca d'Italia – Servizio RES.
<b>Tipo tasso</b>	00113	2	- tasso fisso .....83 - tasso indicizzato .....84
<b>Tipologia esposizione</b>	01017	6	- senior .....550005 - mezzanine .....550006 - junior .....550007
<b>Stato di residenza della controparte</b>	00016	3	Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia - Servizio RES. Per ciò che concerne i rapporti con gli Organismi Internazionali, devono essere utilizzati gli specifici codici assegnati ai suddetti organismi. Per la base informativa M1 viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia - Servizio RES in conformità alle indicazioni riportate nel Regolamento della Commissione Europea sulle norme tecniche di attuazione (ITS) in materia di segnalazioni armonizzate delle banche e delle imprese di investimento.
<b>Stato emittente</b>	01215	5	L'opzione "Altri paesi" (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione, Allegato V, Parte II, par. 17, riga 108) corrisponde al codice 796.
<b>Localizzazione geografica delle attività e passività</b>	00063	3	- Italia .....00086 - Paesi UEM diversi dall'Italia.....00703 - Paesi UE non UEM.....00704 - Paesi europei non UE .....59001 - Asia .....40220 - Africa .....40230 - Oceania .....40250 - America del Nord .....40341 - America Centrale .....40342 - America del Sud .....40343 - Non classificabile .....07777  - Nazionali .....086 - Non nazionali .....706
<b>Settore controparte</b>	00011	3	Codifiche da utilizzare (indicata negli schemi con la lettera N): Amministrazioni pubbliche e organismi internazionali (sg. 100, da 102 a 191, da 704 a 715, 770 e 771 ad eccezione della quota parte relativa alle banche multilaterali di sviluppo, 776 per la quota parte relativa all'ESM, 794) .....902

## SEGNALAZIONI DI VIGILANZA CONSOLIDATA (basi informative 'M1', 'M2')

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
			<p>Autorità bancarie centrali (sg. 300, da 724 a 726, 791)..... 903</p> <p>Banche (sg. 245, da 727 a 729, 770 e 771 per la quota parte relativa alle banche multilaterali di sviluppo)..... 904</p> <p>Altre società finanziarie (sg., 101, da 247 a 250, da 257 a 259, da 263 a 268, da 270 a 285, da 287 a 289, da 294 a 296, 329, 717, 718, 746, 747, da 753 a 756, da 763 a 767, 776 ad eccezione della quota parte relativa all'ESM, 778, 779, 782, 790, 800 e 801)..... 923</p> <p>Società non finanziarie (sg. 430, 432, 450, da 475 a 477, da 480 a 482, da 490 a 492, da 757 a 759) ..... 907</p> <p>Famiglie e istituzioni senza finalità di lucro (sg. 500, 501, 551, 552, da 600 a 615, da 768 a 785 esclusi i valori 770, 771 e 776) ..... 908</p> <p>Le indicazioni dei Sottogruppi qui riportate sono puramente indicative. Sull'argomento si rimanda al Regolamento della Commissione Europea sulle norme tecniche di attuazione (ITS) in materia di segnalazioni statistiche armonizzate delle banche e delle imprese di investimento.</p>
<b>Attività economica: ramo</b>	01118	5	<p>Deve essere utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 predisposta dall'ISTAT. La classificazione prevede sei livelli. Gli schemi prevedono la segnalazione di quelli corrispondenti alle Divisioni ("D" negli schemi) e delle Sezioni ("S" negli schemi). I valori previsti in tale classificazione sono illustrati nelle istruzioni relative alla classificazione della clientela divulgate dalla Banca d'Italia (Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991).</p> <p>Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank"</p>



## SEGNALAZIONI DI VIGILANZA CONSOLIDATA (basi informative 'M1', 'M2')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE									
Qualità del credito  In bonis/ deteriorate	00522	7	In bonis .....550010 Deteriorate ..... 550009									
			Codifiche da utilizzare per la voce 36332 "Finanziamenti ripartiti per forma tecnica" :									
			Sofferenze .....551000 Inadempienze probabili .....550028 Scadute e/o sconfinanti deteriorate approccio per debitore ..... 550022 Scadute e/o sconfinanti deteriorate approccio per transazione con pulling effect .....550037 Scadute e/o sconfinanti deteriorate approccio per transazione senza pulling effect.....550038 Altri finanziamenti oggetto di concessioni.....550029 Altri finanziamenti .....550030									
			Codifiche da utilizzare per le "informazioni di vita residua":									
			Sofferenza .....551000 Inadempienze probabili .....550028 Scadute e/o sconfinanti deteriorate .....550016 Altre attività .....550010									
			Codifiche da utilizzare per la voce 36239 "Esposizioni creditizie garantite" (base inf. "M2"):									
			In bonis .....550030 Altre attività oggetto di concessioni .....550029 Deteriorate ..... 550009									
			Codifiche da utilizzare per le voci 36234 e 36236 (base inf. M2"):									
			Sofferenze .....551000 Inadempienze probabili .....550028 Scadute e/o sconfinanti deteriorate ..... 550016									
			Tipo cessione  Attività proprie/ Cedute non cancellate	01166	3	Proprie .....095 Cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio..... 097 Cedute non cancellate solo a fini di bilancio ..... 096 Passività a fronte di attività cedute e non cancellate .....118 Altre .....119 Cartolarizzazioni .....824 PCT .....258						
						Metodologia di consoli- damento	01222	3	Gruppo CRR - integrazione totale .....337 Gruppo CRR – integrazione proporzionale..... 338 Gruppo CRR – metodo del patrimonio netto ..... 339 Altro ..... 349			
									Metodologia di consoli- damento – Gruppo contabile	01287	3	Gruppo contabile – consolidamento totale .....340 Gruppo contabile – consolidamento proporzionale ..... 341 Gruppo contabile – metodo del patrimonio netto.....342 Altro ..... 349

## SEGNALAZIONI DI VIGILANZA CONSOLIDATA (basi informative 'M1', 'M2')

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE		
<b>Gerarchia del fair value</b>	01190	1	- livello 1..... 1		
			- livello 2..... 2		
			- livello 3..... 3		
<b>Tipo relazione</b>	01285	3	- filiazione..... 191		
			- joint venture ..... 192		
			- società collegata..... 193		
<b>Tipologia parte correlata</b>	02025	2	- Impresa madre ed entità che controllano congiuntamente o esercitano un'influenza notevole..... 81		
			- Filiazioni ed altre entità dello stesso gruppo..... 82		
			- Società collegate e joint ventures ..... 83		
			- Dirigenti con responsabilità strategica dell'ente o della sua impresa madre..... 84		
			- Altre parti correlate..... 85		
<b>Fascia scaduto</b>	01216	3	- Inferiore o uguale a 30 giorni ..... 395		
			- Maggiore di 30 giorni e inferiore o uguale a 60 giorni..... 396		
			- Maggiore di 60 giorni e inferiore o uguale a 90 giorni..... 397		
			- Maggiore di 90 giorni e inferiore o uguale a 180 giorni..... 399		
			- Maggiore di 180 giorni e inferiore o uguale a un anno..... 400		
			- Maggiore di un anno ..... 403		
			Codifiche da utilizzare per le voci: <b>23610, 23612, 23614 e 23616</b>		
			- Non scaduto o scaduto inferiore o uguale a 30 giorni..... 393		
			- Maggiore di 30 giorni e inferiore o uguale a 60 giorni..... 396		
			- Maggiore di 60 giorni e inferiore o uguale a 90 giorni..... 397		
			Codifiche da utilizzare per le voci: <b>23622, 23624, 23626, 23628, 23662, 23664, 23666 e 23668</b>		
			- Inadempienze probabili o esposizioni scadute da non più di 90 giorni ..... 394		
			- Maggiore di 90 giorni e inferiore o uguale a 180 giorni..... 399		
- Maggiore di 180 giorni e inferiore o uguale a un anno..... 400					
- Maggiore di un anno ..... 403					
<b>Tipo rettifica</b>	01280	3	- Svalutazioni specifiche per attività finanziarie valutate individualmente..... 250		
			- Svalutazioni specifiche per attività finanziarie valutate collettivamente ..... 251		
			- Svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate..... 252		
			- Cancellazioni accumulate ..... 259		
			- Fair value ..... 253		
<b>Tipo copertura</b>	01281	3	- Flussi finanziari..... 254		
			- Fair value ..... 253		
<b>Causale variazione</b>	01282	3	- Aumenti dovuti a importi accantonati per perdite stimate su crediti nell'esercizio ..... 121		
			- Diminuzioni dovute a importi stornati per perdite stimate su crediti nell'esercizio ..... 122		
			- Diminuzioni dovute a importi assunti a fronte di svalutazioni..... 123		
			- Trasferimenti tra svalutazioni ..... 124		
			- Altre rettifiche ..... 125		

## SEGNALAZIONI DI VIGILANZA CONSOLIDATA (basi informative 'M1', 'M2')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
Tipologia di fair value option	01283	3	- Disallineamenti contabili ..... 255
			- Gestione al fair value del portafoglio ..... 256
			- Contratti ibridi ..... 257
Data di entrata	01284	8	Va indicata nel formato AAAAMMGG.
Codice del titolo	00032	12	Ai fini della segnalazione degli strumenti partecipativi di cui alle voci 23528 e 23530 deve essere utilizzato il "codice ISIN" comprensivo del valore di controllo.
Codice del titolo (non ISIN)	01286	20	Ai fini della segnalazione degli strumenti partecipativi di cui alle voci 23528 e 23530, in mancanza del codice ISIN, deve essere utilizzato un codice che individui il titolo in modo univoco.  Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank".
Tipologia di misura di tolleranza	01295	3	- Strumenti con modifiche nei loro termini e condizioni ..... 131
			- Rifinanziamenti ..... 132
Tipo approccio	01296	4	- Per soggetto debitore ..... 1501
			- Per singola transazione ..... 1502
			- Per singola transazione con pulling effect ..... 1503
			- Per singola transazione senza pulling effect ..... 1504
Esposizioni con/senza concessioni	01297	3	- Esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate ..... 285
			- Altre esposizioni creditizie (diverse da 285) ..... 286
<p>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".</p>			

**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E  
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',  
'LY', '1' 'L1')**

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
Durata	-	-	L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". - Imprecisabile o irrilevante ..... 3
Residenza	-	-	L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". Fatto salvo quanto di seguito specificato, va utilizzato per convenzione il codice "1".  Per le voci 59102 e 34102 i codici da utilizzare sono: - rapporti con soggetti residenti in Italia ..... 1 - rapporti con soggetti non residenti in Italia ..... 2
Divisa	-	-	L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". Va utilizzato per convenzione il codice "1".
Appartenenza patrimonio	01020	3	- Aggregato patrimoniale di riferimento società consolidata ..... 112 - Aggregato patrimoniale di riferimento società consolidata - pertinenza terzi ..... 113 - Strumenti di capitale e relativi sovrapprezzi di emissione, utili non distribuiti, altre componenti di CE complessivo accumulate e altre riserve della società consolidata ..... 114 - Aggregato patrimoniale di riferimento società consolidante – pertinenza terzi ..... 115
Approccio	01255	3	- Approccio semplificato ..... 321 - Approccio delta-plus: rischio gamma ..... 322 - Approccio delta-plus: rischio vega ..... 323 - Approccio di scenario ..... 324 - Non applicabile ..... 777
Assimilate Amministrazioni Centrali	01225	1	- Sì ..... 1 - No ..... 2
Attività economica: ramo	01118	5	Deve essere utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 predisposta dall'ISTAT (il livello di classificazione richiesto è coincidente con quello della classificazione NACE Rev. 2).. Gli schemi prevedono la segnalazione di quelli corrispondenti alle Divisioni ("D" negli schemi) e delle Sezioni ("S" negli schemi). I valori previsti in tale classificazione sono illustrati nelle istruzioni relative alla classificazione della clientela divulgate dalla Banca d'Italia (Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991). Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank". Il valore non applicabile corrisponde al valore '00000' (5 zeri).
Cartolarizzazione – posizioni fuori bilancio	01244	3	- Garanzie con carattere di sostituti del credito ..... 643 - IRS/CRS ..... 644 - Linee di liquidità idonee ..... 645 - Altro ..... 646 - Non applicabile ..... 770
Categoria esposizione	01209	3	- Esposizioni che costituiscono grande rischio e non sono detenute verso controparte non bancaria, non finanziaria e non assicurativa ..... 122 - Prime 20 esposizioni più rilevanti che non costituiscono grande rischio né sono detenute nei confronti di controparti non bancarie, non finanziarie e



**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E  
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',  
'LY', '1' 'L1')**

VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
			non assicurative ..... 123 - Esposizioni detenute verso controparte non bancaria, non finanziaria e non assicurativa che non costituiscono grande rischio né sono ricomprese tra le 20 esposizioni più rilevanti ..... 124 - Esposizioni verso controparte non bancaria, non finanziaria e non assicurativa che costituiscono anche un grande rischio ..... 125 - Esposizioni verso controparte non bancaria, non finanziaria e non assicurativa che rientrano anche tra le 20 esposizioni più rilevanti ..... 126
<b>Categoria intermediario</b>	01226	2	- Attività bancaria al dettaglio, commerciale e di investimento (Banca universale) ..... 36 - Attività bancaria al dettaglio e commerciale ..... 37 - Attività bancaria di investimento ..... 38 - Attività bancaria specializzata ..... 39
<b>CCP qualificata</b>	01230	1	- Sì ..... 1 - No ..... 2 - Non applicabile ..... 7
<b>Classe di merito creditizio</b>	01134	3	Numero ordinale che rappresenta la classe di merito creditizio. L'opzione "non applicabile" corrisponde al codice 0.
<b>Classe di merito di credito</b>	01251	3	<u>Cartolarizzazioni – metodologia standardizzata</u> - CQS1 ..... 128 - CQS2 ..... 129 - CQS3 ..... 130 - CQS4 ..... 131 - 1250% - con rating [altro CQS] ..... 31 - 1250% - privo di rating ..... 32 - Look-through – second loss in ABCP ..... 33 - Look-through ..... 34 - Approccio della valutazione interna (ABCP) ..... 127 - Non applicabile ..... 77  <u>Cartolarizzazioni – metodologia IRB</u> - CQS1 (CQS1 breve termine) ..... 181 - CQS2 ..... 129 - CQS3 ..... 130 - CQS4 (CQS2 breve termine) ..... 182 - CQS5 ..... 132 - CQS6 ..... 133 - CQS7 (CQS3 breve termine) ..... 183 - CQS8 ..... 135 - CQS9 ..... 136 - CQS10 ..... 137 - CQS11 ..... 138 - 1250% - con rating [altro CQS] ..... 31 - Metodo formula di vigilanza ..... 149 - 1250% - privo di rating ..... 32 - Look-through ..... 34 - Approccio della valutazione interna (ABCP) ..... 127 - Non applicabile ..... 77

**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E  
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',  
'LY', '1' 'L1')**

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
			<b>Rischio di liquidità:</b> - CQS1 ..... 128 - CQS2 ..... 129 - CQS3 ..... 130 - Non applicabile..... 77
<b>Classe di merito di credito originaria</b>	01235	3	<b>Cartolarizzazioni – metodologia standardizzata</b> - CQS1 ..... 128 - CQS2 ..... 129 - CQS3 ..... 130 - CQS4 ..... 131 - Altro e privo di rating ..... 168 - Non applicabile..... 77  <b>Cartolarizzazioni – metodologia IRB</b> - CQS1 (CQS1 breve termine) ..... 181 - CQS2 ..... 129 - CQS3 ..... 130 - CQS4 (CQS2 breve termine) ..... 182 - CQS5 ..... 132 - CQS6 ..... 133 - CQS7 (CQS3 breve termine) ..... 183 - CQS8 ..... 135 - CQS9 ..... 136 - CQS10 ..... 137 - CQS11 ..... 138 - Altro e privo di rating ..... 168 - Non applicabile..... 77
<b>Classe di ponderazione</b>	01239	3	- Classe A ..... 175 - Classe B ..... 176 - Classe C ..... 177 - Classe D ..... 178 - Classe E ..... 179 - Non applicabile ..... 77
<b>Codice valuta</b>	00007	3	Unità di conto in cui sono espressi i fenomeni segnalati. I codici sono attribuiti dalla Banca d'Italia - Servizio RES.(*)  Voci 59150 e 34150: valute segnalabili (utilizzando il corrispondente codice numerico): EUR (242), ALL (47), BGN (262), CZK (223), DKK (7), EGP (70), GBP (2), HRK (229), HUF (153), ISK (62), JPY (71), LTL (221), MKD (236), NOK (8), PLN (237), RON (270), RUB (244), RSD (274), SEK (9), CHF (3), TRY (267), UAH (241), USD (1) L'opzione "Altro" corrisponde al codice 823 L'opzione "Totale" corrisponde al codice 820

(\*) Con riferimento alle segnalazioni su base individuale e consolidata in materia di "Rischio di liquidità- finanziamento stabile (NSFR)" e di "Ulteriori metriche di controllo della liquidità", per effetto degli affinamenti tecnici apportati dall'EBA alla tassonomia XBRL il dominio della variabile "Codice valuta" comprenderà anche le seguenti valute: Rublo Bielorosso (280), Kwacha dello Zambia (148).

**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E  
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',  
'LY', '1' 'L1')**

VARIABILI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
			Voci 59578 e 34578: valute segnalabili (utilizzando il corrispondente codice numerico): EUR (242), ALL (47), ARS (216), AUD (109), BRL (234), BGN (262), CAD (12), CZK (223), DKK (7), EGP (70), GBP (2), HRK (229), HUF (153), JPY (71), LTL (221), MKD (236), MXN (222), PLN (237), RON (270), RUB (244), RSD (274), SEK (9), CHF (3), TRY (267), UAH (241), USD (1), ISK (62), NOK (8), HKD (103), TWD (143), NZD (113), SGD (124), KRW (119), CNY (144) L'opzione "Altro" corrisponde al codice 824 L'opzione "Totale" corrisponde al codice 820
<b>Clausola di rimborso anticipato</b>	01237	1	- Si ..... 1 - No ..... 2 - Non applicabile ..... 7
<b>Codice interno operazione di cartolarizzazione</b>	01248	10	Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank".  Codice alfanumerico interno utilizzato dall'intermediario per identificare l'operazione di cartolarizzazione.
<b>Condizioni di mercato</b>	02027	1	- Si ..... 1 - No ..... 2
<b>Conformità alla normativa</b>	01242	1	- Si ..... 1 - No ..... 2 - Non applicabile ..... 7
<b>Data di creazione</b>	01258	8	Data contabile di riferimento della valutazione. Va indicata nel formato AAAAMMGG. Ove l'attributo non risulti applicabile, valorizzare il campo con il codice 77777777.
<b>Data di scadenza finale legale</b>	01260	8	Va indicata nel formato AAAAMMGG.
<b>Deflussi/ Afflussi</b>	04115	3	- Deflussi ..... 634 - Afflussi ..... 635
<b>Delibera quadro</b>	02023	1	- Si ..... 1 - No ..... 2
<b>Deposito garantito</b>	01246	1	- Si ..... 1 - No ..... 2
<b>Detrazione</b>	01236	1	- Si ..... 1 - No ..... 2 - Non applicabile ..... 7
<b>Esposizione diretta/ indiretta</b>	01224	3	- Diretta ..... 166 - Indiretta ..... 167 - Non applicabile ..... 77
<b>Esposizione rotativa</b>	01238	3	- Si ..... 647 - No ..... 648 - Altro ..... 649
<b>Eventi di perdita</b>	01025	3	- Frode interna ..... 111 - Frode esterna ..... 112 - Rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro ..... 113

**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E  
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',  
'LY', '1' 'L1')**

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Clientela, prodotti e prassi professionali ..... 114</li> <li>- Danni da eventi esterni ..... 115</li> <li>- Interruzioni dell'operatività e disfunzioni dei sistemi ..... 116</li> <li>- Esecuzione, consegna e gestione dei processi ..... 117</li> <li>- Totale eventi di perdita ..... 118</li> </ul>
<b>Fattore di conversione</b>	01133	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 0% - rischio basso ..... 1</li> <li>- 20% - rischio medio-basso ..... 2</li> <li>- 50% - medio ..... 3</li> <li>- 100% - pieno ..... 10</li> <li>- non applicabile ..... 77</li> </ul> <p><u>Cartolarizzazioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0% ..... 1</li> <li>- maggiore di 0% e minore o uguale al 20% ..... 186</li> <li>- maggiore del 20% e minore o uguale al 50% ..... 143</li> <li>- maggiore del 50% e minore o uguale al 100% ..... 187</li> <li>- non applicabile ..... 77</li> </ul>
<b>Fattore di ponderazione</b>	01136	3	<p><u>Rischio di credito e di controparte - metodologia standardizzata:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0% ..... 1</li> <li>- 2% ..... 36</li> <li>- 4% ..... 139</li> <li>- 10% ..... 5</li> <li>- 20% ..... 2</li> <li>- 35% ..... 6</li> <li>- 50% ..... 3</li> <li>- 70% ..... 20</li> <li>- 75% ..... 9</li> <li>- 100% ..... 10</li> <li>- 150% ..... 18</li> <li>- 250% ..... 19</li> <li>- 370% ..... 86</li> <li>- 1250% ..... 140</li> <li>- metodologia standardizzata: altre ponderazioni ..... 188</li> <li>- non applicabile ..... 77</li> </ul> <p><u>Rischio di credito e di controparte - metodologia IRB:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0% ..... 1</li> <li>- 10% ..... 5</li> <li>- 20% ..... 2</li> <li>- 35% ..... 6</li> <li>- 50% ..... 3</li> <li>- 70% - con vita residua uguale o superiore a 2,5 anni ..... 7</li> <li>- 70% - totale ..... 20</li> <li>- 75% ..... 9</li> <li>- 90% ..... 40</li> <li>- 100% ..... 10</li> <li>- 115% ..... 17</li> <li>- 150% ..... 18</li> <li>- 200% ..... 4</li> <li>- 250% ..... 19</li> <li>- Metodologia IRB: altre ponderazioni ..... 189</li> <li>- Non applicabile ..... 77</li> </ul> <p>Voci 59534 e 36534:</p>



**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E  
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',  
'LY', '1' 'L1')**

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE			
Fattore di ponderazione			- 190%..... 84			
			- 290%..... 85			
			- 370%..... 86			
						- Non applicabile ..... 77
						<u>Rischi di mercato:</u>
						- 7 -10% ..... 47
						- 12 -18% ..... 42
						- 20-35% ..... 43
						- 40-75% ..... 48
						- 100%..... 10
						- 150%..... 18
						- 200%..... 4
						- 225% ..... 21
						- 250%..... 19
						- 300% ..... 23
						- 350% ..... 30
						- 425%..... 45
						- 500% ..... 24
						- 650%..... 46
						- 750% ..... 25
						- 850% ..... 26
						- 1250% - con rating..... 31
						- 1250% - privo di rating..... 32
						- Look-through..... 34
						- Metodo formula di vigilanza ..... 149
						- Approccio della valutazione interna (ABCP) ..... 127
						- Altro..... 169
						- Non applicabile ..... 77
						<u>Leva finanziaria:</u>
						- 0%..... 1
						- maggiore di 0% e minore/uguale a 12%..... 141
						- maggiore di 12% e minore/uguale a 20%..... 142
						- maggiore di 20% e minore/uguale a 50%..... 143
			- maggiore di 50% e minore/uguale a 75%..... 44			
			- maggiore di 75% e minore/uguale a 100%..... 144			
			- maggiore di 100% e minore/uguale a 425%..... 145			
			- maggiore di 425% e minore/uguale a 1250%..... 146			
			- esposizioni in stato di default..... 147			
			- esposizioni fuori bilancio a rischio basso (CCF 0%)..... 148			
Forma giuridica societaria	01254	4	Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank".			
			- Società per azioni ..... SPA			
			- Mutua/cooperativa ..... COPE			
			- altro..... VV1			
Forma tecnica	01234	3	- Totale attività di rischio per cassa ..... 101			
			- Garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi ..... 103			
			- Operazioni SFT..... 104			
			- Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine ..... 105			
			- Compensazione tra prodotti diversi ..... 106			
			- Non applicabile ..... 777			
			<u>Cartolarizzazioni:</u>			

**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E  
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',  
'LY', '1' 'L1')**

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
			- Totale attività di rischio per cassa ..... 101 - Attività di rischio fuori bilancio e derivati ..... 102 - Non applicabile ..... 777  <u>Rischi di mercato:</u> - Attività e passività in bilancio ..... 107 - Attività e passività fuori bilancio ..... 108 - Derivati ..... 109 - Non applicabile ..... 777
Garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi	01232	1	- Sì ..... 1 - No ..... 2 - Non applicabile ..... 7
Grado di liquidità e qualità creditizia	01223	3	- Elevatissime ..... 172 - Elevate ..... 173 - Altro ..... 174 - Non applicabile ..... 77
Identificativo della cartolarizzazione	01240	45	Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank".
Identificativo dell'originator	01261	45	Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank".
INFORMAZIONI NOMINATIVE:  Codice Censito di tipo A	00212	13	<u>Grandi esposizioni su base individuale e consolidata:</u>  Codice censito (cfr. quanto riportato per le informazioni nominative della matrice dei conti) della singola controparte ovvero della capogruppo per gli affidamenti concessi a gruppi di clienti connessi.  Voci 59102 e 34102: Codice censito (cfr. quanto riportato per le informazioni nominative della matrice dei conti) della singola controparte ovvero della componente del gruppo di clienti connessi.  Voci 34328, 34330, 34340: Codice censito (cfr. quanto riportato per le informazioni nominative della matrice dei conti) della componente del gruppo.
Soggetto connesso	02018	13	Codice censito (cfr. quanto riportato per le informazioni nominative della matrice dei conti) della componente del gruppo di clienti connessi.
Importo dell'evento di perdita	01298	3	- Superiore alla soglia minima di perdita ..... 101 - ≥10.000 e <20.000 ..... 102 - ≥20.000 e <100.000 ..... 103 - ≥100.000 e <1.000.000 ..... 104 - ≥1.000.000 ..... 105
Infra-gruppo	02024	1	- Sì ..... 1 - No ..... 2
			- Metodo ex CRR, art. 405(1) lettera (a) ..... 314

**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E  
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',  
'LY', '1' 'L1')**

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
Interesse economico netto	1256	3	- Metodo ex CRR, art. 405(1) lettera (b) ..... 315 - Metodo ex CRR, art. 405(1) lettera (c) ..... 316 - Metodo ex CRR, art. 405(1) lettera (d) ..... 317 - Metodo ex CRR, art. 405(1) lettera (e) ..... 318 - Esenzione ex CRR, art. 405(3) ..... 319 - Non applicabile ..... 777 - Altro ..... 320
Linee di business	04009	3	- Servizi finanziari per l'impresa (Corporate finance) ..... 611 - Negoziazione e vendita (Trading and sales) ..... 612 - Servizi bancari al dettaglio (Retail banking) ..... 613 - Servizi bancari a carattere commerciale (Commercial banking) ..... 614 - Servizi di pagamento e regolamento (Payment and settlement) ..... 615 - Gestioni fiduciarie (Agency services) ..... 616 - Gestioni patrimoniali (Asset management) ..... 617 - Intermediazione al dettaglio (Retail brokerage) ..... 618 - Elementi d'impresa (Corporate items) ..... 619 - Totale linee di business ..... 629
Metodo utilizzato	01206	3	- full look through ..... 310 - partial look through ..... 311 - schema granulare ..... 312 - structured-based approach ..... 313 - Sottostanti tutti sconosciuti ..... 000
Metodologia applicata	01125	3	- Metodologia IRB – di base ..... 152 - Metodologia IRB – avanzata ..... 153  Voci 59067 e 34067: - Metodologia standard ..... 151 - Metodologia IRB – di base ..... 152 - Metodologia IRB – avanzata ..... 153 - Metodologia IRB ..... 155 - Metodologia mista (Standard e IRB) ..... 327 - Non applicabile ..... 777  Voci 59078 e 34078: - Metodo avanzato ..... 333 - Metodologia standard ..... 332 - Metodo dell'esposizione originaria ..... 328 - Non applicabile ..... 777  <u>Rischi di mercato:</u> - Metodo basato sulle fasce di scadenza ..... 329 - Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato ..... 330 - Metodo semplificato ..... 331  <u>Leva finanziaria:</u> - Metodologia Standard ..... 151 - Metodologia IRB ..... 155 - Non applicabile ..... 777
Metodologia di consolidamento	01222	3	- Filiazione consolidata integralmente ..... 334 - Filiazione consolidata parzialmente ..... 335

**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E  
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',  
'LY', '1' 'L1')**

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
Modalità di calcolo segnaletico	01227	3	- Trimestrale basata sulla media aritmetica dei 3 dati di fine mese ..... 158 - Trimestrale basata sul valore di fine trimestre (ex art.499(3) CRR)..... 159
Operatività ordinaria	02020	1	- Si ..... 1 - No ..... 2
Paese del mercato di quotazione	00934	5	Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES.  Voci 59568 e 34568: Paesi segnalabili (utilizzando i corrispondenti codici numerici): Albania, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Giappone, Islanda, Liechtenstein, Macedonia, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, USA.  L'opzione "Altro" corrisponde al codice 61013 L'opzione "Totale" corrisponde al codice 62009 L'opzione "Area Euro" corrisponde al codice 62002
Parere positivo	02022	1	- Si ..... 1 - No ..... 2 - Non applicabile..... 7
INFORMAZIONI NOMINATIVE:			<u>Soggetti collegati su base individuale e consolidata:</u>
Parte correlata	02017	13	Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il "codice censito" (codice "Centrale dei rischi"). Il codice può essere richiesto attenendosi alle modalità previste dalla Circ. 139 dell'11/02/91 ("Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi"), cap. III sez. 2.
Soggetto connesso	02018	13	Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il "codice censito" (codice "Centrale dei rischi"). Il codice può essere richiesto attenendosi alle modalità previste dalla Circ. 139 dell'11/02/91 ("Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi"), cap. III sez. 2. Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti delle relative parti correlate la variabile "codice censito 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.
PMI	01245	1	- Si ..... 1 - No ..... 2
Portafoglio di negoziazione di correlazione	1243	1	- Si ..... 1 - No ..... 2
Portafoglio	01130	3	<u>Rischio di credito e di controparte - metodologia standardizzata:</u> - Amministrazioni centrali e banche centrali..... 51



**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E  
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',  
'LY', '1' 'L1')**

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
SA e IRB			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intermediari vigilati..... 52</li> <li>- Amministrazioni regionali o autorità locali..... 53</li> <li>- Organismi del settore pubblico ..... 156</li> <li>- Banche multilaterali di sviluppo ..... 56</li> <li>- Organizzazioni internazionali ..... 57</li> <li>- Imprese e altri soggetti ..... 58</li> <li>- Esposizioni al dettaglio ..... 59</li> <li>- Esposizioni a breve termine verso imprese e altri soggetti o intermediari vigilati..... 157</li> <li>- Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) ..... 61</li> <li>- Esposizioni garantite da immobili ..... 62</li> <li>- Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite ..... 63</li> <li>- Esposizioni in stato di default ..... 158</li> <li>- Esposizioni ad alto rischio ..... 65</li> <li>- Esposizioni in strumenti di capitale..... 159</li> <li>- Altre esposizioni..... 185</li> </ul> <p><b>Rischio di credito e di controparte - metodologia IRB:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amministrazioni centrali e banche centrali ..... 51</li> <li>- Intermediari vigilati, enti pubblici e territoriali e altri soggetti ..... 160</li> <li>- Esposizioni verso o garantite da imprese: Finanziamenti specializzati ..... 72</li> <li>- Esposizioni verso o garantite da imprese: PMI..... 66</li> <li>- Esposizioni verso o garantite da imprese: Altre imprese..... 67</li> <li>- Esposizioni al dettaglio: Esposizioni garantite da immobili: PMI ..... 162</li> <li>- -Esposizioni al dettaglio: Esposizioni garantite da immobili: persone fisiche</li> <li>- Esposizioni al dettaglio: Esposizioni rotative al dettaglio qualificate..... 75</li> <li>- Esposizioni al dettaglio: Altre esposizioni al dettaglio: PMI ..... 76</li> <li>- Esposizioni al dettaglio: Altre esposizioni al dettaglio: persone fisiche..... 78</li> <li>- Totale..... 184</li> </ul>

**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E  
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',  
'LY', '1' 'L1')**

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
Posizione diretta	01228	1	- Si..... 1 - No ..... 2
Prima data di chiusura prevedibile	01259	8	Va indicata nel formato AAAAMMGG.
Rilevanza	02019	1	- Si..... 1 - No..... 2
Ruolo nella cartolarizzazione	01127	3	- Originator ..... 101 - Investitore ..... 102 - Sponsor..... 103 - Cedente ..... 104 - Non applicabile ..... 890  Nota. Si precisa che il cedente corrisponde al prestatore originario.
Scadenza dell'operazione di cartolarizzazione	4367	8	Data contabile di riferimento della valutazione. Va indicata nel formato AAAAMMGG.
Sottosistema di rilevazione	02029	5	- Consolidamento a fini prudenziali (CRR/CRD) ..... 104 - Sottogruppo di liquidità ..... 105
Stato della controparte	00016	3	Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia - Servizio RES in conformità alle indicazioni riportate nel Regolamento della Commissione Europea sulle norme tecniche di attuazione (ITS) in materia di segnalazioni prudenziali armonizzate delle banche e delle imprese di investimento.  L'opzione "Altri paesi" (Regolamento (UE) n. 227/2015, Allegato II, Parte II, par. 3.4, riga 80) corrisponde al codice 796.  Voci: 59067 e 34067: l'opzione "altro" (per il mancato superamento della soglia del 20%) corrisponde al codice 707  Voci: 59076 e 34076: Paesi segnalabili (utilizzando i corrispondenti codici numerici): Italia (86), Germania (94), "n" paese UE L'opzione "Mercati nazionali extra UE" corrisponde al codice 705 L'opzione "Totale" corrisponde al codice 500
Tempo di inadempimento	00294	2	- fino al 4° giorno lavorativo..... 39 - dal 5° al 15° giorno lavorativo ..... 21 - dal 16° al 30° giorno lavorativo ..... 22 - dal 31° al 45° giorno lavorativo ..... 23 - oltre il 45° giorno lavorativo..... 24
Tipo di cartolarizzazione	01126	3	- Tradizionale ..... 604 - Sintetica ..... 605 - Qualsiasi ..... 607 - Non applicabile ..... 770
Tipo di	00356	3	- Titoli di debito: totale ..... 111 - Titoli di debito: rischio generico..... 112

**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E  
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',  
'LY', '1' 'L1')**

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
rischio			Titoli di debito: rischio specifico ..... 113 - Titoli di capitale: totale ..... 114 - Titoli di capitale: rischio generico ..... 115 - Titoli di capitale: rischio specifico ..... 116 - Rischio di cambio ..... 117 - Rischio di posizione in merci ..... 118 - Rischio generico: totale ..... 119 - Rischio specifico: totale ..... 120 - Totale posizioni ..... 121
Tipo garanzia	00352	3	<u>Rischio di credito e di controparte - metodologia standardizzata:</u> - Garanzie personali ..... 59 - Derivati su crediti ..... 56 - Garanzie reali assimilate alle personali ..... 57 - Garanzie reali - metodo semplificato ..... 58 - Non applicabile ..... 777  <u>Rischio di credito e di controparte - metodologia IRB:</u> - Garanzie personali ..... 59 - Derivati su crediti ..... 56 - Garanzie reali assimilate alle personali ..... 57 - Garanzie reali finanziarie ..... 134 - Altre garanzie reali idonee: garanzie immobiliari ..... 135 - Altre garanzie reali idonee: cessioni di crediti ..... 136 - Altre garanzie reali idonee: altro ..... 137 - <i>Double default</i> : garanzie personali e derivati su credito ..... 138 - Non applicabile ..... 777
Tipo importo	00350	3	<u>Fondi propri:</u> - Variazioni del CET1 ..... 290 - Variazioni dell'AT1 ..... 291 - Variazioni del T2 ..... 292 - Variazioni degli RWA ..... 293 - Ammontare di base per l'applicazione delle disposizioni transitorie ..... 294 - Ammontare degli strumenti più le relative riserve di sovrapprezzo ..... 295 - Base per calcolare i limiti ..... 296 - Limiti ..... 297 - Ammontare che eccede i limiti di grandfathering ..... 298 - Ammontare totale oggetto di grandfathering ..... 299 - Ammontare di base per l'applicazione delle disposizioni transitorie moltiplicato per la percentuale applicabile ..... 300 - Percentuale applicabile ..... 301  <u>Rischio di credito e di controparte:</u> - Valore ponderato dell'esposizione ..... 3 - Valore nominale ..... 24 - Durata residua media (numero giorni) ..... 76 - Posizione netta ..... 77 - Valore dell'esposizione [E] ..... 80 - Valore corretto dell'esposizione [E*] ..... 82 - Equivalente creditizio di garanzie e impegni [E* x FCC] ..... 83 - Valore della garanzia reale al netto degli scarti prudenziali [Cvam] ..... 85 - Valore della garanzia personale, derivati su crediti e altre garanzie assimilate (incluse le garanzie reali alle quali si applica il metodo semplificato) al netto degli scarti prudenziali [Ga] ..... 86 - LGD media ponderata per l'esposizione al netto effetti CRM ..... 87

**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E  
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',  
'LY', '1' 'L1')**

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
Tipo importo			- Rettifiche di valore complessive..... 95
			- Perdita attesa (Expected Loss, EL) ..... 98
			- Valore ponderato dell'esposizione ante <i>cap</i> , incrementi per <i>Due Diligence</i> e disallineamento durata ..... 205
			- Valore ponderato dell'esposizione ante <i>cap</i> ..... 207
			- Valore ponderato dell'esposizione ante applicazione del fattore di sostegno (0,7619) ..... 208
			- Valore ponderato dell'esposizione connessa ai deflussi..... 211
			- Esposizione originaria [E <sub>0</sub> ] alla data di emissione della prima <i>tranche</i> ..... 212
			- Valore nominale complessivo <i>tranches</i> emesse..... 213
			- Esposizione originaria [E <sub>0</sub> ] ..... 214
			- Esposizione originaria al netto delle rettifiche di valore complessive [E <sub>1</sub> ] ..... 215
			- CRM: deflussi dalla classe di esposizione ..... 216
			- CRM: afflussi alla classe di esposizione ..... 217
			- Equivalente creditizio di garanzie e impegni [E* x FCC]: di cui connesso con esposizioni in strumenti derivati, SFT, operazioni con regolamento a lungo termine ..... 220
			- Valore della garanzia reale al netto degli scarti prudenziali, escluse le rettifiche per disallineamento di scadenza [Cva]..... 221
			- Valore della garanzia personale, derivati su crediti e altre garanzie assimilate (incluse le garanzie reali alle quali si applica il metodo semplificato) corretti per il solo rischio di cambio [G*] ..... 223
			- Rettifica per la volatilità all'esposizione [E*He] ..... 224
			- Numero dei debitori..... 225
			- Scarti prudenziali [Cvam - C] ..... 226
			- LGD: impatto CRM..... 227
			- Prezzo di liquidazione convenuto..... 228
			- Differenza di prezzo [prezzo liquidazione – valore di mercato corrente]..... 229
			- Requisito patrimoniale ..... 230
			- Esposizione nominale di protezione di credito trattenuta o riacquistata ... 231
			- Fattore di ponderazione medio ponderato ..... 232
			- Attività ponderate per il rischio: incremento per violazione disposizioni in materia di <i>Due Diligence</i> ..... 233
			- Attività ponderate per il rischio: incremento per disallineamento di durata..... 234
			- Percentuale detenuta portafoglio cartolarizzato..... 236
			- Numero posizioni portafoglio cartolarizzato ..... 237
			- Fattore di conversione creditizia per cartolarizzazioni rotative con clausola di rimborso anticipato..... 238
			- Esposizione originaria [E <sub>0</sub> ] connessa con esposizioni in stato di default ..... 239
			- Esposizione originaria [E <sub>0</sub> ] connessa con esposizioni in stato di default dall'ultima data di riferimento segnaletica ..... 240
			- Rettifiche specifiche ..... 241
			- Rettifiche specifiche – di cui stralci parziali..... 242
			- Rettifiche generiche ..... 243
			- Rettifiche di valore contabili registrate su esposizioni in stato di default dall'ultima data di riferimento segnaletica ..... 244
			- PD classe di merito creditizio..... 245
			- LGD media ponderata per l'esposizione al netto effetti CRM connessa con esposizioni in stato i default..... 246
			- Valore ponderato dell'esposizione ante applicazione del fattore di sostegno (0,7619) – esposizioni in stato di default..... 247
			- Perdita su crediti ipotecari fino alla soglia di riferimento..... 248



**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E  
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',  
'LY', '1' 'L1')**

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
Tipo importo			- Perdita su crediti ipotecari fino alla soglia di riferimento: di cui valore credito ipotecario ..... 249
			- Perdita su crediti ipotecari ..... 250
			- Perdita su crediti ipotecari: di cui valore credito ipotecario..... 251
			- Valore a rischio..... 252
			- Numero controparti..... 253
			- Requisiti di fondi propri prima della cartolarizzazione (%)..... 320
			<b>Grandi esposizioni:</b>
			- Esposizione originaria ..... 206
			- Valore dell'esposizione ..... 209
			- Valore dell'esposizione post CRM ed esenzioni ex art. 400 CRR ..... 210
			- Limite dei grandi rischi – percentuale ..... 254
			- Limite dei grandi rischi..... 255
			- Valore dell'esposizione espresso come percentuale del capitale ammissibile..... 256
			- Valore dell'esposizione post CRM ed esenzioni ex art. 400 CRR espresso come percentuale del capitale ammissibile ..... 257
			- Esposizioni detratte dai fondi propri ..... 258
			- Valore dell'esposizione esentato ex art. 400 CRR ..... 259
			- Riduzione del valore dell'esposizione connesso all'applicazione di tecniche CRM ..... 260
			- Rettifiche di valore complessive ..... 95
			<b>Rischi di mercato:</b>
			- Posizione netta ..... 77
			- Prezzo di liquidazione convenuto ..... 228
			- Differenza di prezzo [prezzo liquidazione – valore di mercato corrente] ..... 229
			- Requisito patrimoniale ..... 230
			- Fattore di ponderazione medio ponderato..... 232
			- Posizione lorda ..... 261
			- Posizioni soggette a requisiti patrimoniali..... 262
			- Posizioni detratte dai fondi propri ..... 263
			- <i>Due Diligence</i> – Posizione aggiuntiva ex art. 407 CRR..... 264
			- Posizione netta ponderata ante cap ..... 265
			- Posizione netta ponderata post cap ..... 266
			- Misura di rischio..... 267
			<b>Posizione patrimoniale consolidata:</b>
			- Requisito patrimoniale ..... 230
			- Esposizioni ponderate per il rischio totali ..... 268
			- Importo Fondi Propri per tipologia di <i>Tier</i> ..... 269
			- Quota di partecipazione nel capitale della filiazione..... 270
			<b>Rischio di liquidità:</b>
			- Valore nominale..... 24
			- Valore di mercato ..... 271
			- Valore di mercato al netto degli scarti di garanzia..... 272
			- Accordato non utilizzato ..... 273
			- Deflusso..... 274
			- Afflusso..... 275
			<b>Leva finanziaria:</b>
			- Valore ponderato dell'esposizione..... 3
		- Valore contabile..... 21	
		- Valore nominale..... 24	

**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E  
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',  
'LY', '1' 'L1')**

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
<b>Tipo importo</b>			- Valore dell'esposizione (inclusi FCC) ..... 276 - Ammontare dei Fondi Propri ..... 277 - Rapporto capitale/esposizione ..... 278 - Valore contabile escludendo compensazioni di bilancio, prudenziali e della CRM ..... 279 - SFT/CCE ..... 281 - Metodo del valore di mercato: <i>add-on</i> escludendo compensazioni di bilancio, prudenziali e della CRM ..... 282 - Ammontare capitale contabile ..... 288 - Coefficiente di inclusione ..... 289 - Importo nozionale (con limitazioni) ..... 199 - Importo nozionale (con limitazioni, stesso nome di riferimento) ..... 198 - Importo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria ipoteticamente esentato ..... 197  <u>Soggetti Collegati:</u> - Valore non ponderato ..... 1 - Valore ponderato ..... 3
<b>Tipologia controparte</b>	00353	3	Voci 34328 e 34330 - Banca, SIM o società soggetta a disciplina equivalente ..... 71 - Altro ..... 72  Voci 59360, 59366, 59372, 34360, 34366 e 34372: - Finanziaria ..... 69 - Non finanziaria ..... 70  Voci: 59364 e 34364 - Banca centrale ..... 78 - Amministrazioni Centrali, Organismi del settore pubblico, BMS ..... 79 - Altro ..... 80 - Non applicabile ..... 777  Voci 59440 e 34440: - Soggetto del settore finanziario ..... 73 - SPV ..... 74 - Altro (soggetto commerciale) ..... 75  Voci 59102 e 34102: - Soggetto regolamentato del settore finanziario ..... 76 - Soggetto non regolamentato del settore finanziario ..... 77 - Non applicabile ..... 777
<b>Tipologia esposizione</b>	01017	6	- Senior ..... 550005 - Mezzanine ..... 550006 - Junior ..... 550007 - Non applicabile ..... 777
<b>Tipologia impegno</b>	01247	3	- Non impegnato ..... 150 - Impegnato sino a 3 mesi ..... 151 - Impegnato da 3 a 6 mesi ..... 152 - Impegnato da 6 a 9 mesi ..... 153 - Impegnato da 9 a 12 mesi ..... 154 - Impegnato oltre 12 mesi ..... 155 - Non applicabile ..... 77

**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E  
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',  
'LY', '1' 'L1')**

VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
Tipologia parte correlata	02025	2	- 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
Tipologia posizione – Tipo X	01252	3	- Posizione individuale ..... 10 - Gruppo di clienti connessi ..... 116 - Gruppo di clienti connessi – controllo ..... 117 - Gruppo di clienti connessi – connessione economica ..... 118
Tipologia posizione – Tipo Y	01253	3	- SPV, Fondi comuni o altri schemi ..... 119 - altro ..... 120
Tipologia soggetto connesso	02026	2	- 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
Tipologia soggetto finanziario	01233	3	- Soggetto di grandi dimensioni o non regolamentato ..... 76 - Altro ..... 77 - Non applicabile ..... 890
Tipologia sottostante	01212	3	<u>Cartolarizzazioni: metodologia standardizzata / IRB:</u> - Cartolarizzazioni ..... 824 - Sottostante diverso dalle cartolarizzazioni ..... 244 - Non applicabile ..... 770  <u>Cartolarizzazioni: informazioni aggiuntive:</u> - Mutui ipotecari su immobili residenziali ..... 822 - Mutui ipotecari su immobili commerciali ..... 823 - Crediti concessi a carte di credito ..... 815 - Leasing ..... 22 - Prestiti verso imprese (incluse PMI) ..... 813 - Crediti al consumo ..... 527 - Crediti al commercio ..... 816 - Altre attività ..... 248 - Debiti (obbligazioni garantite) ..... 245 - Altre passività ..... 249 - Cartolarizzazioni ..... 824 - Sottostante diverso dalle cartolarizzazioni ..... 244 - Non applicabile ..... 770  <u>Rischi di mercato:</u> - Mutui ipotecari su immobili residenziali ..... 822 - Mutui ipotecari su immobili commerciali ..... 823 - Crediti concessi a carte di credito ..... 815 - Leasing ..... 22 - Prestiti verso imprese (incluse PMI) ..... 813

**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E  
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',  
'LY', '1' 'L1')**

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
			- Crediti al consumo..... 527 - Crediti al commercio..... 816 - Altre attività..... 248 - Obbligazioni bancarie garantite..... 247 - Altre passività..... 246
<b>Trattamento contabile</b>	01166	3	- Esposizioni interamente non cancellate..... 636 - Esposizioni parzialmente cancellate..... 637 - Esposizioni interamente cancellate..... 638 - Non applicabile per gli investitori..... 771 - Non applicabile..... 770
<b>Trattamento dei derivati</b>	1257	3	- Metodo dell'esposizione originaria..... 156 - Metodo del valore di mercato..... 157
<b>Trattamento prudenziale</b>	01241	3	- Posizioni verso la cartolarizzazione non soggette a requisiti patrimoniali..... 639 - Posizioni verso la cartolarizzazione incluse nel portafoglio bancario ("BB")..... 640 - Posizioni verso la cartolarizzazione incluse nel portafoglio di negoziazione di vigilanza ("TB")..... 641 - Posizioni verso la cartolarizzazione incluse sia nel BB che nel TB..... 642 - Non applicabile..... 770
<b>Urgenza</b>	02021	1	- Si..... 1 - No..... 2
<b>Valutazione del merito di credito</b>	01231	3	- ECAI..... 170 - Derivato dal merito di credito dell'Amministrazione Centrale..... 171 - Non applicabile..... 77
<b>Vita residua di tipo A</b>	00040	3	Voci 34098 e 34100: - Entro un mese..... 20 - Da oltre 1 mese e fino a 2 mesi..... 43 - Da oltre 2 mesi e fino a 3 mesi..... 44 - Da oltre 3 mesi e fino a 4 mesi..... 85 - Da oltre 4 mesi e fino a 5 mesi..... 86 - Da oltre 5 mesi e fino a 6 mesi..... 87 - Da oltre 6 mesi e fino a 7 mesi..... 88 - Da oltre 7 mesi e fino a 8 mesi..... 89 - Da oltre 8 mesi e fino a 9 mesi..... 134 - Da oltre 9 mesi e fino a 10 mesi..... 91 - Da oltre 10 mesi e fino a 11 mesi..... 135 - Da oltre 11 mesi e fino a 12 mesi..... 93 - Da oltre 12 mesi e fino a 15 mesi..... 94 - Da oltre 15 mesi e fino a 18 mesi..... 95 - Da oltre 18 mesi e fino a 21 mesi..... 96 - Da oltre 21 mesi e fino a 24 mesi..... 97 - Da oltre 24 mesi e fino a 27 mesi..... 98 - Da oltre 27 mesi e fino a 30 mesi..... 136 - Da oltre 30 mesi e fino a 33 mesi..... 137 - Da oltre 33 mesi e fino a 36 mesi..... 138 - Da oltre 3 anni e fino a 5 anni..... 139 - Da oltre 5 anni e fino a 10 anni..... 132 - Oltre i 10 anni..... 133



**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E  
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',  
'LY', '1' 'L1')**

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
			- Indefinito..... 900
			<u>Attività vincolate</u>
			- A vista e a revoca..... 10
			- Overnight..... 46
			- Oltre 1 giorno a 7 giorni..... 25
			- Da oltre 7 giorni a 15 giorni..... 41
			- Da oltre 15 giorni a 1 mese..... 42
			- Da oltre 1 mese a 3 mesi..... 40
			- Da oltre 3 mesi a 6 mesi..... 50
			- Da oltre 6 mesi a 12 mesi..... 60
			- Da oltre 1 anno a 2 anni..... 90
			- Da oltre 2 anni a 3 anni..... 160
			- Da oltre 3 anni a 5 anni..... 139
			- Da oltre 5 anni a 10 anni..... 132
			- Da oltre 10 anni..... 133
<b>Vita residua rischio di mercato</b>	01249	3	Voci 59150.12/14, 34150.12/14: - Fino a 12 mesi (Zona1)..... 68 - Fino a un mese..... 30 - Oltre un mese fino a 3 mesi..... 40 - Oltre 3 mesi fino a 6 mesi..... 50 - Oltre 6 mesi fino a 1 anno..... 60  - Oltre 12 mesi e fino a 4 anni (3,6 se cedola inferiore al 3%) (Zona 2)..... 516 - Oltre 1 anno e fino a 2 anni (1,9 se cedola inferiore al 3%)..... 505 - Oltre 2 (1,9) anni e fino a 3 anni (2,8 se cedola inferiore al 3%)..... 517 - Oltre 3 (2,8) anni e fino a 4 anni (3,6 se cedola inferiore al 3%)..... 518  - Oltre 4 anni (3,6 se cedola inferiore al 3%) (Zona 3)..... 519 - Oltre 4 (3,6) anni e fino a 5 anni (4,3 se cedola inferiore al 3%)..... 508 - Oltre 5 (4,3) anni e fino a 7 anni (5,7 se cedola inferiore al 3%)..... 509 - Oltre 7 (5,7) anni e fino a 10 anni (7,3 se cedola inferiore al 3%)..... 510 - Oltre 10 (7,3) anni e fino a 15 anni (9,3 se cedola inferiore al 3%)..... 511 - Oltre 15 (9,3) anni e fino a 20 anni (10,6 se cedola inferiore al 3%)..... 512 - Oltre 20 anni (oltre 10,6 e fino a 12 anni se cedola inferiore al 3%)..... 513 - Oltre 12 anni fino a 20 anni (solo cedola inferiore al 3%)..... 514 - Oltre 20 anni (solo cedola inferiore al 3%)..... 515  Voci 59150.16/18, 34150.16/18: - Fino a 12 mesi (Zona1)..... 68 - Oltre 12 mesi e fino a 4 anni (3,6 se cedola inferiore al 3%) (Zona 2)..... 516 - Oltre 4 anni (3,6 se cedola inferiore al 3%) (Zona 3)..... 519  Voci 59150.27/28/30, 34150. 27/28/30: - Fino a 6 mesi..... 45 - Oltre 6 mesi e fino a 24 mesi..... 69 - Oltre 24 mesi..... 162
<b>Vita residua rischio di liquidità</b>	01250	3	Voce 59370 e 34370: - Entro i 30 giorni..... 83 - Oltre i 30 giorni..... 84  Voci 59372, 59374, 59376, 59378, 34372, 34374, 34376 e 34378:

**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E  
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',  
'LY', '1' 'L1')**

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
			- Entro i 3 mesi ..... 38 - Da 3 a 6 mesi ..... 50 - Da 6 a 9 mesi ..... 51 - Da 9 a 12 mesi ..... 52 - Oltre i 12 mesi ..... 72
Informazioni qualitative	02112	1	- Si ..... 1 - No ..... 2

**SEGNALAZIONI RELATIVE A METRICHE DI MONITORAGGIO DELLA  
LIQUIDITA' INDIVIDUALI (BANCHE) E CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI)  
(basi informative 'YT' e '1T')**

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
<b>Durata originaria</b>			<p>Per le informazioni relative a Prezzi dei finanziamenti ricevuti ripartiti in base alla durata originaria utilizzare i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- overnight..... 61</li> <li>- da oltre 1 giorno fino a 7 giorni ..... 80</li> <li>- da oltre 7 giorni fino a 1 mese ..... 81</li> <li>- da oltre 1 mese fino a 3 mesi ..... 82</li> <li>- da oltre 3 mesi fino a 6 mesi ..... 83</li> <li>- da oltre 6 mesi fino a 1 anno ..... 84</li> <li>- da oltre 1 anno fino a 2 anni ..... 6</li> <li>- da oltre 2 anni fino a 5 anni ..... 35</li> <li>- da oltre 5 anni fino a 10 anni..... 85</li> </ul> <p>Per le informazioni relative al Rinnovo dei finanziamenti utilizzare i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- overnight..... 61</li> <li>- da oltre 1 giorno fino a 7 giorni ..... 80</li> <li>- da oltre 7 giorni fino a 14 giorni ..... 88</li> <li>- da oltre 14 giorni fino a 1 mese ..... 86</li> <li>- da oltre 1 mese fino a 3 mesi ..... 82</li> <li>- da oltre 3 mesi fino a 6 mesi ..... 83</li> <li>- oltre 6 mesi ..... 87</li> <li>- non applicabile ..... 77</li> </ul>
<b>Residenza</b>	-	-	L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". Fatto salvo quanto di seguito specificato, va utilizzato per convenzione il codice "1".
<b>Divisa</b>	-	-	L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". Va utilizzato per convenzione il codice "1".
<b>Classe di merito di credito</b>	01251	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CQS1 ..... 128</li> <li>- CQS2 ..... 129</li> <li>- CQS3 ..... 130</li> <li>- Non applicabile ..... 77</li> </ul>
<b>Codice Valuta</b>	00007	3	Unità di conto in cui viene espressa la valuta significativa della provvista. I codici sono attribuiti dalla Banca d'Italia - Servizio RES.
<b>Sottosistema di rilevazione</b>	02029	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consolidamento a fini prudenziali (CRR/CRD)..... 104</li> <li>- Sottogruppo di liquidità ..... 105</li> </ul>
<b>Valuta del prodotto</b>	02074	3	Unità di conto in cui sono espressi i fenomeni segnalati. I codici sono attribuiti dalla Banca d'Italia - Servizio RES.
<b>INFORMAZIONI NOMINATIVE:</b>			
<b>Codice</b>	00212	13	Voci 59341, 59349, 34341 e 34349: Codice censito (cfr. quanto riportato per le informazioni nominative della matrice dei conti) della singola controparte ovvero della componente del

**SEGNALAZIONI RELATIVE A METRICHE DI MONITORAGGIO DELLA  
LIQUIDITA' INDIVIDUALI (BANCHE) E CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI)  
(basi informative 'YT' e '1T')**

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
Censito di tipo A			gruppo di clienti connessi.
Tipo importo	00350	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valore contabile ..... 21</li> <li>- Importo coperto da sistema di garanzia dei depositi..... 110</li> <li>- Importo non coperto da sistema di garanzia dei depositi..... 111</li> <li>- Importo in scadenza..... 123</li> <li>- Rinnovi ..... 124</li> <li>- Erogazioni ..... 125</li> <li>- Flusso netto ..... 126</li> <li>- Totale netto dei flussi di cassa..... 127</li> <li>- Scadenza media ..... 128</li> </ul>
Settore controparte	00011	3	<p>Codifiche da utilizzare (indicata negli schemi con la lettera N):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banche Centrali..... 903</li> <li>- Governi e amministrazioni pubbliche ..... 902</li> <li>- Istituzioni creditizie ..... 904</li> <li>- Altre imprese finanziarie..... 923</li> <li>- imprese non finanziarie ..... 907</li> <li>- Famiglie ..... 908</li> <li>- Non applicabile (*) ..... 777</li> </ul> <p>(*) per i gruppi di clienti connessi</p>
Tipo prodotto	01167	3	<p>Per le informazioni relative a Concentrazione dei finanziamenti ricevuti per controparte utilizzare i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanziamenti all'ingrosso non garantiti da clientela finanziaria (inclusi quelli del mercato interbancario)..... 290</li> <li>- Finanziamenti all'ingrosso non garantiti da clientela non finanziaria ..... 291</li> <li>- Finanziamenti ricevuti a fronte di operazioni di PCT come definiti nell'art. 4 (1) (82) del CRR ..... 279</li> <li>- Obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 129(4) o (5) CRR o dell'art. 52(4) della Direttiva 2009/65/CE..... 318</li> <li>- Titoli garantiti da attività (ABS) inclusi commercial paper garantiti da attività (ABCP)..... 319</li> <li>- Finanziamenti da entità del gruppo ..... 292</li> </ul> <p>Per le informazioni relative a Concentrazione della capacità di compensazione ("counterbalancing Capacity") per emittente/controparte utilizzare i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligazioni senior..... 293</li> <li>- Obbligazioni subordinate..... 294</li> <li>- Commercial paper ..... 295</li> <li>- Obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art.129 (4) o (5) CRR o dell'art.52 (4) della Direttiva 2009/65/CE..... 318</li> <li>- Azioni o quote di OICVM..... 296</li> <li>- Titoli garantiti da attività (ABS) inclusi commercial paper garantiti da attività (ABCP)..... 319</li> <li>- Crediti ..... 516</li> <li>- Azioni quotate in mercati riconosciuti..... 297</li> </ul>



**SEGNALAZIONI RELATIVE A METRICHE DI MONITORAGGIO DELLA  
LIQUIDITA' INDIVIDUALI (BANCHE) E CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI)  
(basi informative 'YT' e '1T')**

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
			Oro ..... 298 Linea di liquidità irrevocabile non utilizzata ..... 299 Altro ..... 300
<b>Spread</b>	02073	5	da riportare in punti base (con numero intero)  Per segnalare valori di spread negativi il segno "-" va riportato nella prima posizione del valore in sostituzione dello "0" (a es. per segnalare uno spread pari a "-10" riportare "-0010")
<b>Durata iniziale media ponderata</b>	02070	4	da riportare in giorni (con numero intero)  Si precisa che in corrispondenza delle voci 59343 e 34343 (per tipo importo 110 e 111) la variabile assume il valore "9997 - Non applicabile"
<b>Durata residua media ponderata</b>	02072	4	da riportare in giorni (con numero intero)  Si precisa che in corrispondenza delle voci 59343 e 34343 (per tipo importo 110 e 111) la variabile assume il valore "9997 - Non applicabile"
<b>Giorno del mese</b>	02069	2	valori ammessi da 1 a 31
<b>Tipologia di flusso</b>	02071	3	In scadenza ..... 310 Rinnovo ..... 311 Nuovo flusso ..... 312 Profilo del totale dei finanziamenti ..... 313 Non applicabile ..... 770

**SEGNALAZIONI SU BASE CONSOLIDATA RELATIVE ALLE INFORMAZIONI  
PER PAESE DI CONTROPARTE (base informativa 'EP')**

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
<b>Residenza</b>	-	-	Ai fini della classificazione va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana. L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". - rapporti con soggetti residenti in Italia ..... 1 - rapporti con soggetti non residenti in Italia ..... 2
<b>Divisa</b>	-	-	L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono: - euro ..... 1 - altre valute ..... 2
<b>Durata</b>	-	-	L'informazione è richiesta nella parte fissa nel record "movimento". Va utilizzato per convenzione il codice "00" (due volte zero).
<b>Codice valuta</b>	00007	3	Unità di conto in cui sono espressi i fenomeni segnalati. I codici sono attribuiti dalla Banca d'Italia - Servizio RES. 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: - importi in euro, codice valuta = 398, divisa = 2
<b>Sottosistema di rilevazione</b>	02029	5	- 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
<b>Stato controparte</b>	00016	3	Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia - Servizio RES. Per ciò che concerne i rapporti con gli Organismi Internazionali, devono essere utilizzati gli specifici codici assegnati ai suddetti organismi.
<b>Settore controparte</b>	00011	3	Codifica da utilizzare (indicata negli schemi con la lettera N): - Amministrazioni pubbliche e organismi internazionali (sg. 100, da 102 a 191, da 704 a 715, 770, 771, 794) ..... 902 - Autorità bancarie centrali (sg. 300, da 724 a 726, 791) ..... 903 - Banche (sg. 245, da 727 a 729) ..... 904 - Altri intermediari finanziari (sg. 101, da 247 a 289, 329, 717, 718, da 753 a 756, da 763 a 767, 776, 778, 746, 747, 801 (eccetto imprese di assicurazione e fondi pensione extra UE) ..... 905 - Imprese di assicurazione e fondi pensione (sg. da 294 a 296, 779, 782, 790, 800 e 801 (limitatamente alle imprese di assicurazione e fondi pensione extra UE) ..... 906 - Società non finanziarie (sg. da 430 a 492, da 757 a 759) ..... 907 - Famiglie e istituzioni senza finalità di lucro (sg. 500, 501, da 600 a 615, da 768 a 785 esclusi i valori 770, 771 e 782) ..... 908 - Unità non classificabili (sg. 551, 552) ..... 055
<b>Stato di residenza del garante</b>	00018	3	Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia - Servizio RES. Per ciò che concerne i rapporti con gli Organismi Internazionali, devono essere utilizzati gli specifici codici assegnati ai suddetti organismi. Qualora non si verifichi la traslazione del rischio deve essere utilizzato il codice 000.

**SEGNALAZIONI SU BASE CONSOLIDATA RELATIVE ALLE INFORMAZIONI  
PER PAESE DI CONTROPARTE (base informativa 'EP')**

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
<b>Attività economica: Settore del garante</b>	00019	3	<p>Codifica da utilizzare (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 289, 329, 717, 718, da 753 a 756, da 763 a 767, 776, 778, 746, 747 e 801 (eccetto imprese di assicurazione e fondi pensione extra UE) ..... 905</li> <li>- Imprese di assicurazione e fondi pensione (sg. da 294 a 296, 779, 782, 790, 800 e 801 (limitatamente alle imprese di assicurazione e fondi pensione extra UE) ..... 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, 776, 778, 779 e 782) ..... 908</li> <li>- Unità non classificabili (sg. 551, 552) ..... 055</li> </ul> <p>Qualora non si verifichi la traslazione del rischio deve essere utilizzato il codice 000.</p>
<b>Tipo garanzia</b>	02064	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- garanzie reali e finanziarie ..... 82</li> <li>- garanzie personali..... 59</li> <li>- derivati creditizi ..... 83</li> </ul> <p>Qualora non si verifichi la traslazione del rischio deve essere utilizzato il codice 00.</p>
<b>Vita residua</b>	00040	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- a vista e fino a 1 anno ..... 68</li> <li>- da 1 anno a 2 anni ..... 90</li> <li>- oltre 2 anni ..... 162</li> <li>- non applicabile ..... 777</li> </ul>
<b>Localizza- zione unità segnalante (Stato)</b>	00063	3	Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES.
<b>Portafoglio contabile</b>	01014	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- attività finanziarie di negoziazione ..... 501</li> <li>- attività finanziarie valutate al fair value ..... 502</li> <li>- attività finanziarie disponibili per la vendita ..... 503</li> <li>- attività finanziarie detenute sino alla scadenza ..... 504</li> <li>- crediti verso banche ..... 505</li> <li>- crediti verso clientela ..... 506</li> <li>- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione ..... 507</li> </ul>
<b>INFORMA- ZIONI NOMINATIVE</b>			
<b>Soggetto di riferimento</b>	01165	13	Tale attributo è richiesto per i rapporti tra le imprese del gruppo bancario (voce 36381), tale variabile individua la controparte "attiva" secondo le istruzioni fornite nella Circolare 115.
<b>INFORMA- ZIONI NOMINATIVE</b>			
	01172	13	Tale attributo è richiesto per i rapporti tra le imprese del gruppo bancario (voce 36381) e consente di individuare la controparte "passiva" secondo le

**SEGNALAZIONI SU BASE CONSOLIDATA RELATIVE ALLE INFORMAZIONI  
PER PAESE DI CONTROPARTE (base informativa 'EP')**

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
<b>Codice Censito di tipo B</b>			istruzioni fornite nella Circolare 115.
<b>Attività proprie/ Cedute non cancellate</b>	01166	3	- Proprie..... 095 - Cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio ..... 097 - Cedute non cancellate solo a fini di bilancio ..... 096
<b>Tipo scaduto</b>	01193	4	- soggetto debitore ..... 1501 - singola transazione ..... 1502
<b>Fascia scaduto</b>	01216	3	Codifiche da utilizzare per le voci <b>36197 e 36199</b> : - Da 1 a 90 giorni..... 398 - Maggiore di 90 giorni e inferiore o uguale a 180 giorni ..... 399 - Maggiore di 180 giorni e inferiore o uguale a un anno ..... 400 - Maggiore di un anno..... 403  Codifiche da utilizzare per le voci <b>36196 e 36198</b> : - Fino a 1 mese ..... 395 - Da oltre 1 mese fino a 3 mesi ..... 024 - Da oltre 3 mesi fino a 6 mesi ..... 399 - Da oltre 6 mesi fino a 1 anno ..... 400 - Oltre 1 anno ..... 403
<b>Tipo approccio</b>	01296	4	- Per soggetto debitore ..... 1501 - Per singola transazione..... 1502 - Per singola transazione con pulling effect..... 1503 - Per singola transazione senza pulling effect..... 1504
<b>Esposizioni con/senza concessioni</b>	01297	3	- Esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate ..... 285 - Altre esposizioni creditizie (diverse da 285)..... 286  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".



**MATRICE DEI CONTI**

**III SEZIONE - INFORMAZIONI FINANZIARIE ARMONIZZATE PER IL MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI**

B A S E	3.1 - INFORMAZIONI ARMONIZZATE: DATI TRIMESTRALI OBBLIGATORI PARTE 3 - STATO PATRIMONIALE: PATRIMONIO NETTO	VOCE	S O T T O S I S T E M A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		sotvoca						
<b>w1</b>	CAPITALE.....	<b>24052</b>						
	-CAPITALE VERSATO.....	<b>02</b>	X	1	1	T	XD	
	-CAPITALE RICHIAMATO MA NON VERSATO.....	<b>04</b>	X	1	1	T	XD	
	-CAPITALE: TOTALE IMPORTO DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO CONTABILE.....	<b>06</b>	X	1	1	T	XD	
<b>w1</b>	SOVRAPPREZZI AZIONI.....	<b>24054</b>	<b>00</b>	X	1	1	T	XD
<b>w1</b>	STRUMENTI PATRIMONIALI EMESSI DIVERSI DAL CAPITALE.....	<b>24056</b>						
	-COMPONENTE DI PATRIMONIO NETTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI COMPOSTI.....	<b>02</b>	X	1	1	T	XD	
	-ALTRI STRUMENTI DI CAPITALE EMESSI.....	<b>04</b>	X	1	1	T	XD	
	-STRUMENTI PATRIMONIALI EMESSI DIVERSI DAL CAPITALE: TOTALE IMPORTO DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO CONTABILE.....	<b>06</b>	X	1	1	T	XD	
<b>w1</b>	ALTRO PATRIMONIO NETTO.....	<b>24058</b>	<b>00</b>	X	1	1	T	XD
<b>w1</b>	ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO ACCUMULATE.....	<b>24060</b>						
	-VOCI CHE NON SARANNO RICLASSIFICATE NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO:							
	-ATTIVITA' MATERIALI.....	<b>02</b>	X	1	1	T	XD	
	-ATTIVITA' IMMATERIALI.....	<b>04</b>	X	1	1	T	XD	
	-UTILI O PERDITE ATTUARIALI RISULTANTI DA PIANI PENSIONISTICI A BENEFICI DEFINITI.....	<b>06</b>	X	1	1	T	XD	
	-ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI IN DISMISSIONE CLASSIFICATI COME POSSEDUTI PER LA VENDITA.....	<b>08</b>	X	1	1	T	XD	
	-QUOTA DI ALTRI RICAVI E COSTI RILEVATI RELATIVI A INVESTIMENTI IN FILIAZIONI, JOINT VENTURES E SOCIETÀ COLLEGATE.....	<b>10</b>	X	1	1	T	XD	
	-VARIAZIONI DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO ATTRIBUIBILI AL RISCHIO DI CREDITO.....	<b>11</b>	X	1	1	T	XD	
	-VOCI CHE POSSONO ESSERE RICLASSIFICATE NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO:							
	-COPERTURA DI INVESTIMENTI NETTI IN GESTIONI ESTERE (PARTE EFFICACE).....	<b>12</b>	X	1	1	T	XD	
	-CONVERSIONE DI VALUTA ESTERA.....	<b>14</b>	X	1	1	T	XD	
	-DERIVATI DI COPERTURA. COPERTURA DI FLUSSI FINANZIARI (PARTE EFFICACE).....	<b>16</b>	X	1	1	T	XD	
	-ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA.....	<b>18</b>	X	1	1	T	XD	
	-ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI IN DISMISSIONE CLASSIFICATI COME POSSEDUTI PER LA VENDITA.....	<b>20</b>	X	1	1	T	XD	
	-QUOTA DI ALTRI RICAVI E COSTI RILEVATI RELATIVI A INVESTIMENTI IN FILIAZIONI, JOINT VENTURES E SOCIETÀ COLLEGATE.....	<b>22</b>	X	1	1	T	XD	
	-ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO							

MATRICE DEI CONTI

III SEZIONE - INFORMAZIONI FINANZIARIE ARMONIZZATE PER IL MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI

B A S E	I N F .	3.1 - INFORMAZIONI ARMONIZZATE: DATI TRIMESTRALI OBBLIGATORI PARTE 3 - STATO PATRIMONIALE: PATRIMONIO NETTO	VOCE	S O T T O S I S T E M A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
									SOTVOC
		ACCUMULATE: TOTALE IMPORTO DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO CONTABILE.....							
			24	X	1	1	T	XD	
	W1	UTILI NON DISTRIBUITI.....	24062	00	X	1	1	T	XD
	W1	RISERVE DI RIVALUTAZIONE.....	24064	00	X	1	1	T	XD
	W1	ALTRE RISERVE.....	24066						
		-RISERVE O PERDITE ACCUMULATE DI INVESTIMENTI IN FILIAZIONI, JOINT VENTURE E SOCIETÀ COLLEGATE.....		02	X	1	1	T	XD
		-ALTRE.....		04	X	1	1	T	XD
		-ALTRE RISERVE: TOTALE IMPORTO DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO CONTABILE.....		06	X	1	1	T	XD
	W1	AZIONI PROPRIE.....	24068	00	X	1	1	T	XD
	W1	UTILE O PERDITA ATTRIBUIBILE AI SOCI DELLA CONTROLLANTE.....	24070	00	X	1	1	T	XD
	W1	ACCONTI SU DIVIDENDI.....	24072	00	X	1	1	T	XD
	W1	PARTICIPAZIONI DI MINORANZA.....	24074						
		-ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO ACCUMULATE.....		02	X	1	1	T	XD
		-ALTRE POSIZIONI.....		04	X	1	1	T	XD
		-PARTECIPAZIONI DI MINORANZA: TOTALE IMPORTO DEL CONSOLIDAMENTO CONTABILE.....		06	X	1	1	T	XD

MATRICE DEI CONTI

III SEZIONE - INFORMAZIONI FINANZIARIE ARMONIZZATE PER IL MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI

B A S E	I N F .	3.1 - INFORMAZIONI ARMONIZZATE: DATI TRIMESTRALI OBBLIGATORI PARTE 5 - PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO	VOCE	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
			SOTVOC				
w1		ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO.....	24128				
		-VOCI CHE NON SARANNO RICLASSIFICATE NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO:					
		-ATTIVITA' MATERIALI.....	02	1	1	T	XD
		-ATTIVITA' IMMATERIALI.....	04	1	1	T	XD
		-UTILI O PERDITE ATTUARIALI RISULTANTI DA PIANI PENSIONISTICI A BENEFICI DEFINITI.....	06	1	1	T	XD
		-ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI IN DISMISSIONE POSSEDUTI PER LA VENDITA.....	08	1	1	T	XD
		-QUOTA DI ALTRI RICAVI E COSTI RILEVATI DI ENTITA' CONTABILIZZATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO.....	10	1	1	T	XD
		-IMPOSTE SUL REDDITO RELATIVE A VOCI CHE NON SARANNO RICLASSIFICATE.....	12	1	1	T	XD
		-VARIAZIONI DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO ATTRIBUIBILI AL RISCHIO DI CREDITO.....	13	1	1	T	XD
		-VOCI CHE POSSONO ESSERE RICLASSIFICATE NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO:					
		-COPERTURA DI INVESTIMENTI NETTI IN GESTIONI ESTERE (PARTE EFFICACE)					
		-UTILI O PERDITE DA VALUTAZIONE RILEVATI A PATRIMONIO NETTO.....	14	1	1	T	XD
		-TRASFERITI A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO.....	16	1	1	T	XD
		-ALTRE RICLASSIFICAZIONI.....	18	1	1	T	XD
		-CONVERSIONE DI VALUTA ESTERA					
		-UTILI O PERDITE SU CONVERSIONE RILEVATI A PATRIMONIO NETTO.....	20	1	1	T	XD
		-TRASFERITI A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO.....	22	1	1	T	XD
		-ALTRE RICLASSIFICAZIONI.....	24	1	1	T	XD
		-COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI (PARTE EFFICACE)					
		-UTILI O PERDITE DA VALUTAZIONE RILEVATI A PATRIMONIO NETTO.....	26	1	1	T	XD
		-TRASFERITI A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO.....	28	1	1	T	XD
		-TRASFERITI AL VALORE CONTABILE INIZIALE DEGLI ELEMENTI COPERTI.....	30	1	1	T	XD
		-ALTRE RICLASSIFICAZIONI.....	32	1	1	T	XD
		-ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA					
		-UTILI O PERDITE DA VALUTAZIONE RILEVATI A PATRIMONIO NETTO.....	34	1	1	T	XD
		-TRASFERITI A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO.....	36	1	1	T	XD
		-ALTRE RICLASSIFICAZIONI.....	38	1	1	T	XD
		-ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI IN DISMISSIONE POSSEDUTI PER LA VENDITA					



MATRICE DEI CONTI

III SEZIONE - INFORMAZIONI FINANZIARIE ARMONIZZATE PER IL MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI

B A S E  I N F .	3.1 - INFORMAZIONI ARMONIZZATE: DATI TRIMESTRALI OBBLIGATORI PARTE 5 - PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO	VOCE	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC				
	-UTILI O PERDITE DA VALUTAZIONE RILEVATI A PATRIMONIO NETTO.....	40	1	1	T	XD
	-TRASFERITI A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO.....	42	1	1	T	XD
	-ALTRE RICLASSIFICAZIONI.....	44	1	1	T	XD
	-QUOTA DI ALTRI RICAVI O COSTI RILEVATI RELATIVI A INVESTIMENTI IN FILIAZIONI, JOINT VENTURE E SOCIETA' COLLEGATE.....	46	1	1	T	XD
	-IMPOSTE SUL REDDITO RELATIVE A VOCI CHE POSSONO ESSERE RICLASSIFICATE NELL'UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO.....	48	1	1	T	XD
	<b>TOTALE DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO PER L'ESERCIZIO.....</b>	<b>24130</b>				
	-ATTRIBUIBILE A PARTECIPAZIONI DI MINORANZA.....	02	1	1	T	XD
	-ATTRIBUIBILE AI SOCI DELLA CONTROLLANTE.....	04	1	1	T	XD

MATRICE DEI CONTI

III SEZIONE - INFORMAZIONI FINANZIARIE ARMONIZZATE PER IL MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI

B A S E	I N F .	3.5 - INFORMAZIONI ARMONIZZATE: DATI TRIMESTRALI OBBLIGATORI PARTE 3 - STATO PATRIMONIALE: PATRIMONIO NETTO	VOCE	S	D	R	P	N
			SOTVOC	O	I	E	E	O
				T <td>V <td>S <td>R <td>T </td></td></td></td>	V <td>S <td>R <td>T </td></td></td>	S <td>R <td>T </td></td>	R <td>T </td>	T
				O <td>I <td>I <td>I <td>O </td></td></td></td>	I <td>I <td>I <td>O </td></td></td>	I <td>I <td>O </td></td>	I <td>O </td>	O
				S <td>S <td>D <td>O <td>D </td></td></td></td>	S <td>D <td>O <td>D </td></td></td>	D <td>O <td>D </td></td>	O <td>D </td>	D
				I <td>A <td>E <td>D <td>I </td></td></td></td>	A <td>E <td>D <td>I </td></td></td>	E <td>D <td>I </td></td>	D <td>I </td>	I
				S <td> <td>N <td>E <td>C </td></td></td></td>	<td>N <td>E <td>C </td></td></td>	N <td>E <td>C </td></td>	E <td>C </td>	C
				T <td> &gt;Z <td>I <td>I </td></td></td>	>Z <td>I <td>I </td></td>	I <td>I </td>	I	
				E <td> &gt;A <td>T <td>A </td></td></td>	>A <td>T <td>A </td></td>	T <td>A </td>	A	
				M <td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>	<td></td> <td></td> <td></td>			
				A <td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>	<td></td> <td></td> <td></td>			
					R <td></td> <td></td> <td></td>			
					I <td></td> <td></td> <td></td>			
					L <td></td> <td></td> <td></td>			
WN		CAPITALE.....	24052					
		-CAPITALE VERSATO.....	02	X	1	1	T	XD
		-CAPITALE RICHIAMATO MA NON VERSATO.....	04	X	1	1	T	XD
		-CAPITALE: TOTALE IMPORTO DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO CONTABILE.....	06	X	1	1	T	XD
WN		SOVRAPPREZZI AZIONI.....	24054	00	X	1	1	T
WN		STRUMENTI PATRIMONIALI EMESSI DIVERSI DAL CAPITALE.....	24056					
		-COMPONENTE DI PATRIMONIO NETTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI COMPOSTI.....	02	X	1	1	T	XD
		-ALTRI STRUMENTI DI CAPITALE EMESSI.....	04	X	1	1	T	XD
		-STRUMENTI PATRIMONIALI EMESSI DIVERSI DAL CAPITALE: TOTALE IMPORTO DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO CONTABILE.....	06	X	1	1	T	XD
WN		ALTRO PATRIMONIO NETTO.....	24058	00	X	1	1	T
WN		ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO ACCUMULATE.....	24060					
		-VOCI CHE NON SARANNO RICLASSIFICATE NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO:						
		-ATTIVITA' MATERIALI.....	02	X	1	1	T	XD
		-ATTIVITA' IMMATERIALI.....	04	X	1	1	T	XD
		-UTILI O PERDITE ATTUARIALI RISULTANTI DA PIANI PENSIONISTICI A BENEFICI DEFINITI.....	06	X	1	1	T	XD
		-ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI IN DISMISSIONE CLASSIFICATI COME POSSEDUTI PER LA VENDITA.....	08	X	1	1	T	XD
		-QUOTA DI ALTRI RICAVI E COSTI RILEVATI RELATIVI A INVESTIMENTI IN FILIAZIONI, JOINT VENTURE E SOCIETA' COLLEGATE.....	10	X	1	1	T	XD
		-VARIAZIONI DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO ATTRIBUIBILI AL RISCHIO DI CREDITO.....	11	X	1	1	T	XD
		-VOCI CHE POSSONO ESSERE RICLASSIFICATE NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO:						
		-COPERTURA DI INVESTIMENTI NETTI IN GESTIONI ESTERE (PARTE EFFICACE).....	12	X	1	1	T	XD
		-CONVERSIONE DI VALUTA ESTERA.....	14	X	1	1	T	XD
		-DERIVATI DI COPERTURA. COPERTURA DI FLUSSI FINANZIARI (PARTE EFFICACE).....	16	X	1	1	T	XD
		-ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA.....	18	X	1	1	T	XD
		-ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI IN DISMISSIONE CLASSIFICATI COME POSSEDUTI PER LA VENDITA.....	20	X	1	1	T	XD
		-QUOTA DI ALTRI RICAVI E COSTI RILEVATI RELATIVI A INVESTIMENTI IN FILIAZIONI, JOINT VENTURE E SOCIETA' COLLEGATE.....	22	X	1	1	T	XD
		-ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO						

MATRICE DEI CONTI

III SEZIONE - INFORMAZIONI FINANZIARIE ARMONIZZATE PER IL MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI

B A S E  I N F .	3.5 - INFORMAZIONI ARMONIZZATE: DATI TRIMESTRALI OBBLIGATORI PARTE 3 - STATO PATRIMONIALE: PATRIMONIO NETTO	VOCE	S O T T O S I S T E M A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
	ACCUMULATE: TOTALE IMPORTO DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO CONTABILE.....						
		24	X	1	1	T	XD
WN	UTILI NON DISTRIBUITI.....	24062	00	X	1	1	T XD
WN	RISERVE DI RIVALUTAZIONE.....	24064	00	X	1	1	T XD
WN	RISERVE DI RIVALUTAZIONE.....	24814					
	-ATTIVITA' MATERIALI.....	02	X	1	1	T	XD
	-STRUMENTI DI CAPITALE.....	04	X	1	1	T	XD
	-TITOLI DI DEBITO.....	06	X	1	1	T	XD
	-ALTRO.....	08	X	1	1	T	XD
	-RISERVE DI RIVALUTAZIONE: TOTALE IMPORTO DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO CONTABILE.....	10	X	1	1	T	XD
WN	RISERVE RILEVATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO).....	24816					
	-COPERTURA DI INVESTIMENTI NETTI IN GESTIONI ESTERE.....	02	X	1	1	T	XD
	-DERIVATI DI COPERTURA. COPERTURA DI FLUSSI FINANZIARI....	04	X	1	1	T	XD
	-DERIVATI DI COPERTURA. ALTRE COPERTURE.....	06	X	1	1	T	XD
	-ATTIVITA' FINANZIARIE NON DERIVATE E NON DI NEGOZIAZIONE MISURATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PATRIMONIO NETTO.....	08	X	1	1	T	XD
	-RISERVE RILEVATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO): TOTALE IMPORTO DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO CONTABILE.....	10	X	1	1	T	XD
WN	ALTRE RISERVE.....	24066					
	-FONDI PER RISCHI BANCARI GENERALI (SE PRESENTATI NEL PATRIMONIO NETTO).....	01	X	1	1	T	XD
	-RISERVE O PERDITE ACCUMULATE DI INVESTIMENTI IN FILIAZIONI, JOINT VENTURE E SOCIETÀ COLLEGATE.....	02	X	1	1	T	XD
	-ALTRE.....	04	X	1	1	T	XD
	-ALTRE RISERVE:TOTALE IMPORTO DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO CONTABILE.....	06	X	1	1	T	XD
WN	DIFFERENZE DI PRIMO CONSOLIDAMENTO.....	24818	00	X	1	1	T XD
WN	AZIONI PROPRIE.....	24068	00	X	1	1	T XD
WN	UTILE O PERDITA ATTRIBUIBILE AI SOCI DELLA CONTROLLANTE.....	24070	00	X	1	1	T XD
WN	ACCONTI SU DIVIDENDI.....	24072	00	X	1	1	T XD
WN	PARTICIPAZIONI DI MINORANZA.....	24074					
	-ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO ACCUMULATE.....	02	X	1	1	T	XD
	-ALTRE POSIZIONI.....	04	X	1	1	T	XD
	-PARTECIPAZIONI DI MINORANZA: TOTALE IMPORT DEL						

MATRICE DEI CONTI								
III SEZIONE - INFORMAZIONI FINANZIARIE ARMONIZZATE PER IL MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI								
B A S E  I N F .	3.5 - INFORMAZIONI ARMONIZZATE: DATI TRIMESTRALI OBBLIGATORI  PARTE 3 - STATO PATRIMONIALE: PATRIMONIO NETTO	VOCE	S O T T O S I S T E M A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		SOTVOC	R I L					
	CONSOLIDAMENTO CONTABILE.....		06	X	1	1	T	XD

MATRICE DEI CONTI

III SEZIONE - INFORMAZIONI FINANZIARIE ARMONIZZATE PER IL MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI

B A S E  I N F .	3.5 - INFORMAZIONI ARMONIZZATE: DATI TRIMESTRALI OBBLIGATORI PARTE 5 - PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO	VOCE	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC				
WN	ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO.....	24128				
	-VOCI CHE NON SARANNO RICLASSIFICATE NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO:					
	-ATTIVITA' MATERIALI.....	02	1	1	T	XD
	-ATTIVITA' IMMATERIALI.....	04	1	1	T	XD
	-UTILI O PERDITE ATTUARIALI RISULTANTI DA PIANI PENSIONISTICI A BENEFICI DEFINITI.....	06	1	1	T	XD
	-ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI IN DISMISSIONE POSSEDUTI PER LA VENDITA.....	08	1	1	T	XD
	-QUOTA DI ALTRI RICAVI E COSTI RILEVATI DI ENTITA' CONTABILIZZATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO.....	10	1	1	T	XD
	-IMPOSTE SUL REDDITO RELATIVE A VOCI CHE NON SARANNO RICLASSIFICATE.....	12	1	1	T	XD
	-VARIAZIONI DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO ATTRIBUIBILI AL RISCHIO DI CREDITO.....	13	1	1	T	XD
	-VOCI CHE POSSONO ESSERE RICLASSIFICATE NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO:					
	-COPERTURA DI INVESTIMENTI NETTI IN GESTIONI ESTERE (PARTE EFFICACE)					
	-UTILI O PERDITE DA VALUTAZIONE RILEVATI A PATRIMONIO NETTO.....	14	1	1	T	XD
	-TRASFERITI A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO.....	16	1	1	T	XD
	-ALTRE RICLASSIFICAZIONI.....	18	1	1	T	XD
	-CONVERSIONE DI VALUTA ESTERA					
	-UTILI O PERDITE SU CONVERSIONE RILEVATI A PATRIMONIO NETTO.....	20	1	1	T	XD
	-TRASFERITI A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO.....	22	1	1	T	XD
	-ALTRE RICLASSIFICAZIONI.....	24	1	1	T	XD
	-COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI (PARTE EFFICACE)					
	-UTILI O PERDITE DA VALUTAZIONE RILEVATI A PATRIMONIO NETTO.....	26	1	1	T	XD
	-TRASFERITI A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO.....	28	1	1	T	XD
	-TRASFERITI AL VALORE CONTABILE INIZIALE DEGLI ELEMENTI COPERTI.....	30	1	1	T	XD
	-ALTRE RICLASSIFICAZIONI.....	32	1	1	T	XD
	-ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA					
	-UTILI O PERDITE DA VALUTAZIONE RILEVATI A PATRIMONIO NETTO.....	34	1	1	T	XD
	-TRASFERITI A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO.....	36	1	1	T	XD
	-ALTRE RICLASSIFICAZIONI.....	38	1	1	T	XD
	-ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI IN DISMISSIONE POSSEDUTI PER LA VENDITA					

MATRICE DEI CONTI

III SEZIONE - INFORMAZIONI FINANZIARIE ARMONIZZATE PER IL MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI

B A S E  I N F .	3.5 - INFORMAZIONI ARMONIZZATE: DATI TRIMESTRALI OBBLIGATORI PARTE 5 - PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO	VOCE	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
	-UTILI O PERDITE DA VALUTAZIONE RILEVATI A PATRIMONIO NETTO.....	40	1	1	T	XD
	-TRASFERITI A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO.....	42	1	1	T	XD
	-ALTRE RICLASSIFICAZIONI.....	44	1	1	T	XD
	-QUOTA DI ALTRI RICAVI O COSTI RILEVATI RELATIVI A INVESTIMENTI IN FILIAZIONI, JOINT VENTURE E SOCIETA' COLLEGATE.....	46	1	1	T	XD
	-IMPOSTE SUL REDDITO RELATIVE A VOCI CHE POSSONO ESSERE RICLASSIFICATE NELL'UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO.....	48	1	1	T	XD
<b>WN</b>	TOTALE DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO PER L'ESERCIZIO.....	<b>24130</b>				
	-ATTRIBUIBILE A PARTECIPAZIONI DI MINORANZA.....	02	1	1	T	XD
	-ATTRIBUIBILE AI SOCI DELLA CONTROLLANTE.....	04	1	1	T	XD

MATRICE DEI CONTI

III SEZIONE - INFORMAZIONI FINANZIARIE ARMONIZZATE PER IL MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI

B A S E	I N F .	3.16 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: PERDITE STORICAMENTE REGISTRATE SULLE POSIZIONI IN DEFAULT	VOCE	D A T A	D A T A	F A S C I A	F O R M A	T I P O	G R A D O	T I P O	P O R T A F O G L I O	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE					P E R I O D I C I T A	
												C O D	P R O G	P R E C	S T A T U S	S T A T U S		
																		C E N S I T O
LD		EAD.....	55300	00	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A
LD		VARIAZIONI EAD.....	55302															
		-INTERESSI CONTRATTUALIZZATI CAPITALIZZATI																
		-VALORI NOMINALI.....		02		X	X					X	X					A
		-VALORI ATTUALI.....		04			X					X	X					A
		-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO																
		-VALORI NOMINALI.....		06		X	X					X	X					A
		-VALORI ATTUALI.....		08			X					X	X					A
LD		RECUPERI.....	55304															
		-RIMBORSI																
		-VALORI NOMINALI.....		02		X	X					X	X					A
		-VALORI ATTUALI.....		04			X					X	X					A
		-REALIZZI DA VENDITA BENI EX-LEASING																
		-VALORI NOMINALI.....		06		X	X					X	X					A
		-VALORI ATTUALI.....		08			X					X	X					A
		-INCASSI DA CREDITI PER FACTORING																
		-VALORI NOMINALI.....		10		X	X					X	X					A
		-VALORI ATTUALI.....		12			X					X	X					A
		-REALIZZI GARANZIE																
		-VALORI NOMINALI.....		14		X	X					X	X					A
		-VALORI ATTUALI.....		16			X					X	X					A
		-INTERESSI DI MORA INCASSATI																
		-VALORI NOMINALI.....		18		X	X					X	X					A
		-VALORI ATTUALI.....		20			X					X	X					A
		-ALTRO																
		-VALORI NOMINALI.....		22		X	X					X	X					A
		-VALORI ATTUALI.....		24			X					X	X					A
LD		COSTI DIRETTI.....	55306															
		-VALORI NOMINALI.....		02		X	X					X	X					A
		-VALORI ATTUALI.....		04			X					X	X					A
LD		COSTI INDIRETTI.....	55308															
		-VALORI NOMINALI.....		02		X	X					X	X					A
		-VALORI ATTUALI.....		04			X					X	X					A
LD		COSTI DIRETTI E INDIRETTI NON RIPARTIBILI.....	55310															
		-VALORI NOMINALI.....		02		X	X					X	X					A
		-VALORI ATTUALI.....		04			X					X	X					A
LD		SEGNALAZIONE NEGATIVA.....	55330	99														A

**MATRICE DEI CONTI**

---

**IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI**

---

B A S E  I N F .	4.1.2 FONDI PROPRI SU BASE INDIVIDUALE  ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
	SOTVOC						
<b>Y</b>	INFORMAZIONI SU STRUMENTI DI CAPITALE CON CARATTERISTICHE REVERSIBILI.....	<b>59020</b>					
	STRUMENTI DI CAPITALE LA CUI INCLUSIONE NEL CET1						
	DIPENDE DA CARATTERISTICHE REVERSIBILI.....	<b>02</b>	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI CAPITALE LA CUI INCLUSIONE NELL'AT1						
	DIPENDE DA CARATTERISTICHE REVERSIBILI.....	<b>04</b>	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI CAPITALE LA CUI INCLUSIONE NEL T2						
	DIPENDE DA CARATTERISTICHE REVERSIBILI.....	<b>06</b>	3	1	1	T	XD
<b>Y</b>	INFORMAZIONI SULLA FISCALITÀ:.....	<b>59022</b>					
	TOTALE ATTIVITÀ FISCALI DIFFERITE (DTA):						
	DTA CHE NON SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA.....	<b>02</b>	3	1	1	T	XD
	DTA CHE SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA E NON DERIVANO DA DIFFERENZE TEMPORANEE.....	<b>04</b>	3	1	1	T	XD
	DTA CHE SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA E DERIVANO DA DIFFERENZE TEMPORANEE.....	<b>06</b>	3	1	1	T	XD
	TOTALE PASSIVITÀ FISCALI DIFFERITE (DTL):						
	DTL NON DEDUCIBILI DALLE DTA E CHE SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA.....	<b>08</b>	3	1	1	T	XD
	DTL DEDUCIBILI DALLE DTA E CHE SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA:						
	- DI CUI NON DERIVANTI DA DIFFERENZE TEMPORANEE....	<b>10</b>	3	1	1	T	XD
	- DI CUI DERIVANTI DA DIFFERENZE TEMPORANEE.....	<b>12</b>	3	1	1	T	XD
<b>Y</b>	INFORMAZIONI SUI MODELLI INTERNI ENTI IRB (SHORTFALL/EXCESS RESERVE).....	<b>59024</b>					
	ENTI IRB - ECCEDEXA O CARENZA DELLE RETTIFICHE DI VALORE CONTABILI, PRUDENZIALI E DELLE ALTRE RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI RISPETTO ALLE PERDITE ATTESE PER ESPOSIZIONI NON IN STATO DI DEFAULT:						
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE E DELLE ALTRE RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI:						
	RETTIFICHE SPECIFICHE.....	<b>02</b>	3	1	1	T	XD
	RETTIFICHE DI VALORE PRUDENZIALI E ALTRE						
	RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI.....	<b>04</b>	3	1	1	T	XD
	TOTALE PERDITE ATTESE.....	<b>06</b>	3	1	1	T	XD
	ENTI IRB - ECCEDEXA O CARENZA DELLE RETTIFICHE DI VALORE CONTABILI, PRUDENZIALI E DELLE ALTRE RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI RISPETTO ALLE PERDITE ATTESE PER ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT:						
	RETTIFICHE SPECIFICHE E POSTE SIMILI.....	<b>08</b>	3	1	1	T	XD
	TOTALE PERDITE ATTESE.....	<b>10</b>	3	1	1	T	XD
	TOTALE ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO UTILIZZATE AI FINI DEL CALCOLO DEL LIMITE MASSIMO (CAP) PER L'INCLUSIONE DELL'ECCEDEXA DELLE						
	RETTIFICHE DI VALORE CONTABILI, PRUDENZIALI E DELLE ALTRE RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI RISPETTO ALLE						
	PERDITE ATTESE.....	<b>12</b>	3	1	1	T	XD



MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E  I N F .	<b>4.1.2 FONDI PROPRI SU BASE INDIVIDUALE</b>	<b>VOCE</b>	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
	<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>						

<b>Y</b>	INFORMAZIONI SU SOGLIE PER DETRAZIONI E CAPITALE AMMISSIBILE.....	<b>59026</b>							
	SOGLIA PER GLI INVESTIMENTI NON SIGNIFICATIVI IN STRUMENTI DI CET1 DI ALTRI SOGGETTI DEL SETTORE FINANZIARIO (10%).....	<b>02</b>	3	1	1	T	XD		
	SOGLIA 10% EX ARTICOLO 48 CRR.....	<b>04</b>	3	1	1	T	XD		
	SOGLIA 17,65% EX ARTICOLO 48 CRR.....	<b>06</b>	3	1	1	T	XD		
	CAPITALE AMMISSIBILE AI FINI DELLA DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE AL DI FUORI DEL SETTORE FINANZIARIO.....	<b>10</b>	3	1	1	T	XD		
	CAPITALE AMMISSIBILE AI FINI DELLA DISCIPLINA DELLE GRANDI ESPOSIZIONI.....	<b>12</b>	3	1	1	T	XD		

<b>Y</b>	INFORMAZIONI SU INVESTIMENTI NON SIGNIFICATIVI IN FONDI PROPRI DI ALTRI SOGGETTI DEL SETTORE FINANZIARIO.....	<b>59028</b>							
	STRUMENTI DI CET1 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE:								
	STRUMENTI DI CET1 DETENUTI DIRETTAMENTE:								
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	<b>02</b>	3	1	1	T	XD		
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	<b>04</b>	3	1	1	T	XD		
	STRUMENTI DI CET1 DETENUTI INDIRETTAMENTE:								
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	<b>06</b>	3	1	1	T	XD		
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	<b>08</b>	3	1	1	T	XD		
	STRUMENTI DI CET1 DETENUTI SINTETICAMENTE:								
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	<b>10</b>	3	1	1	T	XD		
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	<b>12</b>	3	1	1	T	XD		
	STRUMENTI DI AT1 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE:								
	STRUMENTI DI AT1 DETENUTI DIRETTAMENTE:								
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	<b>14</b>	3	1	1	T	XD		
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	<b>16</b>	3	1	1	T	XD		
	STRUMENTI DI AT1 DETENUTI INDIRETTAMENTE:								
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	<b>18</b>	3	1	1	T	XD		
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	<b>20</b>	3	1	1	T	XD		
	STRUMENTI DI AT1 DETENUTI SINTETICAMENTE:								
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	<b>22</b>	3	1	1	T	XD		
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	<b>24</b>	3	1	1	T	XD		
	STRUMENTI DI T2 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE:								
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI DIRETTAMENTE:								
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	<b>26</b>	3	1	1	T	XD		
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	<b>28</b>	3	1	1	T	XD		
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI INDIRETTAMENTE:								

**MATRICE DEI CONTI**

---

**IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI**

---

B A S E  I N F .	<b>4.1.2 FONDI PROPRI SU BASE INDIVIDUALE</b>	<b>VOCE</b>					
	<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		sotvoco					
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	30	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	32	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI SINTETICAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	34	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	36	3	1	1	T	XD

Y	<b>59030</b>						
	INFORMAZIONI SU INVESTIMENTI SIGNIFICATIVI IN FONDI PROPRI DI ALTRI SOGGETTI DEL SETTORE FINANZIARIO:.....						
	STRUMENTI DI CET1 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE:						
	STRUMENTI DI CET1 DETENUTI DIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	02	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	04	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI CET1 DETENUTI INDIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	06	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	08	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI CET1 DETENUTI SINTETICAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	10	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	12	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE:						
	STRUMENTI DI AT1 DETENUTI DIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	14	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	16	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 DETENUTI INDIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	18	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	20	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 DETENUTI SINTETICAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	22	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	24	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE:						
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI DIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	26	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	28	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI INDIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	30	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	32	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI SINTETICAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	34	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA						

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E  I N F .	4.1.2 FONDI PROPRI SU BASE INDIVIDUALE  ALTRE INFORMAZIONI	VOCE						N O T E
		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A			
		SOTVOC						
	COMPENSAZIONE.....		36	3	1	1	T	XD
<b>Y</b>	ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO DI INVESTIMENTI NON DEDOTTI DAI CORRISPONDENTI TIER DEI FONDI PROPRI DI ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....		<b>59032</b>					
	STRUMENTI DI CET1.....		02	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1.....		04	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2.....		06	3	1	1	T	XD
<b>Y</b>	DEROGA TEMPORANEA ALLA DEDUZIONE DAI FONDI PROPRI EX ART. 79 CRR.....		<b>59034</b>					
	STRUMENTI DI CET1 CONNESSI CON INVESTIMENTI: SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....		02	3	1	1	T	XD
	NON SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....		04	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 CONNESSI CON INVESTIMENTI: SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....		06	3	1	1	T	XD
	NON SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....		08	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 CONNESSI CON INVESTIMENTI: SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....		10	3	1	1	T	XD
	NON SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....		12	3	1	1	T	XD
<b>Y</b>	ALTRI REQUISITI.....		<b>59036</b>					
	REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE RISERVA DI CONSERVAZIONE DI CAPITALE.....		02	3	1	1	T	XD
	RISERVA DI CONSERVAZIONE DI CAPITALE CONNESSA AL RISCHIO MACROPRUDENZIALE O SISTEMICO IDENTIFICATA A LIVELLO DI SINGOLO PAESE MEMBRO.....		04	3	1	1	T	XD
	RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTE..		06	3	1	1	T	XD
	RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO...		08	3	1	1	T	XD
	RISERVA PER ENTI DI IMPORTANZA SISTEMICA.....		10	3	1	1	T	XD
	RISERVA PER GLI O-SII.....		14	3	1	1	T	XD
<b>Y</b>	FLOOR.....		<b>59037</b>					
	VARIAZIONE AI FONDI PROPRI TOTALI.....		02	3	1	1	T	XD
	FONDI PROPRI INTERAMENTE AGGIUSTATI PER TENER CONTO DEL FLOOR DI BASILEA 1.....		04	3	1	1	T	XD
	REQUISITI DI FONDI PROPRI PER IL FLOOR DI BASILEA 1....		06	3	1	1	T	XD
	REQUISITI DI FONDI PROPRI PER IL FLOOR DI BASILEA 1 - ALTERNATIVA PER IL METODO STANDARD.....		08	3	1	1	T	XD
	DEFICIT DI CAPITALE TOTALE PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI MINIMI DI FONDI PROPRI PER IL REQUISITO MINIMO DI BASILEA I.....		10	3	1	1	T	XD

<b>MATRICE DEI CONTI</b>
<b>IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI</b>

<b>B A S E  I N F .</b>	<b>4.1.2 FONDI PROPRI SU BASE INDIVIDUALE</b>  <b>ALTRE INFORMAZIONI</b>	<b>VOCE</b>	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC					

<b>Y</b>	SOGLIA DI RILEVANZA PER LA SEGNALAZIONE DELLE
	ESPOSIZIONI NON-DOMESTICHE.....
	ESPOSIZIONE ORIGINARIA NON DOMESTICA.....
	TOTALE DELLE ESPOSIZIONI ORIGINARIE.....

	<b>59042</b>						
	<b>02</b>	3	1	1	T	XD	
	<b>04</b>	3	1	1	T	XD	

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E  I N F .	4.2.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE SU BASE INDIVIDUALE METODOLOGIA STANDARDIZZATA	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C C P  Q U A L I F I C A T A	V A L U T  M E R I T O  C R E	F A T T O R E  C O N V E R S	F A T T O R E  P O N D E R A Z	P O R T A F O G L I O	T I P O  G A R A N Z I A	T I P O  I M P O R T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC												
<b>Y</b>	ATTIVITA' DI RISCHIO.....	<b>59526</b>												
	-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI.....	<b>02</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
	-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA AMMINISTRAZIONI REGIONALI O AUTORITA' LOCALI.....	<b>04</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
	-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO.....	<b>07</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
	-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO.....	<b>08</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
	-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI.....	<b>10</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
	-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA INTERMEDIARI VIGILATI.....	<b>12</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
	-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA IMPRESE E ALTRI SOGGETTI.....	<b>11</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
	-ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO.....	<b>16</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
	-ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI.....	<b>18</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
	-ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT.....	<b>20</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
	-ESPOSIZIONI AD ALTO RISCHIO.....	<b>22</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
	-ESPOSIZIONI SOTTO FORMA DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE.....	<b>24</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
	-ESPOSIZIONI A BREVE TERMINE VERSO IMPRESE E ALTRI SOGGETTI O INTERMEDIARI VIGILATI.....	<b>25</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
	-ESPOSIZIONI VERSO ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (OICR).....	<b>28</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
	-ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE.....	<b>27</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
	-ALTRE ESPOSIZIONI.....	<b>29</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
	-TOTALE ATTIVITA' DI RISCHIO													
	-ATTIVITA' DI RISCHIO PER CASSA.....	<b>50</b>	3	1	1					X		X	T	XD
	-GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI A EROGARE FONDI.....	<b>52</b>	3	1	1			X		X		X	T	XD
	-OPERAZIONI SFT.....	<b>55</b>	3	1	1	X				X		X	T	XD
	-CONTRATTI DERIVATI E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO A LUNGO TERMINE.....	<b>57</b>	3	1	1	X				X		X	T	XD
	-COMPENSAZIONE TRA PRODOTTI DIVERSI.....	<b>58</b>	3	1	1					X		X	T	XD
<b>Y</b>	METODOLOGIA STANDARDIZZATA: TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO: AMMONTARE PROTETTO.....	<b>59528</b>												
	-STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE E REALE (METODO SEMPLIFICATO)													
	-ESPOSIZIONI GARANTITE:													
	-ATTIVITA' DI RISCHIO PER CASSA.....	<b>02</b>	3	1	1					X	X	X	T	XD
	-GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI A EROGARE FONDI.....	<b>04</b>	3	1	1					X	X	X	T	XD
	-OPERAZIONI SFT.....	<b>05</b>	3	1	1					X	X	X	T	XD
	-CONTRATTI DERIVATI E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO A LUNGO TERMINE.....	<b>07</b>	3	1	1					X	X	X	T	XD
	-COMPENSAZIONE TRA PRODOTTI DIVERSI.....	<b>09</b>	3	1	1					X	X	X	T	XD
	-STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE - METODO INTEGRALE													

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E  I N F .	4.2.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE SU BASE INDIVIDUALE METODOLOGIA STANDARDIZZATA	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C C P  Q U A L I F I C A T A	V A L U T  M E R I T O  C R E	F A T T O R E  C O N V E R S I	F A T T O R E  P O N D E R A Z	P O R T A F O G L I O	T I P O  G A R A N Z I A	T I P O  I M P O R T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC												
	-ESPOSIZIONI GARANTITE:													
	-ATTIVITÀ DI RISCHIO PER CASSA.....	12	3	1	1					X		X	T	XD
	-GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI A EROGARE FONDI....	14	3	1	1					X		X	T	XD
	-OPERAZIONI SPT.....	15	3	1	1					X		X	T	XD
	-CONTRATTI DERIVATI E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO A LUNGO TERMINE.....	17	3	1	1					X		X	T	XD
	-COMPENSAZIONE TRA PRODOTTI DIVERSI.....	19	3	1	1					X		X	T	XD

Y	ATTIVITA' DI RISCHIO: ALTRE INFORMAZIONI.....	59050												
	-TOTALE ATTIVITA' DI RISCHIO: DI CUI ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT.....	01	3	1	1			X		X		X	T	XD
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI PMI.....	02	3	1	1			X		X		X	T	XD
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI PMI CUI SI APPLICA IL FATTORE DI SOSTEGNO (0,7619).....	04	3	1	1			X		X		X	T	XD
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI RESIDENZIALI.....	06	3	1	1			X		X		X	T	XD
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI ESPOSIZIONI SOGGETTE ALL'UTILIZZO PARZIALE PERMANENTE DELLA METODOLOGIA STANDARDIZZATA.....	08	3	1	1			X		X		X	T	XD
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI ESPOSIZIONI SOGGETTE A ESTENSIONE PROGRESSIVA DEL METODO IRB.....	10	3	1	1			X		X		X	T	XD
	-ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI COMMERCIALI.....	12	3	1	1			X		X		X	T	XD
	-ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT PONDERATE AL 100%....	14	3	1	1			X		X		X	T	XD
	-ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI RESIDENZIALI.....	16	3	1	1			X		X		X	T	XD
	-ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT PONDERATE AL 150%....	18	3	1	1			X		X		X	T	XD

Y	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO: ALTRE INFORMAZIONI.....	59052												
	-TOTALE ATTIVITA' DI RISCHIO: DI CUI ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT.....	01	3	1	1					X	X	X	T	XD
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI PMI.....	02	3	1	1					X	X	X	T	XD
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI PMI CUI SI APPLICA IL FATTORE DI SOSTEGNO (0,7619).....	04	3	1	1					X	X	X	T	XD
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI RESIDENZIALI.....	06	3	1	1					X	X	X	T	XD
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI ESPOSIZIONI SOGGETTE ALL'UTILIZZO PARZIALE PERMANENTE DELLA METODOLOGIA STANDARDIZZATA.....	08	3	1	1					X	X	X	T	XD
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI ESPOSIZIONI SOGGETTE A ESTENSIONE PROGRESSIVA DEL METODO IRB.....	10	3	1	1					X	X	X	T	XD

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E  I N F .	4.2.7 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE SU BASE INDIVIDUALE  RIPARTIZIONE GEOGRAFICA ATTIVITA' DI RISCHIO	VOCE		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P M I	S T A T O	T I P O  I M P O R T O	I N F .  Q U A L I T A T I V E	P E R I O D I C I T A	N O T E
			SOTVOC									
<b>Y</b>	RIPARTIZIONE GEOGRAFICA ATTIVITA' DI RISCHIO -											
	METODOLOGIA STANDARDIZZATA.....	<b>59070</b>										
	ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA AMMINISTRAZIONI											
	CENTRALI E BANCHE CENTRALI.....	<b>02</b>	3	1	1			X	X		T	XD
	ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA AMMINISTRAZIONI											
	REGIONALI O AUTORITÀ LOCALI.....	<b>04</b>	3	1	1			X	X		T	XD
	ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA ORGANISMI DEL											
	SETTORE PUBBLICO.....	<b>06</b>	3	1	1			X	X		T	XD
	ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA BANCHE MULTILATERALI											
	DI SVILUPPO.....	<b>08</b>	3	1	1			X	X		T	XD
	ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA ORGANIZZAZIONI											
	INTERNAZIONALI.....	<b>10</b>	3	1	1			X	X		T	XD
	ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA INTERMEDIARI											
	VIGILATI.....	<b>12</b>	3	1	1			X	X		T	XD
	ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA IMPRESE E ALTRI											
	SOGGETTI.....	<b>14</b>	3	1	1			X	X		T	XD
	ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA IMPRESE E ALTRI											
	SOGGETTI: DI CUI PMI.....	<b>16</b>	3	1	1			X	X		T	XD
	ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO.....	<b>18</b>	3	1	1			X	X		T	XD
	ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO: DI CUI PMI.....	<b>20</b>	3	1	1			X	X		T	XD
	ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI.....	<b>22</b>	3	1	1			X	X		T	XD
	ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI: DI CUI PMI.....	<b>24</b>	3	1	1			X	X		T	XD
	ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT.....	<b>26</b>	3	1	1			X	X		T	XD
	ESPOSIZIONI AD ALTO RISCHIO.....	<b>28</b>	3	1	1			X	X		T	XD
	ESPOSIZIONI SOTTO FORMA DI OBBLIGAZIONI BANCARIE											
	GARANTITE.....	<b>30</b>	3	1	1			X	X		T	XD
	ESPOSIZIONI A BREVE TERMINE VERSO IMPRESE E ALTRI											
	SOGGETTI O INTERMEDIARI VIGILATI.....	<b>32</b>	3	1	1			X	X		T	XD
	ESPOSIZIONI VERSO ORGANISMI DI INVESTIMENTO											
	COLLETTIVO DEL RISPARMIO (OIC).....	<b>34</b>	3	1	1			X	X		T	XD
	ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE.....	<b>36</b>	3	1	1			X	X		T	XD
	ALTRE ESPOSIZIONI.....	<b>38</b>	3	1	1			X	X		T	XD
<b>Y</b>	RIPARTIZIONE GEOGRAFICA ATTIVITA' DI RISCHIO -											
	METODOLOGIA BASATA SUI RATING INTERNI.....	<b>59072</b>										
	TOTALE (*).....	<b>02</b>	3	1	1			X	X		T	XD
	ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA AMMINISTRAZIONI											
	CENTRALI E BANCHE CENTRALI(*).....	<b>04</b>	3	1	1			X	X		T	XD
	ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA INTERMEDIARI											
	VIGILATI (*).....	<b>06</b>	3	1	1			X	X		T	XD
	ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA IMPRESE (*).....	<b>08</b>	3	1	1			X	X		T	XD
	ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA IMPRESE: DI CUI											
	FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI (*).....	<b>10</b>	3	1	1			X	X		T	XD
	ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA IMPRESE: DI CUI PMI											
	(*).....	<b>12</b>	3	1	1			X	X		T	XD
	ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO (*).....	<b>14</b>	3	1	1			X	X		T	XD
	ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO: DI CUI GARANTITE DA											
	IMMOBILI (*).....	<b>16</b>	3	1	1	X		X	X		T	XD

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E  I N F .	4.2.7 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE SU BASE INDIVIDUALE  RIPARTIZIONE GEOGRAFICA ATTIVITA' DI RISCHIO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P M I	S T A T O	T I P O  I M P O R T O	I N F .  Q U A L I T A T I V E	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC									
	ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO: DI CUI ROTATIVE QUALIFICATE (*).....	18	3	1	1		X	X		T	XD
	ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO: DI CUI ALTRO (*).....	20	3	1	1	X	X	X		T	XD
	ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE (*).....	22	3	1	1		X	X		T	XD

1 (163) (\*) Ove richiesta la percentuale va riportata con tre cifre decimali

Y											
	RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI AI FINI DEL CALCOLO DELLA RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA PER PAESE E DEL COEFFICIENTE ANTICICLICO DELL'ENTE (CCB).....	59075									
	ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI - RISCHIO DI CREDITO VALORE DELL'ESPOSIZIONE SECONDO IL METODO STANDARDIZZATO.....	02	3	1	1		X			T	XD
	VALORE DELL'ESPOSIZIONE SECONDO IL METODO IRB.....	04	3	1	1		X			T	XD
	ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI - RISCHIO DI MERCATO SOMMA DELLE POSIZIONI LUNGHE E CORTE IN ESPOSIZIONI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE SECONDO I METODI STANDARDIZZATI.....	06	3	1	1		X			T	XD
	VALORE DELLE ESPOSIZIONI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE SECONDO I MODELLI INTERNI.....	08	3	1	1		X			T	XD
	ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI - CARTOLARIZZAZIONE VALORE DELL'ESPOSIZIONE DELLE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE NEL PORTAFOGLIO BANCARIO SECONDO IL METODO STANDARDIZZATO.....	10	3	1	1		X			T	XD
	VALORE DELL'ESPOSIZIONE DELLE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE NEL PORTAFOGLIO BANCARIO SECONDO IL METODO IRB.....	12	3	1	1		X			T	XD
	REQUISITI DI FONDI PROPRI E FATTORI DI PONDERAZIONE REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI PER CCB.....	14	3	1	1		X			T	XD
	REQUISITI DI FONDI PROPRI PER LE ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI - RISCHIO DI CREDITO.....	16	3	1	1		X			T	XD
	REQUISITI DI FONDI PROPRI PER LE ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI - RISCHIO DI MERCATO.....	18	3	1	1		X			T	XD
	REQUISITI DI FONDI PROPRI PER LE ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI - POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE NEL PORTAFOGLIO BANCARIO.....	20	3	1	1		X			T	XD
	FATTORI DI PONDERAZIONE DEI REQUISITI DI FONDI PROPRI (%).....	22	3	1	1		X			T	XD
	COEFFICIENTI ANTICICLICI COEFFICIENTE ANTICICLICO FISSATO DALL'AUTORITA' DESIGNATA (%).....	24	3	1	1		X			T	XD
	COEFFICIENTE ANTICICLICO APPLICABILE PER IL PAESE DELL'ENTE (%).....	26	3	1	1		X			T	XD
	COEFFICIENTE ANTICICLICO SPECIFICO DELL'ENTE (%).....	28	3	1	1		X			T	XD
	USO SOGLIA 2% USO DELLA SOGLIA DEL 2% PER LE ESPOSIZIONI CREDITIZIE GENERICHE.....	30	3	1	1		X	X		T	XD
	USO DELLA SOGLIA DEL 2% PER LE ESPOSIZIONI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE.....	32	3	1	1		X	X		T	XD



MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E  I N F .	4.2.7 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE SU BASE INDIVIDUALE  RIPARTIZIONE GEOGRAFICA ATTIVITA' DI RISCHIO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P M I	S T A T O	T I P O  I M P O R T O	I N F .  Q U A L I T A T I V E	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC									

1 La percentuale va riportata con tre cifre decimali

2 La voce deve essere segnalata indicando convenzionalmente "1" nel campo importo.

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

BAS E  I N F .	4.4 RISCHIO DI MERCATO SU BASE INDIVIDUALE	VOCE														N O T E					
		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	A P P R O C C I O	F A T O R E	F O R M A	M E T O D O L O G A	P A E S E	R U O L O	T E M P O	T I P O	T I P O	T I P O	V A L U T A		V R E S R I S C M E R C	P E R I O D I C I T A			
		SOTVOC																			
Y	PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA STANDARDIZZATA - TITOLI DI DEBITO - RISCHIO GENERIC	59150																			
	RISCHIO GENERIC	02	3	1	1								X		X				T	XD	
	RISCHIO GENERIC: DI CUI CONTRATTI DERIVATI																				
	-POSIZIONI LUNGHE	04	3	1	1								X		X				T	XD	
	-POSIZIONI CORTE	06	3	1	1								X		X				T	XD	
	RISCHIO GENERIC: DI CUI ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA'																				
	-POSIZIONI LUNGHE	08	3	1	1								X		X				T	XD	
	-POSIZIONI CORTE	10	3	1	1								X		X				T	XD	
	RISCHIO GENERIC: METODO BASATO SULLA SCADENZA	11	3	1	1								X		X				T	XD	
	-POSIZIONI LUNGHE	12	3	1	1								X		X	X			T	XD	
	-POSIZIONI CORTE	14	3	1	1								X		X	X			T	XD	
	RISCHIO GENERIC: METODO BASATO SULLA DURATA FINANZIARIA	15	3	1	1								X		X				T	XD	
	-POSIZIONI LUNGHE	16	3	1	1								X		X	X			T	XD	
	-POSIZIONI CORTE	18	3	1	1								X		X	X			T	XD	
	RISCHIO SPECIFICO	17	3	1	1								X		X				T	XD	
	-POSIZIONI LUNGHE	20	3	1	1								X		X				T	XD	
	-POSIZIONI CORTE	22	3	1	1								X		X				T	XD	
	RISCHIO SPECIFICO: DI CUI TITOLI DI DEBITO DI CATEGORIA 1	23	3	1	1								X		X				T	XD	
	-POSIZIONI LUNGHE	24	3	1	1								X		X				T	XD	
	-POSIZIONI CORTE	26	3	1	1								X		X				T	XD	
	RISCHIO SPECIFICO: DI CUI TITOLI DI DEBITO DI CATEGORIA 2	27	3	1	1								X		X				T	XD	
	-POSIZIONI LUNGHE	28	3	1	1								X		X	X			T	XD	
	-POSIZIONI CORTE	30	3	1	1								X		X	X			T	XD	
	RISCHIO SPECIFICO: DI CUI TITOLI DI DEBITO DI CATEGORIA 3	31	3	1	1								X		X				T	XD	
	-POSIZIONI LUNGHE	32	3	1	1								X		X				T	XD	
	-POSIZIONI CORTE	34	3	1	1								X		X				T	XD	
	RISCHIO SPECIFICO: DI CUI TITOLI DI DEBITO DI CATEGORIA 4	35	3	1	1								X		X				T	XD	
	-POSIZIONI LUNGHE	36	3	1	1								X		X				T	XD	
	-POSIZIONI CORTE	38	3	1	1								X		X				T	XD	
	DERIVATI NTH-TO-DEFAULT	39	3	1	1								X		X				T	XD	
	-POSIZIONI LUNGHE	40	3	1	1								X		X				T	XD	
	-POSIZIONI CORTE	42	3	1	1								X		X				T	XD	
	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE	44	3	1	1								X		X				T	XD	
	PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE	46	3	1	1								X		X				T	XD	
	OPZIONI: RISCHI AGGIUNTIVI	50	3	1	1	X							X		X				T	XD	
Y	PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA STANDARDIZZATA - POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE - RISCHIO SPECIFICO	59567																			
	TOTALE DELLE POSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI	34	3	1	1								X		X				T	XD	

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E  I N F .	4.4 RISCHIO DI MERCATO SU BASE INDIVIDUALE	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	A P P R O C C I O	F A T T O R E	F O R M A	M E T O D O L O G I A	P A E S E	R U O L O	T E M P O	T I P O	T I P O	T I P O	V A L U T A	V R E S	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC																	
	-POSIZIONI LUNGHE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE(*).....	36	3	1	1		X				X			X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE(*).....	38	3	1	1		X				X			X				T	XD
	-POSIZIONI LUNGHE VERSO LA RI-CARTOLARIZZAZIONE(*)..	40	3	1	1		X				X			X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE VERSO LA RI-CARTOLARIZZAZIONE(*)...	42	3	1	1		X				X			X				T	XD

1 (163) (\*) Ove richiesta la percentuale va riportata con tre cifre decimali

Y	PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA STANDARDIZZATA - SOTTO PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE - RISCHIO SPECIFICO.....	59569																	
	-POSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI																		
	-POSIZIONI LUNGHE(*).....	46	3	1	1		X				X			X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE(*).....	48	3	1	1		X				X			X				T	XD
	-POSIZIONI IN DERIVATI CREDITIZI N-TO-DEFAULT																		
	-POSIZIONI LUNGHE.....	34	3	1	1		X							X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	36	3	1	1		X							X				T	XD
	-ALTRE POSIZIONI DEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE:																		
	-CONNESSE CON POSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI																		
	-POSIZIONI LUNGHE.....	50	3	1	1		X				X			X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	52	3	1	1		X				X			X				T	XD
	-CONNESSE CON POSIZIONI IN DERIVATI CREDITIZI N-TO-DEFAULT																		
	-POSIZIONI LUNGHE.....	54	3	1	1		X							X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	56	3	1	1		X							X				T	XD

1 (163) (\*) Ove richiesta la percentuale va riportata con tre cifre decimali

Y	PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA STANDARDIZZATA - TITOLI DI CAPITALE.....	59568																	
	-RISCHIO GENERICO.....	11	3	1	1						X			X				T	XD
	-POSIZIONI LUNGHE.....	20	3	1	1						X			X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	22	3	1	1						X			X				T	XD
	-RISCHIO GENERICO - DI CUI:																		
	-DERIVATI																		
	-POSIZIONI LUNGHE.....	24	3	1	1						X			X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	26	3	1	1						X			X				T	XD
	-ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA'																		
	-POSIZIONI LUNGHE.....	28	3	1	1						X			X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	30	3	1	1						X			X				T	XD
	-INDICI AZIONARI NEGOZIATI DIVERSIFICATI																		
	-POSIZIONI LUNGHE.....	32	3	1	1						X			X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	34	3	1	1						X			X				T	XD
	-ALTRI TITOLI DI CAPITALE																		
	-POSIZIONI LUNGHE.....	36	3	1	1						X			X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	38	3	1	1						X			X				T	XD
	-RISCHIO SPECIFICO.....	71	3	1	1						X			X				T	XD
	-POSIZIONI LUNGHE.....	72	3	1	1						X			X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	74	3	1	1						X			X				T	XD
	-OPZIONI: RISCHI AGGIUNTIVI.....	79	3	1	1		X				X			X				T	XD

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E  I N F .	4.4 RISCHIO DI MERCATO SU BASE INDIVIDUALE	VOCE														P E R I O D I C I T A	N O T E						
		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	A P P R O C C I O	F A T T O R E	F O R M A	M E T O D O L O G I A	P A E S E	R U O L O	T E M P O	T I P O	T I P O	T I P O	V A L U T A			V R E S					
		SOTVOC																M E R C I					
Y	RISCHIO DI REGOLAMENTO PER LE TRANSAZIONI CON REGOLAMENTO CONTESTUALE - ESPOSIZIONE.....	59575	00	3	1	1								X	X						T	XD	
Y	RISCHIO DI CAMBIO: METODOLOGIA STANDARDIZZATA - POSIZIONE NETTA APERTA IN CAMBI.....	59578																					
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE																						
	-POSIZIONI LUNGHE.....	42	3	1	1									X							T	XD	
	-POSIZIONI CORTE.....	44	3	1	1									X							T	XD	
	-POSIZIONE COMPENSATA.....	46	3	1	1									X							T	XD	
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE: DI CUI VALUTE STRETTAMENTE CORRELATE.....	47	3	1	1									X							T	XD	
	-POSIZIONE LUNGA.....	48	3	1	1									X							T	XD	
	-POSIZIONE CORTA.....	50	3	1	1									X							T	XD	
	-POSIZIONE COMPENSATA.....	52	3	1	1									X							T	XD	
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE: DI CUI ALTRE VALUTE.....	53	3	1	1									X							T	XD	
	-POSIZIONE LUNGA.....	54	3	1	1									X							T	XD	
	-POSIZIONE CORTA.....	56	3	1	1									X							T	XD	
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE: DI CUI ORO...	57	3	1	1									X							T	XD	
	-POSIZIONE LUNGA.....	58	3	1	1									X							T	XD	
	-POSIZIONE CORTA.....	62	3	1	1									X							T	XD	
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE:DI CUI OPZIONI-RISCHI AGGIUNTIVI.....	64	3	1	1	X								X							T	XD	
	-POSIZIONE COMPLESSIVA																						
	-POSIZIONE LUNGA.....	66	3	1	1			X						X		X					T	XD	
	-POSIZIONE CORTA.....	68	3	1	1			X						X		X					T	XD	
Y	RISCHIO SULLE POSIZIONI IN MERCI: METODOLOGIA STANDARDIZZATA.....	59590																					
	-METALLI PREZIOSI (ECCEP TO L'ORO).....	12	3	1	1									X							T	XD	
	POSIZIONI LUNGHE.....	14	3	1	1									X							T	XD	
	POSIZIONI CORTE.....	16	3	1	1									X							T	XD	
	-METALLI COMUNI.....	18	3	1	1									X							T	XD	
	POSIZIONI LUNGHE.....	20	3	1	1									X							T	XD	
	POSIZIONI CORTE.....	22	3	1	1									X							T	XD	
	-PRODOTTI AGRICOLI.....	24	3	1	1									X							T	XD	
	POSIZIONI LUNGHE.....	26	3	1	1									X							T	XD	
	POSIZIONI CORTE.....	28	3	1	1									X							T	XD	
	-ALTRO.....	30	3	1	1									X							T	XD	
	POSIZIONI LUNGHE.....	32	3	1	1									X							T	XD	
	POSIZIONI CORTE.....	34	3	1	1									X							T	XD	
	-ALTRO: DI CUI PRODOTTI ENERGETICI.....	36	3	1	1									X							T	XD	
	POSIZIONI LUNGHE.....	38	3	1	1									X							T	XD	
	POSIZIONI CORTE.....	40	3	1	1									X							T	XD	
	-TOTALE POSIZIONI IN MERCI.....	42	3	1	1				X					X							T	XD	
	POSIZIONI LUNGHE.....	44	3	1	1				X					X							T	XD	
	POSIZIONI CORTE.....	46	3	1	1				X					X							T	XD	
	-OPZIONI - RISCHI AGGIUNTIVI.....	48	3	1	1	X								X							T	XD	

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E  I N F .	4.4 RISCHIO DI MERCATO SU BASE INDIVIDUALE	VOCE		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	A P P R O C C I O	F A T T O R E  D I P O N D	F O R M A  T E C N I C A	M E T O D O L O G  A P P L I C	P A E S E  M E R C Q U O T	R U O L O  C A R T O L A R R I Z	T E M P O  I N A D E M P I M	T I P O  D I R I S C H I O	T I P O  I M P O R T O	T I P O L O G  S O T T O S T	V A L U T A	V R E S R I S C M E R C	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		SOZVOC																			
Y	MODELLI INTERNI SUI RISCHI DI MERCATO: INFORMAZIONI SUL VAR.....	59580																			
	-VAR REGOLAMENTARE DECADALE																				
	-MEDIA RELATIVA AGLI ULTIMI 60 GIORNI MOLTIPLICATA PER IL FATTORE mc.....	02	3	1	1									X	X					T	XD
	-VAR T-1.....	04	3	1	1									X	X					T	XD
	-VAR REGOLAMENTARE DECADALE IN CONDIZIONI DI STRESS:																				
	-MEDIA RELATIVA AGLI ULTIMI 60 GIORNI MOLTIPLICATA PER IL FATTORE ms.....	05	3	1	1									X	X					T	XD
	-VAR IN CONDIZIONI DI STRESS T-1.....	07	3	1	1									X	X					T	XD
	-REQUISITO PER IL RISCHIO DI MIGRAZIONE E DEFAULT (IRC):																				
	-MEDIA RELATIVA ALLE 12 SETTIMANE PRECEDENTI.....	09	3	1	1										X					T	XD
	-IRC T-1.....	11	3	1	1										X					T	XD
	-APR:																				
	-MEDIA RELATIVA ALLE 12 SETTIMANE PRECEDENTI.....	13	3	1	1										X					T	XD
	-APR T-1.....	15	3	1	1										X					T	XD
	-APR FLOOR.....	17	3	1	1										X					T	XD
	-NUMERO DI SCOSTAMENTI DEL VAR REGOLAMENTARE.....	22	3	1	1															T	XD
	-FATTORE MOLTIPLICATIVO mc (*).....	24	3	1	1															T	XD
	-FATTORE MOLTIPLICATIVO ms (*).....	26	3	1	1															T	XD
	-APR: REQUISITO APPLICATO ALLE SOLE POSIZIONI LUNGHE NETTE DEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE.....	28	3	1	1										X					T	XD
	-APR: REQUISITO APPLICATO ALLE SOLE POSIZIONI CORTE NETTE DEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE.....	30	3	1	1										X					T	XD

(163) (\*) Ove richiesta la percentuale va riportata con tre cifre decimali

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E	I N F .	4.6 POSIZIONE PATRIMONIALE INDIVIDUALE	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
			SOTVOC					
Y		ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI: RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE.....	59300					
		METODOLOGIA STANDARDIZZATA						
		- AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI.....	02	3	1	1	T	XD
		- AMMINISTRAZIONI REGIONALI O AUTORITA' LOCALI.....	04	3	1	1	T	XD
		- ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO.....	06	3	1	1	T	XD
		- BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO.....	08	3	1	1	T	XD
		- ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI.....	10	3	1	1	T	XD
		- INTERMEDIARI VIGILATI.....	12	3	1	1	T	XD
		- IMPRESE.....	14	3	1	1	T	XD
		- ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO.....	16	3	1	1	T	XD
		- ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI.....	18	3	1	1	T	XD
		- ESPOSIZIONI SCADUTE.....	20	3	1	1	T	XD
		- ESPOSIZIONI AD ALTO RISCHIO.....	22	3	1	1	T	XD
		- ESPOSIZIONI SOTTO FORMA DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE.....	24	3	1	1	T	XD
		- ESPOSIZIONI A BREVE TERMINE VERSO IMPRESE O INTERMEDIARI VIGILATI.....	26	3	1	1	T	XD
		- ESPOSIZIONI VERSO ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (OIC).....	28	3	1	1	T	XD
		- ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE.....	30	3	1	1	T	XD
		- ALTRE ESPOSIZIONI.....	32	3	1	1	T	XD
		- CARTOLARIZZAZIONI						
		- POSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI: TOTALE.....	34	3	1	1	T	XD
		- POSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI: DETTAGLIO						
		POSIZIONI VERSO RI-CARTOLARIZZAZIONI.....	36	3	1	1	T	XD
		METODOLOGIA BASATA SUI RATING INTERNI:						
		-TUTTE LE METODOLOGIE						
		- STRUMENTI DI CAPITALE.....	38	3	1	1	T	XD
		- POSIZIONI VERSO LE CARTOLARIZZAZIONI: TOTALE.....	40	3	1	1	T	XD
		- POSIZIONI VERSO LE CARTOLARIZZAZIONI: DETTAGLIO						
		POSIZIONI VERSO LE RI-CARTOLARIZZAZIONI.....	42	3	1	1	T	XD
		- ALTRE ATTIVITA'.....	44	3	1	1	T	XD
		-METODOLOGIA DI BASE						
		- AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI.....	46	3	1	1	T	XD
		- INTERMEDIARI VIGILATI.....	48	3	1	1	T	XD
		- IMPRESE - PMI.....	50	3	1	1	T	XD
		- IMPRESE - FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI.....	54	3	1	1	T	XD
		- IMPRESE - ALTRO.....	56	3	1	1	T	XD
		-METODOLOGIA AVANZATA						
		- AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI.....	58	3	1	1	T	XD
		- INTERMEDIARI VIGILATI.....	60	3	1	1	T	XD
		- IMPRESE - PMI.....	62	3	1	1	T	XD
		- IMPRESE - FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI.....	66	3	1	1	T	XD
		- IMPRESE - ALTRO.....	68	3	1	1	T	XD
		- ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO VERSO PMI - GARANTITE DA IMMOBILI.....	70	3	1	1	T	XD
		- ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO VERSO NON PMI -						

**MATRICE DEI CONTI**

**IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI**

B A S E	I N F .	4.6 POSIZIONE PATRIMONIALE INDIVIDUALE	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
			SOTVOC						
		GARANTITE DA IMMOBILI.....	<b>74</b>	3	1	1	T	XD	
		- ESPOSIZIONI ROTATIVE AL DETTAGLIO QUALIFICATE.....	<b>76</b>	3	1	1	T	XD	
		- ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO VERSO PMI - ALTRO.....	<b>78</b>	3	1	1	T	XD	
		- ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO VERSO NON PMI - ALTRO.....	<b>82</b>	3	1	1	T	XD	
		- ESPOSIZIONI VERSO CONTROPARTI CENTRALI NELLA FORMA DI CONTRIBUTI PREFINANZIATI AL FONDO DI GARANZIA.....	<b>84</b>	3	1	1	T	XD	
<b>Y</b>		ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI: RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO.....	<b>59302</b>						
		- METODO DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA.....	<b>02</b>	3	1	1	T	XD	
		- METODO STANDARD.....	<b>04</b>	3	1	1	T	XD	
		- METODO AVANZATO.....	<b>06</b>	3	1	1	T	XD	
<b>Y</b>		ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI: RISCHIO DI REGOLAMENTO.....	<b>59304</b>						
		- POSIZIONI INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA.....	<b>02</b>	3	1	1	T	XD	
		- POSIZIONI INCLUSE NEL PORTAFOGLIO BANCARIO.....	<b>04</b>	3	1	1	T	XD	
<b>Y</b>		ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI: RISCHI DI MERCATO (POSIZIONE, CAMBIO E MERCI).....	<b>59306</b>						
		METODOLOGIA STANDARDIZZATA							
		- RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO.....	<b>02</b>	3	1	1	T	XD	
		- RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE.....	<b>04</b>	3	1	1	T	XD	
		- PARTICOLARE PER IL RISCHIO DI POSIZIONE IN OIC.....	<b>03</b>	3	1	1	T	XD	
		- VOCE PER MEMORIA: OIC INVESTITI ESCLUSIVAMENTE IN STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI.....	<b>05</b>	3	1	1	T	XD	
		- VOCE PER MEMORIA: OIC INVESTITI ESCLUSIVAMENTE IN STRUMENTI DI CAPITALE O IN STRUMENTI MISTI.....	<b>07</b>	3	1	1	T	XD	
		- RISCHIO DI CAMBIO.....	<b>06</b>	3	1	1	T	XD	
		- RISCHIO DI POSIZIONE SU MERCI.....	<b>08</b>	3	1	1	T	XD	
		MODELLI INTERNI							
		- MODELLI INTERNI: TOTALE.....	<b>10</b>	3	1	1	T	XD	
<b>Y</b>		ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI: RISCHIO DI CONCENTRAZIONE.....	<b>59308</b>	<b>00</b>	3	1	1	T	XD
<b>Y</b>		ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI: RISCHIO OPERATIVO.....	<b>59310</b>						
		- METODO BASE.....	<b>02</b>	3	1	1	T	XD	
		- METODO STANDARDIZZATO.....	<b>04</b>	3	1	1	T	XD	
		- METODI AVANZATI.....	<b>06</b>	3	1	1	T	XD	
<b>Y</b>		ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI - SIM: SPESE FISSE GENERALI.....	<b>59312</b>	<b>00</b>	3	1	1	T	XD
<b>Y</b>		ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI: ALTRO.....	<b>59314</b>						
		- ART 458 CRR							

**MATRICE DEI CONTI**

**IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI**

B A S E  I N F .	4.6 POSIZIONE PATRIMONIALE INDIVIDUALE	VOCE		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
			SOTVOC					
	- CONCENTRAZIONE DEI RISCHI.....		<b>04</b>	3	1	1	T	XD
	- SETTORE IMMOBILIARE.....		<b>06</b>	3	1	1	T	XD
	- SETTORE FINANZIARIO.....		<b>08</b>	3	1	1	T	XD
	- ART 459 CRR.....		<b>10</b>	3	1	1	T	XD
	- ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO SPECIFICHE.....		<b>12</b>	3	1	1	T	XD
	- ART 3 CRR.....		<b>14</b>	3	1	1	T	XD
<b>Y</b>	POSIZIONE PATRIMONIALE COMPLESSIVA.....	<b>59324</b>						
	- ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI.....		<b>02</b>	3	1	1	T	XD
	- COEFFICIENTE DI CET1.....		<b>08</b>	3	1	1	T	XD
	- COEFFICIENTE DI CET1 INCLUSI REQUISITI DI FONDI PROPRI SPECIFICI.....		<b>10</b>	3	1	1	T	XD
	- ECCEDENZIA/DEFICIENZA DI CET1 RISPETTO SOGLIA DEL 4,5%.....		<b>12</b>	3	1	1	T	XD
	- COEFFICIENTE DI T1.....		<b>14</b>	3	1	1	T	XD
	- COEFFICIENTE DI T1 INCLUSI I REQUISITI DI FONDI PROPRI SPECIFICI.....		<b>16</b>	3	1	1	T	XD
	- ECCEDENZIA/DEFICIENZA DI T1 RISPETTO SOGLIA DEL 6%.....		<b>18</b>	3	1	1	T	XD
	- COEFFICIENTE DEI FONDI PROPRI.....		<b>20</b>	3	1	1	T	XD
	- COEFFICIENTE DEI FONDI PROPRI INCLUSI I REQUISITI DI FONDI PROPRI SPECIFICI.....		<b>22</b>	3	1	1	T	XD
	- ECCEDENZIA/DEFICIENZA DI FONDI PROPRI RISPETTO RISPETTO SOGLIA DELL' 8%.....		<b>24</b>	3	1	1	T	XD
<b>Y</b>	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE.....	<b>59326</b>						
	- LIVELLO DI CET1 SPECIFICO (TARGET).....		<b>02</b>	3	1	1	T	XD
	- LIVELLO DI T1 SPECIFICO (TARGET).....		<b>04</b>	3	1	1	T	XD
	- LIVELLO DI FONDI PROPRI SPECIFICO (TARGET).....		<b>06</b>	3	1	1	T	XD



MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E  I N F .	4.8.4 LEVA FINANZIARIA SU BASE INDIVIDUALE AGGREGATI ALTERNATIVI DI CAPITALE	VOCE		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	T I P O  I M P O R T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
			SOTVOC						
<b>Y</b>	AGGREGATI ALTERNATIVI DI CAPITALE.....	<b>59432</b>							
	-CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 (CET 1) - A REGIME.....	<b>02</b>	3	1	1	X	T	XD	
	-CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 (CET 1) - TRANSITORIO.....	<b>04</b>	3	1	1	X	T	XD	
	-TOTALE FONDI PROPRI - A REGIME.....	<b>06</b>	3	1	1	X	T	XD	
	-TOTALE FONDI PROPRI - TRANSITORIO.....	<b>08</b>	3	1	1	X	T	XD	
	-IMPORTO DELLE ATTIVITA' DEDOTTO - DAGLI ELEMENTI DI CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 - A REGIME.....	<b>10</b>	3	1	1	X	T	XD	
	-IMPORTO DELLE ATTIVITA' DEDOTTO - DAGLI ELEMENTI DI CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 - TRANSITORIO.....	<b>12</b>	3	1	1	X	T	XD	
	-IMPORTO DELLE ATTIVITA' DEDOTTO - DAGLI ELEMENTI DI FONDI PROPRI - A REGIME.....	<b>14</b>	3	1	1	X	T	XD	
	-IMPORTO DELLE ATTIVITA' DEDOTTO - DAGLI ELEMENTI DI FONDI PROPRI - TRANSITORIO.....	<b>16</b>	3	1	1	X	T	XD	

**SEGNALAZIONI STATISTICHE SU BASE CONSOLIDATA**

**I SEZIONE - SEGNALAZIONI STATISTICHE ARMONIZZATE FINREP**

B A S E  I N F .	1.1 - DATI TRIMESTRALI OBBLIGATORI  PARTE TERZA - STATO PATRIMONIALE: PATRIMONIO	VOCE		S O T T O S I S T E M A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
			SOTVOC					
M1	CAPITALE.....	23052						
	-CAPITALE VERSATO.....	02	X	1	1	T	XD	
	-CAPITALE RICHIAMATO MA NON VERSATO.....	04	X	1	1	T	XD	
	-CAPITALE: TOTALE IMPORTO DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO CONTABILE.....	06	X	1	1	T	XD	
M1	SOVRAPPREZZI AZIONI.....	23054	00	X	1	1	T	XD
M1	STRUMENTI PATRIMONIALI EMESSI DIVERSI DAL CAPITALE.....	23056						
	-COMPONENTE DI PATRIMONIO NETTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI COMPOSTI.....	02	X	1	1	T	XD	
	-ALTRI STRUMENTI DI CAPITALE EMESSI.....	04	X	1	1	T	XD	
	-STRUMENTI PATRIMONIALI EMESSI DIVERSI DAL CAPITALE: TOTALE IMPORTO DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO CONTABILE.....	06	X	1	1	T	XD	
M1	ALTRO PATRIMONIO NETTO.....	23058	00	X	1	1	T	XD
M1	ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO ACCUMULATE.....	23060						
	-VOCI CHE NON SARANNO RICLASSIFICATE NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO:							
	-ATTIVITA' MATERIALI.....	02	X	1	1	T	XD	
	-ATTIVITA' IMMATERIALI.....	04	X	1	1	T	XD	
	-UTILI O PERDITE ATTUARIALI RISULTANTI DA PIANI PENSIONISTICI A BENEFICI DEFINITI.....	06	X	1	1	T	XD	
	-ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI IN DISMISSIONE CLASSIFICATI COME POSSEDUTI PER LA VENDITA.....	08	X	1	1	T	XD	
	-QUOTA DI ALTRI RICAVI E COSTI RILEVATI RELATIVI A INVESTIMENTI IN FILIAZIONI, JOINT VENTURES E SOCIETÀ COLLEGATE.....	10	X	1	1	T	XD	
	-VARIAZIONI DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO ATTRIBUIBILI AL RISCHIO DI CREDITO.....	11	X	1	1	T	XD	
	-VOCI CHE POSSONO ESSERE RICLASSIFICATE NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO:							
	-COPERTURA DI INVESTIMENTI NETTI IN GESTIONI ESTERE (PARTE EFFICACE).....	12	X	1	1	T	XD	
	-CONVERSIONE DI VALUTA.....	14	X	1	1	T	XD	
	-DERIVATI DI COPERTURA. COPERTURA DI FLUSSI FINANZIARI (PARTE EFFICACE).....	16	X	1	1	T	XD	
	-ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA.....	18	X	1	1	T	XD	
	-ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI IN DISMISSIONE CLASSIFICATI COME POSSEDUTI PER LA VENDITA.....	20	X	1	1	T	XD	
	-QUOTA DI ALTRI RICAVI E COSTI RILEVATI RELATIVI A INVESTIMENTI IN FILIAZIONI, JOINT VENTURES E SOCIETÀ COLLEGATE.....	22	X	1	1	T	XD	
	-ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO							

**SEGNALAZIONI STATISTICHE SU BASE CONSOLIDATA**

**I SEZIONE - SEGNALAZIONI STATISTICHE ARMONIZZATE FINREP**

B A S E  I N F .	1.1 - DATI TRIMESTRALI OBBLIGATORI  PARTE TERZA - STATO PATRIMONIALE: PATRIMONIO	VOCE		S O T T O S I S T E M A	D I V I S A	R I S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
			SOTVOC					
	ACCUMULATE: TOTALE IMPORTO DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO CONTABILE.....		24	X	1	1	T	XD
M1	UTILI NON DISTRIBUITI.....	23062	00	X	1	1	T	XD
M1	RISERVE DI RIVALUTAZIONE.....	23064	00	X	1	1	T	XD
M1	ALTRE RISERVE.....	23066						
	-RISERVE O PERDITE ACCUMULATE DI INVESTIMENTI IN FILIAZIONI, JOINT VENTURES E SOCIETÀ COLLEGATE.....		02	X	1	1	T	XD
	-ALTRE.....		04	X	1	1	T	XD
	-ALTRE RISERVE: TOTALE IMPORTO DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO CONTABILE.....		06	X	1	1	T	XD
M1	AZIONI PROPRIE.....	23068	00	X	1	1	T	XD
M1	UTILI O PERDITE ATTRIBUIBILI AI SOCI DELLA CONTROLLANTE.....	23070	00	X	1	1	T	XD
M1	ACCONTI SU DIVIDENDI.....	23072	00	X	1	1	T	XD
M1	PARTICIPAZIONI DI MINORANZA.....	23074						
	-ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO ACCUMULATE.....		02	X	1	1	T	XD
	-ALTRE POSIZIONI.....		04	X	1	1	T	XD
	-PARTECIPAZIONI DI MINORANZA: TOTALE IMPORTO DEL CONSOLIDAMENTO CONTABILE.....		06	X	1	1	T	XD

SEGNALAZIONI STATISTICHE SU BASE CONSOLIDATA

I SEZIONE - SEGNALAZIONI STATISTICHE ARMONIZZATE FINREP

B A S E  I N F .	1.1 - DATI TRIMESTRALI OBBLIGATORI  PARTE QUINTA - REDDITIVITA': PROSPETTO DELLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA	VOCE	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC				
<b>M1</b>	ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO.....	<b>23128</b>				
	-VOCI CHE NON SARANNO RICLASSIFICATE NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO:					
	-ATTIVITA' MATERIALI.....	<b>02</b>	1	1	T	XD
	-ATTIVITA' IMMATERIALI.....	<b>04</b>	1	1	T	XD
	-UTILI O PERDITE ATTUARIALI RISULTANTI DA PIANI PENSIONISTICI A BENEFICI DEFINITI.....	<b>06</b>	1	1	T	XD
	-ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN POSSEDUTI PER LA VENDITA.....	<b>08</b>	1	1	T	XD
	-QUOTA DI ALTRI RICAVI E COSTI RILEVATI DI ENTITA' CONTABILIZZATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO.....	<b>10</b>	1	1	T	XD
	-IMPOSTE SUL REDDITO RELATIVE A VOCI CHE NON SARANNO RICLASSIFICATE.....	<b>12</b>	1	1	T	XD
	-VARIAZIONI DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO ATTRIBIBILI AL RISCHIO DI CREDITO.....	<b>13</b>	1	1	T	XD
	-VOCI CHE POSSONO ESSERE RICLASSIFICATE NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO:					
	-COPERTURA DI INVESTIMENTI NETTI IN GESTIONI ESTERE (PARTE EFFICACE)					
	-UTILI O PERDITE DA VALUTAZIONE RILEVATI A PATRIMONIO NETTO.....	<b>14</b>	1	1	T	XD
	-TRASFERITI A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO.....	<b>16</b>	1	1	T	XD
	-ALTRE RICLASSIFICAZIONI.....	<b>18</b>	1	1	T	XD
	-CONVERSIONE DI VALUTA ESTERA					
	-UTILI O PERDITE SU CONVERSIONE RILEVATI A PATRIMONIO NETTO.....	<b>20</b>	1	1	T	XD
	-TRASFERITI A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO.....	<b>22</b>	1	1	T	XD
	-ALTRE RICLASSIFICAZIONI.....	<b>24</b>	1	1	T	XD
	-COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI (PARTE EFFICACE)					
	-UTILI O PERDITE DA VALUTAZIONE RILEVATI A PATRIMONIO NETTO.....	<b>26</b>	1	1	T	XD
	-TRASFERITI A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO.....	<b>28</b>	1	1	T	XD
	-TRASFERITI AL VALORE CONTABILE INIZIALE DEGLI ELEMENTI COPERTI.....	<b>30</b>	1	1	T	XD
	-ALTRE RICLASSIFICAZIONI.....	<b>32</b>	1	1	T	XD
	-ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA					
	-UTILI O PERDITE DA VALUTAZIONE RILEVATI A PATRIMONIO NETTO.....	<b>34</b>	1	1	T	XD
	-TRASFERITI A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO.....	<b>36</b>	1	1	T	XD
	-ALTRE RICLASSIFICAZIONI.....	<b>38</b>	1	1	T	XD
	-ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI IN DISMISSIONE POSSEDUTI PER LA VENDITA					

SEGNALAZIONI STATISTICHE SU BASE CONSOLIDATA

I SEZIONE - SEGNALAZIONI STATISTICHE ARMONIZZATE FINREP

B A S E  I N F .	1.1 - DATI TRIMESTRALI OBBLIGATORI  PARTE QUINTA - REDDITIVITA': PROSPETTO DELLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA	VOCE	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC				
	-UTILI O PERDITE DA VALUTAZIONE RILEVATI A PATRIMONIO NETTO.....	40	1	1	T	XD
	-TRASFERITI A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO.....	42	1	1	T	XD
	-ALTRE RICLASSIFICAZIONI.....	44	1	1	T	XD
	-QUOTA DI ALTRI RICAVI O COSTI RILEVATI RELATIVI A INVESTIMENTI IN FILIAZIONI, JOINT VENTURES E SOCIETA' COLLEGATE.....	46	1	1	T	XD
	-IMPOSTE SUL REDDITO RELATIVE A VOCI CHE POSSONO ESSERE RICLASSIFICATE NELL'UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO.....	48	1	1	T	XD
<b>M1</b>	TOTALE DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO PER L'ESERCIZIO.....	<b>23130</b>				
	-ATTRIBUIBILE A PARTECIPAZIONI DI MINORANZA.....	02	1	1	T	XD
	-ATTRIBUIBILE AI SOCI DELLA CONTROLLANTE.....	04	1	1	T	XD

**SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA**

**IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI**

B A S E  I N F .	4.1.2 FONDI PROPRI SU BASE CONSOLIDATA  ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC					
<b>1</b>	INFORMAZIONI SU STRUMENTI DI CAPITALE CON CARATTERISTICHE REVERSIBILI.....	<b>34020</b>					
	STRUMENTI DI CAPITALE LA CUI INCLUSIONE NEL CET1 DIPENDE DA CARATTERISTICHE REVERSIBILI.....	<b>02</b>	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI CAPITALE LA CUI INCLUSIONE NELL'ATL DIPENDE DA CARATTERISTICHE REVERSIBILI.....	<b>04</b>	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI CAPITALE LA CUI INCLUSIONE NEL T2 DIPENDE DA CARATTERISTICHE REVERSIBILI.....	<b>06</b>	3	1	1	T	XD
<b>1</b>	INFORMAZIONI SULLA FISCALITÀ.....	<b>34022</b>					
	TOTALE ATTIVITÀ FISCALI DIFFERITE (DTA):						
	DTA CHE NON SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA.....	<b>02</b>	3	1	1	T	XD
	DTA CHE SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA E NON DERIVANO DA DIFFERENZE TEMPORANEE.....	<b>04</b>	3	1	1	T	XD
	DTA CHE SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA E DERIVANO DA DIFFERENZE TEMPORANEE.....	<b>06</b>	3	1	1	T	XD
	TOTALE PASSIVITÀ FISCALI DIFFERITE (DTL):						
	DTL NON DEDUCIBILI DALLE DTA E CHE SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA.....	<b>08</b>	3	1	1	T	XD
	DTL DEDUCIBILI DALLE DTA E CHE SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA:						
	DI CUI NON DERIVANTI DA DIFFERENZE TEMPORANEE.....	<b>10</b>	3	1	1	T	XD
	DI CUI DERIVANTI DA DIFFERENZE TEMPORANEE.....	<b>12</b>	3	1	1	T	XD
<b>1</b>	INFORMAZIONI SUI MODELLI INTERNI ENTI IRB (SHORTFALL/EXCESS RESERVE).....	<b>34024</b>					
	ENTI IRB - ECCEDEZZA O CARENZA DELLE RETTIFICHE DI VALORE CONTABILI, PRUDENZIALI E DELLE ALTRE RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI RISPETTO ALLE PERDITE ATTESE PER ESPOSIZIONI NON IN STATO DI DEFAULT:						
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE E DELLE ALTRE RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI:						
	RETTIFICHE GENERICHE.....	<b>01</b>	3	1	1	T	XD
	RETTIFICHE SPECIFICHE.....	<b>02</b>	3	1	1	T	XD
	RETTIFICHE DI VALORE PRUDENZIALI E ALTRE RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI.....	<b>04</b>	3	1	1	T	XD
	TOTALE PERDITE ATTESE.....	<b>06</b>	3	1	1	T	XD
	ENTI IRB - ECCEDEZZA O CARENZA DELLE RETTIFICHE DI VALORE CONTABILI, PRUDENZIALI E DELLE ALTRE RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI RISPETTO ALLE PERDITE ATTESE PER ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT:						
	RETTIFICHE DI VALORE SPECIFICHE E POSTE SIMILI.....	<b>08</b>	3	1	1	T	XD
	TOTALE PERDITE ATTESE.....	<b>10</b>	3	1	1	T	XD
	TOTALE ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO UTILIZZATE AI FINI DEL CALCOLO DEL LIMITE MASSIMO (CAP) PER L'INCLUSIONE DELL'ECCEDEZZA DELLE RETTIFICHE DI VALORE CONTABILI, PRUDENZIALI E DELLE ALTRE RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI RISPETTO ALLE						

**SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA**

**IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI**

B A S E  I N F .	4.1.2 FONDI PROPRI SU BASE CONSOLIDATA  ALTRE INFORMAZIONI	VOCE					
			D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC					
	PERDITE ATTESE.....	12	3	1	1	T	XD
	RETTIFICHE GENERICHE AMMISSIBILI NEL T2.....	14	3	1	1	T	XD
	TOTALE ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO UTILIZZATE AI FINI DEL CALCOLO DEL LIMITE MASSIMO (CAP) PER L'INCLUSIONE DELLE RETTIFICHE GENERICHE A T2.....	16	3	1	1	T	XD
<b>1</b>	INFORMAZIONI SU SOGLIE PER DETRAZIONI E CAPITALE AMMISSIBILE.....	34026					
	SOGLIA PER GLI INVESTIMENTI NON SIGNIFICATIVI IN STRUMENTI DI CET1 DI ALTRI SOGGETTI DEL SETTORE FINANZIARIO (10%).....	02	3	1	1	T	XD
	SOGLIA 10% EX ARTICOLO 48 CRR.....	04	3	1	1	T	XD
	SOGLIA 17,65% EX ARTICOLO 48 CRR.....	06	3	1	1	T	XD
	CAPITALE AMMISSIBILE AI FINI DELLA DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE AL DI FUORI DEL SETTORE FINANZIARIO.....	10	3	1	1	T	XD
	CAPITALE AMMISSIBILE AI FINI DELLA DISCIPLINA DELLE GRANDI ESPOSIZIONI.....	12	3	1	1	T	XD
<b>1</b>	INFORMAZIONI SU INVESTIMENTI NON SIGNIFICATIVI IN FONDI PROPRI DI ALTRI SOGGETTI DEL SETTORE FINANZIARIO.....	34028					
	STRUMENTI DI CET1 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE: STRUMENTI DI CET1 DETENUTI DIRETTAMENTE: POSIZIONE LUNGA LORDA.....	02	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	04	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI CET1 DETENUTI INDIRETTAMENTE: POSIZIONE LUNGA LORDA.....	06	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	08	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI CET1 DETENUTI SINTETICAMENTE: POSIZIONE LUNGA LORDA.....	10	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	12	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE: STRUMENTI DI AT1 DETENUTI DIRETTAMENTE: POSIZIONE LUNGA LORDA.....	14	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	16	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 DETENUTI INDIRETTAMENTE: POSIZIONE LUNGA LORDA.....	18	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	20	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 DETENUTI SINTETICAMENTE: POSIZIONE LUNGA LORDA.....	22	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	24	3	1	1	T	XD

**SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA**

**IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI**

B A S E  I N F .	4.1.2 FONDI PROPRI SU BASE CONSOLIDATA  ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC					
	STRUMENTI DI T2 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE:						
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI DIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	26	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	28	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI INDIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	30	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	32	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI SINTETICAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	34	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	36	3	1	1	T	XD
1	INFORMAZIONI SU INVESTIMENTI SIGNIFICATIVI IN FONDI PROPRI DI ALTRI SOGGETTI DEL SETTORE FINANZIARIO.....	34030					
	STRUMENTI DI CET1 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE:						
	STRUMENTI DI CET1 DETENUTI DIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	02	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	04	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI CET1 DETENUTI INDIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	06	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	08	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI CET1 DETENUTI SINTETICAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	10	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	12	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE:						
	STRUMENTI DI AT1 DETENUTI DIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	14	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	16	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 DETENUTI INDIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	18	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	20	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 DETENUTI SINTETICAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	22	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	24	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE:						
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI DIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	26	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	28	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI INDIRETTAMENTE:						



**SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA**

**IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI**

B A S E  I N F .	4.1.2 FONDI PROPRI SU BASE CONSOLIDATA  ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D	D	R	P	N
			U	I	E	E	O
			R	V	S	R	T
			A	I	I	I	E
			T	S	D	O	D
			A	A	E	I	C
					N	C	I
					Z	I	T
					A	A	
		SOTVOC					
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	30	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA						
	COMPENSAZIONE.....	32	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI SINTETICAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	34	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA						
	COMPENSAZIONE.....	36	3	1	1	T	XD
1	ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO DI INVESTIMENTI						
	NON DEDOTTI DAI CORRISPONDENTI TIER DEI FONDI PROPRI DI						
	ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	34032					
	STRUMENTI DI CET1.....	02	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1.....	04	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2.....	06	3	1	1	T	XD
1	DEROGA TEMPORANEA ALLA DEDUZIONE DAI FONDI PROPRI EX						
	ART. 79 CRR.....	34034					
	STRUMENTI DI CET1 CONNESSI CON INVESTIMENTI:						
	SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL						
	SETTORE FINANZIARIO.....	02	3	1	1	T	XD
	NON SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL						
	SETTORE FINANZIARIO.....	04	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 CONNESSI CON INVESTIMENTI:						
	SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL						
	SETTORE FINANZIARIO.....	06	3	1	1	T	XD
	NON SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL						
	SETTORE FINANZIARIO.....	08	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 CONNESSI CON INVESTIMENTI:						
	SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL						
	SETTORE FINANZIARIO.....	10	3	1	1	T	XD
	NON SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL						
	SETTORE FINANZIARIO.....	12	3	1	1	T	XD
1	ALTRI REQUISITI.....	34036					
	REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE						
	RISERVA DI CONSERVAZIONE DI CAPITALE.....	02	3	1	1	T	XD
	RISERVA DI CONSERVAZIONE DI CAPITALE CONNESSA AL						
	RISCHIO MACROPRUDENZIALE O SISTEMICO IDENTIFICATA A						
	LIVELLO DI SINGOLO PAESE MEMBRO.....	04	3	1	1	T	XD
	RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTE.....	06	3	1	1	T	XD
	RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO.....	08	3	1	1	T	XD
	RISERVA PER ENTI DI IMPORTANZA SISTEMICA.....	10	3	1	1	T	XD
	RISERVA PER I G-SII.....	12	3	1	1	T	XD
	RISERVA PER GLI O-SII.....	14	3	1	1	T	XD
1	FLOOR.....	34037					
	VARIAZIONE AI FONDI PROPRI TOTALI.....	02	3	1	1	T	XD
	FONDI PROPRI INTERAMENTE AGGIUSTATI PER TENER CONTO						

**SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA**

**IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI**

B A S E  I N F .	4.1.2 FONDI PROPRI SU BASE CONSOLIDATA  ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D	D	R	P	N
			U	I	E	E	O
			R	V	S	R	T
			A	I	I	I	E
			A	S	D	O	D
			T	A	E	D	I
			A	A	N	I	C
					Z	I	I
					A	T	T
						A	A
		SOTVOC					
	DEL FLOOR DI BASILEA 1.....	04	3	1	1	T	XD
	REQUISITI DI FONDI PROPRI PER IL FLOOR DI BASILEA 1.....	06	3	1	1	T	XD
	REQUISITI DI FONDI PROPRI PER IL FLOOR DI BASILEA 1 - ALTERNATIVA PER IL METODO STANDARD.....	08	3	1	1	T	XD
	DEFICIT DI CAPITALE TOTALE PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI MINIMI DI FONDI PROPRI PER IL REQUISITO MINIMO DI BASILEA I.....	10	3	1	1	T	XD
<b>1</b>	SOGLIA DI RILEVANZA PER LA SEGNALAZIONE DELLE ESPOSIZIONI NON-DOMESTICHE.....	34042					
	ESPOSIZIONE ORIGINARIA NON DOMESTICA.....	02	3	1	1	T	XD
	TOTALE DELLE ESPOSIZIONI ORIGINARIE.....	04	3	1	1	T	XD

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E	I N F .	4.2.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE SU BASE CONSOLIDATA METODOLOGIA STANDARDIZZATA	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C E P Q U A L I F I C A T A	V A L U T E M E R I T O C R E	F A T T O R E C O N V E R S I	F A T T O R E P O N D E R R A Z	P O R T A F O G L I O	T I P O G A R A N Z I A	T I P O I M P O R T A N Z I A	P E R I O D I C I T A	N O T E
			SOTVOC												
1		METODOLOGIA STANDARDIZZATA: ATTIVITA' DI RISCHIO.....	36526												
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI.....	02	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA AMMINISTRAZIONE REGIONALI O AUTORITA' LOCALI.....	04	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO.....	06	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO.....	07	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI.....	10	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA INTERMEDIARI VIGILATI.....	12	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA IMPRESE E ALTRI SOGGETTI.....	11	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
		-ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO.....	16	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
		-ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI.....	18	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
		-ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT.....	20	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
		-ESPOSIZIONI AD ALTO RISCHIO.....	22	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
		-ESPOSIZIONI SOTTO FORMA DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE.....	24	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
		-ESPOSIZIONI A BREVE TERMINE VERSO IMPRESE E ALTRI SOGGETTI O INTERMEDIARI VIGILATI.....	25	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
		-ESPOSIZIONI VERSO ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (OICR).....	28	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
		-ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE.....	27	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
		-ALTRE ESPOSIZIONI.....	29	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
		-TOTALE ATTIVITA' DI RISCHIO													
		-ATTIVITA' DI RISCHIO PER CASSA.....	50	3	1	1					X		X	T	XD
		-GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI A EROGARE FONDI.....	52	3	1	1			X		X		X	T	XD
		-OPERAZIONI SFT.....	55	3	1	1	X				X		X	T	XD
		-CONTRATTI DERIVATI E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO A LUNGO TERMINE.....	57	3	1	1	X				X		X	T	XD
		-COMPENSAZIONE TRA PRODOTTI DIVERSI.....	58	3	1	1					X		X	T	XD

1		METODOLOGIA STANDARDIZZATA: TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO: AMMONTARE PROTETTO.....	36528												
		-STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE E REALE (METODO SEMPLIFICATO)													
		-ESPOSIZIONI GARANTITE:													
		-ATTIVITA' DI RISCHIO PER CASSA.....	02	3	1	1					X	X	X	T	XD
		-GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI A EROGARE FONDI.....	04	3	1	1					X	X	X	T	XD
		-OPERAZIONI SFT.....	05	3	1	1					X	X	X	T	XD
		-CONTRATTI DERIVATI E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO A LUNGO TERMINE.....	07	3	1	1					X	X	X	T	XD
		-COMPENSAZIONE TRA PRODOTTI DIVERSI.....	09	3	1	1					X	X	X	T	XD
		-STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE - METODO INTEGRALE													

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E  I N F .	4.2.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE SU BASE CONSOLIDATA METODOLOGIA STANDARDIZZATA	VOCE											N O T E		
		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C E P Q U A L I F I C A T A	V A L U T M E R I T O C R E	F A T T O R E C O N V E R S I	F A T T O R E P O N D E R A Z	P O R T A F O G L I O	T I P O G A R A N Z I A	T I P O I M P O R T A N Z I A	P E R I O D I C I T A			
		sotvoci													
	-ESPOSIZIONI GARANTITE:														
	-ATTIVITÀ DI RISCHIO PER CASSA.....	12	3	1	1				X		X	T	XD		
	-GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI A EROGARE FONDI.....	14	3	1	1				X		X	T	XD		
	-OPERAZIONI SFT.....	15	3	1	1				X		X	T	XD		
	-CONTRATTI DERIVATI E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO A LUNGO TERMINE.....	17	3	1	1				X		X	T	XD		
	-COMPENSAZIONE TRA PRODOTTI DIVERSI.....	19	3	1	1				X		X	T	XD		
1	ATTIVITA' DI RISCHIO: ALTRE INFORMAZIONI.....	34050													
	-TOTALE ATTIVITA' DI RISCHIO: DI CUI ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT.....	01	3	1	1			X	X		X	T	XD		
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI PMI.....	02	3	1	1			X	X		X	T	XD		
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI PMI CUI SI APPLICA IL FATTORE DI SOSTEGNO (0,7619).....	04	3	1	1			X	X		X	T	XD		
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI RESIDENZIALI.....	06	3	1	1			X	X		X	T	XD		
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI ESPOSIZIONI SOGGETTE ALL'UTILIZZO PARZIALE PERMANENTE DELLA METODOLOGIA STANDARDIZZATA.....	08	3	1	1			X	X		X	T	XD		
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI ESPOSIZIONI SOGGETTE A ESTENSIONE PROGRESSIVA DEL METODO IRB.....	10	3	1	1			X	X		X	T	XD		
	-ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI COMMERCIALI.....	12	3	1	1			X	X		X	T	XD		
	-ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT PONDERATE AL 100%.....	14	3	1	1			X	X		X	T	XD		
	-ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI RESIDENZIALI.....	16	3	1	1			X	X		X	T	XD		
	-ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT PONDERATE AL 150%.....	18	3	1	1			X	X		X	T	XD		
1	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO: ALTRE INFORMAZIONI.....	34052													
	-TOTALE ATTIVITA' DI RISCHIO: DI CUI ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT.....	01	3	1	1				X	X	X	T	XD		
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI PMI.....	02	3	1	1				X	X	X	T	XD		
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI PMI CUI SI APPLICA IL FATTORE DI SOSTEGNO (0,7619).....	04	3	1	1				X	X	X	T	XD		
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI RESIDENZIALI.....	06	3	1	1				X	X	X	T	XD		
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI ESPOSIZIONI SOGGETTE ALL'UTILIZZO PARZIALE PERMANENTE DELLA METODOLOGIA STANDARDIZZATA.....	08	3	1	1				X	X	X	T	XD		
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI ESPOSIZIONI SOGGETTE A ESTENSIONE PROGRESSIVA DEL METODO IRB.....	10	3	1	1				X	X	X	T	XD		

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E	I N F .	4.2.7 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE SU BASE CONSOLIDATA RIPARTIZIONE GEOGRAFICA ATTIVITA' DI RISCHIO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P M I	S T A T O	T I P O	I N F .	P E R I O D I C I T A	N O T E
1		RIPARTIZIONE GEOGRAFICA ATTIVITA' DI RISCHIO - METODOLOGIA STANDARDIZZATA.....	34070									
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI.....	02	3	1	1		X	X		T	XD
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA AMMINISTRAZIONI REGIONALI O AUTORITÀ LOCALI.....	04	3	1	1		X	X		T	XD
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO.....	06	3	1	1		X	X		T	XD
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO.....	08	3	1	1		X	X		T	XD
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI.....	10	3	1	1		X	X		T	XD
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA INTERMEDIARI VIGILATI.....	12	3	1	1		X	X		T	XD
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA IMPRESE E ALTRI SOGGETTI.....	14	3	1	1		X	X		T	XD
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA IMPRESE E ALTRI SOGGETTI: DI CUI PMI.....	16	3	1	1		X	X		T	XD
		-ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO.....	18	3	1	1		X	X		T	XD
		-ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO: DI CUI PMI.....	20	3	1	1		X	X		T	XD
		-ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI.....	22	3	1	1		X	X		T	XD
		-ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI: DI CUI PMI.....	24	3	1	1		X	X		T	XD
		-ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT.....	26	3	1	1		X	X		T	XD
		-ESPOSIZIONI AD ALTO RISCHIO.....	28	3	1	1		X	X		T	XD
		-ESPOSIZIONI SOTTO FORMA DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE.....	30	3	1	1		X	X		T	XD
		-ESPOSIZIONI A BREVE TERMINE VERSO IMPRESE E ALTRI SOGGETTI O INTERMEDIARI VIGILATI.....	32	3	1	1		X	X		T	XD
		-ESPOSIZIONI VERSO ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (OIC).....	34	3	1	1		X	X		T	XD
		-ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE.....	36	3	1	1		X	X		T	XD
		-ALTRE ESPOSIZIONI.....	38	3	1	1		X	X		T	XD

1		RIPARTIZIONE GEOGRAFICA ATTIVITA' DI RISCHIO - METODOLOGIA BASATA SUI RATING INTERNI.....	34072									
		-TOTALE (*).....	02	3	1	1		X	X		T	XD
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI(*).....	04	3	1	1		X	X		T	XD
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA INTERMEDIARI VIGILATI (*).....	06	3	1	1		X	X		T	XD
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA IMPRESE (*).....	08	3	1	1		X	X		T	XD
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA IMPRESE: DI CUI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI (*).....	10	3	1	1		X	X		T	XD
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA IMPRESE: DI CUI PMI (*).....	12	3	1	1		X	X		T	XD
		-ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO (*).....	14	3	1	1		X	X		T	XD
		-ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO: DI CUI GARANTITE DA IMMOBILI (*).....	16	3	1	1		X	X	X	T	XD
		-ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO: DI CUI ROTATIVE QUALIFICATE (*).....	18	3	1	1		X	X		T	XD
		-ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO: DI CUI ALTRO (*).....	20	3	1	1		X	X	X	T	XD
		-ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE (*).....	22	3	1	1		X	X		T	XD

1 (163) (\*) Ove richiesta la percentuale va riportata con tre cifre decimali

1		RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI										
---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E  I N F .	4.2.7 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE SU BASE CONSOLIDATA RIPARTIZIONE GEOGRAFICA ATTIVITA' DI RISCHIO	VOCE									
		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P M I	S T A T O	T I P O  I M P O R T O	I N F .  Q U A L I T A T I V E	P E R I O D I C I T A	N O T E	
	AI FINI DEL CALCOLO DELLA RISERVA DI CAPITALE										
	ANTICICLICA PER PAESE E DEL COEFFICIENTE ANTICICLICO										
	DELL'ENTE (CCB).....	34075									
	ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI - RISCHIO DI CREDITO										
	VALORE DELL'ESPOSIZIONE SECONDO IL METODO										
	STANDARDIZZATO.....	02	3	1	1	X		T	XD		
	VALORE DELL'ESPOSIZIONE SECONDO IL METODO IRB.....	04	3	1	1	X		T	XD		
	ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI - RISCHIO DI MERCATO										
	SOMMA DELLE POSIZIONI LUNGHE E CORTE IN ESPOSIZIONI										
	NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE SECONDO I METODI										
	STANDARDIZZATI.....	06	3	1	1	X		T	XD		
	VALORE DELLE ESPOSIZIONI NEL PORTAFOGLIO DI										
	NEGOZIAZIONE SECONDO I MODELLI INTERNI.....	08	3	1	1	X		T	XD		
	ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI - CARTOLARIZZAZIONE										
	VALORE DELL'ESPOSIZIONE DELLE POSIZIONI VERSO LA										
	CARTOLARIZZAZIONE NEL PORTAFOGLIO BANCARIO SECONDO										
	IL METODO STANDARDIZZATO.....	10	3	1	1	X		T	XD		
	VALORE DELL'ESPOSIZIONE DELLE POSIZIONI VERSO LA										
	CARTOLARIZZAZIONE NEL PORTAFOGLIO BANCARIO SECONDO										
	IL METODO IRB.....	12	3	1	1	X		T	XD		
	REQUISITI DI FONDI PROPRI E FATTORI DI PONDERAZIONE										
	REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI PER CCB.....	14	3	1	1	X		T	XD		
	REQUISITI DI FONDI PROPRI PER LE ESPOSIZIONI										
	CREDITIZIE RILEVANTI - RISCHIO DI CREDITO.....	16	3	1	1	X		T	XD		
	REQUISITI DI FONDI PROPRI PER LE ESPOSIZIONI										
	CREDITIZIE RILEVANTI - RISCHIO DI MERCATO.....	18	3	1	1	X		T	XD		
	REQUISITI DI FONDI PROPRI PER LE ESPOSIZIONI										
	CREDITIZIE RILEVANTI - POSIZIONI VERSO LA										
	CARTOLARIZZAZIONE NEL PORTAFOGLIO BANCARIO.....	20	3	1	1	X		T	XD		
	FATTORI DI PONDERAZIONE DEI REQUISITI DI FONDI										
	PROPRI (%)..... <sup>1</sup>	22	3	1	1	X		T	XD		
	COEFFICIENTI ANTICICLICI										
	COEFFICIENTE ANTICICLICO FISSATO DALL'AUTORITA'										
	DESIGNATA (%)..... <sup>1</sup>	24	3	1	1	X		T	XD		
	COEFFICIENTE ANTICICLICO APPLICABILE PER IL PAESE										
	DELL'ENTE (%)..... <sup>1</sup>	26	3	1	1	X		T	XD		
	COEFFICIENTE ANTICICLICO SPECIFICO DELL'ENTE (%)..... <sup>1</sup>	28	3	1	1	X		T	XD		
	USO SOGLIA 2%										
	USO DELLA SOGLIA DEL 2% PER LE ESPOSIZIONI										
	CREDITIZIE GENERICHE..... <sup>2</sup>	30	3	1	1	X	X	T	XD		
	USO DELLA SOGLIA DEL 2% PER LE ESPOSIZIONI NEL										
	PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE..... <sup>2</sup>	32	3	1	1	X	X	T	XD		

<sup>1</sup> La percentuale va riportata con tre cifre decimali

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E  I N F .	4.2.7 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE SU BASE CONSOLIDATA RIPARTIZIONE GEOGRAFICA ATTIVITA' DI RISCHIO	VOCE	D	D	R	P	S	T	I	I	P	N	E	R	I	O	D	I	C	I	T	A	N	O	T	E
			U	I	E	M	T	I	N	F	.	Q	U	A	L	I	T	A	T	I	V	E				
		SOTVOC																								

<sup>2</sup> La voce deve essere segnalata indicando convenzionalmente "1" nel campo importo.





SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E  I N F .	4.4 RISCHIO DI MERCATO SU BASE CONSOLIDATA	VOCE	D	D	R	A	F	F	M	P	R	T	T	T	V	V	P	N
			U	I	E	P	A	O	E	A	U	E	I	I	A	R	E	O
		SOTVOC	R	S	I	P	T	R	T	O	O	O	O	O	L	S	R	D
			A	D	D	R	O	C	E	D	C	N	I	C	A	P	O	N
			T	A	E	O	I	O	P	O	N	D						
	-POSIZIONI LUNGHE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE(*)..... 1	36	3	1	1		X				X			X			T	XD
	-POSIZIONI CORTE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE(*)..... 1	38	3	1	1		X				X			X			T	XD
	-POSIZIONI LUNGHE VERSO LA RI-CARTOLARIZZAZIONE(*)..... 1	40	3	1	1		X				X			X			T	XD
	-POSIZIONI CORTE VERSO LA RI-CARTOLARIZZAZIONE(*)..... 1	42	3	1	1		X				X			X			T	XD

1 (163) (\*) Ove richiesta la percentuale va riportata con tre cifre decimali

1	PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA STANDARDIZZATA - SOTTO PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE - RISCHIO SPECIFICO.....	34569																
	-POSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI																	
	-POSIZIONI LUNGHE(*)..... 1	46	3	1	1		X			X			X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE(*)..... 1	48	3	1	1		X			X			X				T	XD
	-POSIZIONI IN DERIVATI CREDITIZI N-TO-DEFAULT																	
	-POSIZIONI LUNGHE.....	34	3	1	1		X						X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	36	3	1	1		X						X				T	XD
	-ALTRE POSIZIONI DEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE																	
	-CONNESSE CON POSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI																	
	-POSIZIONI LUNGHE.....	50	3	1	1		X			X			X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	52	3	1	1		X			X			X				T	XD
	-CONNESSE CON POSIZIONI IN DERIVATI CREDITIZI N-TO-DEFAULT																	
	-POSIZIONI LUNGHE.....	54	3	1	1		X						X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	56	3	1	1		X						X				T	XD

1 (163) (\*) Ove richiesta la percentuale va riportata con tre cifre decimali

1	PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA STANDARDIZZATA - TITOLI DI CAPITALE.....	34568																
	-RISCHIO GENERICO.....	11	3	1	1					X			X				T	XD
	-POSIZIONI LUNGHE.....	20	3	1	1					X			X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	22	3	1	1					X			X				T	XD
	-RISCHIO GENERICO - DI CUI:																	
	-DERIVATI																	
	-POSIZIONI LUNGHE.....	24	3	1	1					X			X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	26	3	1	1					X			X				T	XD
	-ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA'																	
	-POSIZIONI LUNGHE.....	28	3	1	1					X			X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	30	3	1	1					X			X				T	XD
	-INDICI AZIONARI NEGOZIATI DIVERSIFICATI																	
	-POSIZIONI LUNGHE.....	32	3	1	1					X			X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	34	3	1	1					X			X				T	XD
	-ALTRI TITOLI DI CAPITALE																	
	-POSIZIONI LUNGHE.....	36	3	1	1					X			X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	38	3	1	1					X			X				T	XD
	-RISCHIO SPECIFICO.....	71	3	1	1					X			X				T	XD
	-POSIZIONI LUNGHE.....	72	3	1	1					X			X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	74	3	1	1					X			X				T	XD
	-OPZIONI: RISCHI AGGIUNTIVI.....	79	3	1	1	X				X			X				T	XD

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E  I N F .	4.4 RISCHIO DI MERCATO SU BASE CONSOLIDATA	VOCE	D	D	R	A	F	F	M	P	R	T	T	T	V	V	P	N
		SOTVOC	U	I	E	P	A	O	E	A	U	E	I	I	I	A	R	E
			R	A	I	P	T	R	T	E	O	P	P	P	L	R	I	T
			A	I	D	R	O	M	O	S	L	O	O	O	O	S	S	T
			T	E	N	O	R	A	D	E	C	A	A	A	T	R	I	A
			A	N	Z	C	E	T	E	M	P	R	T	D	I	M	E	R
			I	O	A	C	D	E	C	P	O	O	I	S	C	H	I	O
			P	O	N	I	P	O	N	I	C	A						

1	RISCHIO DI REGOLAMENTO PER LE TRANSAZIONI CON REGOLAMENTO CONTESTUALE - ESPOSIZIONE.....	34575	00	3	1	1								X		X							T	XD
---	---	-------	----	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	---	----

1	RISCHIO DI CAMBIO: METODOLOGIA STANDARDIZZATA - POSIZIONE NETTA APERTA IN CAMBI.....	34578																							
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE																								
	-POSIZIONI LUNGHE.....	42	3	1	1										X								T	XD	
	-POSIZIONI CORTE.....	44	3	1	1										X								T	XD	
	-POSIZIONE COMPENSATA.....	46	3	1	1										X								T	XD	
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE: DI CUI VALUTE STRETTAMENTE CORRELATE.....	47	3	1	1										X								T	XD	
	-POSIZIONE LUNGA.....	48	3	1	1										X								T	XD	
	-POSIZIONE CORTA.....	50	3	1	1										X								T	XD	
	-POSIZIONE COMPENSATA.....	52	3	1	1										X								T	XD	
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE: DI CUI ALTRE VALUTE.....	53	3	1	1										X								T	XD	
	-POSIZIONE LUNGA.....	54	3	1	1										X								T	XD	
	-POSIZIONE CORTA.....	56	3	1	1										X								T	XD	
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE: DI CUI ORO.....	57	3	1	1										X								T	XD	
	-POSIZIONE LUNGA.....	58	3	1	1										X								T	XD	
	-POSIZIONE CORTA.....	62	3	1	1										X								T	XD	
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE:DI CUI OPZIONI-RISCHI AGGIUNTIVI.....	64	3	1	1	X									X								T	XD	
	-POSIZIONE COMPLESSIVA																								
	-POSIZIONE LUNGA.....	66	3	1	1				X						X		X						T	XD	
	-POSIZIONE CORTA.....	68	3	1	1				X						X		X						T	XD	

1	RISCHIO SULLE POSIZIONI IN MERCI: METODOLOGIA STANDARDIZZATA.....	34590																							
	-METALLI PREZIOSI (ECCETTO L'ORO).....	12	3	1	1										X								T	XD	
	POSIZIONI LUNGHE.....	14	3	1	1										X								T	XD	
	POSIZIONI CORTE.....	16	3	1	1										X								T	XD	
	-METALLI COMUNI.....	18	3	1	1										X								T	XD	
	POSIZIONI LUNGHE.....	20	3	1	1										X								T	XD	
	POSIZIONI CORTE.....	22	3	1	1										X								T	XD	
	-PRODOTTI AGRICOLI.....	24	3	1	1										X								T	XD	
	POSIZIONI LUNGHE.....	26	3	1	1										X								T	XD	
	POSIZIONI CORTE.....	28	3	1	1										X								T	XD	
	-ALTRO.....	30	3	1	1										X								T	XD	
	POSIZIONI LUNGHE.....	32	3	1	1										X								T	XD	
	POSIZIONI CORTE.....	34	3	1	1										X								T	XD	
	-ALTRO: DI CUI PRODOTTI ENERGETICI.....	36	3	1	1										X								T	XD	
	POSIZIONI LUNGHE.....	38	3	1	1										X								T	XD	
	POSIZIONI CORTE.....	40	3	1	1										X								T	XD	
	-TOTALE POSIZIONI IN MERCI.....	42	3	1	1					X					X								T	XD	
	POSIZIONI LUNGHE.....	44	3	1	1					X					X								T	XD	
	POSIZIONI CORTE.....	46	3	1	1					X					X								T	XD	

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E	I N F .	4.4 RISCHIO DI MERCATO SU BASE CONSOLIDATA	VOCE	D	D	R	A	F	F	M	P	R	T	T	T	T	V	V	P	N	
				U	I	E	P	A	O	E	O	A	U	E	I	I	I	A	R	R	O
				A	S	I	R	T	R	T	S	O	O	D	D	P	L	E	I	D	
				T	A	D	O	O	M	C	R	C	C	I	I	O	O	O	I	I	
				A	N	Z	E	A	P	A	I	A	A	R	R	S	C	H	I	O	
				A	C	I	O	P	O	N	I	C	A	P	O	N	D				
		-OPZIONI - RISCHI AGGIUNTIVI.....	48	3	1	1	X								X					T	XD

1	MODELLI INTERNI SUI RISCHI DI MERCATO: INFORMAZIONI SUL																				
	VAR.....	34580																			
	-VAR REGOLAMENTARE DECADALE																				
	-MEDIA RELATIVA AGLI ULTIMI 60 GIORNI MOLTIPLICATA																				
	PER IL FATTORE mc.....	02	3	1	1									X	X					T	XD
	-VAR T-1.....	04	3	1	1									X	X					T	XD
	-VAR REGOLAMENTARE DECADALE IN CONDIZIONI DI STRESS:																				
	-MEDIA RELATIVA AGLI ULTIMI 60 GIORNI MOLTIPLICATA																				
	PER IL FATTORE ms.....	05	3	1	1									X	X					T	XD
	-VAR IN CONDIZIONI DI STRESS T-1.....	07	3	1	1									X	X					T	XD
	-REQUISITO PER IL RISCHIO DI MIGRAZIONE E DEFAULT																				
	(IRC):																				
	-MEDIA RELATIVA ALLE 12 SETTIMANE PRECEDENTI.....	09	3	1	1										X					T	XD
	-IRC T-1.....	11	3	1	1										X					T	XD
	-APR:																				
	-MEDIA RELATIVA ALLE 12 SETTIMANE PRECEDENTI.....	13	3	1	1										X					T	XD
	-APR T-1.....	15	3	1	1										X					T	XD
	-APR FLOOR.....	17	3	1	1										X					T	XD
	-NUMERO DI SCOSTAMENTI DEL VAR REGOLAMENTARE.....	22	3	1	1															T	XD
	-FATTORE MOLTIPLICATIVO mc (*).....	24	3	1	1															T	XD
	-FATTORE MOLTIPLICATIVO ms (*).....	26	3	1	1															T	XD
	-APR: REQUISITO APPLICATO ALLE SOLE POSIZIONI LUNGHE																				
	NETTE DEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI																				
	CORRELAZIONE.....	28	3	1	1										X					T	XD
	-APR: REQUISITO APPLICATO ALLE SOLE POSIZIONI CORTE																				
	NETTE DEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI																				
	CORRELAZIONE.....	30	3	1	1										X					T	XD

(163) (\*) Ove richiesta la percentuale va riportata con tre cifre decimali

**SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA**

**IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI**

B A S E  I N F .	4.6.1 POSIZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA	VOCE					
			D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC					
<b>1</b>	ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI: RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE.....	<b>34300</b>					
	METODOLOGIA STANDARDIZZATA						
	- AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI.....	<b>02</b>	3	1	1	T	XD
	- AMMINISTRAZIONI REGIONALI O AUTORITA' LOCALI.....	<b>04</b>	3	1	1	T	XD
	- ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO.....	<b>06</b>	3	1	1	T	XD
	- BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO.....	<b>08</b>	3	1	1	T	XD
	- ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI.....	<b>10</b>	3	1	1	T	XD
	- INTERMEDIARI VIGILATI.....	<b>12</b>	3	1	1	T	XD
	- IMPRESE.....	<b>14</b>	3	1	1	T	XD
	- ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO.....	<b>16</b>	3	1	1	T	XD
	- ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI.....	<b>18</b>	3	1	1	T	XD
	- ESPOSIZIONI SCADUTE.....	<b>20</b>	3	1	1	T	XD
	- ESPOSIZIONI AD ALTO RISCHIO.....	<b>22</b>	3	1	1	T	XD
	- ESPOSIZIONI SOTTO FORMA DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE.....	<b>24</b>	3	1	1	T	XD
	- ESPOSIZIONI A BREVE TERMINE VERSO IMPRESE O INTERMEDIARI VIGILATI.....	<b>26</b>	3	1	1	T	XD
	- ESPOSIZIONI VERSO ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (OIC).....	<b>28</b>	3	1	1	T	XD
	- ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE.....	<b>30</b>	3	1	1	T	XD
	- ALTRE ESPOSIZIONI.....	<b>32</b>	3	1	1	T	XD
	- CARTOLARIZZAZIONI						
	- POSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI: TOTALE.....	<b>34</b>	3	1	1	T	XD
	- POSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI: DETTAGLIO						
	POSIZIONI VERSO RI-CARTOLARIZZAZIONI.....	<b>36</b>	3	1	1	T	XD
	METODOLOGIA BASATA SUI RATING INTERNI:						
	-TUTTE LE METODOLOGIE						
	- STRUMENTI DI CAPITALE.....	<b>38</b>	3	1	1	T	XD
	- POSIZIONI VERSO LE CARTOLARIZZAZIONI: TOTALE.....	<b>40</b>	3	1	1	T	XD
	- POSIZIONI VERSO LE CARTOLARIZZAZIONI: DETTAGLIO						
	POSIZIONI VERSO LE RI-CARTOLARIZZAZIONI.....	<b>42</b>	3	1	1	T	XD
	- ALTRE ATTIVITA'.....	<b>44</b>	3	1	1	T	XD
	-METODOLOGIA DI BASE						
	- AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI.....	<b>46</b>	3	1	1	T	XD
	- INTERMEDIARI VIGILATI.....	<b>48</b>	3	1	1	T	XD
	- IMPRESE - PMI.....	<b>50</b>	3	1	1	T	XD
	- IMPRESE - FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI.....	<b>54</b>	3	1	1	T	XD
	- IMPRESE - ALTRO.....	<b>56</b>	3	1	1	T	XD
	-METODOLOGIA AVANZATA						
	- AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI.....	<b>58</b>	3	1	1	T	XD
	- INTERMEDIARI VIGILATI.....	<b>60</b>	3	1	1	T	XD
	- IMPRESE - PMI.....	<b>62</b>	3	1	1	T	XD
	- IMPRESE - FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI.....	<b>66</b>	3	1	1	T	XD
	- IMPRESE - ALTRO.....	<b>68</b>	3	1	1	T	XD
	- ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO VERSO PMI - GARANTITE DA IMMOBILI.....	<b>70</b>	3	1	1	T	XD
	- ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO VERSO NON PMI -						

**SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA**

**IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI**

B A S E  I N F .	4.6.1 POSIZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA	VOCE						
			D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		SOTVOC						
	GARANTITE DA IMMOBILI.....	74	3	1	1	T	XD	
	- ESPOSIZIONI ROTATIVE AL DETTAGLIO QUALIFICATE.....	76	3	1	1	T	XD	
	- ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO VERSO PMI - ALTRO.....	78	3	1	1	T	XD	
	- ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO VERSO NON PMI - ALTRO.....	82	3	1	1	T	XD	
	- ESPOSIZIONI VERSO CONTROPARTI CENTRALI NELLA FORMA DI CONTRIBUTI PREFINANZIATI AL FONDO DI GARANZIA.....	84	3	1	1	T	XD	
1	ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI: RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO.....	34302						
	- METODO DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA.....	02	3	1	1	T	XD	
	- METODO STANDARD.....	04	3	1	1	T	XD	
	- METODO AVANZATO.....	06	3	1	1	T	XD	
1	ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI: RISCHIO DI REGOLAMENTO.....	34304						
	- POSIZIONI INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA.....	02	3	1	1	T	XD	
	- POSIZIONI INCLUSE NEL PORTAFOGLIO BANCARIO.....	04	3	1	1	T	XD	
1	ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI: RISCHI DI MERCATO (POSIZIONE, CAMBIO E MERCI).....	34306						
	METODOLOGIA STANDARDIZZATA							
	- RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO.....	02	3	1	1	T	XD	
	- RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE.....	04	3	1	1	T	XD	
	- PARTICOLARE PER IL RISCHIO DI POSIZIONE IN OIC.....	03	3	1	1	T	XD	
	- VOCE PER MEMORIA: OIC INVESTITI ESCLUSIVAMENTE IN STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI.....	05	3	1	1	T	XD	
	- VOCE PER MEMORIA: OIC INVESTITI ESCLUSIVAMENTE IN STRUMENTI DI CAPITALE O IN STRUMENTI MISTI.....	07	3	1	1	T	XD	
	- RISCHIO DI CAMBIO.....	06	3	1	1	T	XD	
	- RISCHIO DI POSIZIONE SU MERCI.....	08	3	1	1	T	XD	
	MODELLI INTERNI							
	- MODELLI INTERNI: TOTALE.....	10	3	1	1	T	XD	
1	ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI: RISCHIO DI CONCENTRAZIONE.....	34308	00	3	1	1	T	XD
1	ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI: RISCHIO OPERATIVO.....	34310						
	- METODO BASE.....	02	3	1	1	T	XD	
	- METODO STANDARDIZZATO.....	04	3	1	1	T	XD	
	- METODI AVANZATI.....	06	3	1	1	T	XD	
1	ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI - SIM: SPESE FISSE GENERALI.....	34312	00	3	1	1	T	XD
1	ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI: ALTRI.....	34314						

**SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA**

**IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI**

B A S E  I N F .	4.6.1 POSIZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA	VOCE	D	D	R	P	N
		SOTVOCE	U R A T A	I V I S A	E I D E N Z A	E R I O D I C I T A	O T E
	- ART 458 CRR						
	- CONCENTRAZIONE DEI RISCHI.....	04	3	1	1	T	XD
	- SETTORE IMMOBILIARE.....	06	3	1	1	T	XD
	- SETTORE FINANZIARIO.....	08	3	1	1	T	XD
	- ART 459 CRR.....	10	3	1	1	T	XD
	- ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO SPECIFICHE.....	12	3	1	1	T	XD
	- ART 3 CRR.....	14	3	1	1	T	XD
<b>1</b>	POSIZIONE PATRIMONIALE COMPLESSIVA.....	<b>34324</b>					
	- ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI.....	02	3	1	1	T	XD
	- ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO: DETTAGLIO SIM						
	EX ARTICOLO 95(2) CRR.....	04	3	1	1	T	XD
	- ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO: DETTAGLIO SIM						
	EX ARTICOLO 96(1) E (2).....	06	3	1	1	T	XD
	- COEFFICIENTE DI CET1.....	08	3	1	1	T	XD
	- COEFFICIENTE DI CET1 INCLUSI REQUISITI DI FONDI						
	PROPRI SPECIFICI.....	10	3	1	1	T	XD
	- ECCEDENZA/DEFICIENZA DI CET1 RISPETTO SOGLIA DEL						
	4,5%.....	12	3	1	1	T	XD
	- COEFFICIENTE DI T1.....	14	3	1	1	T	XD
	- COEFFICIENTE DI T1 INCLUSI I REQUISITI DI FONDI						
	PROPRI SPECIFICI.....	16	3	1	1	T	XD
	- ECCEDENZA/DEFICIENZA DI T1 RISPETTO SOGLIA DEL 6%.....	18	3	1	1	T	XD
	- COEFFICIENTE DEI FONDI PROPRI.....	20	3	1	1	T	XD
	- COEFFICIENTE DEI FONDI PROPRI INCLUSI I REQUISITI						
	DI FONDI PROPRI SPECIFICI.....	22	3	1	1	T	XD
	- ECCEDENZA/DEFICIENZA DI FONDI PROPRI RISPETTO						
	SOGLIA DELL'8%.....	24	3	1	1	T	XD
<b>1</b>	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE.....	<b>34326</b>					
	- LIVELLO DI CET1 SPECIFICO (TARGET).....	02	3	1	1	T	XD
	- LIVELLO DI T1 SPECIFICO (TARGET).....	04	3	1	1	T	XD
	- LIVELLO DI FONDI PROPRI SPECIFICO (TARGET).....	06	3	1	1	T	XD

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E  I N F .	4.8.4 LEVA FINANZIARIA SU BASE CONSOLIDATA  AGGREGATI ALTERNATIVI DI CAPITALE	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	T I P O  I M P O R T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC						
1	AGGREGATI ALTERNATIVI DI CAPITALE.....	34432						
	-CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 (CET 1) - A REGIME.....	02	3	1	1	X	T	XD
	-CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 (CET 1) - TRANSITORIO.....	04	3	1	1	X	T	XD
	-TOTALE FONDI PROPRI - A REGIME.....	06	3	1	1	X	T	XD
	-TOTALE FONDI PROPRI - TRANSITORIO.....	08	3	1	1	X	T	XD
	-IMPORTO DELLE ATTIVITA' DEDOTTO - DAGLI ELEMENTI DI CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 - A REGIME.....	10	3	1	1	X	T	XD
	-IMPORTO DELLE ATTIVITA' DEDOTTO - DAGLI ELEMENTI DI CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 - TRANSITORIO.....	12	3	1	1	X	T	XD
	-IMPORTO DELLE ATTIVITA' DEDOTTO - DAGLI ELEMENTI DI FONDI PROPRI - A REGIME.....	14	3	1	1	X	T	XD
	-IMPORTO DELLE ATTIVITA' DEDOTTO - DAGLI ELEMENTI DI FONDI PROPRI - TRANSITORIO.....	16	3	1	1	X	T	XD

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA  
DEGLI ENTI FINANZIARI

ISTRUZIONI PER LA PRODUZIONE E L'INOLTRO  
DELLE SEGNALAZIONI

TOMO III

SCHEMI DI RILEVAZIONE E SISTEMA DELLE  
CODIFICHE

(Circolare n. 154 del 22 novembre 1991)





## TOMO III

### I N D I C E

Capitolo 1 Sistema delle codifiche (enti finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e gruppi di SIM)	
- Premessa.....	A.2
- Elenco generale dei codici di identificazione dei campi .....	A.3
- Segnalazioni concernenti le attività di intermediazione mobiliare .....	A.9
- Segnalazioni degli intermediari finanziari iscritti all'albo unico (art. 106 d.lgs. 385/93), degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica.....	A.24
- Segnalazioni degli intermediari finanziari dell'elenco generale e speciale ante riforma fino alla data di iscrizione all'albo unico (art. 106 d.lgs. 385/93) .....	A.64
- Segnalazioni statistiche e di vigilanza degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) .....	A.68
- Segnalazioni statistiche degli operatori di microcredito .....	A.87
Capitolo 2 Schemi di segnalazione	
Attività degli operatori del mercato mobiliare.....	B.1
Capitolo 3 Schemi di segnalazione	
Attività degli intermediari finanziari ex art 106 d.lgs. 385/93, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica.....	C.1
Attività degli intermediari finanziari iscritti agli elenchi generale e speciale ante riforma fino alla data di iscrizione al nuovo albo unico ex art 106 d.lgs. 385/93 – periodo transitorio.....	C2.1
Capitolo 4 Schemi di segnalazione	
Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) .....	D.1
Capitolo 5 Schemi di segnalazione	
Operatori di microcredito .....	G.1



# Capitolo 1

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

## Premessa

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

Per la segnalazione delle basi informative YF, 1F, 3F si precisa quanto segue:

- i valori espressi in percentuale (basi informative YF, 1F, 3F) dovranno essere riportati con tre cifre decimali senza indicazione della virgola. Gli arrotondamenti vanno effettuati per eccesso, se la quarta cifra decimale è superiore a 5, per difetto se è pari o inferiore a 5 (esempio: se si ha necessità di segnalare il valore 10,0045%, occorrerà inserire il valore 10004);
- per le voci nella cui descrizione è data indicazione del segno “meno” tra parentesi (-) è ammessa esclusivamente la segnalazione di un valore con segno negativo. In generale, per indicazioni in merito al segno degli importi si rimanda alle disposizioni contenute nella Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche, le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari finanziari” (basi informative YF, 1F) e nella Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata” (base informativa 3F).

# 1 Elenco generale dei codici di identificazione dei campi

Codice campo	Descrizione del campo	lunghezza del campo	segnalazioni attività di intermediaz. mobiliare (basi S, T, U, V2)	Segnalazioni statistiche dei gruppi di SIM quotati (basi M1, M2)	segnalazioni attività di intermediaz. mobiliare (basi Y, LY, 1, L1)	segnalazioni intermediari finanziari ex art 106, IP e IMEL-periodo transitorio (basi 3, 3S, 4)	segnalazioni intermediari finanziari elenco speciale-periodo transitorio (base 5)	segnalazioni intermediari finanziari ex art 106, IP e IMEL (basi YF, 1F)	segnalazioni gruppi finanziari (basi 3F, 4F)	segnalazioni o.i.c.r. (basi T1, T2, T3, T4, TA, TB, T5, T6, T7, T8, TS, TE, TF)	segnalazioni operatori di micro-credito (base MC)
007	Codice Valuta	3	X	X	X	X	X	X	X	X	
011	Settore istituzionale	3		X		X			X	X	X
013	Provincia/Regione - distribuzione territoriale intermediario/Provincia di sportello	5				X					
015	Provincia residenza controparte - Regione	5	X			X				X	X
016	Area geografica - Residenza del percettore, del sottoscrittore, della controparte, del soggetto delegante, del soggetto delegato, del cedente – Stato estero	3			X	X		X		X	
022	Destinazione	3				X				X	X
032	Titoli: codice titolo	12	X	X		X			X	X	
034	Modalità di cessione	3								X	
040	Scaglioni di vita residua (con riferimento alla data di scadenza del capitale) - Durata finanziaria modificata – Vita residua	3	X	X	X	X			X	X	
042	Scaglioni di vita residua (con riferimento alla data di revisione dei rendimenti)	3		X		X			X		
063	Localizzazione geografica delle attività e passività	3		X							
075	Stato emittente	3	X								
113	Tipo tasso	2		X		X			X		
139	Tipo investimento	2								X	
212	Codice Censito di tipo A	13			X	X	X	X			
294	Tempo di inadempimento	2			X			X			
350	Tipo importo	3			X	X	X	X			
352	Tipo garanzia	3			X	X	X	X			
353	Controparte o garante	3			X	X		X			
356	Tipo rischio	3			X	X		X			
357	Tipo tasso (interesse o cambio)	2	X								
358	Depositario SIM	3	X								
363	Tipologia posizione	3					X				
500	Natura del deposito	4								X	
506	Modalità di collocamento	2								X	
513	Tipo gestione SGR	4								X	
519	Modalità di utilizzo	3								X	

Codice campo	Descrizione del campo	lunghezza del campo	segnalazioni attività di intermediaz. mobiliare (basi S, T, U, V2)	Segnalazioni statistiche dei gruppi di SIM quotati (basi M1, M2)	segnalazioni attività di intermediaz. mobiliare (basi Y, LY, 1, L1)	segnalazioni intermediari finanziari ex art 106, IP e IMEL-periodo transitorio (basi 3, 3S, 4)	segnalazioni intermediari finanziari elenco speciale-periodo transitorio (base 5)	segnalazioni intermediari finanziari ex art 106, IP e IMEL (basi YF, 1F)	segnalazioni gruppi finanziari (basi 3F, 4F)	segnalazioni o.i.c.r. (basi T1, T2, T3, T4, TA, TB, T5, T6, T7, T8, TS, TE, TF)	segnalazioni operatori di micro-credito (base MC)
522	Qualità del credito	7		X		X	X		X	X	
541	Depositaria	2								X	
551	Categoria valori mobiliari/Raggruppamento titoli	7	X			X				X	
552	Indicatore quotazione	3	X			X			X	X	
554	Mercato di negoziazione	3	X								
555	Categoria emittente	3	X							X	
556	Tipo attività	3				X					
558	Tipologia operazioni	2	X							X	
559	Categoria controparte	3	X							X	
591	Causale operazione	4				X					
598	Provincia di effettuazione dell'operazione	5				X					
599	Classe di importo del cliente	2				X					
800	Clientela MIFID	3	X							X	
806	Servizio di consulenza	1	X								
810	Codice Censito di tipo C	13								X	
901	Tipo locazione finanziaria	3				X					
902	Tipo carta	2				X					
903	Categoria esercizi convenzionati	3				X					
904	Codice numerico	7	X								
905	Fondo/comparto	7								X	
906	Tipo gestione	2	X								
907	Percettore	5								X	
909	Rapporto con emittente/cedente	2	X							X	
910	Finalità	2								X	
911	Soggetto collocatore	5								X	
912	Data di riferimento	8				X				X	
913	Scaglione	2								X	
914	Numero operazione	5				X					
934	Paese del mercato di quotazione	5			X			X			
937	Appartenenza al gruppo	2								X	
938	Codice classe	12								X	
941	Tipo soggetto delegante/delegatario	5	X							X	
944	Canali distributivi	3	X			X					
987	Paese	3								X	
988	Periodicità di calcolo delle provvigioni	2								X	
990	Periodicità di prelievo delle provvigioni	2								X	
991	Arco temporale di confronto	2								X	
992	Residenza del collocatore	3								X	
993	Tipo indicatore	2								X	
994	Tipologia credito	6								X	

Codice campo	Descrizione del campo	lunghezza del campo	segnalazioni attività di intermediaz. mobiliare (basi S, T, U, V2)	Segnalazioni statistiche dei gruppi di SIM quotati (basi M1, M2)	segnalazioni attività di intermediaz. mobiliare (basi Y, LY, 1, L1)	segnalazioni intermediari finanziari ex art 106, IP e IMEL-periodo transitorio (basi 3, 3S, 4)	segnalazioni intermediari finanziari elenco speciale-periodo transitorio (base 5)	segnalazioni intermediari finanziari ex art 106, IP e IMEL (basi YF, 1F)	segnalazioni gruppi finanziari (basi 3F, 4F)	segnalazioni o.i.c.r. (basi T1, T2, T3, T4, TA, TB, T5, T6, T7, T8, TS, TE, TF)	segnalazioni operatori di micro-credito (base MC)
995	Tipologia partecipazione	2								X	
996	Base di calcolo	2								X	
997	Stato ubicazione immobile	3								X	
1006	Tipo frode	4				X	X				
1014	Portafoglio contabile	3		X		X			X		
1017	Esposizioni derivanti da cartolarizzazione – Tipologia esposizione	6			X	X	X	X			
1020	Appartenenza patrimonio	3			X						
1025	Eventi di perdita	3			X		X	X			
1045	Genere	2				X					X
1059	Depositario	3				X					
1070	Stato contratto	3				X					
1071	Causale trattamento	3				X					
1072	Tipo impegno	2				X	X				
1073	Tipo tecnologia	2				X					
1074	Natura garanzia	2				X					
1118	Ramo di attività economica	5		X	X	X		X	X		X
1125	Metodologia applicata	3			X		X	X			
1126	Tipo di cartolarizzazione	3			X		X	X			
1127	Ruolo nella cartolarizzazione	3			X		X	X			
1130	Portafoglio	3			X		X	X			
1133	Fattore di conversione	3			X		X	X			
1134	Classe di merito creditizio	3			X		X	X			
1136	Fattore di ponderazione	3	X		X		X	X			
1165	Soggetto di riferimento	13		X					X		
1166	Trattamento contabile/ Attività proprie/ Cedute non cancellate	3		X	X	X		X	X		
1172	Codice Censito di tipo B/ Banca depositaria	13			X	X			X		
1182	Settore istituzionale del debitore	5									
1184	Stato di residenza della società veicolo	3				X					
1186	Codice Censito originator	13				X					
1190	Gerarchia del fair value	1		X					X		
1206	Metodologia utilizzata	3			X			X			
1207	Zone VP	3					X				
1208	Patrimonio destinato/azienda	3				X					
1209	Categoria esposizione	3			X			X			
1212	Tipologia sottostante	3			X			X			
1215	Stato emittente titolo	5				X			X		



Codice campo	Descrizione del campo	lunghezza del campo	segnalazioni attività di intermediaz. mobiliare (basi S, T, U, V2)	Segnalazioni statistiche dei gruppi di SIM quotati (basi M1, M2)	segnalazioni attività di intermediaz. mobiliare (basi Y, LY, 1, L1)	segnalazioni intermediari finanziari ex art 106, IP e IMEL-periodo transitorio (basi 3, 3S, 4)	segnalazioni intermediari finanziari elenco speciale-periodo transitorio (base 5)	segnalazioni intermediari finanziari ex art 106, IP e IMEL (basi YF, 1F)	segnalazioni gruppi finanziari (basi 3F, 4F)	segnalazioni o.i.c.r. (basi T1, T2, T3, T4, TA, TB, T5, T6, T7, T8, TS, TE, TF)	segnalazioni operatori di micro-credito (base MC)
1216	Fascia scaduto	3		X		X			X		
1217	Oggetto dei reclami	5				X					
1222	Metodologia di consolidamento	3		X	X				X		
1223	Grado di liquidità e qualità creditizia	3			X						
1224	Esposizione diretta/indiretta	3			X						
1225	Assimilate Amministrazioni Centrali	1			X						
1226	Categoria Intermediario	2			X						
1227	Modalità di calcolo segnaletico	3			X						
1228	Posizione diretta	1			X						
1230	CCP qualificata	1			X			X			
1231	Valutazione del merito di credito	3			X			X			
1232	Garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi	1			X			X			
1233	Tipologia soggetto finanziario	3			X			X			
1234	Forma tecnica	3			X			X			
1235	Classe di merito di credito originaria	3			X			X			
1236	Detrazione	1			X			X			
1237	Clausola di rimborso anticipato	1			X			X			
1238	Esposizione rotativa	3			X						
1239	Classe di ponderazione	3			X			X			
1240	Identificativo della cartolarizzazione	45			X			X			
1241	Trattamento prudenziale	3			X			X			
1242	Conformità alla normativa	1			X			X			
1243	Portafoglio di negoziazione di correlazione	1			X			X			
1244	Cartolarizzazione – posizioni fuori bilancio	3			X			X			
1245	PMI	1			X						
1246	Deposito garantito	1			X						
1247	Tipologia impegno	3			X			X			
1248	Codice interno operazione di cartolarizzazione	10			X			X			
1249	Vita residua rischio di mercato	3			X			X			
1250	Vita residua rischio di liquidità	3			X						
1251	Classe di merito di credito	3			X			X			

Codice campo	Descrizione del campo	lunghezza del campo	segnalazioni attività di intermediaz. mobiliare (basi S, T, U, V2)	Segnalazioni statistiche dei gruppi di SIM quotati (basi M1, M2)	segnalazioni attività di intermediaz. mobiliare (basi Y, LY, 1, L1)	segnalazioni intermediari finanziari ex art 106, IP e IMEL-periodo transitorio (basi 3, 3S, 4)	segnalazioni intermediari finanziari elenco speciale-periodo transitorio (base 5)	segnalazioni intermediari finanziari ex art 106, IP e IMEL (basi YF, 1F)	segnalazioni gruppi finanziari (basi 3F, 4F)	segnalazioni o.i.c.r. (basi T1, T2, T3, T4, TA, TB, T5, T6, T7, T8, TS, TE, TF)	segnalazioni operatori di micro-credito (base MC)
1252	Tipologia posizione-Tipo X	3			X			X			
1253	Tipologia posizione-Tipo Y	3			X			X			
1254	Forma giuridica societaria	4			X						
1255	Approccio	3			X			X			
1256	Interesse economico netto	3			X			X			
1257	Trattamento dei derivati	3			X			X			
1258	Data di creazione	8			X			X			
1259	Prima data di chiusura prevedibile	8			X			X			
1260	Data di scadenza finale legale	8			X			X			
1261	Identificativo dell'originator	45			X			X			
1279	Modalità di avvio	2				X					
1280	Tipo rettifica	3		X					X		
1281	Tipo copertura	3		X					X		
1282	Causale variazione	3		X					X		
1283	Tipologia di fair value option	3		X					X		
1284	Data di entrata	8		X					X		
1285	Tipo relazione	3		X					X		
1286	Codice del titolo (non ISIN)	20		X					X		
1287	Metodologia di consolidamento – Gruppo contabile	3		X					X		
1288	Codice identificativo cover pool	12			X						
1289	Compliance art. 129	1			X						
1290	Classe di attività primaria del cover pool	12			X						
1291	Nome CRA	30			X						
1292	Rating	12			X						
1293	Forma tecnica dell'attività	3			X						
1294	Forma tecnica della passività associata	3			X						
1295	Tipologia di misura di tolleranza	3		X					X		
1296	Tipo approccio	4				X			X		
1297	Esposizioni con/senza concessioni	3				X			X		
2018	Soggetto connesso	13						X			
2025	Tipologia parte correlata	2		X					X		
2029	Sottosistema di rilevazione	5		X	X				X		
2068	Stato di esecuzione dell'operazione	3				X					
2111	Status immigrato	1				X					X

Codice campo	Descrizione del campo	lunghezza del campo	segnalazioni attività di intermediaz. mobiliare (basi S, T, U, V2)	Segnalazioni statistiche dei gruppi di SIM quotati (basi M1, M2)	segnalazioni attività di intermediaz. mobiliare (basi Y, LY, 1, L1)	segnalazioni intermediari finanziari ex art 106, IP e IMEL-periodo transitorio (basi 3, 3S, 4)	segnalazioni intermediari finanziari elenco speciale-periodo transitorio (base 5)	segnalazioni intermediari finanziari ex art 106, IP e IMEL (basi YF, 1F)	segnalazioni gruppi finanziari (basi 3F, 4F)	segnalazioni o.i.c.r. (basi T1, T2, T3, T4, TA, TB, T5, T6, T7, T8, TS, TE, TF)	segnalazioni operatori di micro-credito (base MC)
4009	Oggetto delle rettifiche – Linee di business	3			X	X	X	X			
4012	Classe di età	4				X					X
4115	Deflussi/ Afflussi	3			X						
4120	Tipo crediti	3				X					
4517	Tipo controllo	2				X	X				

## 2 Segnalazioni concernenti le attività di intermediazione mobiliare.

### Istruzioni di carattere generale.

I dati vanno segnalati come segue:

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

### 2.1 SIM – Segnalazioni statistiche individuali

#### Variabili di classificazione.

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

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

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

	<b>LIVELLO</b>	<b>CODICE</b>
- <b>categoria controparti "A"</b> .....	<b>2</b>	<b>810</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 controparti "B"</b> .....	<b>2</b>	<b>830</b>

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

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

	<b>LIVELLO</b>	<b>CODICE</b>
- <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'U.E.....	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 di altri paesi UE e G10 nonché altri paesi della "zona A" dove sussistono regole di vigilanza prudenziale giudicate dalla Banca d'Italia equivalenti a quelle vigenti nell'U.E... 1 .....	1	836
- borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri riconosciuti dalla Consob.....	1	840
- enti del settore pubblico di paesi della "zona A" .....	1	841
- altri emittenti qualificati .....	1	859
- <b>categoria emittenti "C"</b> .....	<b>2</b>	<b>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	029
- imprese di assicurazione e fondi pensione esteri....	1	863
- società non finanziarie italiane .....	1	004
- società non finanziarie estere.....	1	085
- 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 .....	1 .....	287
- società di partecipazione (holding) di gruppi		
non finanziari .....	1 .....	288
- altri.....	1 .....	879
- <b>non applicabile.....</b>	<b>2 .....</b>	<b>890</b>
- non applicabile.....	1 .....	890

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

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

- titoli di debito oggetto di operazioni di coupon stripping		
- mantello .....	1	0100271
- cedola .....	1	0100250
- titoli strutturati (senza scomposizione) .....	1	0100225
- titoli strutturati (componente obbligazionaria).....	1	0100227
- altri titoli di debito.....	1	0100229
- <b>titoli di capitale</b> .....	<b>2</b>	<b>0100030</b>
- azioni e quote .....	1	0100301
- altri titoli di capitale .....	1	0100399
- <b>parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)</b> .....	<b>2</b>	<b>0100040</b>
- O.I.C.R. di diritto italiano		
- OICVM .....	1	0100420
- FIA aperti non riservati .....	1	0100421
- FIA aperti riservati .....	1	0100422
- FIA chiusi non riservati.....	1	0100423
- FIA chiusi riservati.....	1	0100424
- EUSEF .....	1	0100425
- EUVECA .....	1	0100426
- ELTIF .....	1	0100427
- exchange traded funds.....	1	0100500
- O.I.C.R. di altri stati UE		
- OICVM .....	1	0100428
- FIA aperti .....	1	0100429
- FIA chiusi .....	1	0100430
- exchange traded funds.....	1	0100501
- O.I.C.R. di stati no UE		
- FIA aperti .....	1	0100431
- FIA chiusi .....	1	0100432
- exchange traded funds.....	1	0100502
- <b>altri titoli</b> .....	<b>2</b>	<b>0100090</b>
- altri titoli .....	1	0100090
<b>CONTRATTI DERIVATI.....</b>	<b>LIVELLO.....</b>	<b>CODICE</b>
- <b>futures</b> .....	<b>2</b>	<b>0200010</b>
- su titoli dello Stato italiano.....	1	0200101
- su titoli di debito .....	1	0200102
- su titoli di capitale.....	1	0200103
- su tassi di interesse.....	1	0200104



-	su indici di borsa .....	1	0200105
-	su valute .....	1	0200106
-	su merci.....	1	0200107
-	altri.....	1	0200199
-	<b>swaps e fras .....</b>	<b>2</b>	<b>0200020</b>
-	interest rate swaps (IRS) tasso fisso/tasso variabile.....	1	0200201
-	IRS tasso variabile/tasso variabile.....	1	0200202
-	IRS cross-currency .....	1	0200203
-	currency swaps euro/valuta.....	1	0200204
-	currency swaps valuta/valuta.....	1	0200205
-	domestic currency swaps (DCS) .....	1	0200206
-	altri swaps.....	1	0200299
-	forward rate agreements (fras) .....	1	0200207
-	<b>opzioni su titoli.....</b>	<b>2</b>	<b>0200030</b>
-	opzioni call su titoli dello Stato italiano .....	1	0200301
-	opzioni put su titoli dello Stato italiano.....	1	0200302
-	opzioni call su titoli di debito .....	1	0200303
-	opzioni put su titoli di debito .....	1	0200304
-	opzioni call su titoli di capitale .....	1	0200305
-	opzioni put su titoli di capitale.....	1	0200306
-	altre opzioni su titoli di capitale.....	1	0200307
-	opzioni su altri titoli .....	1	0200399
-	<b>opzioni su futures .....</b>	<b>2</b>	<b>0200040</b>
-	opzioni call su futures su titoli dello Stato italiano ...	1	0200401
-	opzioni put su futures su titoli dello Stato italiano....	1	0200402
-	opzioni call su futures su titoli di debito o tassi.....	1	0200403
-	opzioni put su futures su titoli di debito o tassi .....	1	0200404
-	opzioni call su futures su indici di borsa .....	1	0200405
-	opzioni put su futures su indici di borsa.....	1	0200406
-	opzioni su altri futures.....	1	0200407
-	<b>opzioni su valute.....</b>	<b>2</b>	<b>0200050</b>
-	opzioni call.....	1	0200501
-	opzioni put .....	1	0200502
-	altre opzioni su valute.....	1	0200503
-	<b>opzioni su tassi di interesse.....</b>	<b>2</b>	<b>0200060</b>
-	cap.....	1	0200601
-	floor .....	1	0200602
-	opzioni su IRS (swaptions) .....	1	0200603
-	altre opzioni su tassi di interesse.....	1	0200604

- <b>opzioni su altri valori o indici</b> .....	<b>2</b> .....	<b>0200070</b>
- opzioni call su indici di borsa .....	1 .....	0200701
- opzioni put su indici di borsa .....	1 .....	0200702
- opzioni su merci .....	1 .....	0200703
- opzioni su altri valori o indici.....	1 .....	0200704
- <b>covered warrant</b> .....	<b>2</b> .....	<b>0201310</b>
- covered warrant.....	1 .....	0201310
- <b>certificates</b> .....	<b>2</b> .....	<b>0104012</b>
- certificates .....	1 .....	0104012
- <b>derivati di credito</b> .....	<b>2</b> .....	<b>0200700</b>
- credit default swaps.....	1 .....	0200803
- credit linked notes .....	1 .....	0104011
- total rate of return swaps.....	1 .....	0200804
- altri derivati di credito .....	1 .....	0200807
- <b>titoli strutturati</b> .....	<b>2</b> .....	<b>0200809</b>
- titoli strutturati (componente derivativa).....	1 .....	0200809
- <b>altri contratti derivati</b> .....	<b>2</b> .....	<b>0200813</b>
- altri contratti derivati .....	1 .....	0200813
- <b>non applicabile</b> .....	<b>2</b> .....	<b>0777770</b>
- indicatore metodo della doppia entrata .....	1 .....	0777771
- non applicabile .....	1 .....	0777777

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

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

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

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

Depositari nazionali:

- SIM .....	264
-------------	-----

- banche ..... 245
- casse di compensazione e garanzia ..... 842
- organismi di deposito centralizzato ..... 843
- altri ..... 844

Depositari esteri:

- Imprese di investimenti di altri paesi UE e G-10 nonché di altri paesi della "zona A" dove sussistono regole di vigilanza prudenziale giudicate dalla Banca d'Italia equivalenti a quelle vigenti nell'UE ..... 836
- banche di altri paesi "zona A" ..... 825
- casse di compensazione e garanzia di paesi UE ..... 846
- organismi di deposito centralizzato di paesi UE ..... 847
- altri soggetti appartenenti a paesi UE ..... 851
- altre imprese di investimento ..... 873
- banche di paesi della "zona B" ..... 872
- casse di compensazione e garanzia di paesi extra UE ..... 848
- organismi di deposito centralizzato di paesi extra UE ..... 850
- altri soggetti appartenenti a paesi extra UE ..... 852

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

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

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

I) DURATA

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

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

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

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

- Valori mobiliari quotati su mercati ufficiali non attivi .....022
- Valori mobiliari quotati su altri mercati attivi.....023
- Valori mobiliari non quotati .....005
- Non applicabile .....770

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

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

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

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

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

<b>CODICE</b>	<b>PROVINCIA</b>
00166	AGRIGENTO
00104	ALESSANDRIA
00026	ANCONA
00012	AOSTA
00141	AREZZO
00135	ASCOLI PICENO
00103	ASTI
00151	AVELLINO
00040	BARI
00206	BARLETTA-ANDRIA-TRANI
00119	BELLUNO
00150	BENEVENTO
00111	BERGAMO
00223	BIELLA
00024	BOLOGNA
00116	BOLZANO
00112	BRESCIA
00159	BRINDISI

00048.....	CAGLIARI
00167.....	CALTANISSETTA
00038.....	CAMPOBASSO
00149.....	CASERTA
00169.....	CATANIA
00044.....	CATANZARO
00155.....	CHIETI
00109.....	COMO
00162.....	COSENZA
00114.....	CREMONA
00222.....	CROTONE
00102.....	CUNEO
00168.....	ENNA
00205.....	FERMO
00130.....	FERRARA
00028.....	FIRENZE
00157.....	FOGGIA
00132.....	FORLI'
00148.....	FROSINONE
00014.....	GENOVA
00124.....	GORIZIA
00143.....	GROSSETO
00105.....	IMPERIA
00156.....	ISERNIA
00036.....	L'AQUILA
00107.....	LA SPEZIA
00147.....	LATINA
00160.....	LECCE
00229.....	LECCO
00139.....	LIVORNO
00203.....	LODI
00137.....	LUCCA
00134.....	MACERATA
00115.....	MANTOVA
00136.....	MASSA CARRARA
00161.....	MATERA
00165.....	MESSINA
00016.....	MILANO
00129.....	MODENA
00204.....	MONZA-BRIANZA
00034.....	NAPOLI
00101.....	NOVARA
00173.....	NUORO
00174.....	ORISTANO
00121.....	PADOVA
00046.....	PALERMO
00127.....	PARMA
00113.....	PAVIA
00030.....	PERUGIA
00133.....	PESARO E URBINO
00154.....	PESCARA
00126.....	PIACENZA
00140.....	PISA
00138.....	PISTOIA
00125.....	PORDENONE
00042.....	POTENZA
00215.....	PRATO

00170	.....	RAGUSA
00131	.....	RAVENNA
00163	.....	REGGIO DI CALABRIA
00128	.....	REGGIO NELL'EMILIA
00146	.....	RIETI
00242	.....	RIMINI
00032	.....	ROMA
00122	.....	ROVIGO
00152	.....	SALERNO
00172	.....	SASSARI
00106	.....	SAVONA
00142	.....	SIENA
00171	.....	SIRACUSA
00110	.....	SONDRIO
00179	.....	SUD SARDEGNA
00158	.....	TARANTO
00153	.....	TERAMO
00144	.....	TERNI
00010	.....	TORINO
00164	.....	TRAPANI
00018	.....	TRENTO
00120	.....	TREVISO
00022	.....	TRIESTE
00123	.....	UDINE
00108	.....	VARESE
00020	.....	VENEZIA
00224	.....	VERBANO-CUSIO-OSSOLA
00100	.....	VERCELLI
00117	.....	VERONA
00428	.....	VIBO VALENTIA
00118	.....	VICENZA
00145	.....	VITERBO
00998	.....	NON RESIDENTI IN ITALIA

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

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

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

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

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

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

- Si..... 1
- No ..... 2
- Non applicabile ..... 7

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

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

- OICVM di diritto italiano ..... 31
- fondo aperto non riservato di diritto italiano ..... 32
- fondo aperto riservato di diritto italiano ..... 33
- fondo chiuso non immobiliare non riservato di diritto italiano ..... 34
- fondo chiuso immobiliare non riservato di diritto italiano ..... 35
- fondo chiuso non immobiliare riservato di diritto italiano ..... 36
- fondo chiuso immobiliare riservato di diritto italiano ..... 37
- EUSEF di diritto italiano ..... 38
- EUVECA di diritto italiano ..... 39
- ELTIF di diritto italiano ..... 40
- patrimonio o compartimento di SICAV di diritto italiano ..... 03
- patrimonio o compartimento di SICAF di diritto italiano ..... 41
- fondo pensione negoziale (ex art. 4 D. Lgs. 124/93) ..... 04
- fondo pensione aperto (ex art. 9 D. Lgs. 124/93) ..... 05
- gestione di patrimoni mobiliari su base individuale ..... 06
- gestione di patrimoni in fondi su base individuale ..... 08
- altro ..... 30

R) TIPO SOGGETTO DELEGANTE/DELEGATO (codice campo 941): E' rappresentato mediante codici di 5 posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- banca italiana..... 00245
- banca estera ..... 00884
- SIM italiana ..... 00264
- impresa di investimento estera ..... 10021
- fondi comuni d'investimento italiani ..... 10055
- SICAV italiana..... 10049
- SICAF italiana..... 10052
- SICAV estera ..... 10050

- SICAF estera .....	10053
- fondi comuni di diritto estero.....	10057
- società di gestione italiana.....	10019
- società di gestione estera .....	10051
- fondo pensione .....	10029
- altro.....	10041

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

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

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

T) TIPOLOGIA OPERAZIONI (codice campo 558): Classificazione delle diverse tipologie di operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari. E' rappresentata mediante codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

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



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

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

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

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

## 2.2 Gruppi di SIM – Segnalazioni statistiche consolidate

### 2.2.1 Gruppi di SIM non quotati

#### Variabili di classificazione.

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

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

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

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

- Soggetti residenti in Italia.....1

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

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

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

- OICVM di diritto italiano .....	31
- fondo aperto non riservato di diritto italiano .....	32
- fondo aperto riservato di diritto italiano .....	33
- fondo chiuso non immobiliare non riservato di diritto italiano .....	34
- fondo chiuso immobiliare non riservato di diritto italiano .....	35
- fondo chiuso non immobiliare riservato di diritto italiano .....	36
- fondo chiuso immobiliare riservato di diritto italiano .....	37
- EUSEF di diritto italiano .....	38
- EUVECA di diritto italiano .....	39
- ELTIF di diritto italiano .....	40
- patrimonio o compartimento di SICAV di diritto italiano.....	03
- patrimonio o compartimento di SICAF di diritto italiano.....	41
- fondo pensione negoziale (ex art. 4 D. Lgs. 124/93) .....	04
- fondo pensione aperto (ex art. 9 D. Lgs. 124/93) .....	05
- gestione di patrimoni mobiliari su base individuale.....	06
- gestione di patrimoni in fondi su base individuale .....	08
- altro.....	30

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

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

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

### 2.2.2 Gruppi di SIM quotati

Le variabili cui occorre far riferimento sono riportate nel Tomo II – Capitolo 1 “Segnalazioni di vigilanza consolidate”: basi informative 'M1' e 'M2'.

### **2.3 SIM e gruppi di SIM – Segnalazioni prudenziali su base individuale e consolidata.**

Le variabili cui occorre far riferimento sono le medesime indicate per le corrispondenti segnalazioni dei gruppi bancari (Cfr. Tomo II – Capitolo 1 “Sistema delle codifiche (banche e gruppi bancari)” par. “Segnalazioni prudenziali individuali e consolidate (basi informative 'Y', 'LY', '1' e 'L1')”).

### **3 Segnalazioni degli intermediari finanziari iscritti all'albo unico (art. 106 D.lgs. 385/93), degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica.**

#### **3.1 Segnalazioni statistiche su base individuale.**

##### **Istruzioni di carattere generale.**

I dati vanno segnalati come segue:

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

##### **Variabili di classificazione.**

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

- Proprie .....095
- Cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio .....097
- Cedute non cancellate solo a fini di bilancio .....096

B) Canali distributivi (codice campo 00944).

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

- Proprie dipendenze .....83
- Agenti in attività 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

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

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

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

- Agenti in attività finanziaria .....	76
- Banche.....	78
- Intermediari finanziari .....	165
- Esercizi convenzionati .....	92
- Istituti di pagamento.....	160
- Istituti di moneta elettronica .....	161
- Altro .....	163

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

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

C) Categoria esercizi convenzionati (codice campo 00903).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Alberghi e ristoranti.....	068
- Autonoleggi.....	901

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

D) Causale operazione (codice campo 00591).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

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

E) Causale trattamento (codice campo 01071).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

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

F) Classe di età (codice campo 4012): è rappresentato da codici di 4 posizioni numeriche. I codici da utilizzare sono:

- Fino a 30 anni.....	1
- Oltre 30 anni .....	42

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

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

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

Per la voce 67748, i codici da utilizzare sono:

- Famiglie consumatrici (residenti e non residenti) ..... 929
- Famiglie produttrici (residenti e non residenti) ..... 930
- Società non finanziarie (residenti e non residenti) ..... 907

I) Codice Censito di tipo "A" (codice campo 00212) e Codice Censito di tipo "B"/ Banca depositaria (codice campo 1172). Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il codice censito. Nel caso in cui il soggetto da segnalare non risulti censito nell'Anagrafe dei soggetti l'intermediario deve fare richiesta del codice attenendosi alle modalità previste dalla Circ. 139 dell'11/02/91 ("Centrale dei Rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi"), cap.III, sez. 2. Gli intermediari non aderenti al Servizio centralizzato dei Rischi dovranno inviare un'apposita e-mail all'indirizzo [ANAGRAFE.SOGGETTI@bancaditalia.it](mailto:ANAGRAFE.SOGGETTI@bancaditalia.it) specificando la motivazione della richiesta e tutti i dati anagrafici relativi al soggetto da segnalare (indicati nella citata Circ. 139, cap. III, sez.2).

I1) "Codice Censito di tipo B" (campo 01172). L'attributo deve essere utilizzato nelle seguenti voci: 58208, 58210, 58214 e 58216, ove la sottovoce lo richieda;

I2) "Banca depositaria" (campo 01172). L'attributo deve essere utilizzato nella sottovoce 52503.04.

J) Codice Censito originator (codice campo 01186)

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

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

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

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

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

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

- per i titoli in euro emessi da residenti .....1
- per i titoli in altre valute emessi da residenti .....2
- per i titoli in euro emessi da non residenti .....3
- per i titoli in altre valute Emessi da non residenti.....4

Per ogni tipologia di valore mobiliare per la quale non è prevista l’attribuzione della codifica ISIN (esempio, quote di srl) occorre utilizzare il codice convenzionale “995”.

Per la voce 52327 la segnalazione nominativa delle esposizioni diverse dai titoli deve essere effettuata utilizzando, in luogo del codice ISIN, il codice convenzionale 995.

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

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



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

00162.....COSENZA  
 00114.....CREMONA  
 00222.....CROTONE  
 00102.....CUNEO  
 00168.....ENNA  
 00205.....FERMO  
 00130.....FERRARA  
 00028.....FIRENZE  
 00157.....FOGGIA  
 00132.....FORLI'  
 00148.....FROSINONE  
 00014.....GENOVA  
 00124.....GORIZIA  
 00143.....GROSSETO  
 00105.....IMPERIA  
 00156.....ISERNIA  
 00036.....L'AQUILA  
 00107.....LA SPEZIA  
 00147.....LATINA  
 00160.....LECCE  
 00229.....LECCO  
 00139.....LIVORNO  
 00203.....LODI  
 00137.....LUCCA  
 00134.....MACERATA  
 00115.....MANTOVA  
 00136.....MASSA CARRARA  
 00161.....MATERA  
 00165.....MESSINA  
 00016.....MILANO  
 00129.....MODENA  
 00204.....MONZA-BRIANZA  
 00034.....NAPOLI  
 00101.....NOVARA  
 00173.....NUORO  
 00174.....ORISTANO  
 00121.....PADOVA  
 00046.....PALERMO  
 00127.....PARMA  
 00113.....PAVIA  
 00030.....PERUGIA  
 00133.....PESARO E URBINO  
 00154.....PESCARA  
 00126.....PIACENZA  
 00140.....PISA  
 00138.....PISTOIA  
 00125.....PORDENONE  
 00042.....POTENZA  
 00215.....PRATO  
 00170.....RAGUSA  
 00131.....RAVENNA  
 00163.....REGGIO DI CALABRIA  
 00128.....REGGIO NELL'EMILIA  
 00146.....RIETI  
 00242.....RIMINI  
 00032.....ROMA  
 00122.....ROVIGO  
 00152.....SALERNO  
 00172.....SASSARI

00106	.....	SAVONA
00142	.....	SIENA
00171	.....	SIRACUSA
00110	.....	SONDRIO
00179	.....	SUD SARDEGNA
00158	.....	TARANTO
00153	.....	TERAMO
00144	.....	TERNI
00010	.....	TORINO
00164	.....	TRAPANI
00018	.....	TRENTO
00120	.....	TREVISO
00022	.....	TRIESTE
00123	.....	UDINE
00108	.....	VARESE
00020	.....	VENEZIA
00224	.....	VERBANO-CUSIO-OSSOLA
00100	.....	VERCELLI
00117	.....	VERONA
00428	.....	VIBO VALENTIA
00118	.....	VICENZA
00145	.....	VITERBO
00998	.....	NON RESIDENTI IN ITALIA

L.2 codice di regione (codice campo 00015): viene utilizzata la codifica (3 posizioni numeriche) predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES.

**CODICE    REGIONE**

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

L.3 codice di Stato (codice campo 00016. Per la voce 58560 utilizzare anche il codice campo 02068 per identificare lo stato di esecuzione dell'operazione): viene utilizzata la codifica (3 posizioni numeriche) predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES.

M) Data di riferimento (codice campo 912): Va indicata nel formato AAAAMMGG. E' prevista per le voci 52401, 58100, 58115, 58117, 58135, 58218, 58230 e deve riportare le date contabili di fine mese per ciascuno dei mesi compresi nel trimestre oggetto della segnalazione.

N) Depositario (codice campo 1059): Indica la categoria alla quale appartiene il soggetto depositario. E' rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- Montetitoli .....	082
- Altro depositario residente .....	081
- Depositario non residente.....	083
- Deposito presso il segnalante.....	086
- Titolo non disponibile.....	087

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

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

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

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

Q) Esposizioni con/senza concessioni (codice campo 01297): è rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche. I codici da utilizzare sono i seguenti:

- esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate ..... 285
- altre esposizioni creditizie ..... 286

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

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- senior ..... 550005
- mezzanine. .... 550006
- junior. .... 550007

S) Fascia scaduto (codice campo 01216): è rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche.

Per le voci 52190 e 52192 i codici da utilizzare sono i seguenti:

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

Per le voci 52371, 52373 e 52395 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- Fino a 1 mese ..... 395
- Da oltre 1 mese fino a 3 mesi ..... 024
- Da 3 mesi fino a 6 mesi ..... 399
- Da 6 mesi fino a 1 anno ..... 400
- Oltre 1 anno ..... 403

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

- credito al consumo finalizzato: acquisto di beni durevoli ..... 110
- credito al consumo finalizzato: acquisto di autoveicoli ..... 116
- credito al consumo finalizzato: altro ..... 119
- credito al consumo non finalizzato ..... 204

- prestiti per acquisto abitazioni .....212
- altro.....222

Per la voce 67748, i codici da utilizzare sono:

- acquisto di beni e servizi.....251
- retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori .....252
- pagamento corsi di formazione .....253
- pagamento corsi di formazione universitaria o post-universitaria .....254

U) Genere (codice campo 1045). E' rappresentato da codici alfanumerici di 2 posizioni. Il codice deve essere inserito partendo dalla prima posizione disponibile (allineato a sinistra); la parte non utilizzata del campo deve essere completata utilizzando il carattere "blank" (esempio: se si ha necessità di segnalare il genere femminile occorrerà digitare il carattere F seguito da uno spazio blank, cioè "F ").

I codici da utilizzare sono:

- Femminile ..... F
- Maschile.....M

V) Indicatore di quotazione (codice campo 552): E' rappresentata mediante codice numerico di tre posizioni. I valori previsti sono:

- quotati in mercati regolamentati attivi .....021
- quotati in mercati regolamentati non attivi .....022
- quotati in altri mercati attivi .....023
- non quotati.....005
- in corso di quotazione.....004

W) Modalità di avvio (codice campo 1279): E' rappresentata mediante codice numerico di due posizioni. I valori previsti sono:

- file batch .....67
- disposizione singola.....68

X) Natura Garanzia (codice campo 01074). I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Garanzie di natura finanziaria a prima richiesta ..... 74
- Altre garanzie di natura finanziaria..... 75
- Garanzia di natura commerciale ..... 81

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

- Finanziamenti ..... 206
- Raccolta ..... 213
- Strumenti e servizi di pagamento ..... 214
- Segnalazioni in CAI o sistemi di informazioni creditizie ..... 215
- Altro ..... 216

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

Per la segnalazione dei "crediti residui dopo il rimborso degli "ABS" il numero operazione deve assumere il valore convenzionale 99998.

AA) Oggetto rettifiche (codice campo 04009).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- rettifiche su anticipi..... 535
- rettifiche su corrispettivi per factoring pro soluto..... 536
- rettifiche su corrispettivi per altre cessioni di factoring ..... 537

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

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

AC) Portafoglio contabile (codice campo 01014).

Per la voce 52338 i codici da utilizzare sono i seguenti:

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

Per le voci 52371/30 e 34, 52373/30 e 34, 52394 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- attività finanziarie di negoziazione .....501
- attività finanziarie valutate al fair value .....502
- attività finanziarie disponibili per la vendita .....503
- attività finanziarie detenute sino alla scadenza .....504
- crediti .....516
- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione .....507

Per le voci 52371/02-26, 52373/02-26 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- attività finanziarie valutate al fair value .....502
- attività finanziarie disponibili per la vendita .....503
- attività finanziarie detenute sino alla scadenza .....504
- crediti .....516
- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione .....507

Per la voce 52395 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- attività finanziarie di negoziazione .....501
- attività finanziarie valutate al fair value .....502
- attività finanziarie disponibili per la vendita .....503
- attività finanziarie detenute sino alla scadenza .....504
- crediti verso banche .....505
- crediti verso clientela .....506
- gruppi di attività in via di dismissione .....517

Per le voci 58100, 58115 i codici da utilizzare sono i seguenti:



- attività finanziarie di negoziazione .....	501
- attività finanziarie valutate al fair value .....	502
- attività finanziarie disponibili per la vendita .....	503
- attività finanziarie detenute sino alla scadenza.....	504
- crediti verso banche.....	505
- crediti verso clientela .....	506
- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione.....	507
- gruppi di attività in via di dismissione .....	517
- passività finanziarie di negoziazione.....	508
- passività finanziarie valutate al fair value.....	509
- debiti verso banche.....	510
- debiti verso clientela .....	511
- titoli in circolazione.....	512
- passività associate a singole attività e gruppi di attività in via di dismissione .....	513
- derivati di copertura .....	515
- partecipazioni sottoposte a influenza notevole .....	519
- partecipazioni sottoposte a controllo congiunto .....	520
- partecipazioni sottoposte a controllo esclusivo.....	521

Per le voci 52600, 52601, 52603, 52605, 52607 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.....	550
- portafoglio bancario .....	553

AD) Qualità del credito (codice campo 00522).

Per le voci 40728, 52004, 52006, 52008, 52010, 52012, 52014, 52170, 52212, 52288, 52292, 52511, 52515, 52804, 52806, 52808, 52810, 52812 e 52814 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- in bonis .....	550010
- deteriorati.....	550009

Per le voci 46495, 46500, 52122, 52151, 52164, 52166, 52184, 52186, 52254, 52296, 52298, 52393.10, 52393.14, 52420, 52521, 52600, 52601, 52622, 58410, 58415, e 58892 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- in bonis: esposizioni oggetto di concessioni .....550029
  - in bonis: altre esposizioni.....550030
  - sofferenze: esposizioni oggetto di concessioni.....550031
  - sofferenze: altre esposizioni .....550032
  - inadempienze probabili: esposizioni oggetto di concessioni.....550033
  - inadempienze probabili: altre esposizioni .....550034
  - esposizioni scadute deteriorate: esposizioni oggetto di concessioni 550035
  - esposizioni scadute deteriorate: altre esposizioni .....550036
  
  - non applicabile.....000777
- (l'opzione "non applicabile" è ammessa esclusivamente con riferimento alla voce 52296)

Per le voci 52393.02 e 52393.06 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- in bonis: esposizioni oggetto di concessioni .....550029
- in bonis: altre esposizioni.....550030

Per le voci 67726 e 67728 I codici da utilizzare sono i seguenti:

- sofferenze.....551000
- altre esposizioni deteriorate.....550001
- esposizioni non deteriorate.....550010

AE) Raggruppamento titoli (codice campo 551): E' rappresentato mediante codici di 7 posizioni numeriche.

L'informazione e' richiesta a diversi livelli di dettaglio:

- 1) codice del raggruppamento dei titoli;
- 2) codice del raggruppamento dei contratti derivati.

**a) Titoli di Stato italiani** (sono esclusi i titoli garantiti dallo Stato Italiano)

- B.O.T. ....0100101
- C.C.T. a cedola variabile .....0100102
- C.T.E. ....0100104
- C.T.O. (Certificati del Tesoro con opzione) .....0100105
- C.T.Z.....0100107
- Altri C.C.T. (C.T.R., C.T.S., Certificati Ordinari, Certificati per enti mutualistici).....0100108
- B.T.P.....0100103
- Cartelle Cassa DD. PP. ....0100109
- BTP oggetto di operazioni di coupon stripping:

- mantello..... 0100171
- cedola..... 0100172
- Altri titoli dello Stato italiano ..... 0100198

**b) Titoli di debito** (sono compresi i titoli di Stato esteri e di amministrazioni pubbliche italiane ed estere)

- bb.ff. e cc.dd. di durata originaria fino a 18 mesi compresi..... 0100201
- altri titoli di mercato monetario (con durata originaria fino a 18 mesi compresi):
  - cambiali finanziarie, certificati di investimento, accettazioni bancarie e valori assimilati e altri investimenti finanziari ..... 0100212
  - altri..... 0100213
- bb.f.f. e cc.dd. di durata originaria oltre 18 mesi..... 0100211
- obbligazioni ordinarie ..... 0100204
- obbligazioni convertibili ..... 0100205
- obbligazioni con opzioni di rimborso anticipato..... 0100206
- obbligazioni emesse da organismi internazionali..... 0100214
- titoli emessi per operazioni di cartolarizzazione:
  - senior..... 0100217
  - mezzanine ..... 0100218
  - junior..... 0100219
- titoli di debito oggetto di operazioni di coupon stripping:
  - mantello..... 0100271
  - cedola..... 0100250
- Altri titoli di debito (con durata originaria oltre i 18 mesi):
  - prestiti subordinati emessi sotto forma di obbligazioni ..... 0100215
  - certificati di investimento ..... 0100216
  - covered bonds..... 0100230
  - altri..... 0100233
- Titoli strutturati ..... 0100220

**c) Titoli di capitale**

- azioni e quote
  - ordinarie ..... 0100302
  - privilegiate ..... 0100303
  - di risparmio..... 0100304
  - quote di risparmio..... 0100305
  - altre ..... 0100306
- altri titoli di capitale ..... 0100399

**d) Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (o.i.c.r.)**

- Oicr di diritto italiano:
  - OICVM ..... 0100420
  - FIA aperti non riservati ..... 0100421
  - FIA aperti riservati ..... 0100422
  - FIA chiusi riservati ..... 0100423
  - FIA chiusi non riservati ..... 0100424

- EUSEF .....	0100425
- EUVECA .....	0100426
- ELTIF .....	0100427
- exchange traded funds.....	0100500
- Oicr di altri stati UE:	
- OICVM .....	0100428
- FIA aperti.....	0100429
- FIA chiusi .....	0100430
- exchange traded funds.....	0100501
- Oicr di stati no UE:	
- FIA aperti.....	0100431
- FIA chiusi .....	0100432
- exchange traded funds.....	0100502
<b>e) Altri titoli .....</b>	<b>0100091</b>
<b>f) Altri valori .....</b>	<b>0000995</b>

## DERIVATI FINANZIARI

**a) Futures** (i futures su titoli nozionali (es. MIF) sono da inserire nella categoria corrispondente al tipo di titolo nozionale)

- su titoli dello Stato italiano .....	0200101
- su titoli di debito.....	0200102
- su titoli di capitale .....	0200103
- su tassi di interesse .....	0200104
- su indici di borsa.....	0200105
- su valute .....	0200106
- su merci.....	0200107
- altri.....	0200198

## **b) Swaps e fras**

- interest rate swaps (IRS) tasso fisso/tasso variabile (con capitali di riferimento denominati nella medesima valuta) .....	0200201
- IRS tasso variabile/tasso variabile (Basis swaps).....	0200202
- IRS cross-currency (consistono nello scambio di un tasso di interesse in una valuta con un altro tasso di interesse in una valuta differente) .....	0200203
- currency swaps euro/valuta (consistono nello scambio di un ammontare prefissato di euro contro un altro di valuta) .....	0200204
- currency swaps valuta/valuta (consistono nello scambio di due ammontari prefissati di valute differenti).....	0200205
- 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.....	0200206
- forward rate agreements.....	0200207
- altri swaps.....	0200299

**c) Opzioni su titoli** (Sono inclusi i warrant e i diritti. Le opzioni su un titolo nozionale sono da inserire nella categoria corrispondente al tipo del titolo nozionale)

- opzioni call su titoli dello Stato italiano.....	0200301
- opzioni put su titoli dello Stato italiano.....	0200302
- opzioni call su titoli di debito.....	0200303
- opzioni put su titoli di debito.....	0200304
- opzioni call su titoli di capitale (sono inclusi i premi dont).....	0200305
- opzioni put su titoli di capitale (sono inclusi i premi put).....	0200306
- altre opzioni su titoli di capitale (sono inclusi i premi composti).....	0200307
- opzioni su altri titoli.....	0200399

**d) Opzioni su futures o su indici di borsa** (Le opzioni su futures su un titolo nozionale sono da inserire nella categoria corrispondente al tipo del titolo nozionale)

- opzioni call su futures su titoli dello Stato italiano.....	0200401
- opzioni put su futures su titoli dello Stato italiano.....	0200402
- opzioni call su futures su titoli di debito o tassi.....	0200403
- opzioni put su futures su titoli di debito o tassi.....	0200404
- opzioni call su indici di borsa o su futures su indici di borsa.....	0200405
- opzioni put su indici di borsa o su futures su indici di borsa.....	0200406
- opzioni su altri futures.....	0200407

**e) Opzioni su valute**

- opzioni call.....	0200501
- opzioni put.....	0200502
- altre opzioni su valute.....	0200503

**f) Opzioni su tassi di interesse**

- cap.....	0200601
- floor.....	0200602
- opzioni su IRS (swaptions).....	0200603
- altre opz. Su tassi di interesse.....	0200604

**g) Opzioni su merci**

- opzioni call.....	0200231
- opzioni put.....	0200232
- altre opzioni.....	0200233

**h) Opzioni su altri valori o indicatori.....** 0200070

**i) Forward**

- titoli di debito.....	0200223
- titoli di capitale.....	0200224
- quote di OICR.....	0200225
- valute e oro.....	0200226
- merci.....	0200227
- altro.....	0200228

**i) Altri contratti derivati.....0200230**

**DERIVATI CREDITIZI.....0200700**

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

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

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

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

AH) Stato contratto (codice campo 01070).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

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

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

AJ) Stato emittente titolo (codice campo 1215). E' rappresentata mediante codice numerico di 5 posizioni. I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Italia .....	00086
- Paesi UEM diversi dall'Italia .....	00703
- Paesi UE non UEM .....	00704
- Paesi europei non UE .....	59001
- Asia .....	40220
- Africa .....	40230
- Oceania .....	40250
- America del Nord .....	40341
- America Centrale .....	40342
- America del Sud .....	40343
- Non classificabile .....	07777

AK) Status immigrato (codice campo 2111): è rappresentato mediante codici di 1 posizione numerica.

I codici da utilizzare sono:

- Si .....	1
- No .....	2

BL) Tipo Approccio (codice campo 01296): è rappresentato mediante codici di 4 posizioni numeriche.

Per le voci 52371.06/14/22/30, 52378.66 e 52394.06, i codici da utilizzare sono i seguenti:

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

Per le voci 52371.10 e 52394.10, i codici da utilizzare sono i seguenti:

- Per soggetto debitore .....	1501
-------------------------------	------

- Per singola transazione con pulling effect.....1503
- Per singola transazione senza pulling effect.....1504

BM) Tipo Attività (codice campo 00556).

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

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

e Y i seguenti valori:

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

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

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

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

- leasing finanziario .....525
- factoring e altre cessioni .....526
- credito al consumo .....527
- garanzie e impegni .....528
- prestiti su pegno .....524
- altri finanziamenti.....523

BN) Tipo carta (codice campo 00902).

I codici da utilizzare sono i seguenti:



- Personale..... 01
- Aziendale ..... 02

BO) Tipo controllo (codice campo 04517).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

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

BP) Tipo crediti (codice campo 04120).

Per la voce 52151 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- crediti temporaneamente inibiti..... 049
- altri crediti (crediti non inibiti) ..... 050

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

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

BQ) Tipo Frode (codice campo 01006).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Furto o smarrimento della carta..... 871
- Contraffazione o duplicazione della carta e/o delle informazioni rilevanti ..... 872
- Mancata ricezione della carta ..... 873
- Frode “carta non presente” ..... 875
- Altro ..... 876

BR) Tipo garante (codice campo 00353).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- banche.....	51
- intermediari finanziari.....	57
- enti pubblici.....	54
- altri.....	56

BS) Tipo garanzia (codice campo 00352).

Per la voce 40728 i codici da utilizzare sono i seguenti:

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)

- governi e banche centrali.....	84
- altri enti pubblici.....	85
- banche.....	86
- società finanziarie.....	87
- società di assicurazione.....	88
- imprese non finanziarie.....	89
- altri soggetti.....	90

garanzie personali: derivati di credito (credit-link notes – CLN).....72

garanzie personali: crediti di firma

- governi e banche centrali.....	91
- altri enti pubblici.....	92
- banche.....	93
- società finanziarie.....	94

- società di assicurazione.....	95
- imprese non finanziarie.....	96
- altri soggetti.....	97
- non garantito.....	98

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

- garanzie collettive .....	78
- altre garanzie .....	79

BT) Tipo impegno (codice campo 01072).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

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

BU) Tipo importo (codice campo 00350).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

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

BV) Tipo locazione finanziaria (codice campo 00901).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

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

BW) Tipo rischio (codice campo 00356).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- a rischio proprio .....	15
- non a rischio proprio .....	16

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

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Tasso fisso .....83
- Tasso indicizzato .....84

BY) Tipo tecnologia (codice campo 01073).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

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

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

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

BA) Vita residua delle operazioni (codice campo 00040) - Vita residua delle operazioni con riferimento alla data di revisione dei rendimenti (codice campo 00042). Sono rappresentate per scaglioni temporali identificati da codici di 3 posizioni numeriche.

Codifica valida per la sottosezione II.11 – Parte prima: Vita residua – rischio di liquidità:

- a vista o a revoca .....010
- da oltre 1 giorno fino a 7 giorni .....025
- da oltre 7 giorni fino a 15 giorni .....041
- da oltre 15 giorni fino a 1 mese .....042
- da oltre 1 mese fino a 2 mesi .....043
- da oltre 2 mesi fino a 3 mesi .....044
- da oltre 3 mesi fino a 6 mesi .....050
- da oltre 6 mesi fino a 1 anno .....060
- da oltre 1 anno fino a 18 mesi .....070
- da oltre 18 mesi fino a 2 anni .....080
- da oltre 2 anni fino a 3 anni .....160

- da oltre 3 anni fino a 4 anni .....	170
- da oltre 4 anni fino a 5 anni .....	180
- oltre 5 anni .....	300
- irredimibile .....	903
- indeterminata .....	900

Codifica valida per la sottosezione II.11 – Parte seconda: Vita residua – rischio di tasso di interesse:

- a vista o a revoca.....	010
- da oltre 1 giorno fino a 7 giorni .....	025
- da oltre 7 giorni fino a 1 mese .....	035
- da oltre 1 mese fino a 3 mesi.....	040
- da oltre 3 mesi fino a 6 mesi.....	050
- da oltre 6 mesi fino a 1 anno .....	060
- da oltre 1 anno fino a 18 mesi .....	070
- da oltre 18 mesi fino a 2 anni.....	080
- da oltre 2 anni fino a 3 anni .....	160
- da oltre 3 anni fino a 4 anni .....	170
- da oltre 4 anni fino a 5 anni .....	180
- da oltre 5 anni fino a 7 anni .....	310
- da oltre 7 anni fino a 10 anni .....	330
- da oltre 10 anni fino a 15 anni .....	430
- da oltre 15 anni fino a 20 anni .....	460
- oltre 20 anni .....	490
- irredimibile .....	903
- indeterminata .....	900

## 3.2 Segnalazione delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*.

### Istruzioni di carattere generale.

I dati vanno segnalati come segue:

- le segnalazioni di importi: in unità di euro.

### Variabili di classificazione

A) Data inizio status: 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: data di chiusura della posizione o data immediatamente precedente l'eventuale passaggio ad uno stadio successivo di default rispetto a quello iniziale

C) Fascia temporale: data di manifestazione dei flussi di cassa

D) Forme tecniche:

1) Per le posizioni chiuse successivamente al 31 dicembre 2013, i codici da utilizzare sono i seguenti:

- 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
Esposizioni fuori bilancio:	
- Crediti di firma: connessi con operazioni di natura commerciale.....	856
- Crediti di firma :connessi con operazioni di natura finanziaria.....	857
- Impegni.....	859

2) Per le sofferenze antecedenti al 1° gennaio 2008, i codici da utilizzare sono i seguenti:

- 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

3) Per le posizioni chiuse entro la data del 31 dicembre 2013, i codici da utilizzare sono i seguenti:

- 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

#### E) Tipo garanzia

I valori previsti sono:

Non garantito .....	98
Pegno su deposito di contante.....	70
Pegno su titoli .....	71
Pegno su altri valori .....	76
Ipoteca .....	12
Altre garanzie reali .....	127
Garanzie personali rilasciate da Stati o da altri enti pubblici.....	52
Garanzie personali di banche .....	86
Garanzie personali di intermediari finanziari e assicurativi confidi .....	128
altri .....	129
Garanzie personali di altri soggetti.....	130
Derivati su crediti .....	83
Multigarantito: garanzie reali + personali .....	131
Multigarantito: più garanzie personali .....	132
Multigarantito: più garanzie reali .....	123
Altro.....	133
Dati non ripartibili .....	777

#### F) Grado di copertura delle garanzie

I valori previsti sono:

Inferiore a 1.....	260
Uguale o superiore a 1 e inferiore a 1,5.....	261



Uguale o superiore a 1,5 e inferiore a 2.....	262
Uguale o superiore a 2.....	263
Dati non ripartibili .....	777

#### G) Tipologia chiusura posizione

I valori previsti sono:

Cessione pro-soluto: a società appartenenti al gruppo .....	1000
Cessione pro-soluto: a soggetti terzi .....	1008
Chiusura della posizione senza perdite.....	1009
Accordo tra le parti .....	1002
Procedure fallimentari .....	1003
Procedure esecutive .....	1004
Recupero da beni ex leasing.....	1005
Passaggio a perdita .....	1006
Ritorno in bonis .....	1007
Escussione della garanzia.....	1010
Utilizzo linea di credito.....	1012
Incomplete workout .....	1011
Accordo tra le parti - Forbearance.....	1013
Dati non ripartibili .....	7777

#### H) Portafoglio regolamentare

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.

#### I) Progressivo transazione

Codice numerico progressivo per ciascuna controparte debitrice attribuito dall'intermediario a ciascuna transazione.

#### J) Codice censito

Codice identificativo attribuito dall'Anagrafe dei soggetti della Banca d'Italia.

K) Provenienza precedente scaduto

Si .....	1
No .....	2

L) Status inizio

Sofferenza .....	551000
Sofferenza forbearance .....	551003
Sofferenza non forbearance .....	551004
Sofferenze già incomplete workout.....	550026
Incagli.....	550002
Inadempienza probabile forbearance .....	550039
Inadempienza probabile non forbearance .....	550040
Ristrutturate .....	550014
Scadute e/o sconfinanti deteriorate .....	550016
Scadute e/o sconfinanti deteriorate forbearance .....	550041
Scadute e/o sconfinanti deteriorate non forbearance .....	550042

M) Status fine

Sofferenza .....	551000
Sofferenza forbearance .....	551003
Sofferenza non forbearance .....	551004
Incomplete workout .....	550027
Incagli.....	550002
Inadempienza probabile forbearance .....	550039
Inadempienza probabile non forbearance .....	550040
Crediti in bonis .....	550010
Crediti in bonis forbearance .....	550043
Crediti in bonis non forbearance .....	550044
Ristrutturate .....	550014
Scadute e/o sconfinanti deteriorate .....	550016
Scadute e/o sconfinanti deteriorate forbearance .....	550041
Scadute e/o sconfinanti deteriorate non forbearance .....	550042

### 3.3 Segnalazioni statistiche su base consolidata.

Le variabili cui occorre far riferimento sono le medesime indicate per le corrispondenti segnalazioni dei gruppi bancari (Cfr. Tomo II – Capitolo 1 “Sistema delle codifiche (banche e gruppi bancari)” parr. “Segnalazioni di vigilanza consolidata (basi informative 'M1', 'M2')” e “Segnalazioni su base consolidata relative alle informazioni per paese di controparte (base informativa “EP”)”).

### 3.4 Segnalazioni prudenziali su base individuale.

#### 3.4.1 Intermediari finanziari con esclusione di quelli di cui al successivo par. 3.4.2

Le variabili cui occorre far riferimento sono le medesime indicate per le corrispondenti segnalazioni delle banche (Cfr. Tomo II – Capitolo 1 “Sistema delle codifiche (banche e gruppi bancari)” par. “Segnalazioni prudenziali individuali e consolidate (basi informative 'Y', 'LY', '1' e 'L1')”).

#### 3.4.2 Istituti di pagamento puri e ibridi non finanziari, istituti di moneta elettronica puri e ibridi non finanziari

#### Istruzioni di carattere generale.

I dati vanno segnalati come segue:

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

#### Variabili di classificazione.

A) Durata (informazione richiesta nella parte fissa del record "movimento"):  
- imprecisabile o irrilevante ..... 3

B) Tipo importo (codice campo 00350)

a) Metodologia standardizzata e metodologia standardizzata semplificata:

- Valore ponderato ..... 3
- Valore dell'esposizione [E] ..... 80
- Valore dell'esposizione rettificato per la volatilità [E(1+He)] ..... 81

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

b) Metodologia IRB:

- Valore ponderato .....	3
- Durata residua media (numero giorni) .....	76
- Valore dell'esposizione [E].....	80
- Valore corretto dell'esposizione [E*] .....	82
- Equivalente creditizio di garanzie e impegni [E* x FCC] o [E x FCC] .....	83
- Valore della garanzia reale al netto degli scarti prudenziali [Cvam].....	85
- LGD media ponderata per l'esposizione.....	87
- Equivalente creditizio derivati/SFT/operazioni con regolamento a lungo termine.....	89
- Valore ponderato dell'esposizione al netto delle rettifiche di valore specifiche.....	94
- Equivalente creditizio dei contratti derivati finanziari .....	97

c) Per le voci da 5800 a 5810:

- Valore non ponderato .....	1
- Valore ponderato .....	3

C) Tipo garanzia (codice campo 00352)

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

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

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

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

Deve essere utilizzato il codice censito del cliente o della capogruppo per gli affidamenti concessi a gruppi di clienti connessi. In caso di raggruppamento i cui componenti siano legati soltanto da "connessione economica" va segnalato il codice censito di uno qualunque dei soggetti componenti il raggruppamento. Tale codice accompagnerà la posizione fino all'estinzione della stessa. Nel caso in cui il soggetto da segnalare non risulti censito nell'Anagrafe dei soggetti l'intermediario deve fare richiesta del codice attenendosi scrupolosamente alle modalità previste dalla Circ. 139 dell'11/02/91 ("Centrale dei Rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi"), cap.III sez. 2. Gli intermediari non aderenti al Servizio centralizzato dei Rischi dovranno inviare un'apposita e-mail all'indirizzo [ANAGRAFE.SOGGETTI@bancaditalia.it](mailto:ANAGRAFE.SOGGETTI@bancaditalia.it) specificando la motivazione della richiesta e tutti i dati anagrafici relativi al soggetto da segnalare (indicati nella citata Circ. 139, cap. III, sez.2).

J) Tipologia posizione XY (codice campo 00363)

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

Dove X assume i seguenti valori:

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

e Y i seguenti valori:

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

G) Classe di merito creditizio (codice campo 01134)

Numero ordinale che rappresenta la classe di merito creditizio.

H) Metodologia applicata (codice campo 01125)

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

I) Fattore di conversione (codice campo 01133).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

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

J) Fattore di ponderazione (codice campo 01136).

a) Metodologia standardizzata e Metodologia standardizzata semplificata:

- 0 % ..... 1
- 10 % .....5
- 20 % ..... 2
- 35 % ..... 6
- 50 % ..... 3
- 75 % ..... 9
- 100 % ..... 10
- 150 % ..... 18
- 200 % ..... 4

- metodologia standardizzata: altre ponderazioni .....	27
- 350 %.....	30
- 1250 % - con rating .....	31
- 1250 % - privo di rating.....	32
- look-through – second loss in ABCP.....	33
- look-through – altro .....	34
- 1666,67 % - con rating.....	87
- 1666,67 % - privo di rating.....	88

b) Metodologia IRB:

- 0 %.....	1
- 10 %.....	5
- 20 % .....	2
- 35 %.....	6
- 50 % .....	3
- 70 % - con vita residua uguale o superiore a 2,5 anni.....	7
- 70 % - con vita residua inferiore a 2,5 anni.....	8
- 75 %.....	9
- 90 %.....	40
- 100 % .....	10
- 115 %.....	17
- 150 %.....	18
- 200 %.....	4
- 250 %.....	19
- metodologia IRB: altre ponderazioni.....	28
- 190 %.....	84
- 290 %.....	85
- 370 %.....	86
- 6-10 % .....	41
- 12-18 % .....	42
- 20-35 % .....	43
- 50-75 % .....	44
- 425 %.....	45
- 650 %.....	46
- 1250 % - con rating .....	31
- 1250 % - privo di rating.....	32

K) Portafoglio (codice campo 01130).

a) Metodologia standardizzata:

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

b) Metodologia standardizzata semplificata:

- Esposizioni verso soggetti sovrani e banche centrali .....	50
- Esposizioni verso intermediari vigilati .....	52
- Esposizioni verso enti del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali. ....	90
- Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo .....	56
- Esposizioni verso imprese non finanziarie.....	91
- Esposizioni al dettaglio (retail) .....	59
- Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) .....	61
- Esposizioni verso O.I.C.R. non soggetti a limitazioni nell'utilizzo della leva finanziaria (hedge funds).....	92
- Esposizioni garantite da ipoteca o derivanti da operazioni di leasing su immobili residenziali.....	93
- Esposizioni garantite da ipoteca o derivanti da operazioni di leasing su immobili non residenziali.....	94
- Esposizioni scadute .....	64
- Altre esposizioni. ....	98

c) Metodologia IRB:

- Amministrazioni centrali e banche centrali .....	51
- Intermediari vigilati e altri soggetti: intermediari vigilati .....	52



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

L) Ruolo nella cartolarizzazione (codice campo 01127).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Originator .....	101
- Investitore. ....	102
- Sponsor. ....	103

M) Tipologia esposizione (codice campo 01017).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Senior .....	550005
- Mezzanine. ....	550006
- Junior.....	550007

N) Tipo cartolarizzazione (codice campo 01126).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- tradizionale .....	604
- sintetica.....	605

O) Linee di business (codice campo 04009).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- servizi finanziari per l'impresa (corporate finance).....	611
- negoziazione e vendita (trading and sales). ....	612
- servizi bancari al dettaglio (retail banking).....	613
- servizi bancari a carattere commerciale (commercial banking) .....	614
- servizi di pagamento e regolamento (payement and settlement) .....	615
- gestioni fiduciarie (agency services).....	616
- gestioni patrimoniali (asset management) .....	617
- intermediazione al dettaglio (retail brokerage).....	618
- totale linee di business .....	629

P) Eventi di perdita (codice campo 01025).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- frode interna .....	111
- frode esterna .....	112
- rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro.....	113
- clientela, prodotti e prassi professionali.....	114
- danni da eventi esterni .....	115
- interruzioni dell'operatività e disfunzioni dei sistemi .....	116
- esecuzione, consegna e gestione dei processi .....	117
- totale eventi di perdita .....	118

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

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

### **3.5 Segnalazioni prudenziali su base consolidata.**

Le variabili cui occorre far riferimento sono le medesime indicate per le corrispondenti segnalazioni dei gruppi bancari (Cfr. Tomo II – Capitolo 1 “Sistema delle codifiche (banche e gruppi bancari)” par. “Segnalazioni prudenziali individuali e consolidate (basi informative 'Y', 'LY', '1' e 'L1')”).

## **4 Segnalazioni degli intermediari finanziari dell'elenco generale e speciale ante riforma (1) fino alla data di iscrizione all'Albo unico (art. 106 D.lgs. 385/93).**

### **4.1 Intermediari finanziari dell'elenco generale non iscritti all'Albo unico (2).**

#### **Istruzioni di carattere generale.**

I dati vanno segnalati:

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

#### **Variabili di classificazione.**

- A) Durata. Fatto salvo quanto di seguito specificato, questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente **3** nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati nella parte fissa del record "movimento - segnalazione".
- B) Residenza. Questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente **1** nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati nella parte fissa del record "movimento - segnalazione".
- C) Divisa. Questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente **1** nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati nella parte fissa del record "movimento - segnalazione".
- D) Regione intermediario (codice campo 00013):

---

1 ) Di seguito, rispettivamente elenco generale ed elenco speciale.

2) Si tratta degli obblighi segnaletici che gli intermediari finanziari iscritti all'elenco generale che a regime saranno iscritti nel nuovo Albo unico sono tenuti ad adottare fino all'iscrizione al nuovo albo e degli obblighi segnaletici che gli intermediari finanziari iscritti all'elenco generale che a regime non saranno iscritti nel nuovo Albo unico sono tenuti ad adottare fino alla data in cui avverrà la loro cancellazione dall'elenco generale.

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

E) Regione residenza controparte (codice campo 00015):

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

- F) Codice titolo (codice campo 00032): la codifica dei titoli emessi da residenti e da non residenti è gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES – Divisione “Informazioni anagrafiche soggetti e strumenti finanziari”. Andrà utilizzato il “codice Isin” comprensivo del valore di controllo.
- G) Banca depositaria (codice campo 01172): per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il “codice censito”. Il codice può essere richiesto attenendosi alle modalità previste dalla Circ. n.139 dell'11/02/91 (“Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi”), cap. III sez. 2. Gli intermediari non aderenti al Servizio centralizzato dei Rischi dovranno inviare un'apposita e-mail all'indirizzo [ANAGRAFE.SOGGETTI@bancaditalia.it](mailto:ANAGRAFE.SOGGETTI@bancaditalia.it) specificando la motivazione della richiesta e tutti i dati anagrafici relativi al soggetto da segnalare (indicati nella citata Circ. 139, cap. III, sez.2).
- H) Settore istituzionale (codice campo 011): le finalità ed i valori previsti nella classificazione adottata sono illustrate nelle istruzioni relative alla classificazione della clientela divulgate dalla Banca d'Italia. E' rappresentato mediante codici di tre posizioni numeriche.

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

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

## **4.2 Intermediari finanziari dell'elenco speciale non iscritti all'Albo unico (3).**

Le variabili cui occorre far riferimento sono le medesime indicate ai precedenti paragrafi 3.1, 3.2, 3.4.2.

---

3) Si tratta degli obblighi segnaletici che gli intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale che a regime saranno iscritti nel nuovo Albo unico sono tenuti ad adottare fino all'iscrizione al nuovo albo e degli obblighi segnaletici che gli intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale che a regime non saranno iscritti nel nuovo Albo unico sono tenuti ad adottare fino alla data in cui avverrà la loro cancellazione dall'elenco speciale.

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

### Istruzioni di carattere generale.

In generale, i dati vanno segnalati come segue:

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

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

### Variabili di classificazione.

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

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

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

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

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

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

C) DURATA: L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento - segnalazione".

Per la base informativa "T7" (fondi monetari), i codici da utilizzare sono:

- fino a un anno.....5
- da oltre un anno fino a due anni .....6
- oltre due anni .....7



Per le basi informative “T3” (fondi aperti non riservati) e “TS” (FIA aperti riservati), i codici da utilizzare sono:

- fino a un anno ..... 5
- oltre un anno..... 18

N.B.: Ove l'informazione non è richiesta indicare convenzionalmente **00** (due volte zero) nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dei dati.

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

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

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

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

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

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

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

	<b>LIVELLO</b>	<b>CODICE</b>
- <b>categoria controparte: Stati, Amministrazioni centrali</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 controparte: soggetti qualificati</b>		
- banche italiane .....	1	245
- banche di altri paesi zona "A" .....	1	825
- S.I.M. ....	1	264
- imprese di investimento di altri paesi UE e G-10 nonché altri paesi della "zona A" dove sussistono regole di vigilanza prudenziale giudicate dalla Banca d'Italia equivalenti a quelle vigenti nell'U.E. ....	1	836
- borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri riconosciuti dalla Consob.....	1	840
- enti del settore pubblico di paesi della "zona A" .....	1	841
- altre controparti qualificate .....	1	849
- <b>categoria controparte: altri soggetti</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 .....	1	864
- società di assicurazione .....	1	865
- società e quasi società non finanziarie .....	1	866
- famiglie (consumatrici e produttrici) .....	1	867
- altri .....	1	889
- <b>non applicabile</b>		
- non applicabile .....	1	890

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

	<b>LIVELLO</b>	<b>CODICE</b>
- <b>categoria emittenti "A"</b>		

- Stato / Governo italiano, Banca d'Italia.....	1	812
- Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi "zona A" e Istituzioni dell'U.E. ....	1	816
<b>- categoria emittenti "B"</b>		
- banche italiane .....	1	245
- banche di altri paesi "zona A" .....	1	825
- S.I.M. ....	1	264
- imprese di investimento di altri paesi UE e G-10 nonché altri paesi della "zona A" dove sussistono regole di vigilanza prudenziale giudicate dalla Banca d'Italia equivalenti a quelle vigenti nell'U.E. ....	1	836
- borse valori, mercati regolamentati e organismi di  compensazione nazionali ed esteri riconosciuti dalla Consob .....	1	840
- enti del settore pubblico di paesi della "zona A" .....	1	841
- altri emittenti qualificati .....	1	859
<b>- categoria emittenti "C"</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	029
- imprese di assicurazione e fondi pensione esteri .....	1	863
- società non finanziarie italiane .....	1	004
- società non finanziarie estere .....	1	085
- 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 .....	1	287
- società di partecipazione (holding) di gruppi		

non finanziari .....	1	288
- altri .....	1	879
- <b>non applicabile</b>		
- non applicabile .....	1	890

I) CATEGORIA VALORI MOBILIARI (codice campo 551): Classificazione dei valori mobiliari oggetto di segnalazione. L'indicazione della Categoria Valori Mobiliari può avvenire a due diversi livelli di dettaglio (vedi capitolo 4 per la corrispondenza fra ciascuna voce e livello di dettaglio richiesto). Di seguito sono riportati i valori previsti, da allineare a destra (lunghezza del campo = 7), ed il livello cui si riferiscono:

I.1) <b>TITOLI</b>	<b>LIVELLO</b>	<b>CODICE</b>
- <b>titoli di Stato italiano</b> .....	<b>2</b>	<b>0101010</b>
- bot .....	1	0100101
- cct (a cedola variabile) .....	1	0100102
- cct altri .....	1	0100108
- btp .....	1	0100103
- cte .....	1	0100104
- cto .....	1	0100105
- bte .....	1	0100106
- ctz .....	1	0100107
- btp oggetto di operazioni di coupon stripping:		
- mantello .....	1	0100171
- cedola .....	1	0100172
- cartelle Cassa DD.PP. ....	1	0100109
- altri titoli dello stato italiano .....	1	0100188
- <b>titoli di debito</b> .....	<b>2</b>	<b>0101020</b>
- certificati di deposito:		
- di durata originaria fino a 18 mesi compresi .....	1	0101201
- di durata originaria oltre 18 mesi .....	1	0101211
- accettazioni bancarie .....	1	0100242
- polizze di credito commerciale .....	1	0100244
- obbligazioni ordinarie .....	1	0101204
- obbligazioni convertibili .....	1	0101205
- obbligazioni con opzioni .....	1	0101206
- altri titoli di mercato monetario .....	1	0100249
- titoli di stati esteri .....	1	0100240
- reverse convertible .....	1	0100209
- altri titoli strutturati .....	1	0100220
- preference shares .....	1	0100221
- titoli emessi per operazioni di cartolarizzazione:		

- senior .....	1 .....	0100217
- mezzanine .....	1 .....	0100218
- junior .....	1 .....	0100219
- titoli oggetto di operazioni di coupon stripping:		
- mantello.....	1 .....	0100271
- cedola.....	1 .....	0100250
- altri titoli di debito.....	1 .....	0100222
- <b>titoli di capitale.....</b>	<b>2 .....</b>	<b>0100030</b>
- azioni e quote:		
- ordinarie .....	1 .....	0100302
- privilegiate .....	1 .....	0100303
- azioni di risparmio .....	1 .....	0100304
- quote di risparmio.....	1 .....	0100305
- altre .....	1 .....	0100306
- altri titoli di capitale .....	1 .....	0100399
- <b>parti di organismi di investimento</b>		
<b>collettivo del risparmio (O.I.C.R.) .....</b>	<b>2 .....</b>	<b>0101040</b>
- O.I.C.R. di diritto italiano:		
- OICVM.....	1 .....	0100420
- FIA aperti non riservati .....	1 .....	0100421
- FIA aperti riservati .....	1 .....	0100422
- FIA chiusi non riservati .....	1 .....	0100423
- FIA chiusi riservati .....	1 .....	0100424
- EUSEF .....	1 .....	0100425
- EUVECA.....	1 .....	0100426
- ELTIF .....	1 .....	0100427
- exchange traded funds.....	1 .....	0100500
- O.I.C.R. di altri stati UE:		
- OICVM.....	1 .....	0100428
- FIA aperti.....	1 .....	0100429
- FIA chiusi.....	1 .....	0100430
- exchange traded funds.....	1 .....	0100501
- O.I.C.R. di stati no UE:		
- FIA aperti.....	1 .....	0100431
- FIA chiusi.....	1 .....	0100432
- exchange traded funds.....	1 .....	0100502
- <b>altri titoli.....</b>	<b>2 .....</b>	<b>0100091</b>
- altri titoli .....	1 .....	0100091
- <b>diritti e warrant.....</b>	<b>2 .....</b>	<b>0101039</b>
- su titoli di capitale .....	1 .....	0101030
- su titoli di debito.....	1 .....	0101031

<b>CONTRATTI DERIVATI</b>	<b>LIVELLO</b>	<b>CODICE</b>
- <b>futures</b> .....	<b>2</b> .....	<b>0200010</b>
- su titoli dello stato italiano .....	1 .....	0200101
- su titoli di debito .....	1 .....	0200102
- su titoli di capitale .....	1 .....	0200103
- su tassi di interesse .....	1 .....	0200104
- su indici di borsa .....	1 .....	0200105
- su valute .....	1 .....	0200106
- su merci .....	1 .....	0200107
- altri .....	1 .....	0200198
- <b>swaps e fras</b> .....	<b>2</b> .....	<b>0200020</b>
- IRS tasso fisso/tasso variabile .....	1 .....	0200201
- IRS tasso variabile/tasso variabile (basis swaps)....	1 .....	0200202
- IRS cross-currency .....	1 .....	0200203
- currency swaps euro/valuta .....	1 .....	0200204
- currency swaps valuta/valuta .....	1 .....	0200205
- domestic currency swaps (DCS) .....	1 .....	0200206
- altri swaps .....	1 .....	0200299
- forward rate agreements (fras) .....	1 .....	0200207
- <b>opzioni su titoli</b> .....	<b>2</b> .....	<b>0201030</b>
- opzioni call su titoli dello stato italiano .....	1 .....	0200301
- opzioni put su titoli dello stato italiano .....	1 .....	0200302
- opzioni call su titoli di debito .....	1 .....	0200303
- opzioni put su titoli di debito .....	1 .....	0200304
- opzioni call su titoli di capitale .....	1 .....	0201305
- opzioni put su titoli di capitale .....	1 .....	0201306
- altre opzioni su titoli di capitale .....	1 .....	0201307
- opzioni call su altri titoli .....	1 .....	0200392
- opzioni put su altri titoli .....	1 .....	0200391
- altre opzioni su altri titoli .....	1 .....	0200395
- <b>opzioni su futures</b> .....	<b>2</b> .....	<b>0200040</b>
- opzioni call su futures su titoli dello stato italiano ....	1 .....	0200401
- opzioni put su futures su titoli dello stato italiano ....	1 .....	0200402
- opzioni call su futures su titoli di debito o tassi .....	1 .....	0200403
- opzioni put su futures su titoli di debito o tassi .....	1 .....	0200404
- opzioni call su futures su indici di borsa .....	1 .....	0200455
- opzioni put su futures su indici di borsa .....	1 .....	0200456
- opzioni call su altri futures .....	1 .....	0200410
- opzioni put su altri futures .....	1 .....	0200411
- <b>opzioni su valute</b> .....	<b>2</b> .....	<b>0200050</b>

-	opzioni call su valute .....	1	0200501
-	opzioni put su valute.....	1	0200502
-	altre opzioni su valute.....	1	0200503
-	<b>opzioni su tassi di interesse .....</b>	<b>2</b>	<b>0200060</b>
-	cap.....	1	0200601
-	floor .....	1	0200602
-	opzioni su IRS (swaptions) .....	1	0200603
-	altre opzioni su tassi di interesse.....	1	0200604
-	<b>opzioni su altri valori o indici .....</b>	<b>2</b>	<b>0201070</b>
-	opzioni call su indici di borsa .....	1	0200465
-	opzioni put su indici di borsa.....	1	0200466
-	opzioni su merci.....	1	0200467
-	opzioni su altri valori o indici .....	1	0200468
-	<b>derivati su crediti .....</b>	<b>2</b>	<b>0200700</b>
-	derivati su crediti.....	1	0200700
-	<b>compravendite a termine di valuta .....</b>	<b>2</b>	<b>0200470</b>
-	compravendite a termine di valuta.....	1	0200470
-	<b>altri contratti derivati .....</b>	<b>2</b>	<b>0200481</b>
-	altri contratti derivati .....	1	0200481

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

<u>TITOLI</u>	<u>LIVELLO</u>	<u>CODICE</u>
- titoli di stato e assimilati .....	2	0101010
- titoli di debito e diritti e warrant su titoli di debito....	2	0102020
- titoli di capitale, diritti e warrant su titoli di capitale	2	0103030
- parti di O.I.C.R.....	2	0101040
- altri titoli.....	2	0109090
- strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di stato e assimilati .....	2	0201010
- strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di debito..	2	0202010
- strumenti derivati aventi ad oggetto tassi di interesse .....	2	0206010
- strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di capitale e relativi indici.....	2	0204010
- strumenti derivati aventi ad oggetto valute o tassi di cambio .....	2	0205010
- altri strumenti finanziari derivati .....	2	0209010

- J) CODICE CLASSE (codice campo 938): Corrisponde alla codifica ISIN gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES – Divisione “Codifica e informazioni valori mobiliari”. Il codice deve essere comprensivo del valore di controllo. Nel caso in cui il fondo/comparto non sia suddiviso in classi, deve essere indicato il codice ISIN del fondo/comparto. Qualora siano attribuiti due differenti codici ISIN per una stessa classe o fondo/comparto, deve essere segnalato il codice associato al titolo emesso al portatore.
- K) CODICE CENSITO DI TIPO “C” (codice campo 810): Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il codice censito. Nel caso in cui il soggetto da segnalare non risulti censito nell’Anagrafe dei soggetti, l’intermediario deve fare richiesta del codice attenendosi alle modalità previste dalla Circolare 139 dell’11/02/91 (“Centrale dei Rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi”), cap. III, sez. 2. Gli intermediari non aderenti al Servizio centralizzato dei Rischi dovranno inviare un’apposita e-mail all’indirizzo [ANAGRAFE.SOGGETTI@bancaditalia.it](mailto:ANAGRAFE.SOGGETTI@bancaditalia.it) specificando la motivazione della richiesta e tutti i dati anagrafici relativi al soggetto da segnalare (indicati nella citata Circ. 139, cap. III, sez.2).
- L) CODICE TITOLO (codice campo 032): La codifica dei titoli emessi da residenti e da non residenti è gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES – Divisione “Informazioni anagrafiche soggetti e strumenti finanziari”, la quale provvede alla divulgazione dell’anagrafe. Andrà utilizzato il “codice Isin” comprensivo del valore di controllo. Per ogni tipologia di valore mobiliare per la quale non è prevista l’attribuzione della codifica ISIN (esempio, quote di srl) occorre utilizzare il codice convenzionale “995”.
- M) CLIENTELA MIFID (codice campo 800): E’ rappresentato da codici di 3 posizioni numeriche. I valori previsti sono:
- |                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| - clientela retail.....         | 500 |
| - clientela professionale ..... | 510 |
- N) DATA DI RIFERIMENTO (codice campo 912): Data di riferimento della valutazione. Va indicata nel formato AAAAMMGG.
- O) DEPOSITARIA (codice campo 541): E’ rappresentato da codici di 2 posizioni numeriche. I valori previsti sono:
- |                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| - Montetitoli .....                 | 82 |
| - Altra depositaria residente ..... | 81 |
| - Depositaria non residente.....    | 83 |



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

- industriale (es.: fabbriche, centrali elettriche, centrali telefoniche) ..... 300
- turistico-ricettiva (es.: alberghi, residence, villaggi turistici)..... 525
- intrattenimento (es.: sale cinematografiche, parchi gioco, parchi zoologici)..... 526
- commerciale (es.: negozi, centri commerciali, supermarket) ..... 810
- pubblica (es.: scuole, ospedali, caserme, uffici pubblici) ..... 527
- agricola ..... 090
- residenziale (es.: abitazioni e relative pertinenze) ..... 095
- logistica (es.: magazzini)..... 096
- uffici (esclusi quelli pubblici)..... 528
- altra..... 529

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

- copertura..... 08
- non copertura..... 09

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

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

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

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

T) MODALITA' DI CESSIONE (codice campo 034): È rappresentato da codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:

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

U) MODALITA' DI COLLOCAMENTO (codice campo 506): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

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

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

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

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

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

X) PAESE (codice campo 987): Viene utilizzata la codifica (3 posizioni numeriche) predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES.

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

- banca.....10022
- SIM o impresa di investimento estera.....10023
- SGR/SICAV/SICAF di diritto italiano.....10033
- Società di gestione/SICAV/SICAF di diritto estero .....10035
- altro soggetto .....10036

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

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

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

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

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

<b>CODICE</b>	<b>PROVINCIA</b>
00166.....	AGRIGENTO
00104.....	ALESSANDRIA
00026.....	ANCONA
00012.....	AOSTA
00141.....	AREZZO
00135.....	ASCOLI PICENO
00103.....	ASTI
00151.....	AVELLINO
00040.....	BARI
00206.....	BARLETTA-ANDRIA-TRANI
00119.....	BELLUNO
00150.....	BENEVENTO
00111.....	BERGAMO
00223.....	BIELLA
00024.....	BOLOGNA

00116 ..... BOLZANO  
 00112 ..... BRESCIA  
 00159 ..... BRINDISI  
 00048 ..... CAGLIARI  
 00167 ..... CALTANISSETTA  
 00038 ..... CAMPOBASSO  
 00149 ..... CASERTA  
 00169 ..... CATANIA  
 00044 ..... CATANZARO  
 00155 ..... CHIETI  
 00109 ..... COMO  
 00162 ..... COSENZA  
 00114 ..... CREMONA  
 00222 ..... CROTONE  
 00102 ..... CUNEO  
 00168 ..... ENNA  
 00205 ..... FERMO  
 00130 ..... FERRARA  
 00028 ..... FIRENZE  
 00157 ..... FOGGIA  
 00132 ..... FORLI'  
 00148 ..... FROSINONE  
 00014 ..... GENOVA  
 00124 ..... GORIZIA  
 00143 ..... GROSSETO  
 00105 ..... IMPERIA  
 00156 ..... ISERNIA  
 00036 ..... L'AQUILA  
 00107 ..... LA SPEZIA  
 00147 ..... LATINA  
 00160 ..... LECCE  
 00229 ..... LECCO  
 00139 ..... LIVORNO  
 00203 ..... LODI  
 00137 ..... LUCCA  
 00134 ..... MACERATA  
 00115 ..... MANTOVA  
 00136 ..... MASSA CARRARA  
 00161 ..... MATERA  
 00165 ..... MESSINA  
 00016 ..... MILANO  
 00129 ..... MODENA  
 00204 ..... MONZA-BRIANZA  
 00034 ..... NAPOLI  
 00101 ..... NOVARA  
 00173 ..... NUORO  
 00174 ..... ORISTANO  
 00121 ..... PADOVA  
 00046 ..... PALERMO  
 00127 ..... PARMA  
 00113 ..... PAVIA  
 00030 ..... PERUGIA  
 00133 ..... PESARO E URBINO  
 00154 ..... PESCARA  
 00126 ..... PIACENZA  
 00140 ..... PISA  
 00138 ..... PISTOIA

00125.....	PORDENONE
00042.....	POTENZA
00215.....	PRATO
00170.....	RAGUSA
00131.....	RAVENNA
00163.....	REGGIO DI CALABRIA
00128.....	REGGIO NELL'EMILIA
00146.....	RIETI
00242.....	RIMINI
00032.....	ROMA
00122.....	ROVIGO
00152.....	SALERNO
00172.....	SASSARI
00106.....	SAVONA
00142.....	SIENA
00171.....	SIRACUSA
00110.....	SONDRIO
00179.....	SUD SARDEGNA
00158.....	TARANTO
00153.....	TERAMO
00144.....	TERNI
00010.....	TORINO
00164.....	TRAPANI
00018.....	TRENTO
00120.....	TREVISO
00022.....	TRIESTE
00123.....	UDINE
00108.....	VARESE
00020.....	VENEZIA
00224.....	VERBANO-CUSIO-OSSOLA
00100.....	VERCELLI
00117.....	VERONA
00428.....	VIBO VALENTIA
00118.....	VICENZA
00145.....	VITERBO
00998.....	NON RESIDENTI IN ITALIA

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

- non deteriorate..... 0550010
- sofferenze ..... 0551000
- inadempienze probabili..... 0550028
- esposizioni scadute deteriorate ..... 0550020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KK) TIPO GESTIONE SGR (codice campo 513): 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

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

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

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

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

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

NN.1) Valori previsti:

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



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

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

- connesse con sottoscrizioni/rimborsi ordinari di clientela “retail” ..... 33
- derivanti da operazioni di switch di clientela “retail” ..... 34
- derivanti da piani di accumulazione di clientela “retail” ..... 35
- connesse con sottoscrizioni/rimborsi ordinari di operatori qualificati ..... 36
- derivanti da operazioni di switch di operatori qualificati ..... 37
- derivanti da operazioni straordinarie tra fondi/comparti ..... 38

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

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

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

- banca italiana..... 00245
- banca estera ..... 00884
- SIM italiana ..... 00264
- impresa di investimento 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

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

- mutuo.....553001
- credito al consumo .....553002
- leasing .....553003
- altri crediti .....553004

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

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

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

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

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

## 6 Segnalazioni statistiche degli operatori di microcredito.

### Istruzioni di carattere generale.

I dati vanno segnalati:

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

### Variabili di classificazione.

- A) Durata. Questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente **3** nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati nella parte fissa del record "movimento - segnalazione".
- B) Residenza. Questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente **1** nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati nella parte fissa del record "movimento - segnalazione".
- V) Divisa. Questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente **1** nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati nella parte fissa del record "movimento - segnalazione".
- W) Classe di età (codice campo 4012): è rappresentato da codici di 4 posizioni numeriche.

I codici da utilizzare sono:

- Fino a 30 anni ..... 1
- Oltre 30 anni ..... 42

- X) Finalità del credito (codice campo 00022): è rappresentato da codici di 3 posizioni numeriche.

I codici da utilizzare sono:

- acquisto di beni e servizi ..... 251

- retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori ..... 252
- pagamento corsi di formazione ..... 253
- pagamento corsi di formazione universitaria o post-universitaria ..... 254

Y) Genere (codice campo 1045). E' rappresentato da codici alfanumerici di 2 posizioni. Il codice deve essere inserito partendo dalla prima posizione disponibile (allineato a sinistra); la parte non utilizzata del campo deve essere completata utilizzando il carattere "blank" (esempio: se si ha necessità di segnalare il genere femminile occorrerà digitare il carattere F seguito da uno spazio blank, cioè "F ").

I codici da utilizzare sono:

- Femminile ..... F
- Maschile.....M

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

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

H) Regione residenza controparte (codice campo 00015):

<u>CODICE</u>	<u>REGIONE</u>
10036.....	ABRUZZI
10042.....	BASILICATA
10044.....	CALABRIA
10034.....	CAMPANIA
10024.....	EMILIA ROMAGNA
10022.....	FRIULI VENEZIA GIULIA
10032.....	LAZIO

10014 .....	LIGURIA
10016 .....	LOMBARDIA
10026 .....	MARCHE
10038 .....	MOLISE
10010 .....	PIEMONTE
10040 .....	PUGLIA
10048 .....	SARDEGNA
10046 .....	SICILIA
10028 .....	TOSCANA
10018 .....	TRENTINO ALTO ADIGE
10030 .....	UMBRIA
10012 .....	VALLE D'AOSTA
10020 .....	VENETO
10998 .....	diverso da regione italiana

- I) Settore istituzionale (codice campo 011): è rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche.

I codici da utilizzare sono:

- Famiglie consumatrici (residenti e non residenti) .....	929
- Famiglie produttrici (residenti e non residenti) .....	930
- Società non finanziarie (residenti e non residenti) .....	907

- L) Status immigrato (codice campo 2111): è rappresentato mediante codici di 1 posizione numerica.

I codici da utilizzare sono:

- Si .....	1
- No .....	2

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ALBO UNICO**

**II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI**

B A S E	I N F	2.13 PERDITE STORICAMENTE REGISTRATE SULLE POSIZIONI IN DEFAULT	VOCE	SOTVOC	D A T A	D A T A	F A S C I A	F O R M A	T I P O	G R A D O	T I P O	P O R T A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE					P E R I O D I C I T A	
													C O D	P R O G	P R E C	S T A T U S	S T A T U S		
																			C E N S I T O
LD		EAD - VALORI NOMINALI . . . . .	55300	00	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A

LD		VARIAZIONI EAD . . . . . (407)	55302																
		- INTERESSI CONTRATTUALI CAPITALIZZATI:																	
		- VALORI NOMINALI . . . . .		02			X	X					X	X					A
		- VALORI ATTUALI . . . . .		04			X						X	X					A
		- ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO:																	
		- VALORI NOMINALI (*) . . . . .		06			X	X					X	X					A
		- VALORI ATTUALI (*) . . . . .		08			X						X	X					A

(407)-(\*)- segnalazioni che possono assumere segno negativo

LD		RECUPERI . . . . . (407)	55304																
		- RIMBORSI:																	
		- VALORI NOMINALI (*) . . . . .		02			X	X					X	X					A
		- VALORI ATTUALI (*) . . . . .		04			X						X	X					A
		- REALIZZI DA VENDITA BENI EX-LEASING:																	
		- VALORI NOMINALI (*) . . . . .		06			X	X					X	X					A
		- VALORI ATTUALI (*) . . . . .		08			X						X	X					A
		- INCASSI DA CREDITI PER FACTORING:																	
		- VALORI NOMINALI (*) . . . . .		10			X	X					X	X					A
		- VALORI ATTUALI (*) . . . . .		12			X						X	X					A
		- REALIZZI GARANZIE:																	
		- VALORI NOMINALI (*) . . . . .		14			X	X					X	X					A
		- VALORI ATTUALI (*) . . . . .		16			X						X	X					A
		- INTERESSI DI MORA INCASSATI:																	
		- VALORI NOMINALI (*) . . . . .		18			X	X					X	X					A
		- VALORI ATTUALI (*) . . . . .		20			X						X	X					A
		- ALTRO:																	
		- VALORI NOMINALI (*) . . . . .		22			X	X					X	X					A
		- VALORI ATTUALI (*) . . . . .		24			X						X	X					A

(407)-(\*)- segnalazioni che possono assumere segno negativo

LD		COSTI DIRETTI . . . . . (407)	55306																
		- VALORI NOMINALI (*) . . . . .		02			X	X					X	X					A
		- VALORI ATTUALI (*) . . . . .		04			X						X	X					A

(407)-(\*)- segnalazioni che possono assumere segno negativo

LD		COSTI INDIRETTI . . . . . (407)	55308																
		- VALORI NOMINALI (*) . . . . .		02			X	X					X	X					A
		- VALORI ATTUALI (*) . . . . .		04			X						X	X					A

(407)-(\*)- segnalazioni che possono assumere segno negativo

LD		COSTI DIRETTI E INDIRETTI NON RIPARTIBILI . . . . . (407)	55310																
		- VALORI NOMINALI (*) . . . . .		02			X	X					X	X					A
		- VALORI ATTUALI (*) . . . . .		04			X						X	X					A

(407)-(\*)- segnalazioni che possono assumere segno negativo

LD		SEGNALAZIONE NEGATIVA . . . . .	55330	99															A
----	--	---------------------------------	-------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ALBO UNICO,  
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA  
IBRIDI FINANZIARI**

**IV SEZIONE - PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI**

B A S E  I N F .	4.1.2 FONDI PROPRI SU BASE INDIVIDUALE  ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC					
<b>YF</b>	INFORMAZIONI SU STRUMENTI DI CAPITALE CON CARATTERISTICHE REVERSIBILI.....	<b>59020</b>					
	STRUMENTI DI CAPITALE LA CUI INCLUSIONE NEL CET1 DIPENDE DA CARATTERISTICHE REVERSIBILI.....	<b>02</b>	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI CAPITALE LA CUI INCLUSIONE NELL'AT1 DIPENDE DA CARATTERISTICHE REVERSIBILI (*).....	<b>04</b>	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI CAPITALE LA CUI INCLUSIONE NEL T2 DIPENDE DA CARATTERISTICHE REVERSIBILI.....	<b>06</b>	3	1	1	T	XD
	(*) Segnalazione a carico dei soli intermediari che raccolgono risparmio presso il pubblico						
<b>YF</b>	INFORMAZIONI SULLA FISCALITÀ:.....	<b>59022</b>					
	TOTALE ATTIVITÀ FISCALI DIFFERITE (DTA):						
	DTA CHE NON SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA.....	<b>02</b>	3	1	1	T	XD
	DTA CHE SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA E NON DERIVANO DA DIFFERENZE TEMPORANEE.....	<b>04</b>	3	1	1	T	XD
	DTA CHE SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA E DERIVANO DA DIFFERENZE TEMPORANEE.....	<b>06</b>	3	1	1	T	XD
	TOTALE PASSIVITÀ FISCALI DIFFERITE (DTL):						
	DTL NON DEDUCIBILI DALLE DTA E CHE SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA.....	<b>08</b>	3	1	1	T	XD
	DTL DEDUCIBILI DALLE DTA E CHE SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA:						
	- DI CUI NON DERIVANTI DA DIFFERENZE TEMPORANEE...	<b>10</b>	3	1	1	T	XD
	- DI CUI DERIVANTI DA DIFFERENZE TEMPORANEE.....	<b>12</b>	3	1	1	T	XD
<b>YF</b>	INFORMAZIONI SUI MODELLI INTERNI ENTI IRB (SHORTFALL/EXCESS RESERVE).....	<b>59024</b>					
	ENTI IRB - ECCEDEZZA O CARENZA DELLE RETTIFICHE DI VALORE CONTABILI, PRUDENZIALI E DELLE ALTRE RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI RISPETTO ALLE PERDITE ATTESE PER ESPOSIZIONI NON IN STATO DI DEFAULT:						
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE E DELLE ALTRE RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI:						
	RETTIFICHE SPECIFICHE.....	<b>02</b>	3	1	1	T	XD
	RETTIFICHE DI VALORE PRUDENZIALI E ALTRE RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI.....	<b>04</b>	3	1	1	T	XD
	TOTALE PERDITE ATTESE.....	<b>06</b>	3	1	1	T	XD
	ENTI IRB - ECCEDEZZA O CARENZA DELLE RETTIFICHE DI VALORE CONTABILI, PRUDENZIALI E DELLE ALTRE RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI RISPETTO ALLE PERDITE ATTESE PER ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT:						
	RETTIFICHE SPECIFICHE E POSTE SIMILI.....	<b>08</b>	3	1	1	T	XD
	TOTALE PERDITE ATTESE.....	<b>10</b>	3	1	1	T	XD
	TOTALE ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO UTILIZZATE AI FINI DEL CALCOLO DEL LIMITE MASSIMO (CAP) PER L'INCLUSIONE DELL'ECCEDEZZA DELLE RETTIFICHE DI VALORE CONTABILI, PRUDENZIALI E DELLE						

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ALBO UNICO,  
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA  
IBRIDI FINANZIARI**

**IV SEZIONE - PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI**

<b>B A S E  I N F .</b>	<b>4.1.2 FONDI PROPRI SU BASE INDIVIDUALE</b>	<b>VOCE</b>	<b>D U R A T A</b>	<b>D I V I S A</b>	<b>R E S I D E N Z A</b>	<b>P E R I O D I C I T A</b>	<b>N O T E</b>
	<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>						
		SOTVOC					
	ALTRE RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI RISPETTO ALLE PERDITE ATTESE.....	<b>12</b>	3	1	1	T	XD

<b>YF</b>	INFORMAZIONI SU SOGLIE PER DETRAZIONI E CAPITALE AMMISSIBILE.....	<b>59026</b>					
	SOGLIA PER GLI INVESTIMENTI NON SIGNIFICATIVI IN STRUMENTI DI CET1 DI ALTRI SOGGETTI DEL SETTORE FINANZIARIO (10%).....	<b>02</b>	3	1	1	T	XD
	SOGLIA 10% EX ARTICOLO 48 CRR.....	<b>04</b>	3	1	1	T	XD
	SOGLIA 17,65% EX ARTICOLO 48 CRR.....	<b>06</b>	3	1	1	T	XD
	CAPITALE AMMISSIBILE AI FINI DELLA DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE AL DI FUORI DEL SETTORE FINANZIARIO .....	<b>10</b>	3	1	1	T	XD
	CAPITALE AMMISSIBILE AI FINI DELLA DISCIPLINA DELLE GRANDI ESPOSIZIONI .....	<b>12</b>	3	1	1	T	XD

<b>YF</b>	INFORMAZIONI SU INVESTIMENTI NON SIGNIFICATIVI IN FONDI PROPRI DI ALTRI SOGGETTI DEL SETTORE FINANZIARIO.....	<b>59028</b>					
	STRUMENTI DI CET1 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE:						
	STRUMENTI DI CET1 DETENUTI DIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	<b>02</b>	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	<b>04</b>	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI CET1 DETENUTI INDIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	<b>06</b>	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	<b>08</b>	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI CET1 DETENUTI SINTETICAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	<b>10</b>	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	<b>12</b>	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE:						
	STRUMENTI DI AT1 DETENUTI DIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	<b>14</b>	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	<b>16</b>	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 DETENUTI INDIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	<b>18</b>	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	<b>20</b>	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 DETENUTI SINTETICAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	<b>22</b>	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	<b>24</b>	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE:						
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI DIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	<b>26</b>	3	1	1	T	XD



**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ALBO UNICO,  
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA  
IBRIDI FINANZIARI**

**IV SEZIONE - PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI**

B A S E  I N F .	4.1.2 FONDI PROPRI SU BASE INDIVIDUALE  ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC					
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	28	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI INDIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	30	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	32	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI SINTETICAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	34	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	36	3	1	1	T	XD
<b>YF</b>	INFORMAZIONI SU INVESTIMENTI SIGNIFICATIVI IN FONDI PROPRI DI ALTRI SOGGETTI DEL SETTORE FINANZIARIO:.....	59030					
	STRUMENTI DI CET1 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE:						
	STRUMENTI DI CET1 DETENUTI DIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	02	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	04	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI CET1 DETENUTI INDIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	06	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	08	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI CET1 DETENUTI SINTETICAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	10	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	12	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE:						
	STRUMENTI DI AT1 DETENUTI DIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	14	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	16	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 DETENUTI INDIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	18	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	20	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 DETENUTI SINTETICAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	22	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	24	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE:						
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI DIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	26	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	28	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI INDIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	30	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA						

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ALBO UNICO,  
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA  
IBRIDI FINANZIARI**

**IV SEZIONE - PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI**

B A S E  I N F .	4.1.2 FONDI PROPRI SU BASE INDIVIDUALE  ALTRE INFORMAZIONI	VOCE					
			D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC					
	COMPENSAZIONE.....	32	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI SINTETICAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	34	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA						
	COMPENSAZIONE.....	36	3	1	1	T	XD
<b>YF</b>	ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO DI INVESTIMENTI NON DEDOTTI DAI CORRISPONDENTI TIER DEI FONDI PROPRI DI ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	59032					
	STRUMENTI DI CET1.....	02	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1.....	04	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2.....	06	3	1	1	T	XD
<b>YF</b>	DEROGA TEMPORANEA ALLA DEDUZIONE DAI FONDI PROPRI EX ART. 79 CRR.....	59034					
	STRUMENTI DI CET1 CONNESSI CON INVESTIMENTI:						
	SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	02	3	1	1	T	XD
	NON SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	04	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 CONNESSI CON INVESTIMENTI:						
	SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	06	3	1	1	T	XD
	NON SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	08	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 CONNESSI CON INVESTIMENTI:						
	SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	10	3	1	1	T	XD
	NON SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	12	3	1	1	T	XD
<b>YF</b>	FLOOR.....	59037					
	VARIAZIONE AI FONDI PROPRI TOTALI.....	02	3	1	1	T	XD
	FONDI PROPRI INTERAMENTE AGGIUSTATI PER TENER CONTO DEL FLOOR DI BASILEA 1.....	04	3	1	1	T	XD
	REQUISITI DI FONDI PROPRI PER IL FLOOR DI BASILEA 1... REQUISITI DI FONDI PROPRI PER IL FLOOR DI BASILEA 1 - ALTERNATIVA PER IL METODO STANDARD.....	06	3	1	1	T	XD
	DEFICIT DI CAPITALE TOTALE PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI MINIMI DI FONDI PROPRI PER IL REQUISITO MINIMO DI BASILEA I.....	08	3	1	1	T	XD
	DEFICIT DI CAPITALE TOTALE PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI MINIMI DI FONDI PROPRI PER IL REQUISITO MINIMO DI BASILEA I.....	10	3	1	1	T	XD
<b>YF</b>	SOGLIA DI RILEVANZA PER LA SEGNALAZIONE DELLE ESPOSIZIONI NON-DOMESTICHE.....	59042					
	ESPOSIZIONE ORIGINARIA NON DOMESTICA.....	02	3	1	1	T	XD
	TOTALE DELLE ESPOSIZIONI ORIGINARIE.....	04	3	1	1	T	XD

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ALBO UNICO, PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA IBRIDI FINANZIARI**

**IV SEZIONE - PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI**

B A S E	I N F .	4.2.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE SU BASE INDIVIDUALE METODOLOGIA STANDARDIZZATA	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C C P Q U A L I F I C A T A	V A L U T M E R I T O C R E	F A T T O R E C O N V E R S I O N E	F A T T O R E P O N D E R R A Z	P O R T A F O G L I O	T I P O G A R R A N Z I A	T I P O I M P O R T O	P E R I O D I C I T A	N O T E	
																sotvoco
<b>YF</b>		ATTIVITA' DI RISCHIO.....	<b>59526</b>													
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI.....	<b>02</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD	
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA AMMINISTRAZIONI REGIONALI O AUTORITA' LOCALI.....	<b>04</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD	
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO.....	<b>07</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD	
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO.....	<b>08</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD	
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI.....	<b>10</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD	
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA INTERMEDIARI VIGILATI.....	<b>12</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD	
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA IMPRESE E ALTRI SOGGETTI.....	<b>11</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD	
		-ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO.....	<b>16</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD	
		-ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI.....	<b>18</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD	
		-ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT.....	<b>20</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD	
		-ESPOSIZIONI AD ALTO RISCHIO.....	<b>22</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD	
		-ESPOSIZIONI SOTTO FORMA DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE.....	<b>24</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD	
		-ESPOSIZIONI A BREVE TERMINE VERSO IMPRESE E ALTRI SOGGETTI O INTERMEDIARI VIGILATI.....	<b>25</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD	
		-ESPOSIZIONI VERSO ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (OICR).....	<b>28</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD	
		-ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE.....	<b>27</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD	
		-ALTRE ESPOSIZIONI.....	<b>29</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD	
		-TOTALE ATTIVITA' DI RISCHIO														
		-ATTIVITA' DI RISCHIO PER CASSA.....	<b>50</b>	3	1	1					X		X	T	XD	
		-GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI A EROGARE FONDI.....	<b>52</b>	3	1	1			X		X		X	T	XD	
		-OPERAZIONI SFT.....	<b>55</b>	3	1	1	X				X		X	T	XD	
		-CONTRATTI DERIVATI E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO A LUNGO TERMINE.....	<b>57</b>	3	1	1	X				X		X	T	XD	
		-COMPENSAZIONE TRA PRODOTTI DIVERSI.....	<b>58</b>	3	1	1					X		X	T	XD	
<b>YF</b>		METODOLOGIA STANDARDIZZATA: TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO: AMMONTARE PROTETTO.....	<b>59528</b>													
		-STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE E REALE (METODO SEMPLIFICATO)														
		-ESPOSIZIONI GARANTITE:														
		-ATTIVITA' DI RISCHIO PER CASSA.....	<b>02</b>	3	1	1					X	X	X	T	XD	
		-GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI A EROGARE FONDI.....	<b>04</b>	3	1	1					X	X	X	T	XD	
		-OPERAZIONI SFT.....	<b>05</b>	3	1	1					X	X	X	T	XD	
		-CONTRATTI DERIVATI E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO A LUNGO TERMINE.....	<b>07</b>	3	1	1					X	X	X	T	XD	
		-COMPENSAZIONE TRA PRODOTTI DIVERSI.....	<b>09</b>	3	1	1					X	X	X	T	XD	
		-STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE - METODO INTEGRALE														

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ALBO UNICO, PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA IBRIDI FINANZIARI**

**IV SEZIONE - PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI**

B A S E  I N F .	4.2.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE SU BASE INDIVIDUALE METODOLOGIA STANDARDIZZATA	VOCE												
		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z I A	C C P Q U A L I F I C A T A	V A L U T M E R I T O C R E	F A T T O R E C O N V E R S I	F A T T O R E P O N D E R A Z	P O R T A F O G L I O	T I P O G A R R A N Z I A	T I P O I M P O R T O	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		sotvoco												
	-ESPOSIZIONI GARANTITE:													
	-ATTIVITÀ DI RISCHIO PER CASSA.....	12	3	1	1					X		X	T	XD
	-GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI A EROGARE FONDI....	14	3	1	1					X		X	T	XD
	-OPERAZIONI SFT.....	15	3	1	1					X		X	T	XD
	-CONTRATTI DERIVATI E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO A LUNGO TERMINE.....	17	3	1	1					X		X	T	XD
	-COMPENSAZIONE TRA PRODOTTI DIVERSI.....	19	3	1	1					X		X	T	XD
<b>YF</b>	ATTIVITA' DI RISCHIO: ALTRE INFORMAZIONI.....	<b>59050</b>												
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT.....	01	3	1	1				X	X		X	T	XD
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI PMI.....	02	3	1	1				X	X		X	T	XD
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI PMI CUI SI APPLICA IL FATTORE DI SOSTEGNO (0,7619).....	04	3	1	1				X	X		X	T	XD
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI RESIDENZIALI.....	06	3	1	1				X	X		X	T	XD
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI ESPOSIZIONI SOGGETTE ALL'UTILIZZO PARZIALE PERMANENTE DELLA METODOLOGIA STANDARDIZZATA.....	08	3	1	1				X	X		X	T	XD
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI ESPOSIZIONI SOGGETTE A ESTENSIONE PROGRESSIVA DEL METODO IRB.....	10	3	1	1				X	X		X	T	XD
	-ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI COMMERCIALI.....	12	3	1	1				X	X		X	T	XD
	-ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT PONDERATE AL 100%....	14	3	1	1				X	X		X	T	XD
	-ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI RESIDENZIALI.....	16	3	1	1				X	X		X	T	XD
	-ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT PONDERATE AL 150%....	18	3	1	1				X	X		X	T	XD
<b>YF</b>	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO: ALTRE INFORMAZIONI.....	<b>59052</b>												
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT.....	01	3	1	1					X	X	X	T	XD
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI PMI.....	02	3	1	1					X	X	X	T	XD
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI PMI CUI SI APPLICA IL FATTORE DI SOSTEGNO (0,7619).....	04	3	1	1					X	X	X	T	XD
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI RESIDENZIALI.....	06	3	1	1					X	X	X	T	XD
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI ESPOSIZIONI SOGGETTE ALL'UTILIZZO PARZIALE PERMANENTE DELLA METODOLOGIA STANDARDIZZATA.....	08	3	1	1					X	X	X	T	XD
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI ESPOSIZIONI SOGGETTE A ESTENSIONE PROGRESSIVA DEL METODO IRB.....	10	3	1	1					X	X	X	T	XD

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ALBO UNICO, PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA IBRIDI FINANZIARI**

**IV SEZIONE - PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI**

B A S E  I N F .	4.4 RISCHIO DI MERCATO SU BASE INDIVIDUALE	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	A P P R O C C I O	F A T T O R E D I P O N D	F O R M A T E C N I C A	M E T O D O L O G A P P L I C	P A E S E M E R C Q U O T	R U O L O C A R R T O L A R I Z	T E M P O I N A D E M P I M	T I P O D I R I S C H I O	T I P O I M P O R T O	T I P O L O G S O T T O S T	V A L U T A	V R E S R I S C M E R C	P E R I O D I C I T A	N O T E	
																				SOTVOC
<b>YF</b>	PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:																			
	METODOLOGIA STANDARDIZZATA - TITOLI DI DEBITO - RISCHIO																			
	GENERICO E SPECIFICO.....	<b>59150</b>																		
	RISCHIO GENERICO.....	<b>02</b>	3	1	1									X		X		T	XD	
	RISCHIO GENERICO: DI CUI CONTRATTI DERIVATI																			
	-POSIZIONI LUNGHE.....	<b>04</b>	3	1	1									X		X		T	XD	
	-POSIZIONI CORTE.....	<b>06</b>	3	1	1									X		X		T	XD	
	RISCHIO GENERICO: DI CUI ALTRE ATTIVITA' E																			
	PASSIVITA'																			
	-POSIZIONI LUNGHE.....	<b>08</b>	3	1	1									X		X		T	XD	
	-POSIZIONI CORTE.....	<b>10</b>	3	1	1									X		X		T	XD	
	RISCHIO GENERICO: METODO BASATO SULLA SCADENZA.....	<b>11</b>	3	1	1									X		X		T	XD	
	-POSIZIONI LUNGHE.....	<b>12</b>	3	1	1									X		X	X	T	XD	
	-POSIZIONI CORTE.....	<b>14</b>	3	1	1									X		X	X	T	XD	
	RISCHIO GENERICO: METODO BASATO SULLA DURATA																			
	FINANZIARIA.....	<b>15</b>	3	1	1									X		X		T	XD	
	-POSIZIONI LUNGHE.....	<b>16</b>	3	1	1									X		X	X	T	XD	
	-POSIZIONI CORTE.....	<b>18</b>	3	1	1									X		X	X	T	XD	
	RISCHIO SPECIFICO.....	<b>17</b>	3	1	1									X		X		T	XD	
	-POSIZIONI LUNGHE.....	<b>20</b>	3	1	1									X		X		T	XD	
	-POSIZIONI CORTE.....	<b>22</b>	3	1	1									X		X		T	XD	
	RISCHIO SPECIFICO: DI CUI TITOLI DI DEBITO DI																			
	CATEGORIA 1.....	<b>23</b>	3	1	1									X		X		T	XD	
	-POSIZIONI LUNGHE.....	<b>24</b>	3	1	1									X		X		T	XD	
	-POSIZIONI CORTE.....	<b>26</b>	3	1	1									X		X		T	XD	
	RISCHIO SPECIFICO: DI CUI TITOLI DI DEBITO DI																			
	CATEGORIA 2.....	<b>27</b>	3	1	1									X		X	X	T	XD	
	-POSIZIONI LUNGHE.....	<b>28</b>	3	1	1									X		X	X	T	XD	
	-POSIZIONI CORTE.....	<b>30</b>	3	1	1									X		X	X	T	XD	
	RISCHIO SPECIFICO: DI CUI TITOLI DI DEBITO DI																			
	CATEGORIA 3.....	<b>31</b>	3	1	1									X		X		T	XD	
	-POSIZIONI LUNGHE.....	<b>32</b>	3	1	1									X		X		T	XD	
	-POSIZIONI CORTE.....	<b>34</b>	3	1	1									X		X		T	XD	
	RISCHIO SPECIFICO: DI CUI TITOLI DI DEBITO DI																			
	CATEGORIA 4.....	<b>35</b>	3	1	1									X		X		T	XD	
	-POSIZIONI LUNGHE.....	<b>36</b>	3	1	1									X		X		T	XD	
	-POSIZIONI CORTE.....	<b>38</b>	3	1	1									X		X		T	XD	
	DERIVATI NTH-TO-DEFAULT.....	<b>39</b>	3	1	1									X		X		T	XD	
	-POSIZIONI LUNGHE.....	<b>40</b>	3	1	1									X		X		T	XD	
	-POSIZIONI CORTE.....	<b>42</b>	3	1	1									X		X		T	XD	
	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE.....	<b>44</b>	3	1	1									X		X		T	XD	
	PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE.....	<b>46</b>	3	1	1									X		X		T	XD	
	OPZIONI: RISCHI AGGIUNTIVI.....	<b>50</b>	3	1	1	X								X		X		T	XD	
<b>YF</b>	PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:																			
	METODOLOGIA STANDARDIZZATA - POSIZIONI VERSO LA																			
	CARTOLARIZZAZIONE - RISCHIO SPECIFICO.....	<b>59567</b>																		
	TOTALE DELLE POSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI.....	<b>34</b>	3	1	1									X	X			T	XD	

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ALBO UNICO, PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA IBRIDI FINANZIARI**

**IV SEZIONE - PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI**

B A S E  I N F .	4.4 RISCHIO DI MERCATO SU BASE INDIVIDUALE	VOCE													P E R I O D I C I T A	N O T E		
		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	A P P R O C C I O	F A T T O R E	F O R M A	M E T O D O L O G I C A	P A E S E	R U O L O	T E M P O	T I P O	T I P O	T I P O			V A L U T A	V R E S R I S C M E R C
	La presente parte non deve essere segnalata dalle agenzie di prestito su pegno	sotvoc																
	-POSIZIONI LUNGHE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE(*).....	36	3	1	1		X				X		X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE(*).....	38	3	1	1		X				X		X				T	XD
	-POSIZIONI LUNGHE VERSO LA RI-CARTOLARIZZAZIONE(*)..	40	3	1	1		X				X		X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE VERSO LA RI-CARTOLARIZZAZIONE(*)...	42	3	1	1		X				X		X				T	XD

(163) (\*) Ove richiesta la percentuale va riportata con tre cifre decimali

YF	PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA STANDARDIZZATA - SOTTO PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE - RISCHIO SPECIFICO.....																	
	-POSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI																	
	-POSIZIONI LUNGHE(*).....	46	3	1	1		X				X		X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE(*).....	48	3	1	1		X				X		X				T	XD
	-POSIZIONI IN DERIVATI CREDITIZI N-TO-DEFAULT																	
	-POSIZIONI LUNGHE.....	34	3	1	1		X						X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	36	3	1	1		X						X				T	XD
	-ALTRE POSIZIONI DEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE:																	
	-CONNESSE CON POSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI																	
	-POSIZIONI LUNGHE.....	50	3	1	1		X				X		X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	52	3	1	1		X				X		X				T	XD
	-CONNESSE CON POSIZIONI IN DERIVATI CREDITIZI N-TO-DEFAULT																	
	-POSIZIONI LUNGHE.....	54	3	1	1		X						X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	56	3	1	1		X						X				T	XD

(163) (\*) Ove richiesta la percentuale va riportata con tre cifre decimali

YF	PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA STANDARDIZZATA - TITOLI DI CAPITALE.....																	
	-RISCHIO GENERICO.....	11	3	1	1						X		X				T	XD
	-POSIZIONI LUNGHE.....	20	3	1	1						X		X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	22	3	1	1						X		X				T	XD
	-RISCHIO GENERICO - DI CUI:																	
	-DERIVATI																	
	-POSIZIONI LUNGHE.....	24	3	1	1						X		X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	26	3	1	1						X		X				T	XD
	-ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA'																	
	-POSIZIONI LUNGHE.....	28	3	1	1						X		X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	30	3	1	1						X		X				T	XD
	-INDICI AZIONARI NEGOZIATI DIVERSIFICATI																	
	-POSIZIONI LUNGHE.....	32	3	1	1						X		X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	34	3	1	1						X		X				T	XD
	-ALTRI TITOLI DI CAPITALE																	
	-POSIZIONI LUNGHE.....	36	3	1	1						X		X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	38	3	1	1						X		X				T	XD
	-RISCHIO SPECIFICO.....	71	3	1	1						X		X				T	XD
	-POSIZIONI LUNGHE.....	72	3	1	1						X		X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	74	3	1	1						X		X				T	XD
	-OPZIONI: RISCHI AGGIUNTIVI.....	79	3	1	1	X					X		X				T	XD

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ALBO UNICO, PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA IBRIDI FINANZIARI**

**IV SEZIONE - PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI**

<b>B A S E  I N F .</b>	<b>4.4 RISCHIO DI MERCATO SU BASE INDIVIDUALE</b>	<b>VOCE</b>	D	D	R	A	F	F	M	P	R	T	T	T	V	V	P	N
		sotvoc	U	I	E	P	A	FOR	ME	PA	RU	TE	TI	TI	TI	VA	VA	PE
	La presente parte non deve essere segnalata dalle agenzie di prestito su pegno		R	V	S	P	T	MA	TO	ES	OL	MP	PO	PO	AL	RE	RI	TE
			A	I	I	RO	TO	TE	DO	S	LO	PO	DI	LOG	LU	ES	OD	TE
			T	S	D	CC	RE	TE	LO	ME	CA	IN	RI	S	TA	RI	IC	
			A	OT		SC	IT											
					Z		P	A	A	RC	DE	CH						
					A		P	P	AP	QU	MP	IO						
							P	P	LI	OT	PI							
							ON	L										
							D	C										
							I											
							P											
							OND											

<b>YF</b>	RISCHIO DI REGOLAMENTO PER LE TRANSAZIONI CON REGOLAMENTO CONTESTUALE - ESPOSIZIONE.....	59575	00	3	1	1												
												X	X				T	XD

<b>YF</b>	RISCHIO DI CAMBIO: METODOLOGIA STANDARDIZZATA - POSIZIONE NETTA APERTA IN CAMBI.....	59578																
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE																	
	-POSIZIONI LUNGHE.....	42	3	1	1								X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	44	3	1	1								X				T	XD
	-POSIZIONE COMPENSATA.....	46	3	1	1								X				T	XD
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE: DI CUI VALUTE STRETTAMENTE CORRELATE.....	47	3	1	1								X				T	XD
	-POSIZIONE LUNGA.....	48	3	1	1								X				T	XD
	-POSIZIONE CORTA.....	50	3	1	1								X				T	XD
	-POSIZIONE COMPENSATA.....	52	3	1	1								X				T	XD
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE: DI CUI ALTRE VALUTE.....	53	3	1	1								X				T	XD
	-POSIZIONE LUNGA.....	54	3	1	1								X				T	XD
	-POSIZIONE CORTA.....	56	3	1	1								X				T	XD
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE: DI CUI ORO...	57	3	1	1								X				T	XD
	-POSIZIONE LUNGA.....	58	3	1	1								X				T	XD
	-POSIZIONE CORTA.....	62	3	1	1								X				T	XD
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE:DI CUI OPZIONI-RISCHI AGGIUNTIVI.....	64	3	1	1	X							X				T	XD
	-POSIZIONE COMPLESSIVA																	
	-POSIZIONE LUNGA.....	66	3	1	1				X				X		X		T	XD
	-POSIZIONE CORTA.....	68	3	1	1				X				X		X		T	XD

<b>YF</b>	RISCHIO SULLE POSIZIONI IN MERCI: METODOLOGIA STANDARDIZZATA.....	59590																
	-METALLI PREZIOSI (ECCETTO L'ORO).....	12	3	1	1								X				T	XD
	POSIZIONI LUNGHE.....	14	3	1	1								X				T	XD
	POSIZIONI CORTE.....	16	3	1	1								X				T	XD
	-METALLI COMUNI.....	18	3	1	1								X				T	XD
	POSIZIONI LUNGHE.....	20	3	1	1								X				T	XD
	POSIZIONI CORTE.....	22	3	1	1								X				T	XD
	-PRODOTTI AGRICOLI.....	24	3	1	1								X				T	XD
	POSIZIONI LUNGHE.....	26	3	1	1								X				T	XD
	POSIZIONI CORTE.....	28	3	1	1								X				T	XD
	-ALTRO.....	30	3	1	1								X				T	XD
	POSIZIONI LUNGHE.....	32	3	1	1								X				T	XD
	POSIZIONI CORTE.....	34	3	1	1								X				T	XD
	-ALTRO: DI CUI PRODOTTI ENERGETICI.....	36	3	1	1								X				T	XD
	POSIZIONI LUNGHE.....	38	3	1	1								X				T	XD
	POSIZIONI CORTE.....	40	3	1	1								X				T	XD
	-TOTALE POSIZIONI IN MERCI.....	42	3	1	1				X				X				T	XD
	POSIZIONI LUNGHE.....	44	3	1	1				X				X				T	XD
	POSIZIONI CORTE.....	46	3	1	1				X				X				T	XD

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ALBO UNICO, PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA IBRIDI FINANZIARI**

**IV SEZIONE - PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI**

<b>B A S E  I N F .</b>	<b>4.4 RISCHIO DI MERCATO SU BASE INDIVIDUALE</b>	<b>VOCE</b>	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	A P P R O C C I O	F A T T O R E	F O R M A T E C N I C A	M E T O D O L O G I C O	P A R T E M E R C A T I L I	R U O L O M E R C A T I L I	T E M P O I N D I C E	T I P O D I S C H I O	T I P O I M P O R T O	T I P O L O G I C O	V A L U T A	V R E S R I S C M E R C	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		<b>La presente parte non deve essere segnalata dalle agenzie di prestito su pegno</b>	<b>sotvoc</b>																	
	-OPZIONI - RISCHI AGGIUNTIVI.....		<b>48</b>	3	1	1	X							X					T	XD

<b>YF</b>	MODELLI INTERNI SUI RISCHI DI MERCATO: INFORMAZIONI SUL VAR.....	<b>59580</b>																		
	-VAR REGOLAMENTARE DECADALE																			
	-MEDIA RELATIVA AGLI ULTIMI 60 GIORNI MOLTIPLICATA PER IL FATTORE mc.....		<b>02</b>	3	1	1							X	X					T	XD
	-VAR T-1.....		<b>04</b>	3	1	1							X	X					T	XD
	-VAR REGOLAMENTARE DECADALE IN CONDIZIONI DI STRESS:																			
	-MEDIA RELATIVA AGLI ULTIMI 60 GIORNI MOLTIPLICATA PER IL FATTORE ms.....		<b>05</b>	3	1	1							X	X					T	XD
	-VAR IN CONDIZIONI DI STRESS T-1.....		<b>07</b>	3	1	1							X	X					T	XD
	-REQUISITO PER IL RISCHIO DI MIGRAZIONE E DEFAULT (IRC):																			
	-MEDIA RELATIVA ALLE 12 SETTIMANE PRECEDENTI.....		<b>09</b>	3	1	1								X					T	XD
	-IRC T-1.....		<b>11</b>	3	1	1								X					T	XD
	-APR:																			
	-MEDIA RELATIVA ALLE 12 SETTIMANE PRECEDENTI.....		<b>13</b>	3	1	1								X					T	XD
	-APR T-1.....		<b>15</b>	3	1	1								X					T	XD
	-APR FLOOR.....		<b>17</b>	3	1	1								X					T	XD
	-NUMERO DI SCOSTAMENTI DEL VAR REGOLAMENTARE.....		<b>22</b>	3	1	1													T	XD
	-FATTORE MOLTIPLICATIVO mc (*).....		<b>24</b>	3	1	1													T	XD
	-FATTORE MOLTIPLICATIVO ms (*).....		<b>26</b>	3	1	1													T	XD
	-APR: REQUISITO APPLICATO ALLE SOLE POSIZIONI LUNGHE NETTE DEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE.....		<b>28</b>	3	1	1								X					T	XD
	-APR: REQUISITO APPLICATO ALLE SOLE POSIZIONI CORTE NETTE DEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE.....		<b>30</b>	3	1	1								X					T	XD



**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ALBO UNICO,  
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA  
IBRIDI FINANZIARI**

**IV SEZIONE - PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI**

B A S E	I N F .	4.6 POSIZIONE PATRIMONIALE INDIVIDUALE	VOCE		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
				SOTVOC					
YF		ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI: RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE.....	59300						
		METODOLOGIA STANDARDIZZATA							
		- AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI.....	02	3	1	1	T	XD	
		- AMMINISTRAZIONI REGIONALI O AUTORITA' LOCALI.....	04	3	1	1	T	XD	
		- ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO.....	06	3	1	1	T	XD	
		- BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO.....	08	3	1	1	T	XD	
		- ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI.....	10	3	1	1	T	XD	
		- INTERMEDIARI VIGILATI.....	12	3	1	1	T	XD	
		- IMPRESE.....	14	3	1	1	T	XD	
		- ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO.....	16	3	1	1	T	XD	
		- ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI.....	18	3	1	1	T	XD	
		- ESPOSIZIONI SCADUTE.....	20	3	1	1	T	XD	
		- ESPOSIZIONI AD ALTO RISCHIO.....	22	3	1	1	T	XD	
		- ESPOSIZIONI SOTTO FORMA DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE.....	24	3	1	1	T	XD	
		- ESPOSIZIONI A BREVE TERMINE VERSO IMPRESE O INTERMEDIARI VIGILATI.....	26	3	1	1	T	XD	
		- ESPOSIZIONI VERSO ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (OIC).....	28	3	1	1	T	XD	
		- ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE.....	30	3	1	1	T	XD	
		- ALTRE ESPOSIZIONI.....	32	3	1	1	T	XD	
		- CARTOLARIZZAZIONI							
		- POSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI: TOTALE.....	34	3	1	1	T	XD	
		- POSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI: DETTAGLIO							
		POSIZIONI VERSO RI-CARTOLARIZZAZIONI.....	36	3	1	1	T	XD	
		METODOLOGIA BASATA SUI RATING INTERNI:							
		-TUTTE LE METODOLOGIE							
		- STRUMENTI DI CAPITALE.....	38	3	1	1	T	XD	
		- POSIZIONI VERSO LE CARTOLARIZZAZIONI: TOTALE....	40	3	1	1	T	XD	
		- POSIZIONI VERSO LE CARTOLARIZZAZIONI: DETTAGLIO							
		POSIZIONI VERSO LE RI-CARTOLARIZZAZIONI.....	42	3	1	1	T	XD	
		- ALTRE ATTIVITA'.....	44	3	1	1	T	XD	
		-METODOLOGIA DI BASE							
		- AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI.....	46	3	1	1	T	XD	
		- INTERMEDIARI VIGILATI.....	48	3	1	1	T	XD	
		- IMPRESE - PMI.....	50	3	1	1	T	XD	
		- IMPRESE - FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI.....	54	3	1	1	T	XD	
		- IMPRESE - ALTRO.....	56	3	1	1	T	XD	
		-METODOLOGIA AVANZATA							
		- AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI.....	58	3	1	1	T	XD	
		- INTERMEDIARI VIGILATI.....	60	3	1	1	T	XD	
		- IMPRESE - PMI.....	62	3	1	1	T	XD	
		- IMPRESE - FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI.....	66	3	1	1	T	XD	
		- IMPRESE - ALTRO.....	68	3	1	1	T	XD	
		- ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO VERSO PMI - GARANTITE DA IMMOBILI.....	70	3	1	1	T	XD	

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ALBO UNICO,  
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA  
IBRIDI FINANZIARI**

**IV SEZIONE - PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI**

B A S E	I N F .	4.6 POSIZIONE PATRIMONIALE INDIVIDUALE	VOCE						
				D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
			sotvoco						
		- ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO GARANTITE DA IMMOBILI							
		- ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO VERSO NON PMI - GARANTITE DA IMMOBILI.....	74	3	1	1	T	XD	
		- ESPOSIZIONI ROTATIVE AL DETTAGLIO QUALIFICATE...	76	3	1	1	T	XD	
		- ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO VERSO PMI - ALTRO.....	78	3	1	1	T	XD	
		- ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO VERSO NON PMI - ALTRO..	82	3	1	1	T	XD	
		- ESPOSIZIONI VERSO CONTROPARTI CENTRALI NELLA FORMA DI CONTRIBUTI PREFINANZIATI AL FONDO DI GARANZIA.....	84	3	1	1	T	XD	
<b>YF</b>		ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI: RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO.....	59302						
		- METODO DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA.....	02	3	1	1	T	XD	
		- METODO STANDARD.....	04	3	1	1	T	XD	
		- METODO AVANZATO.....	06	3	1	1	T	XD	
<b>YF</b>		ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI: RISCHIO DI REGOLAMENTO.....	59304						
		- POSIZIONI INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA.....	02	3	1	1	T	XD	
		- POSIZIONI INCLUSE NEL PORTAFOGLIO BANCARIO.....	04	3	1	1	T	XD	
<b>YF</b>		ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI: RISCHI DI MERCATO (POSIZIONE, CAMBIO E MERCI).....	59306						
		METODOLOGIA STANDARDIZZATA							
		- RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO.....	02	3	1	1	T	XD	
		- RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE.....	04	3	1	1	T	XD	
		- PARTICOLARE PER IL RISCHIO DI POSIZIONE IN OIC....	03	3	1	1	T	XD	
		- VOCE PER MEMORIA: OIC INVESTITI ESCLUSIVAMENTE IN STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI.....	05	3	1	1	T	XD	
		- VOCE PER MEMORIA: OIC INVESTITI ESCLUSIVAMENTE IN STRUMENTI DI CAPITALE O IN STRUMENTI MISTI.....	07	3	1	1	T	XD	
		- RISCHIO DI CAMBIO.....	06	3	1	1	T	XD	
		- RISCHIO DI POSIZIONE SU MERCI.....	08	3	1	1	T	XD	
		MODELLI INTERNI							
		- MODELLI INTERNI: TOTALE.....	10	3	1	1	T	XD	
<b>YF</b>		ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI: RISCHIO DI CONCENTRAZIONE.....	59308	00	3	1	1	T	XD
<b>YF</b>		ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI: RISCHIO OPERATIVO.....	59310						
		- METODO BASE.....	02	3	1	1	T	XD	
		- METODO STANDARDIZZATO.....	04	3	1	1	T	XD	
		- METODI AVANZATI.....	06	3	1	1	T	XD	
<b>YF</b>		ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI - SIM:							

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ALBO UNICO,  
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA  
IBRIDI FINANZIARI**

**IV SEZIONE - PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI**

B A S E	I N F .	4.6 POSIZIONE PATRIMONIALE INDIVIDUALE	VOCE		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
				SOTVOC					
		SPESSE FISSE GENERALI.....	59312	00	3	1	1	T	XD
<b>YF</b>		ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI: ALTRO.....	<b>59314</b>						
		- ART 458 CRR							
		- CONCENTRAZIONE DEI RISCHI.....		04	3	1	1	T	XD
		- SETTORE IMMOBILIARE.....		06	3	1	1	T	XD
		- SETTORE FINANZIARIO.....		08	3	1	1	T	XD
		- ART 459 CRR.....		10	3	1	1	T	XD
		- ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO SPECIFICHE.....		12	3	1	1	T	XD
		- ART 3 CRR.....		14	3	1	1	T	XD
<b>YF</b>		POSIZIONE PATRIMONIALE COMPLESSIVA.....	<b>59324</b>						
		- ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI.....		02	3	1	1	T	XD
		- COEFFICIENTE DI CET1.....		08	3	1	1	T	XD
		- COEFFICIENTE DI CET1 INCLUSI REQUISITI DI FONDI PROPRI SPECIFICI.....		10	3	1	1	T	XD
		- ECCEDENZA/DEFICIENZA DI CET1 RISPETTO SOGLIA DEL 4,5%.....		12	3	1	1	T	XD
		- COEFFICIENTE DI T1.....		14	3	1	1	T	XD
		- COEFFICIENTE DI T1 INCLUSI I REQUISITI DI FONDI PROPRI SPECIFICI.....		16	3	1	1	T	XD
		- ECCEDENZA/DEFICIENZA DI T1 RISPETTO SOGLIA DEL 6% (*).....		18	3	1	1	T	XD
		- ECCEDENZA/DEFICIENZA DI T1 RISPETTO SOGLIA DEL 4,5% (#).....		19	3	1	1	T	XD
		- COEFFICIENTE DEI FONDI PROPRI.....		20	3	1	1	T	XD
		- COEFFICIENTE DEI FONDI PROPRI INCLUSI I REQUISITI DI FONDI PROPRI SPECIFICI.....		22	3	1	1	T	XD
		- ECCEDENZA/DEFICIENZA DI FONDI PROPRI RISPETTO SOGLIA DELL' 8% (*).....		24	3	1	1	T	XD
		- ECCEDENZA/DEFICIENZA DI FONDI PROPRI RISPETTO SOGLIA DELL' 6% (#).....		26	3	1	1	T	XD
		(*) Segnalazione a carico dei soli intermediari che raccolgono risparmio presso il pubblico							
		(#) Segnalazione a carico dei soli intermediari che non raccolgono risparmio presso il pubblico							
<b>YF</b>		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE.....	<b>59326</b>						
		- LIVELLO DI CET1 SPECIFICO (TARGET).....		02	3	1	1	T	XD
		- LIVELLO DI T1 SPECIFICO (TARGET).....		04	3	1	1	T	XD
		- LIVELLO DI FONDI PROPRI SPECIFICO (TARGET).....		06	3	1	1	T	XD

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEI GRUPPI FINANZIARI SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E  I N F .	4.1.2 FONDI PROPRI SU BASE CONSOLIDATA  ALTRE INFORMAZIONI	VOCE		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
			sotvoco					
<b>1F</b>	INFORMAZIONI SU STRUMENTI DI CAPITALE CON CARATTERISTICHE REVERSIBILI.....	<b>34020</b>						
	STRUMENTI DI CAPITALE LA CUI INCLUSIONE NEL CET1							
	DIPENDE DA CARATTERISTICHE REVERSIBILI.....	<b>02</b>	3	1	1	T	XD	
	STRUMENTI DI CAPITALE LA CUI INCLUSIONE NELL'AT1							
	DIPENDE DA CARATTERISTICHE REVERSIBILI (*).....	<b>04</b>	3	1	1	T	XD	
	STRUMENTI DI CAPITALE LA CUI INCLUSIONE NEL T2							
	DIPENDE DA CARATTERISTICHE REVERSIBILI.....	<b>06</b>	3	1	1	T	XD	
(*) Segnalazione a carico dei soli gruppi di intermediari che raccolgono risparmio presso il pubblico								
<b>1F</b>	INFORMAZIONI SULLA FISCALITÀ.....	<b>34022</b>						
	TOTALE ATTIVITÀ FISCALI DIFFERITE (DTA):							
	DTA CHE NON SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA.....	<b>02</b>	3	1	1	T	XD	
	DTA CHE SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA E NON DERIVANO DA DIFFERENZE TEMPORANEE.....	<b>04</b>	3	1	1	T	XD	
	DTA CHE SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA E DERIVANO DA DIFFERENZE TEMPORANEE.....	<b>06</b>	3	1	1	T	XD	
	TOTALE PASSIVITÀ FISCALI DIFFERITE (DTL):							
	DTL NON DEDUCIBILI DALLE DTA E CHE SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA.....	<b>08</b>	3	1	1	T	XD	
	DTL DEDUCIBILI DALLE DTA E CHE SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA:							
	DI CUI NON DERIVANTI DA DIFFERENZE TEMPORANEE.....	<b>10</b>	3	1	1	T	XD	
	DI CUI DERIVANTI DA DIFFERENZE TEMPORANEE.....	<b>12</b>	3	1	1	T	XD	
<b>1F</b>	INFORMAZIONI SUI MODELLI INTERNI ENTI IRB (SHORTFALL/EXCESS RESERVE).....	<b>34024</b>						
	ENTI IRB - ECCEDEZZA O CARENZA DELLE RETTIFICHE DI VALORE CONTABILI, PRUDENZIALI E DELLE ALTRE RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI RISPETTO ALLE PERDITE ATTESE PER ESPOSIZIONI NON IN STATO DI DEFAULT:							
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE E DELLE ALTRE RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI:							
	RETTIFICHE GENERICHE.....	<b>01</b>	3	1	1	T	XD	
	RETTIFICHE SPECIFICHE.....	<b>02</b>	3	1	1	T	XD	
	RETTIFICHE DI VALORE PRUDENZIALI E ALTRE RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI.....	<b>04</b>	3	1	1	T	XD	
	TOTALE PERDITE ATTESE.....	<b>06</b>	3	1	1	T	XD	
	ENTI IRB - ECCEDEZZA O CARENZA DELLE RETTIFICHE DI VALORE CONTABILI, PRUDENZIALI E DELLE ALTRE RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI RISPETTO ALLE PERDITE ATTESE PER ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT:							
	RETTIFICHE DI VALORE SPECIFICHE E POSTE SIMILI.....	<b>08</b>	3	1	1	T	XD	
	TOTALE PERDITE ATTESE.....	<b>10</b>	3	1	1	T	XD	
	TOTALE ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO UTILIZZATE AI FINI DEL CALCOLO DEL LIMITE MASSIMO (CAP) PER L'INCLUSIONE DELL'ECCEDEZZA DELLE RETTIFICHE DI VALORE CONTABILI, PRUDENZIALI E DELLE							

**SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEI GRUPPI FINANZIARI SU BASE CONSOLIDATA**

**IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI**

B A S E  I N F .	4.1.2 FONDI PROPRI SU BASE CONSOLIDATA  ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		sotvoco					
	ALTRE RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI RISPETTO ALLE						
	PERDITE ATTESE.....	12	3	1	1	T	XD
	RETTIFICHE GENERICHE AMMISSIBILI NEL T2.....	14	3	1	1	T	XD
	TOTALE ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO UTILIZZATE AI FINI DEL CALCOLO DEL LIMITE MASSIMO (CAP) PER L'INCLUSIONE DELLE RETTIFICHE GENERICHE A T2.....	16	3	1	1	T	XD
<b>1F</b>	INFORMAZIONI SU SOGLIE PER DETRAZIONI E CAPITALE AMMISSIBILE.....	34026					
	SOGLIA PER GLI INVESTIMENTI NON SIGNIFICATIVI IN STRUMENTI DI CETI DI ALTRI SOGGETTI DEL SETTORE FINANZIARIO (10%).....	02	3	1	1	T	XD
	SOGLIA 10% EX ARTICOLO 48 CRR.....	04	3	1	1	T	XD
	SOGLIA 17,65% EX ARTICOLO 48 CRR.....	06	3	1	1	T	XD
	CAPITALE AMMISSIBILE AI FINI DELLA DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE AL DI FUORI DEL SETTORE FINANZIARIO .....	10	3	1	1	T	XD
	CAPITALE AMMISSIBILE AI FINI DELLA DISCIPLINA DELLE GRANDI ESPOSIZIONI.....	12	3	1	1	T	XD
<b>1F</b>	INFORMAZIONI SU INVESTIMENTI NON SIGNIFICATIVI IN FONDI PROPRI DI ALTRI SOGGETTI DEL SETTORE FINANZIARIO.....	34028					
	STRUMENTI DI CETI AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE: STRUMENTI DI CETI DETENUTI DIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	02	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	04	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI CETI DETENUTI INDIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	06	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	08	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI CETI DETENUTI SINTETICAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	10	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	12	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE: STRUMENTI DI AT1 DETENUTI DIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	14	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	16	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 DETENUTI INDIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	18	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	20	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 DETENUTI SINTETICAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	22	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA						

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEI GRUPPI FINANZIARI SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E  I N F .	4.1.2 FONDI PROPRI SU BASE CONSOLIDATA  ALTRE INFORMAZIONI	VOCE					
		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		sotvoco					
	COMPENSAZIONE.....	24	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE:						
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI DIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	26	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	28	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI INDIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	30	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	32	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI SINTETICAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	34	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	36	3	1	1	T	XD

1F	INFORMAZIONI SU INVESTIMENTI SIGNIFICATIVI IN FONDI PROPRI DI ALTRI SOGGETTI DEL SETTORE FINANZIARIO.....	34030					
	STRUMENTI DI CET1 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE:						
	STRUMENTI DI CET1 DETENUTI DIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	02	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	04	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI CET1 DETENUTI INDIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	06	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	08	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI CET1 DETENUTI SINTETICAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	10	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	12	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE:						
	STRUMENTI DI AT1 DETENUTI DIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	14	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	16	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 DETENUTI INDIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	18	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	20	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 DETENUTI SINTETICAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	22	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	24	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE:						
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI DIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	26	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	28	3	1	1	T	XD

**SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEI GRUPPI FINANZIARI SU BASE CONSOLIDATA**

**IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI**

B A S E  I N F .	4.1.2 FONDI PROPRI SU BASE CONSOLIDATA  ALTRE INFORMAZIONI	VOCE					
		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		sotvoco					
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI INDIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	30	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA						
	COMPENSAZIONE.....	32	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI SINTETICAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	34	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA						
	COMPENSAZIONE.....	36	3	1	1	T	XD
<b>1F</b>	ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO DI INVESTIMENTI NON DEDOTTI DAI CORRISPONDENTI TIER DEI FONDI PROPRI DI ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	34032					
	STRUMENTI DI CET1.....	02	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1.....	04	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2.....	06	3	1	1	T	XD
<b>1F</b>	DEROGA TEMPORANEA ALLA DEDUZIONE DAI FONDI PROPRI EX ART. 79 CRR.....	34034					
	STRUMENTI DI CET1 CONNESSI CON INVESTIMENTI:						
	SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	02	3	1	1	T	XD
	NON SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	04	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 CONNESSI CON INVESTIMENTI:						
	SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	06	3	1	1	T	XD
	NON SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	08	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 CONNESSI CON INVESTIMENTI:						
	SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	10	3	1	1	T	XD
	NON SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	12	3	1	1	T	XD
<b>1F</b>	FLOOR.....	34037					
	VARIAZIONE AI FONDI PROPRI TOTALI.....	02	3	1	1	T	XD
	FONDI PROPRI INTERAMENTE AGGIUSTATI PER TENER CONTO DEL FLOOR DI BASILEA 1.....	04	3	1	1	T	XD
	REQUISITI DI FONDI PROPRI PER IL FLOOR DI BASILEA 1.....	06	3	1	1	T	XD
	REQUISITI DI FONDI PROPRI PER IL FLOOR DI BASILEA 1 - ALTERNATIVA PER IL METODO STANDARD.....	08	3	1	1	T	XD
	DEFICIT DI CAPITALE TOTALE PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI MINIMI DI FONDI PROPRI PER IL REQUISITO MINIMO DI BASILEA 1.....	10	3	1	1	T	XD
<b>1F</b>	SOGLIA DI RILEVANZA PER LA SEGNALAZIONE DELLE ESPOSIZIONI NON-DOMESTICHE.....	34042					
	ESPOSIZIONE ORIGINARIA NON DOMESTICA.....	02	3	1	1	T	XD

<b>SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEI GRUPPI FINANZIARI SU BASE CONSOLIDATA</b>
<b>IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI</b>

B A S E  I N F .		VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
	4.1.2 FONDI PROPRI SU BASE CONSOLIDATA  ALTRE INFORMAZIONI						
		sotvoci					
	TOTALE DELLE ESPOSIZIONI ORIGINARIE.....		04	3	1	1	T XD



SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEI GRUPPI FINANZIARI SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E  I N F .	4.2.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE SU BASE CONSOLIDATA METODOLOGIA STANDARDIZZATA	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C E P Q U A L I F I C A T A	V A L U T M E R I T O C R E	F A T T O R E C O N V E R S	F A T T O R E P O N D E R R A Z	P O R T A F O G L I O	T I P O G A R A N Z I A	T I P O I M P O R T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
<b>1F</b>	METODOLOGIA STANDARDIZZATA: ATTIVITA' DI RISCHIO.....	<b>36526</b>												
	-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI.....	<b>02</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
	-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA AMMINISTRAZIONE REGIONALI O AUTORITA' LOCALI.....	<b>04</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
	-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO.....	<b>06</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
	-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO.....	<b>07</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
	-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI.....	<b>10</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
	-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA INTERMEDIARI VIGILATI.....	<b>12</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
	-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA IMPRESE E ALTRI SOGGETTI.....	<b>11</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
	-ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO.....	<b>16</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
	-ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI.....	<b>18</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
	-ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT.....	<b>20</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
	-ESPOSIZIONI AD ALTO RISCHIO.....	<b>22</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
	-ESPOSIZIONI SOTTO FORMA DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE.....	<b>24</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
	-ESPOSIZIONI A BREVE TERMINE VERSO IMPRESE E ALTRI SOGGETTI O INTERMEDIARI VIGILATI.....	<b>25</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
	-ESPOSIZIONI VERSO ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (OICR).....	<b>28</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
	-ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE.....	<b>27</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
	-ALTRE ESPOSIZIONI.....	<b>29</b>	3	1	1		X	X	X			X	T	XD
	-TOTALE ATTIVITA' DI RISCHIO													
	-ATTIVITA' DI RISCHIO PER CASSA.....	<b>50</b>	3	1	1					X		X	T	XD
	-GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI A EROGARE FONDI.....	<b>52</b>	3	1	1			X		X		X	T	XD
	-OPERAZIONI SFT.....	<b>55</b>	3	1	1	X				X		X	T	XD
	-CONTRATTI DERIVATI E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO A LUNGO TERMINE.....	<b>57</b>	3	1	1	X				X		X	T	XD
	-COMPENSAZIONE TRA PRODOTTI DIVERSI.....	<b>58</b>	3	1	1					X		X	T	XD

<b>1F</b>	METODOLOGIA STANDARDIZZATA: TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO: AMMONTARE PROTETTO.....	<b>36528</b>												
	-STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE E REALE (METODO SEMPLIFICATO)													
	-ESPOSIZIONI GARANTITE:													
	-ATTIVITÀ DI RISCHIO PER CASSA.....	<b>02</b>	3	1	1					X	X	X	T	XD
	-GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI A EROGARE FONDI.....	<b>04</b>	3	1	1					X	X	X	T	XD
	-OPERAZIONI SFT.....	<b>05</b>	3	1	1					X	X	X	T	XD
	-CONTRATTI DERIVATI E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO A LUNGO TERMINE.....	<b>07</b>	3	1	1					X	X	X	T	XD
	-COMPENSAZIONE TRA PRODOTTI DIVERSI.....	<b>09</b>	3	1	1					X	X	X	T	XD
	-STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE - METODO INTEGRALE													

**SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEI GRUPPI FINANZIARI SU BASE CONSOLIDATA**

**IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI**

B A S E  I N F .	4.2.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE SU BASE CONSOLIDATA METODOLOGIA STANDARDIZZATA	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C C P Q U A L I F I C A T A	V A L U T M E R I T O C R E	F A T T O R E C O N V E R S I	F A T T O R E P O N D E R A Z	P O R T A F O G L I O	T I P O G A R A N Z I A	T I P O I M P O R T A N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
															sotvoco
	-ESPOSIZIONI GARANTITE:														
	-ATTIVITÀ DI RISCHIO PER CASSA.....	12	3	1	1					X		X	T	XD	
	-GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI A EROGARE FONDI.....	14	3	1	1					X		X	T	XD	
	-OPERAZIONI SFT.....	15	3	1	1					X		X	T	XD	
	-CONTRATTI DERIVATI E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO A LUNGO TERMINE.....	17	3	1	1					X		X	T	XD	
	-COMPENSAZIONE TRA PRODOTTI DIVERSI.....	19	3	1	1					X		X	T	XD	

1F	ATTIVITA' DI RISCHIO: ALTRE INFORMAZIONI.....	34050													
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT.....	01	3	1	1				X	X		X	T	XD	
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI PMI.....	02	3	1	1				X	X		X	T	XD	
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI PMI CUI SI APPLICA IL FATTORE DI SOSTEGNO (0,7619).....	04	3	1	1				X	X		X	T	XD	
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI RESIDENZIALI.....	06	3	1	1				X	X		X	T	XD	
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI ESPOSIZIONI SOGGETTE ALL'UTILIZZO PARZIALE PERMANENTE DELLA METODOLOGIA STANDARDIZZATA.....	08	3	1	1				X	X		X	T	XD	
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI ESPOSIZIONI SOGGETTE A ESTENSIONE PROGRESSIVA DEL METODO IRB.....	10	3	1	1				X	X		X	T	XD	
	-ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI COMMERCIALI.....	12	3	1	1				X	X		X	T	XD	
	-ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT PONDERATE AL 100%.....	14	3	1	1				X	X		X	T	XD	
	-ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI RESIDENZIALI.....	16	3	1	1				X	X		X	T	XD	
	-ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT PONDERATE AL 150%.....	18	3	1	1				X	X		X	T	XD	

1F	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO di CREDITO: ALTRE INFORMAZIONI.....	34052													
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT.....	01	3	1	1					X	X	X	T	XD	
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI PMI.....	02	3	1	1					X	X	X	T	XD	
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI PMI CUI SI APPLICA IL FATTORE DI SOSTEGNO (0,7619).....	04	3	1	1					X	X	X	T	XD	
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI RESIDENZIALI.....	06	3	1	1					X	X	X	T	XD	
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI ESPOSIZIONI SOGGETTE ALL'UTILIZZO PARZIALE PERMANENTE DELLA METODOLOGIA STANDARDIZZATA.....	08	3	1	1					X	X	X	T	XD	
	-TOTALE ATTIVITÀ DI RISCHIO: DI CUI ESPOSIZIONI SOGGETTE A ESTENSIONE PROGRESSIVA DEL METODO IRB.....	10	3	1	1					X	X	X	T	XD	

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEI GRUPPI FINANZIARI SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E  I N F .	4.4 RISCHIO DI MERCATO SU BASE CONSOLIDATA	VOCE													P E R I O D I C I T A	N O T E			
		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	A P P R O C C I O	F A T O R E	F O R M A	M E T O D O	P A E S E	R U O L O	T E M P O	T I P O	T I P O	V A L U T A			V R E S		
		sotvoco																	
<b>1F</b>	PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA STANDARDIZZATA - TITOLI DI DEBITO - RISCHIO GENERICO E SPECIFICO.....	<b>34150</b>																	
	RISCHIO GENERICO.....	<b>02</b>	3	1	1							X		X			T	XD	
	RISCHIO GENERICO: DI CUI CONTRATTI DERIVATI																		
	-POSIZIONI LUNGHE.....	<b>04</b>	3	1	1							X		X			T	XD	
	-POSIZIONI CORTE.....	<b>06</b>	3	1	1							X		X			T	XD	
	RISCHIO GENERICO: DI CUI ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA'																		
	-POSIZIONI LUNGHE.....	<b>08</b>	3	1	1							X		X			T	XD	
	-POSIZIONI CORTE.....	<b>10</b>	3	1	1							X		X			T	XD	
	RISCHIO GENERICO: METODO BASATO SULLA SCADENZA.....	<b>11</b>	3	1	1							X		X			T	XD	
	-POSIZIONI LUNGHE.....	<b>12</b>	3	1	1							X		X	X		T	XD	
	-POSIZIONI CORTE.....	<b>14</b>	3	1	1							X		X	X		T	XD	
	RISCHIO GENERICO: METODO BASATO SULLA DURATA FINANZIARIA.....	<b>15</b>	3	1	1							X		X			T	XD	
	-POSIZIONI LUNGHE.....	<b>16</b>	3	1	1							X		X	X		T	XD	
	-POSIZIONI CORTE.....	<b>18</b>	3	1	1							X		X	X		T	XD	
	RISCHIO SPECIFICO.....	<b>17</b>	3	1	1							X		X			T	XD	
	-POSIZIONI LUNGHE.....	<b>20</b>	3	1	1							X		X			T	XD	
	-POSIZIONI CORTE.....	<b>22</b>	3	1	1							X		X			T	XD	
	RISCHIO SPECIFICO: DI CUI TITOLI DI DEBITO DI CATEGORIA 1.....	<b>23</b>	3	1	1							X		X			T	XD	
	-POSIZIONI LUNGHE.....	<b>24</b>	3	1	1							X		X			T	XD	
	-POSIZIONI CORTE.....	<b>26</b>	3	1	1							X		X			T	XD	
	RISCHIO SPECIFICO: DI CUI TITOLI DI DEBITO DI CATEGORIA 2.....	<b>27</b>	3	1	1							X		X	X		T	XD	
	-POSIZIONI LUNGHE.....	<b>28</b>	3	1	1							X		X	X		T	XD	
	-POSIZIONI CORTE.....	<b>30</b>	3	1	1							X		X	X		T	XD	
	RISCHIO SPECIFICO: DI CUI TITOLI DI DEBITO DI CATEGORIA 3.....	<b>31</b>	3	1	1							X		X			T	XD	
	-POSIZIONI LUNGHE.....	<b>32</b>	3	1	1							X		X			T	XD	
	-POSIZIONI CORTE.....	<b>34</b>	3	1	1							X		X			T	XD	
	RISCHIO SPECIFICO: DI CUI TITOLI DI DEBITO DI CATEGORIA 4.....	<b>35</b>	3	1	1							X		X			T	XD	
	-POSIZIONI LUNGHE.....	<b>36</b>	3	1	1							X		X			T	XD	
	-POSIZIONI CORTE.....	<b>38</b>	3	1	1							X		X			T	XD	
	DERIVATI NTH-TO-DEFAULT.....	<b>39</b>	3	1	1							X		X			T	XD	
	-POSIZIONI LUNGHE.....	<b>40</b>	3	1	1							X		X			T	XD	
	-POSIZIONI CORTE.....	<b>42</b>	3	1	1							X		X	X		T	XD	
	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE.....	<b>44</b>	3	1	1							X		X			T	XD	
	PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE.....	<b>46</b>	3	1	1							X		X			T	XD	
	OPZIONI: RISCHI AGGIUNTIVI.....	<b>50</b>	3	1	1	X						X		X			T	XD	
<b>1F</b>	PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA STANDARDIZZATA - POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE - RISCHIO SPECIFICO.....	<b>34567</b>																	
	TOTALE DELLE POSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI.....	<b>34</b>	3	1	1							X	X				T	XD	

**SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEI GRUPPI FINANZIARI SU BASE CONSOLIDATA**

**IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI**

B A S E  I N F	4.4 RISCHIO DI MERCATO SU BASE CONSOLIDATA	VOCE													P E R I O D I C I T A	N O T E			
		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	A P P R O C C I O	F A T T O R E	F O R M A	M E T O D O L O G I C A	P A E S E	R U O L O	T E M P O	T I P O	T I P O	T I P O			V A L U T A	V R E S R I S C M E R C	
		sotvoci																	
	-POSIZIONI LUNGHE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE(*).....	36	3	1	1		X					X		X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE(*).....	38	3	1	1		X					X		X				T	XD
	-POSIZIONI LUNGHE VERSO LA RI-CARTOLARIZZAZIONE(*).....	40	3	1	1		X					X		X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE VERSO LA RI-CARTOLARIZZAZIONE(*).....	42	3	1	1		X					X		X				T	XD

(163) (\*) Ove richiesta la percentuale va riportata con tre cifre decimali

1F	PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA STANDARDIZZATA - SOTTO PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE - RISCHIO SPECIFICO.....																		
	-POSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI	34569																	
	-POSIZIONI LUNGHE(*).....	46	3	1	1		X					X		X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE(*).....	48	3	1	1		X					X		X				T	XD
	-POSIZIONI IN DERIVATI CREDITIZI N-TO-DEFAULT																		
	-POSIZIONI LUNGHE.....	34	3	1	1		X							X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	36	3	1	1		X							X				T	XD
	-ALTRE POSIZIONI DEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE																		
	-CONNESSE CON POSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI																		
	-POSIZIONI LUNGHE.....	50	3	1	1		X							X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	52	3	1	1		X							X				T	XD
	-CONNESSE CON POSIZIONI IN DERIVATI CREDITIZI N-TO-DEFAULT																		
	-POSIZIONI LUNGHE.....	54	3	1	1		X							X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	56	3	1	1		X							X				T	XD

(163) (\*) Ove richiesta la percentuale va riportata con tre cifre decimali

1F	PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA STANDARDIZZATA - TITOLI DI CAPITALE.....																		
	-RISCHIO GENERICO.....	34568																	
	-POSIZIONI LUNGHE.....	11	3	1	1							X		X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	20	3	1	1							X		X				T	XD
	-RISCHIO GENERICO - DI CUI:																		
	-DERIVATI																		
	-POSIZIONI LUNGHE.....	24	3	1	1							X		X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	26	3	1	1							X		X				T	XD
	-ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA'																		
	-POSIZIONI LUNGHE.....	28	3	1	1							X		X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	30	3	1	1							X		X				T	XD
	-INDICI AZIONARI NEGOZIATI DIVERSIFICATI																		
	-POSIZIONI LUNGHE.....	32	3	1	1							X		X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	34	3	1	1							X		X				T	XD
	-ALTRI TITOLI DI CAPITALE																		
	-POSIZIONI LUNGHE.....	36	3	1	1							X		X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	38	3	1	1							X		X				T	XD
	-RISCHIO SPECIFICO.....	71	3	1	1							X		X				T	XD
	-POSIZIONI LUNGHE.....	72	3	1	1							X		X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	74	3	1	1							X		X				T	XD
	-OPZIONI: RISCHI AGGIUNTIVI.....	79	3	1	1	X						X		X				T	XD

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEI GRUPPI FINANZIARI SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

<b>B A S E  I N F .</b>	<b>4.4 RISCHIO DI MERCATO SU BASE CONSOLIDATA</b>	<b>VOCE</b>	D	D	R	A	F	F	M	P	R	T	T	T	V	V	P	N	
		<small>SOTVOC</small>	U	I	E	P	A	O	E	A	R	O	E	I	I	A	R	E	O
			R	A	I	R	T	R	T	E	S	O	D	P	L	E	R	T	
			A	T	S	O	O	O	O	S	E	O	I	O	O	O	S	I	E
			T	A	A	C	R	C	L	M	C	I	R	S	S	R	O	T	
			A		N	C	E	A	P	A	A	N	O	O	O	I	I	A	
					Z	I	D	P	P	R	R	A	I	P	T	A	R	I	
					O	E	P	L	C	O	E	S	C	O	M	E	R		

<b>1F</b>	RISCHIO DI REGOLAMENTO PER LE TRANSAZIONI CON REGOLAMENTO CONTESTUALE - ESPOSIZIONE.....	<b>34575</b>	<b>00</b>	3	1	1							X	X			T	XD
-----------	---	--------------	-----------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	---	----

<b>1F</b>	RISCHIO DI CAMBIO: METODOLOGIA STANDARDIZZATA - POSIZIONE NETTA APERTA IN CAMBI.....	<b>34578</b>																	
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE																		
	-POSIZIONI LUNGHE.....	<b>42</b>	3	1	1								X				T	XD	
	-POSIZIONI CORTE.....	<b>44</b>	3	1	1								X				T	XD	
	-POSIZIONE COMPENSATA.....	<b>46</b>	3	1	1								X				T	XD	
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE: DI CUI VALUTE STRETTAMENTE CORRELATE.....	<b>47</b>	3	1	1								X				T	XD	
	-POSIZIONE LUNGA.....	<b>48</b>	3	1	1								X				T	XD	
	-POSIZIONE CORTA.....	<b>50</b>	3	1	1								X				T	XD	
	-POSIZIONE COMPENSATA.....	<b>52</b>	3	1	1								X				T	XD	
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE: DI CUI ALTRE VALUTE.....	<b>53</b>	3	1	1								X				T	XD	
	-POSIZIONE LUNGA.....	<b>54</b>	3	1	1								X				T	XD	
	-POSIZIONE CORTA.....	<b>56</b>	3	1	1								X				T	XD	
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE: DI CUI ORO.....	<b>57</b>	3	1	1								X				T	XD	
	-POSIZIONE LUNGA.....	<b>58</b>	3	1	1								X				T	XD	
	-POSIZIONE CORTA.....	<b>62</b>	3	1	1								X				T	XD	
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE:DI CUI OPZIONI-RISCHI AGGIUNTIVI.....	<b>64</b>	3	1	1	X							X				T	XD	
	-POSIZIONE COMPLESSIVA																		
	-POSIZIONE LUNGA.....	<b>66</b>	3	1	1				X				X		X		T	XD	
	-POSIZIONE CORTA.....	<b>68</b>	3	1	1				X				X		X		T	XD	

<b>1F</b>	RISCHIO SULLE POSIZIONI IN MERCI: METODOLOGIA STANDARDIZZATA.....	<b>34590</b>																	
	-METALLI PREZIOSI (ECCETTO L'ORO).....	<b>12</b>	3	1	1								X				T	XD	
	POSIZIONI LUNGHE.....	<b>14</b>	3	1	1								X				T	XD	
	POSIZIONI CORTE.....	<b>16</b>	3	1	1								X				T	XD	
	-METALLI COMUNI.....	<b>18</b>	3	1	1								X				T	XD	
	POSIZIONI LUNGHE.....	<b>20</b>	3	1	1								X				T	XD	
	POSIZIONI CORTE.....	<b>22</b>	3	1	1								X				T	XD	
	-PRODOTTI AGRICOLI.....	<b>24</b>	3	1	1								X				T	XD	
	POSIZIONI LUNGHE.....	<b>26</b>	3	1	1								X				T	XD	
	POSIZIONI CORTE.....	<b>28</b>	3	1	1								X				T	XD	
	-ALTRO.....	<b>30</b>	3	1	1								X				T	XD	
	POSIZIONI LUNGHE.....	<b>32</b>	3	1	1								X				T	XD	
	POSIZIONI CORTE.....	<b>34</b>	3	1	1								X				T	XD	
	-ALTRO: DI CUI PRODOTTI ENERGETICI.....	<b>36</b>	3	1	1								X				T	XD	
	POSIZIONI LUNGHE.....	<b>38</b>	3	1	1								X				T	XD	
	POSIZIONI CORTE.....	<b>40</b>	3	1	1								X				T	XD	
	-TOTALE POSIZIONI IN MERCI.....	<b>42</b>	3	1	1					X			X				T	XD	
	POSIZIONI LUNGHE.....	<b>44</b>	3	1	1					X			X				T	XD	
	POSIZIONI CORTE.....	<b>46</b>	3	1	1					X			X				T	XD	

**SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEI GRUPPI FINANZIARI SU BASE CONSOLIDATA**

**IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI**

B A S E  I N F .	4.4 RISCHIO DI MERCATO SU BASE CONSOLIDATA	VOCE	D	D	R	A	F	F	M	P	R	T	T	T	V	V	P	N	
			U	I	E	P	A	O	T	E	A	U	E	I	I	I	A	R	E
			A	S	I	R	T	R	OD	ES	OL	MP	PO	PO	LO	L	ES	R	D
			T	A	D	O	O	E	OL	S	LO	PO	DI	DI	OG	U	R	I	O
			A	A	E	E	C	TE	ME	ER	CA	IN	RI	SO	T	ES	I	O	E
				Z	N	C	I	C	ER	RC	RR	AD	IS	TT	TA	R	S	D	
				A	A	O	O	A	APP	QU	TO	ES	CH	TO	M	I	C	I	
								P	L	U	O	I	I	ST	SC	SC	T	A	
								O	I	O	LA	MP	TO	OS	ME	ME			
								N	C	T	RI	I	ST	T	RC	RC			
								D	A		Z	M	O						
								P	ON										

1F	MODELLI INTERNI SUI RISCHI DI MERCATO: INFORMAZIONI SUL																			
	VAR.....																			
	-VAR REGOLAMENTARE DECADALE																			
	-MEDIA RELATIVA AGLI ULTIMI 60 GIORNI MOLTIPLICATA PER IL FATTORE mc.....	02	3	1	1								X	X					T	XD
	-VAR T-1.....	04	3	1	1								X	X					T	XD
	-VAR REGOLAMENTARE DECADALE IN CONDIZIONI DI STRESS:																			
	-MEDIA RELATIVA AGLI ULTIMI 60 GIORNI MOLTIPLICATA PER IL FATTORE ms.....	05	3	1	1								X	X					T	XD
	-VAR IN CONDIZIONI DI STRESS T-1.....	07	3	1	1								X	X					T	XD
	-REQUISITO PER IL RISCHIO DI MIGRAZIONE E DEFAULT (IRC):																			
	-MEDIA RELATIVA ALLE 12 SETTIMANE PRECEDENTI.....	09	3	1	1									X					T	XD
	-IRC T-1.....	11	3	1	1									X					T	XD
	-APR:																			
	-MEDIA RELATIVA ALLE 12 SETTIMANE PRECEDENTI.....	13	3	1	1									X					T	XD
	-APR T-1.....	15	3	1	1									X					T	XD
	-APR FLOOR.....	17	3	1	1									X					T	XD
	-NUMERO DI SCOSTAMENTI DEL VAR REGOLAMENTARE.....	22	3	1	1														T	XD
	-FATTORE MOLTIPLICATIVO mc (*).....	24	3	1	1														T	XD
	-FATTORE MOLTIPLICATIVO ms (*).....	26	3	1	1														T	XD
	-APR: REQUISITO APPLICATO ALLE SOLE POSIZIONI LUNGHE NETTE DEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE.....	28	3	1	1									X					T	XD
	-APR: REQUISITO APPLICATO ALLE SOLE POSIZIONI CORTE NETTE DEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE.....	30	3	1	1									X					T	XD

**SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEI GRUPPI FINANZIARI SU BASE CONSOLIDATA**

**IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI**

B A S E	I N F .	4.6.1 POSIZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA	VOCE						
			D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E		
			sotvoco						
<b>1F</b>		ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI: RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE.....	<b>34300</b>						
		METODOLOGIA STANDARDIZZATA							
		- AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI.....	02	3	1	1	T	XD	
		- AMMINISTRAZIONI REGIONALI O AUTORITA' LOCALI.....	04	3	1	1	T	XD	
		- ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO.....	06	3	1	1	T	XD	
		- BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO.....	08	3	1	1	T	XD	
		- ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI.....	10	3	1	1	T	XD	
		- INTERMEDIARI VIGILATI.....	12	3	1	1	T	XD	
		- IMPRESE.....	14	3	1	1	T	XD	
		- ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO.....	16	3	1	1	T	XD	
		- ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI.....	18	3	1	1	T	XD	
		- ESPOSIZIONI SCADUTE.....	20	3	1	1	T	XD	
		- ESPOSIZIONI AD ALTO RISCHIO.....	22	3	1	1	T	XD	
		- ESPOSIZIONI SOTTO FORMA DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE.....	24	3	1	1	T	XD	
		- ESPOSIZIONI A BREVE TERMINE VERSO IMPRESE O INTERMEDIARI VIGILATI.....	26	3	1	1	T	XD	
		- ESPOSIZIONI VERSO ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (OIC).....	28	3	1	1	T	XD	
		- ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE.....	30	3	1	1	T	XD	
		- ALTRE ESPOSIZIONI.....	32	3	1	1	T	XD	
		- CARTOLARIZZAZIONI							
		- POSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI: TOTALE.....	34	3	1	1	T	XD	
		- POSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI: DETTAGLIO							
		POSIZIONI VERSO RI-CARTOLARIZZAZIONI.....	36	3	1	1	T	XD	
		METODOLOGIA BASATA SUI RATING INTERNI:							
		-TUTTE LE METODOLOGIE							
		- STRUMENTI DI CAPITALE.....	38	3	1	1	T	XD	
		- POSIZIONI VERSO LE CARTOLARIZZAZIONI: TOTALE.....	40	3	1	1	T	XD	
		- POSIZIONI VERSO LE CARTOLARIZZAZIONI: DETTAGLIO							
		POSIZIONI VERSO LE RI-CARTOLARIZZAZIONI.....	42	3	1	1	T	XD	
		- ALTRE ATTIVITA'.....	44	3	1	1	T	XD	
		-METODOLOGIA DI BASE							
		- AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI.....	46	3	1	1	T	XD	
		- INTERMEDIARI VIGILATI.....	48	3	1	1	T	XD	
		- IMPRESE - PMI.....	50	3	1	1	T	XD	
		- IMPRESE - FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI.....	54	3	1	1	T	XD	
		- IMPRESE - ALTRO.....	56	3	1	1	T	XD	
		-METODOLOGIA AVANZATA							
		- AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI.....	58	3	1	1	T	XD	
		- INTERMEDIARI VIGILATI.....	60	3	1	1	T	XD	
		- IMPRESE - PMI.....	62	3	1	1	T	XD	
		- IMPRESE - FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI.....	66	3	1	1	T	XD	
		- IMPRESE - ALTRO.....	68	3	1	1	T	XD	
		- ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO VERSO PMI - GARANTITE DA IMMOBILI.....	70	3	1	1	T	XD	
		- ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO VERSO NON PMI -							

**SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEI GRUPPI FINANZIARI SU BASE CONSOLIDATA**

**IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI**

B A S E  I N F .	4.6.1 POSIZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA	VOCE						
		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E		
		sotvoc						
	GARANTITE DA IMMOBILI.....	74	3	1	1	T	XD	
	- ESPOSIZIONI ROTATIVE AL DETTAGLIO QUALIFICATE.....	76	3	1	1	T	XD	
	- ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO VERSO PMI - ALTRO.....	78	3	1	1	T	XD	
	- ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO VERSO NON PMI - ALTRO.....	82	3	1	1	T	XD	
	- ESPOSIZIONI VERSO CONTROPARTI CENTRALI NELLA FORMA DI CONTRIBUTI PREFINANZIATI AL FONDO DI GARANZIA.....	84	3	1	1	T	XD	
<b>1F</b>	ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI: RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO.....	34302						
	- METODO DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA.....	02	3	1	1	T	XD	
	- METODO STANDARD.....	04	3	1	1	T	XD	
	- METODO AVANZATO.....	06	3	1	1	T	XD	
<b>1F</b>	ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI: RISCHIO DI REGOLAMENTO.....	34304						
	- POSIZIONI INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA.....	02	3	1	1	T	XD	
	- POSIZIONI INCLUSE NEL PORTAFOGLIO BANCARIO.....	04	3	1	1	T	XD	
<b>1F</b>	ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI: RISCHI DI MERCATO (POSIZIONE, CAMBIO E MERCI).....	34306						
	METODOLOGIA STANDARDIZZATA							
	- RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO.....	02	3	1	1	T	XD	
	- RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE.....	04	3	1	1	T	XD	
	- PARTICOLARE PER IL RISCHIO DI POSIZIONE IN OIC.....	03	3	1	1	T	XD	
	- VOCE PER MEMORIA: OIC INVESTITI ESCLUSIVAMENTE IN STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI.....	05	3	1	1	T	XD	
	- VOCE PER MEMORIA: OIC INVESTITI ESCLUSIVAMENTE IN STRUMENTI DI CAPITALE O IN STRUMENTI MISTI.....	07	3	1	1	T	XD	
	- RISCHIO DI CAMBIO.....	06	3	1	1	T	XD	
	- RISCHIO DI POSIZIONE SU MERCI.....	08	3	1	1	T	XD	
	MODELLI INTERNI							
	- MODELLI INTERNI: TOTALE.....	10	3	1	1	T	XD	
<b>1F</b>	ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI: RISCHIO DI CONCENTRAZIONE.....	34308	00	3	1	1	T	XD
<b>1F</b>	ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI: RISCHIO OPERATIVO.....	34310						
	- METODO BASE.....	02	3	1	1	T	XD	
	- METODO STANDARDIZZATO.....	04	3	1	1	T	XD	
	- METODI AVANZATI.....	06	3	1	1	T	XD	
<b>1F</b>	ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI - SIM: SPESE FISSE GENERALI.....	34312	00	3	1	1	T	XD
<b>1F</b>	ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI: ALTRI.....	34314						



**SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEI GRUPPI FINANZIARI SU BASE CONSOLIDATA**

**IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI**

B A S E  I N F .	4.6.1 POSIZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA	VOCE					
			D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		sotvoco					
	- ART 458 CRR						
	- CONCENTRAZIONE DEI RISCHI.....	04	3	1	1	T	XD
	- SETTORE IMMOBILIARE.....	06	3	1	1	T	XD
	- SETTORE FINANZIARIO.....	08	3	1	1	T	XD
	- ART 459 CRR.....	10	3	1	1	T	XD
	- ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO SPECIFICHE.....	12	3	1	1	T	XD
	- ART 3 CRR.....	14	3	1	1	T	XD

1F	POSIZIONE PATRIMONIALE COMPLESSIVA.....	34324					
	- ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO TOTALI.....	02	3	1	1	T	XD
	- ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO: DETTAGLIO SIM						
	EX ARTICOLO 95 (2) CRR.....	04	3	1	1	T	XD
	- ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO: DETTAGLIO SIM						
	EX ARTICOLO 96 (1) E (2).....	06	3	1	1	T	XD
	- COEFFICIENTE DI CET1.....	08	3	1	1	T	XD
	- COEFFICIENTE DI CET1 INCLUSI REQUISITI DI FONDI						
	PROPRI SPECIFICI.....	10	3	1	1	T	XD
	- ECCEDENZA/DEFICIENZA DI CET1 RISPETTO SOGLIA DEL						
	4,5%.....	12	3	1	1	T	XD
	- COEFFICIENTE DI T1.....	14	3	1	1	T	XD
	- COEFFICIENTE DI T1 INCLUSI I REQUISITI DI FONDI						
	PROPRI SPECIFICI.....	16	3	1	1	T	XD
	- ECCEDENZA/DEFICIENZA DI T1 RISPETTO SOGLIA DEL 6% (*)...	18	3	1	1	T	XD
	- ECCEDENZA/DEFICIENZA DI T1 RISPETTO SOGLIA DEL 4,5% (#) .	19	3	1	1	T	XD
	- COEFFICIENTE DEI FONDI PROPRI.....	20	3	1	1	T	XD
	- COEFFICIENTE DEI FONDI PROPRI INCLUSI I REQUISITI						
	DI FONDI PROPRI SPECIFICI.....	22	3	1	1	T	XD
	- ECCEDENZA/DEFICIENZA DI FONDI PROPRI RISPETTO						
	SOGLIA DELL'8% (*).....	24	3	1	1	T	XD
	- ECCEDENZA/DEFICIENZA DI FONDI PROPRI RISPETTO						
	SOGLIA DEL 6% (#).....	26	3	1	1	T	XD

(\*) Segnalazione a carico dei soli gruppi di intermediari che raccolgono risparmio presso il pubblico

(#) Segnalazione a carico dei soli gruppi di intermediari che non raccolgono risparmio presso il pubblico

1F	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE.....	34326					
	- LIVELLO DI CET1 SPECIFICO (TARGET).....	02	3	1	1	T	XD
	- LIVELLO DI T1 SPECIFICO (TARGET).....	04	3	1	1	T	XD
	- LIVELLO DI FONDI PROPRI SPECIFICO (TARGET).....	06	3	1	1	T	XD

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE  
- PERIODO TRANSITORIO -**

**II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI**

B A S E	I N F	2.13 PERDITE STORICAMENTE REGISTRATE SULLE POSIZIONI IN DEFAULT	VOCE	SOTVOC	D A T A	D A T A	F A S C I A	F O R M A	T I P O	G R A D O	T I P O	P O R T A F O G L I O	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE					P E R I O D I C I T A								
													I N I Z I O	F I N E	T E M P O R A L E	T E C N I C A	G A R A N Z I A		C O P P O	C H I U S U R A	R E G	C O D	P R O G	P R E C	S T A T U S	S T A T U S
LD		EAD - VALORI NOMINALI . . . . .	55300	00	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A						

LD		VARIAZIONI EAD . . . . . (407)	55302																	
		- INTERESSI CONTRATTUALI CAPITALIZZATI:																		
		- VALORI NOMINALI . . . . .		02			X	X					X	X						A
		- VALORI ATTUALI . . . . .		04			X						X	X						A
		- ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO:																		
		- VALORI NOMINALI (*) . . . . .		06			X	X					X	X						A
		- VALORI ATTUALI (*) . . . . .		08			X						X	X						A

(407)-(\*)- segnalazioni che possono assumere segno negativo

LD		RECUPERI . . . . . (407)	55304																	
		- RIMBORSI:																		
		- VALORI NOMINALI (*) . . . . .		02			X	X					X	X						A
		- VALORI ATTUALI (*) . . . . .		04			X						X	X						A
		- REALIZZI DA VENDITA BENI EX-LEASING:																		
		- VALORI NOMINALI (*) . . . . .		06			X	X					X	X						A
		- VALORI ATTUALI (*) . . . . .		08			X						X	X						A
		- INCASSI DA CREDITI PER FACTORING:																		
		- VALORI NOMINALI (*) . . . . .		10			X	X					X	X						A
		- VALORI ATTUALI (*) . . . . .		12			X						X	X						A
		- REALIZZI GARANZIE:																		
		- VALORI NOMINALI (*) . . . . .		14			X	X					X	X						A
		- VALORI ATTUALI (*) . . . . .		16			X						X	X						A
		- INTERESSI DI MORA INCASSATI:																		
		- VALORI NOMINALI (*) . . . . .		18			X	X					X	X						A
		- VALORI ATTUALI (*) . . . . .		20			X						X	X						A
		- ALTRO:																		
		- VALORI NOMINALI (*) . . . . .		22			X	X					X	X						A
		- VALORI ATTUALI (*) . . . . .		24			X						X	X						A

(407)-(\*)- segnalazioni che possono assumere segno negativo

LD		COSTI DIRETTI . . . . . (407)	55306																	
		- VALORI NOMINALI (*) . . . . .		02			X	X					X	X						A
		- VALORI ATTUALI (*) . . . . .		04			X						X	X						A

(407)-(\*)- segnalazioni che possono assumere segno negativo

LD		COSTI INDIRETTI . . . . . (407)	55308																	
		- VALORI NOMINALI (*) . . . . .		02			X	X					X	X						A
		- VALORI ATTUALI (*) . . . . .		04			X						X	X						A

(407)-(\*)- segnalazioni che possono assumere segno negativo

LD		COSTI DIRETTI E INDIRETTI NON RIPARTIBILI . . . . . (407)	55310																	
		- VALORI NOMINALI (*) . . . . .		02			X	X					X	X						A
		- VALORI ATTUALI (*) . . . . .		04			X						X	X						A

(407)-(\*)- segnalazioni che possono assumere segno negativo

LD		SEGNALAZIONE NEGATIVA . . . . .	55330	99																A
----	--	---------------------------------	-------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

## Capitolo 4

# Segnalazioni degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.)



Legenda dei simboli.....	D.5
<b>PARTE I: Segnalazioni relative ai Gestori</b>	
<b>I Sezione : Situazione dei conti delle SGR</b>	
1.1 Stato patrimoniale: attivo .....	D.1.1.1.1
1.2 Stato patrimoniale: passivo.....	D.1.1.2.1
1.3 Garanzie e titoli in deposito.....	D.1.1.3.1
1.4 Conto economico: costi.....	D.1.1.4.1
1.5 Conto economico: ricavi.....	D.1.1.5.1
1.6 Dati integrativi e altre informazioni .....	D.1.1.6.1
<b>II Sezione : Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei Gestori</b>	
2.1 Patrimonio di vigilanza .....	D.1.2.1.1
2.2 Requisiti patrimoniali.....	D.1.2.2.1
<b>III Sezione : Informazioni statistiche delle SGR</b>	
3.1 Altre gestioni proprie.....	D.1.3.1.1
3.2 Gestioni delegate alla società da terzi.....	D.1.3.2.1
3.3 Gestioni delegate dalla società a terzi.....	D.1.3.3.1
3.4 Segnalazioni relative ai fondi di diritto estero istituiti da SGR.....	D.1.3.4.1
<b>PARTE II: Segnalazioni relative ai Fondi comuni di investimento aperti</b>	
<b>I Sezione : Dati patrimoniali</b>	
1.1 Attività.....	E.2.1.1.1
1.2 Passività e valore complessivo netto .....	E.2.1.2.1
1.3 Altre informazioni .....	E.2.1.3.1
<b>II Sezione : Informazioni sulla composizione del portafoglio</b>	
2.1 Titoli.....	E.2.2.1.1
2.2 Depositi bancari.....	E.2.2.2.1
2.3 Strumenti finanziari derivati.....	E.2.2.3.1
2.4 Impegni per strumenti finanziari derivati.....	E.2.2.4.1
2.5 Pronti contro termine, riporti e prestito titoli.....	E.2.2.5.1
<b>III Sezione : Situazione quote</b>	
3.1 Situazione quote.....	E.2.3.3.1
<b>IV Sezione : Valore delle quote</b>	
4.1 Valore delle quote.....	E.2.4.1.1
<b>V Sezione : Relazione di gestione</b>	
6.1 Relazione di gestione .....	E.2.6.1.1
<b>PARTE III: Segnalazioni relative ai Fondi comuni di investimento chiusi</b>	
<b>I Sezione : Dati patrimoniali</b>	
1.1 Attività.....	E.3.1.1.1
1.2 Passività e valore complessivo netto .....	E.3.1.2.1
1.3 Altre informazioni .....	E.3.1.3.1

II Sezione : Informazioni sulla composizione del portafoglio

2.1	Titoli.....	E.3.2.1.1
2.2	Depositi bancari.....	E.3.2.2.1
2.3	Immobili.....	E.3.2.3.1
2.4	Crediti.....	E.3.2.4.1
2.5	Strumenti finanziari derivati.....	E.3.2.5.1
2.6	Impegni per strumenti finanziari derivati.....	E.3.2.6.1
2.7	Pronti contro termine, riporti e prestito titoli.....	E.3.2.7.1

III Sezione : Situazione quote

3.1	Situazione quote.....	E.3.3.1.1
-----	-----------------------	-----------

IV Sezione : Valore delle quote

4.1	Valore delle quote.....	E.3.4.1.1
-----	-------------------------	-----------

V Sezione : Informazioni sui flussi finanziari

5.1	Informazioni sui flussi finanziari.....	E.3.5.1.1
-----	---	-----------

VI Sezione : Relazione di gestione

6.1	Relazione di gestione.....	E.3.6.1.1
-----	----------------------------	-----------

**PARTE IV: Segnalazioni relative alle SICAV**

I Sezione : Dati patrimoniali

1.1	Attività.....	F.4.1.1.1
1.2	Passività e capitale sociale.....	F.4.1.2.1
1.3	Altre informazioni.....	F.4.1.3.1

II Sezione : Dati di conto economico

2.1	Dati di conto economico.....	F.4.2.1.1
-----	------------------------------	-----------

III Sezione : Informazioni sulla composizione del portafoglio

3.1	Titoli.....	F.4.3.1.1
3.2	Depositi bancari.....	F.4.3.2.1
3.3	Strumenti finanziari derivati.....	F.4.3.3.1
3.4	Impegni per strumenti finanziari derivati.....	F.4.3.4.1
3.5	Pronti contro termine, riporti e prestito titoli.....	F.4.3.5.1

IV Sezione : Situazione delle azioni

4.1	Situazione delle azioni.....	F.4.4.1.1
-----	------------------------------	-----------

V Sezione : Valore delle azioni

5.1	Valore delle azioni.....	F.4.5.1.1
-----	--------------------------	-----------

**PARTE V: Segnalazioni relative alle SICAF**

I Sezione : Dati patrimoniali

1.1	Attività.....	F.5.1.1.1
1.2	Passività e capitale sociale.....	F.5.1.2.1
1.3	Altre informazioni.....	F.5.1.3.1

II Sezione : Informazioni sulla composizione del portafoglio

---

2.1	Titoli.....	F.5.2.1.1
2.2	Depositi bancari.....	F.5.2.2.1
2.3	Immobili.....	F.5.2.3.1
2.4	Crediti.....	F.5.2.4.1
2.5	Strumenti finanziari derivati.....	F.5.2.5.1
2.6	Impegni per strumenti finanziari derivati.....	F.5.2.6.1
2.7	Pronti contro termine, riporti e prestito titoli.....	F.5.2.7.1

III Sezione : Situazione delle azioni e degli altri strumenti partecipativi

---

3.1	Situazione delle azioni e degli altri strumenti partecipativi.....	F.5.3.1.1
-----	--	-----------

IV Sezione : Valore delle azioni

---

4.1	Valore delle azioni.....	F.5.4.1.1
-----	--------------------------	-----------

V Sezione : Informazioni sui flussi finanziari

---

5.1	Informazioni sui flussi finanziari.....	E.5.5.1.1
-----	---	-----------

VI Sezione : Dati di conto economico

---

6.1	Dati di conto economico.....	F.5.6.1.1
-----	------------------------------	-----------





## LEGENDA DEI SIMBOLI

DIVISA	
1	Euro
2	Altre valute

  

DURATA	
SIMBOLI	CODICI UTILIZZABILI (CFR. SISTEMA DELLE CODIFICHE)
D	5/6/7
P	5/18

RESIDENZA	
1	1 (residenti in Italia)
2	2 (non residenti in Italia)
N.B.:	ove l'informazione non è richiesta indicare convenzionalmente 1.

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE	
X	Informazione richiesta
X'	- Informazione afferente a: - Tipologia operazioni (558) - cfr. Cap. 1.5 lett. NN.2
X''	- Informazione afferente a: - Tipologia operazioni (558) - cfr. Cap. 1.5 lett. NN.3
X1	- Informazione afferente a: - Categoria valori mobiliari (551) - cfr. Cap. 1.5 lett I.1 - Categoria emittenti (555) - cfr. Cap. 1.5 lett. H - Categoria controparte (559) - cfr. Cap. 1.5 lett. G richiesta a livello analitico (livello 1)
X2	- Informazione afferente a: - Categoria valori mobiliari (551) - cfr Cap. 1.5 lett I.1 richiesta a livello sintetico (livello 2)
X3	- Informazione afferente a: - Categoria valori mobiliari (551) - cfr Cap 1.5 lett I.2 richiesta a livello sintetico (livello 2)

GRADO DI SETTORIZZAZIONE	
SG	Sottogruppo
SS	Sottosettore

PERIODICITA'	
M	Mensile
A	Annuale
S	Semestrale
T	Trimestrale

NOTE	
A1	Con periodicità annuale o inferiore in relazione alla distribuzione dei proventi.
N1	Per i fondi comuni di investimento aperti monetari la voce deve essere segnalata nella base informativa T7. Per i fondi comuni di investimento aperti riservati ad investitori professionali la voce deve essere segnalata nella base informativa TS.
N2	Per i comparti monetari delle SICAV la voce deve essere segnalata nella base informativa T8.
N4	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.
N7	Per i fondi comuni di investimento aperti monetari la voce deve essere segnalata nella base informativa T7 e con la disaggregazione

della durata pari a "D"  
Per i fondi comuni di investimento aperti riservati ad investitori professionali la voce deve essere segnalata nella base informativa TS

- 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.
- N18 Per i comparti monetari delle SICAV la voce deve essere segnalata nella base informativa T8 e con la disaggregazione della durata pari a "D"

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - PARTE I: SEGNALAZIONI RELATIVE AI GESTORI							
I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CONTI DELLE S.G.R.							
B A S E  I N F .	1.1 STATO PATRIMONIALE: ATTIVO	VOCE	R E S I D E N Z A	D I V I S A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		SOTVOC					
CODICE VARIABILE							
<b>T1</b>	CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE. . . . .	50814	00	1	1	S	N8
<b>T1</b>	ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE: . . . . .	50816					
	- TITOLI DI STATO. . . . .		02	1	1	S	N8
	- ALTRI TITOLI DI DEBITO. . . . .		04	1	1	S	N8
	- TITOLI DI CAPITALE. . . . .		06	1	1	S	N8
	- PARTI DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO. . . . .		08	1	1	S	N8
	- DERIVATI. . . . .		10	1	1	S	N8
	- ALTRE ATTIVITA'. . . . .		12	1	1	S	N8
<b>T1</b>	ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE: . . . . .	50818					
	- TITOLI DI STATO. . . . .		02	1	1	S	N8
	- ALTRI TITOLI DI DEBITO. . . . .		04	1	1	S	N8
	- TITOLI DI CAPITALE. . . . .		06	1	1	S	N8
	- PARTI DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO. . . . .		08	1	1	S	N8
	- ALTRE ATTIVITA'. . . . .		10	1	1	S	N8
<b>T1</b>	ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA: . . . . .	50820					
	- TITOLI DI STATO. . . . .		02	1	1	S	N8
	- ALTRI TITOLI DI DEBITO. . . . .		04	1	1	S	N8
	- TITOLI DI CAPITALE. . . . .		06	1	1	S	N8
	- PARTI DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO. . . . .		08	1	1	S	N8
	- ALTRE ATTIVITA'. . . . .		10	1	1	S	N8
<b>T1</b>	ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA: . . . . .	50822					
	- TITOLI DI STATO. . . . .		02	1	1	S	N8
	- ALTRI TITOLI DI DEBITO. . . . .		04	1	1	S	N8
	- ALTRE ATTIVITA'. . . . .		06	1	1	S	N8
<b>T1</b>	CREDITI: . . . . .	50824					
	- PER GESTIONE DI PATRIMONI. . . . .		02	X	1	S	N8
	- ALTRI CREDITI. . . . .		04	X	1	S	N8
<b>T1</b>	DERIVATI DI COPERTURA. . . . .	50826	00	1	1	S	N8
	ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE OGGETTO DI COPERTURA GENERICA. . . . . (501)	50828	00	1	1	S	N8
	(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo						
<b>T1</b>	PARTECIPAZIONI: . . . . .	50830					
	- CONTROLLATE IN VIA ESCLUSIVA . . . . .		02	X	1	S	N8

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - PARTE I:  
SEGNALAZIONI RELATIVE AI GESTORI**

**I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CONTI DELLE S.G.R.**

B A S E  I N F .	1.1 STATO PATRIMONIALE: ATTIVO	VOCE	R E S I D E N Z A	D I V I S A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC				
<b>CODICE VARIABILE</b>						
	- CONTROLLATE IN MODO CONGIUNTO. . . . .		04	X	1	S N8
	- SOTTOPOSTE A INFLUENZA NOTEVOLE. . . . .		06	X	1	S N8
<b>T1</b>	ATTIVITA' MATERIALI. . . . .	<b>50832</b>	<b>00</b>	1	1	S N8
<b>T1</b>	ATTIVITA' IMMATERIALI: . . . . .	<b>50834</b>				
	- AVVIAMENTO . . . . .		02	1	1	S N8
	- SOFTWARE. . . . .		04	1	1	S N8
	- ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI. . . . .		06	1	1	S N8
<b>T1</b>	CAPITALE SOTTOSCRITTO E NON VERSATO. . . . .	<b>50836</b>	<b>00</b>	1	1	S N8
<b>T1</b>	AZIONI PROPRIE. . . . .	<b>50838</b>	<b>00</b>	1	1	S N8
<b>T1</b>	ATTIVITA' FISCALI: . . . . .	<b>50840</b>				
	- CORRENTI . . . . .		02	1	1	S N8
	- ANTICIPATE: . . . . .					
	- L. 214/2011 . . . . .		06	1	1	S N8
	- ALTRE . . . . .		12	1	1	S N8
	ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI					
<b>T1</b>	DISMISSIONE. . . . .	<b>50842</b>	<b>00</b>	1	1	S N8
<b>T1</b>	ALTRE ATTIVITA'. . . . .	<b>50844</b>	<b>00</b>	1	1	S N8
<b>T1</b>	PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI PORTATE A NUOVO. . . . .	<b>50846</b>	<b>00</b>	1	1	S N8
<b>T1</b>	PERDITA DEL PERIODO. . . . .	<b>50848</b>	<b>00</b>	1	1	S N8

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - PARTE I:  
SEGNALAZIONI RELATIVE AI GESTORI**

**I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CONTI DELLE S.G.R.**

B A S E  I N F .	1.2 STATO PATRIMONIALE: PASSIVO	VOCE	R E S I D E N Z A	D I V I S A	P E R I O D I C I T A'	N O T E
		SOTVOC				
CODICE VARIABILE						
<b>T1</b>	DEBITI. . . . .	<b>50850</b>	<b>00</b>	X	1	S N8
<b>T1</b>	TITOLI IN CIRCOLAZIONE. . . . .	<b>50852</b>	<b>00</b>	1	1	S N8
<b>T1</b>	PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE. . . . .	<b>50854</b>	<b>00</b>	1	1	S N8
<b>T1</b>	PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE. . . . .	<b>50856</b>	<b>00</b>	1	1	S N8
<b>T1</b>	DERIVATI DI COPERTURA. . . . .	<b>50858</b>	<b>00</b>	1	1	S N8
	ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE					
<b>T1</b>	OGGETTO DI COPERTURA GENERICA. . . . . (501)	<b>50860</b>	<b>00</b>	1	1	S N8
	(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo					
<b>T1</b>	PASSIVITA' FISCALI: . . . . .	<b>50862</b>				
	- CORRENTI. . . . .		<b>02</b>	1	1	S N8
	- DIFFERITE . . . . .		<b>04</b>	1	1	S N8
<b>T1</b>	PASSIVITA' ASSOCIATE AD ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE . . . . .	<b>50864</b>	<b>00</b>	1	1	S N8
<b>T1</b>	ALTRE PASSIVITA' . . . . .	<b>50866</b>	<b>00</b>	X	1	S N8
<b>T1</b>	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE . . . . .	<b>50868</b>	<b>00</b>	1	1	S N8
<b>T1</b>	FONDI PER RISCHI E ONERI: . . . . .	<b>50870</b>				
	- QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI. . . . .		<b>02</b>	1	1	S N8
	- ALTRI FONDI. . . . .		<b>04</b>	1	1	S N8
<b>T1</b>	CAPITALE. . . . .	<b>50872</b>	<b>00</b>	X	1	S N8
<b>T1</b>	STRUMENTI DI CAPITALE. . . . .	<b>50874</b>	<b>00</b>	1	1	S N8
<b>T1</b>	SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE. . . . .	<b>50876</b>	<b>00</b>	1	1	S N8
<b>T1</b>	RISERVE: . . . . .(502)	<b>50878</b>				
	- RISERVA LEGALE . . . . .		<b>02</b>	1	1	S N8
	- RISERVA STATUTARIA. . . . .		<b>08</b>	1	1	S N8
	- AZIONI PROPRIE (+) . . . . .		<b>10</b>	1	1	S N8
	- ALTRE RISERVE (+) . . . . .		<b>12</b>	1	1	S N8
	(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo					
<b>T1</b>	RISERVE DA VALUTAZIONE: . . . . .(502)	<b>50880</b>				
	- ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA (+). . . . .		<b>02</b>	1	1	S N8
	- ATTIVITA' MATERIALI (+). . . . .		<b>04</b>	1	1	S N8
	- ATTIVITA' IMMATERIALI (+). . . . .		<b>06</b>	1	1	S N8
	- COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI (+). . . . .		<b>08</b>	1	1	S N8
	- LEGGI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE . . . . .		<b>10</b>	1	1	S N8
	- COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI (+). . . . .		<b>14</b>	1	1	S N8
	- DIFFERENZE DI CAMBIO (+). . . . .		<b>16</b>	1	1	S N8

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - PARTE I: SEGNALAZIONI RELATIVE AI GESTORI						
I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CONTI DELLE S.G.R.						
B A S E  I N F .	1.2 STATO PATRIMONIALE: PASSIVO	VOCE	R E S I D E N Z A	D I V I S A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC				
CODICE VARIABILE						
	- ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN					
	VIA DI DIMISSIONE (+) . . . . .	18	1	1	S	N8
	- UTILI/PERDITE ATTUARIALI RELATIVE A PIANI PREVIDENZIALI A					
	BENEFICI DEFINITI (+) . . . . .	20	1	1	S	N8
	- QUOTA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE A					
	PARTECIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO (+) . . . . .	22	1	1	S	N8
	(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo					
<b>T1</b>	UTILE DEL PERIODO. . . . .	50882	00	1	1	S N8

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - PARTE I: SEGNALAZIONI RELATIVE AI GESTORI							
I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CONTI DELLE S.G.R.							
B A S E  I N F .	1.3 GARANZIE E TITOLI IN DEPOSITO	VOCE	D I V I S A	T I P O  G E S T I O N E	P E R I O D I C I T A '	N O T E	
		SOTVOC					
CODICE VARIABILE					5 1 3		
<b>T1</b>	GARANZIE RILASCIATE. . . . .	<b>50080</b>	<b>00</b>	1		S	N8
<b>T1</b>	TITOLI IN DEPOSITO: . . . . .	<b>50884</b>					
	- TITOLI DI PROPRIETA' PRESSO TERZI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE. . . . .		<b>02</b>	1		S	N8
	- TITOLI DI PROPRIETA' PRESSO TERZI A GARANZIA . . . . .		<b>04</b>	1		S	N8
	- TITOLI DI TERZI PRESSO TERZI. . . . .		<b>06</b>	1	X	S	N8

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - PARTE I: SEGNALAZIONI RELATIVE AI GESTORI							
I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CONTI DELLE S.G.R.							
B A S E  I N F .	1.4 CONTO ECONOMICO: COSTI	VOCE	R E S I D E N Z A	D I V I S A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		SOTVOC					
CODICE VARIABILE							
<b>T1</b>	COMMISSIONI PASSIVE. . . . .	50886	00	X	1	S	N8
<b>T1</b>	INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI . . . . .	50888	00	1	1	S	N8
<b>T1</b>	ONERI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE. . . . .	50890	00	1	1	S	N8
<b>T1</b>	ONERI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI COPERTURA. . . . .	50892	00	1	1	S	N8
	ONERI RELATIVI ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE						
<b>T1</b>	AL FAIR VALUE. . . . .	50894	00	1	1	S	N8
	ONERI RELATIVI ALLE PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE						
<b>T1</b>	AL FAIR VALUE. . . . .	50896	00	1	1	S	N8
<b>T1</b>	PERDITE DA CESSIONE O RIACQUISTO DI: . . . . .	50898					
	- ATTIVITA' FINANZIARIE . . . . .		03	1	1	S	N8
	- PASSIVITA' FINANZIARIE. . . . .		08	1	1	S	N8
<b>T1</b>	RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO DI: . . . . .	50900					
	- ATTIVITA' FINANZIARIE . . . . .		08	1	1	S	N8
	- ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE. . . . .		10	1	1	S	N8
<b>T1</b>	SPESE AMMINISTRATIVE: . . . . .	50902					
	- SPESE PER IL PERSONALE. . . . .		02	1	1	S	N8
	- ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE . . . . .		04	X	1	S	N8
<b>T1</b>	RETTIFICHE DI VALORE SU ATTIVITA' MATERIALI. . . . .	50904	00	1	1	S	N8
<b>T1</b>	RETTIFICHE DI VALORE SU ATTIVITA' IMMATERIALI. . . . .	50906	00	1	1	S	N8
	SVALUTAZIONI DEL FAIR VALUE DI ATTIVITA' MATERIALI E						
<b>T1</b>	IMMATERIALI. . . . .	50908	00	1	1	S	N8
<b>T1</b>	ACCANTONAMENTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI. . . . .	50910	00	1	1	S	N8
<b>T1</b>	ALTRI ONERI DI GESTIONE. . . . .	50912	00	1	1	S	N8
<b>T1</b>	PERDITE DA PARTECIPAZIONI. . . . .	50914	00	1	1	S	N8
<b>T1</b>	PERDITE DA CESSIONE DI INVESTIMENTI. . . . .	50916	00	1	1	S	N8
	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITA'						
<b>T1</b>	CORRENTE. . . . .(501)	50918	00	1	1	S	N8
	(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo						
<b>T1</b>	PERDITE DEI GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE . . . . .	50920	00	1	1	S	N8
	IMPOSTE RELATIVE A GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI						



SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - PARTE I: SEGNALAZIONI RELATIVE AI GESTORI							
I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CONTI DELLE S.G.R.							
B A S E  I N F .	1.4 CONTO ECONOMICO: COSTI	VOCE	R E S I D E N Z A	D I V I S A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		SOTVOC					
CODICE VARIABLE							
<b>T1</b>	DISMISSIONE. . . . . (501). . . . .	50922	00	1	1	S	N8
	<i>(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>						
<b>T1</b>	UTILE DEL PERIODO. . . . .	50924	00	1	1	S	N8

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - PARTE I: SEGNALAZIONI RELATIVE AI GESTORI							
I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CONTI DELLE S.G.R.							
B A S E  I N F .	1.5 CONTO ECONOMICO: RICAVI	VOCE	R E S I D E N Z A	D I V I S A	P E R I O D I C I T A'	N O T E	
		SOTVOC					
CODICE VARIABLE							
<b>T1</b>	COMMISSIONI ATTIVE. . . . .	50926	00	X	1	S	N8
<b>T1</b>	DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI . . . . .	50928	00	1	1	S	N8
<b>T1</b>	INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI . . . . .	50930	00	1	1	S	N8
<b>T1</b>	PROVENTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE. . . . .	50932	00	1	1	S	N8
<b>T1</b>	PROVENTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI COPERTURA. . . . .	50934	00	1	1	S	N8
	PROVENTI RELATIVI ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE						
<b>T1</b>	VALUTATE AL FAIR VALUE. . . . .	50936	00	1	1	S	N8
	PROVENTI RELATIVI ALLE PASSIVITA' FINANZIARIE						
<b>T1</b>	VALUTATE AL FAIR VALUE. . . . .	50938	00	1	1	S	N8
<b>T1</b>	UTILI DA CESSIONE O RIAQUISTO DI: . . . . .	50940					
	- ATTIVITA' FINANZIARIE . . . . .		05	1	1	S	N8
	- PASSIVITA' FINANZIARIE. . . . .		08	1	1	S	N8
<b>T1</b>	RIPRESE DI VALORE SU: . . . . .	50942					
	- ATTIVITA' FINANZIARIE . . . . .		08	1	1	S	N8
	- ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE . . . . .		10	1	1	S	N8
<b>T1</b>	RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' MATERIALI. . . . .	50944	00	1	1	S	N8
<b>T1</b>	RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' IMMATERIALI. . . . .	50946	00	1	1	S	N8
	RIVALUTAZIONI DEL FAIR VALUE DI ATTIVITA' MATERIALI E						
<b>T1</b>	IMMATERIALI. . . . .	50948	00	1	1	S	N8
<b>T1</b>	RIATTRIBUZIONI AI FONDI PER RISCHI E ONERI. . . . .	50950	00	1	1	S	N8
<b>T1</b>	ALTRI PROVENTI DI GESTIONE. . . . .	50952	00	1	1	S	N8
<b>T1</b>	UTILI DA PARTECIPAZIONI. . . . .	50954	00	1	1	S	N8
<b>T1</b>	UTILI DA CESSIONE DI INVESTIMENTI. . . . .	50956	00	1	1	S	N8
<b>T1</b>	UTILI DA GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE . . . . .	50958	00	1	1	S	N8
<b>T1</b>	PERDITA DEL PERIODO. . . . .	50960	00	1	1	S	N8

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - PARTE I: SEGNALAZIONI  
RELATIVE AI GESTORI**

**I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CONTI DELLE S.G.R.**

B A S E	I N F .	1.6 DATI INTEGRATIVI E ALTRE INFORMAZIONI	VOCE		D I V I S A	F O N D O	V I T A	T I P O	P E R C E N T O	R E S P E R T O	A P P A R T E	P E R I O D I C I T A'	N O T E
			SOTVOC										
<b>CODICE VARIABILE</b>					9 0 5	0 4 0	5 1 3	9 0 7	0 1 6	9 1 7			
<b>T1</b>		CREDITI VERSO BANCHE E ENTI FINANZIARI: . . . . .	<b>50962</b>										
		- PER ATTIVITA' DI GESTIONE. . . . .		<b>02</b>	1		X				X	S	N4
		- PER ALTRI SERVIZI. . . . .		<b>04</b>	1		X				X	S	N4
		- ALTRI. . . . .		<b>06</b>	1		X				X	S	N4
<b>T1</b>		CREDITI VERSO CLIENTELA: . . . . .	<b>50964</b>										
		- PER ATTIVITA' DI GESTIONE. . . . .		<b>02</b>	1		X				X	S	N4
		- PER ALTRI SERVIZI. . . . .		<b>04</b>	1		X				X	S	N4
		- ALTRI. . . . .		<b>06</b>	1		X				X	S	N4
<b>T1</b>		DEBITI VERSO BANCHE E ENTI FINANZIARI: . . . . .	<b>50966</b>										
		- PER ATTIVITA' DI GESTIONE. . . . .		<b>02</b>	1		X				X	S	N4
		- PER ALTRI SERVIZI. . . . .		<b>04</b>	1		X				X	S	N4
		- ALTRI. . . . .		<b>06</b>	1		X				X	S	N4
<b>T1</b>		DEBITI VERSO CLIENTELA: . . . . .	<b>50968</b>										
		- PER ATTIVITA' DI GESTIONE. . . . .		<b>02</b>	1		X				X	S	N4
		- PER ALTRI SERVIZI. . . . .		<b>04</b>	1		X				X	S	N4
		- ALTRI. . . . .		<b>06</b>	1		X				X	S	N4
<b>T1</b>		DEBITI VERSO RETI DI VENDITA. . . . .	<b>50970</b>	<b>00</b>	1		X	X	X		X	S	N4
<b>T1</b>		ALTRE PASSIVITA' . . . . .	<b>50972</b>	<b>00</b>	1		X				X	S	N4
<b>T1</b>		OPERATIVITA' IN VALUTA: . . . . .	<b>50156</b>										
		- TOTALE ATTIVO IN VALUTA. . . . .		<b>02</b>	2							S	N4
		- TOTALE PASSIVO IN VALUTA. . . . .		<b>04</b>	2							S	N4
<b>T1</b>		INVESTIMENTI IN FONDI CHIUSI PROMOSSI O GESTITI DALLA SGR. . . . .	<b>50157</b>	<b>00</b>	1	X						S	N4
<b>T1</b>		DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO: . . . . .	<b>50158</b>										
		- UTILE DELL'ESERCIZIO POSTO IN DISTRIBUZIONE. . . . .		<b>02</b>	1							S	N4
		- UTILE DELL'ESERCIZIO ACCANTONATO. . . . .		<b>04</b>	1							S	N4
<b>T1</b>		COMMISSIONI PASSIVE PER GESTIONE DI PATRIMONI: . . . . .	<b>50974</b>										
		- COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO PER GESTIONI PROPRIE. . . . .		<b>02</b>	1			X	X		X	S	N4
		- COMMISSIONI DI MANTENIMENTO PER GESTIONI PROPRIE. . . . .		<b>04</b>	1			X	X		X	S	N4
		- COMMISSIONI DI INCENTIVAZIONE PER GESTIONI PROPRIE. . . . .		<b>06</b>	1			X	X		X	S	N4
		- ALTRE COMMISSIONI PASSIVE PER GESTIONI PROPRIE. . . . .		<b>08</b>	1			X	X		X	S	N4
		- COMMISSIONI PASSIVE PER GESTIONI RICEVUTE IN DELEGA. . . . .		<b>10</b>	1			X	X		X	S	N4
<b>T1</b>		COMMISSIONI PASSIVE PER ALTRI SERVIZI: . . . . .	<b>50976</b>										
		- CONSULENZA . . . . .		<b>02</b>	1				X		X	S	N4
		- ALTRI SERVIZI. . . . .		<b>04</b>	1				X		X	S	N4
<b>T1</b>		SPESE AMMINISTRATIVE: . . . . .	<b>50978</b>										

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - PARTE I: SEGNALAZIONI  
RELATIVE AI GESTORI**

**I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CONTI DELLE S.G.R.**

<b>B A S E  I N F .</b>	<b>1.6 DATI INTEGRATIVI E ALTRE INFORMAZIONI</b>	<b>VOCE</b>	D	F	V	T	P	R	R	A	P	N
		<b>SOTVOC</b>	I	O	I	I	E	S	S	P	E	O
			V	N	T	P	E	S	P	R	R	E
			I	D	A	O	C	.	A	I	I	O
			S	O	R	G	O	P	R	O	O	D
			A	C	E	E	T	D	I			
			R	O	S	R	C					
			T	E	E							
			O	T	T	G						
				O	O	R						
				R	P	U						
				E	P	P						

**CODICE VARIABILE**

	- SPESE PER IL PERSONALE:											
	- PERSONALE DIPENDENTE . . . . .	02	1								S	N4
	- ALTRO PERSONALE . . . . .	04	1								S	N4
	- AMMINISTRATORI E SINDACI . . . . .	22	1								S	N4
	- PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO . . . . .	24	1								S	N4
	- RECUPERI DI SPESA PER DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO ALTRE AZIENDE . . (+) . . . . .	26	1								S	N4
	- RIMBORSI DI SPESA PER DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO LA SOCIETA' . . . . .	28	1								S	N4
	- ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE:											
	- PER CONSULENZE . . . . .	08	1				X	X	X		S	N4
	- PER SERVIZI EAD IN HOUSE . . . . .	10	1								S	N4
	- PER SERVIZI EAD DATI IN OUTSOURCING . . . . .	12	1				X	X	X		S	N4
	- PER FUNZIONI DI CONTROLLO DATE IN OUTSOURCING . . . . .	14	1				X	X	X		S	N4
	- PER ALTRE FUNZIONI AZIENDALI DATE IN OUTSOURCING . . . . .	16	1				X	X	X		S	N4
	- PER PUBBLICITA' . . . . .	18	1								S	N4
	- ALTRE SPESE . . . . .	20	1								S	N4

(518) - (+) voce da segnalare col segno negativo

<b>T1</b>	RISULTATO DELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE: . . . . .(502)	50980										
	- UTILI/PERDITE DA NEGOZIAZIONI:											
	- DI TITOLI DI STATO (+) . . . . .	02	1								S	N4
	- DI OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO (+) . . . . .	04	1								S	N4
	- DI TITOLI DI CAPITALE (+) . . . . .	06	1								S	N4
	- DI ALTRI TITOLI E ATTIVITA' (+) . . . . .	08	1								S	N4
	- PLUS/MINUSVALENZE:											
	- SU TITOLI DI STATO (+) . . . . .	10	1								S	N4
	- SU OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO (+) . . . . .	12	1								S	N4
	- SU TITOLI DI CAPITALE (+) . . . . .	14	1								S	N4
	- SU ALTRI TITOLI E ATTIVITA' (+) . . . . .	16	1								S	N4
	- ALTRI UTILI/PERDITE E PLUS/MINUSVALENZE (+) . . . . .	18	1								S	N4

(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo

<b>T1</b>	INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI: . . . . .	50982										
	- SU TITOLI DI STATO . . . . .	02	1								S	N4
	- SU OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO . . . . .	04	1								S	N4
	- SU DISPONIBILITA' LIQUIDE . . . . .	06	1								S	N4
	- ALTRI INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI . . . . .	08	1								S	N4

<b>T1</b>	COMMISSIONI ATTIVE PER GESTIONI PROPRIE: . . . . .	50984										
	- PROVVISORIE UNICHE . . . . .	02	1	X		X					S	N4
	- COMMISSIONI DI GESTIONE . . . . .	04	1	X		X					S	N4
	- COMMISSIONI DI INCENTIVO . . . . .	06	1	X		X					S	N4
	- COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE . . . . .	08	1	X		X					S	N4
	- COMMISSIONI DI RIMBORSO . . . . .	10	1	X		X					S	N4
	- COMMISSIONI DI SWITCH . . . . .	12	1	X		X					S	N4
	- ALTRE COMMISSIONI . . . . .	14	1	X		X					S	N4

<b>T1</b>	COMMISSIONI ATTIVE PER GESTIONI DI TERZI: . . . . .	50986										
-----------	---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - PARTE I: SEGNALAZIONI  
RELATIVE AI GESTORI**

**I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CONTI DELLE S.G.R.**

B A S E	1.6 DATI INTEGRATIVI E ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D I V I S A	F O N D O	V I T A	T I P O	P E R C E N T O	R E S P E R T O	A P P A R T E	P E R I O D I C I T A'	N O T E
		SOTVOC									
	<b>CODICE VARIABILE</b>			9 0 5	0 4 0	5 1 3	9 0 7	0 1 6	9 0 7		
	- PROVVISORIE UNICHE . . . . .	02	1			X				S	N4
	- COMMISSIONI DI GESTIONE . . . . .	04	1			X				S	N4
	- COMMISSIONI DI INCENTIVO . . . . .	06	1			X				S	N4
	- COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE . . . . .	08	1			X				S	N4
	- COMMISSIONI DI RIMBORSO . . . . .	10	1			X				S	N4
	- COMMISSIONI DI SWITCH . . . . .	12	1			X				S	N4
	- ALTRE COMMISSIONI . . . . .	14	1			X				S	N4
<b>T1</b>	COMMISSIONI ATTIVE PER ALTRI SERVIZI: . . . . .	<b>50988</b>									
	- CONSULENZA . . . . .	02	1						X	S	N4
	- ALTRI SERVIZI . . . . .	04	1						X	S	N4
<b>T1</b>	ALTRI PROVENTI DI GESTIONE: . . . . .	<b>50990</b>									
	- DERIVANTI DA SVOLGIMENTO DI FUNZIONI AZIENDALI PRESTATE IN OUTSOURCING PER CONTO DI TERZI . . . . .	04	1						X	S	N4
	- ALTRI PROVENTI . . . . .	08	1						X	S	N4
<b>T1</b>	SPESE PER IL PERSONALE: . . . . .	<b>50184</b>									
	- FUNZIONE DI GESTIONE DI PATRIMONI . . . . .	02	1							S	N4
	- FUNZIONE DI CONTROLLO E AUDITING . . . . .	04	1							S	N4
	- CONTABILITA' E BACK-OFFICE . . . . .	06	1							S	N4
	- SISTEMI INFORMATIVI . . . . .	08	1							S	N4
	- ALTRI ADDETTI . . . . .	10	1							S	N4
<b>T1</b>	NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI . . . . .	<b>50174</b>	00	1						S	N4
<b>T1</b>	NUMERO MEDIO ALTRO PERSONALE . . . . .	<b>50992</b>	00	1						S	N4
<b>T1</b>	NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI DISTACCATI DALLE SOCIETA' DEL GRUPPO . . . . .	<b>50176</b>	00	1						S	N4
<b>T1</b>	NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO SOCIETA' DEL GRUPPO . . . . .	<b>50178</b>	00	1						S	N4
<b>T1</b>	PERDITE OPERATIVE . . . . .	<b>50177</b>									
	- NUMERO DI EVENTI DI PERDITA . . . . .	02	1							A	
	- IMPORTO TOTALE . . . . .	04	1							A	

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - PARTE I: SEGNALAZIONI  
RELATIVE AI GESTORI**

**II SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI DEI GESTORI**

B A S E  I N F .	2.1 PATRIMONIO DI VIGILANZA	VOCE		D I V I S A	P E R I O D I C I T A	N O T E
			SOTVOC			
<b>CODICE VARIABILE</b>						
	PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI POSITIVI					
<b>T2</b>	CAPITALE VERSATO. . . . .	<b>50182</b>	<b>00</b>	1	T	N17
	PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI POSITIVI					
<b>T2</b>	RISERVE. . . . . (501).	<b>50187</b>	<b>00</b>	1	T	N17
	<i>(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>					
	PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI POSITIVI					
<b>T2</b>	STRUMENTI INNOVATIVI E NON INNOVATIVI DI CAPITALE . . . . .	<b>50189</b>	<b>00</b>	1	T	N17
	PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI POSITIVI					
<b>T2</b>	FILTRI PRUDENZIALI POSITIVI . . . . .	<b>50191</b>	<b>00</b>	1	T	N17
	PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI POSITIVI					
<b>T2</b>	UTILI . . . . .	<b>50193</b>	<b>00</b>	1	T	N17
	PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI POSITIVI					
<b>T2</b>	ALTRI ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO DI BASE. . . . .	<b>50225</b>	<b>00</b>	1	T	N17
	PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI					
<b>T2</b>	AZIONI PROPRIE. . . . .	<b>50276</b>	<b>00</b>	1	T	N17
	PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI					
<b>T2</b>	AVVIAMENTO . . . . .	<b>50281</b>	<b>00</b>	1	T	N17
	PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI					
<b>T2</b>	ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI. . . . .	<b>50285</b>	<b>00</b>	1	T	N17
	PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI					
<b>T2</b>	PERDITE. . . . .	<b>50275</b>	<b>00</b>	1	T	N17
	PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI					
<b>T2</b>	FILTRI PRUDENZIALI NEGATIVI. . . . .	<b>50277</b>	<b>00</b>	1	T	N17
	PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI					
<b>T2</b>	ALTRI ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO DI BASE. . . . .	<b>50295</b>	<b>00</b>	1	T	N17
	PATRIMONIO SUPPLEMENTARE - ELEMENTI POSITIVI					
	RISERVE POSITIVE DA VALUTAZIONE SU ATTIVITA' FINANZIARIE					
<b>T2</b>	DISPONIBILI PER LA VENDITA: QUOTA COMPUTABILE. . . . .	<b>50299</b>	<b>00</b>	1	T	N17

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - PARTE I: SEGNALAZIONI RELATIVE AI GESTORI					
II SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI DEI GESTORI					
B A S E  I N F .	2.1 PATRIMONIO DI VIGILANZA	VOCE	D I V I S A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC			
CODICE VARIABLE					

	PATRIMONIO SUPPLEMENTARE - ELEMENTI POSITIVI				
	RISERVE POSITIVE DA VALUTAZIONE: ALTRE COMPONENTI				
<b>T2</b>	COMPUTABILI. . . . .	<b>50303</b>	<b>00</b>	1	T N17

	PATRIMONIO SUPPLEMENTARE - ELEMENTI POSITIVI				
	STRUMENTI INNOVATIVI E NON INNOVATIVI NON COMPUTABILI NEL				
<b>T2</b>	PATRIMONIO DI BASE . . . . .	<b>50278</b>	<b>00</b>	1	T N17

	PATRIMONIO SUPPLEMENTARE - ELEMENTI POSITIVI				
<b>T2</b>	PASSIVITA' SUBORDINATE E STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE . . . . .	<b>50313</b>	<b>00</b>	1	T N17

	PATRIMONIO SUPPLEMENTARE - ELEMENTI POSITIVI				
<b>T2</b>	ALTRI FILTRI PRUDENZIALI POSITIVI . . . . .	<b>50317</b>	<b>00</b>	1	T N17

	PATRIMONIO SUPPLEMENTARE - ELEMENTI POSITIVI				
<b>T2</b>	ALTRI ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE. . . . .	<b>50309</b>	<b>00</b>	1	T N17

	PATRIMONIO SUPPLEMENTARE - ELEMENTI NEGATIVI				
<b>T2</b>	FILTRI PRUDENZIALI NEGATIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE . . . . .	<b>50321</b>	<b>00</b>	1	T N17

	PATRIMONIO SUPPLEMENTARE - ELEMENTI NEGATIVI				
<b>T2</b>	ALTRI ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE . . . . .	<b>50329</b>	<b>00</b>	1	T N17

	PATRIMONIO SUPPLEMENTARE - ALTRI ELEMENTI				
<b>T2</b>	PLUSVALENZE O MINUSVALENZE NETTE SU PARTECIPAZIONI . . . . .(501) . .	<b>50331</b>	<b>00</b>	1	T N17

(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo

	PATRIMONIO SUPPLEMENTARE				
<b>T2</b>	ECCEDENZA. . . . .	<b>50311</b>	<b>00</b>	1	T N17

	ELEMENTI DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA - ELEMENTI DA DEDURRE				
	PARTECIPAZIONI, STRUMENTI DI CAPITALE, ATTIVITA' SUBORDINATE E STRUMENTI				
<b>T2</b>	IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE . . . . .	<b>50333</b>	<b>00</b>	1	T N17

	ELEMENTI DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA - ELEMENTI DA DEDURRE				
<b>T2</b>	ALTRI ELEMENTI DA DEDURRE. . . . .	<b>50327</b>	<b>00</b>	1	T N17

	ELEMENTI DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA - TOTALI				
<b>T2</b>	TOTALE PATRIMONIO DI BASE . . . . . (501) . .	<b>50332</b>	<b>00</b>	1	T N17

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - PARTE I: SEGNALAZIONI  
RELATIVE AI GESTORI**

**II SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI DEI GESTORI**

B A S E  I N F .	2.1 PATRIMONIO DI VIGILANZA	VOCE	D I V I S A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC			
<b>CODICE VARIABILE</b>					

(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo

ELEMENTI DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA - TOTALI						
<b>T2</b>	TOTALE PATRIMONIO SUPPLEMENTARE . . . . .	<b>50334</b>	<b>00</b>	1	T	N17

ELEMENTI DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA - TOTALI						
<b>T2</b>	TOTALE ELEMENTI DA DEDURRE . . . . .	<b>50336</b>	<b>00</b>	1	T	N17

ELEMENTI DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA - TOTALI						
<b>T2</b>	PATRIMONIO DI VIGILANZA . . . . .(501).	<b>50338</b>	<b>00</b>	1	T	N17

(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo



SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - PARTE I: SEGNALAZIONI RELATIVE AI GESTORI						
II SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI DEI GESTORI						
B A S E  I N F .	2.2 REQUISITI PATRIMONIALI	VOCE	D I V I S A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		SOTVOC				
CODICE VARIABILE						
<b>T2</b>	REQUISITO RELATIVO ALLA MASSA GESTITA. . . . .	50369	00	1	T	N17
<b>T2</b>	REQUISITO 'ALTRI RISCHI'. . . . .	50370	00	1	T	N17
	REQUISITO RELATIVO ALLA GESTIONE DI FONDI PENSIONE CON GARANZIA					
<b>T2</b>	DI RESTITUZIONE DEL CAPITALE. . . . .	50374	00	1	T	N17
<b>T2</b>	REQUISITO RESPONSABILITA' PROFESSIONALE. . . . .	50371	00	1	T	N17
<b>T2</b>	REQUISITO PATRIMONIALE TOTALE. . . . .	50376	00	1	T	N17
<b>T2</b>	CASI PARTICOLARI: REQUISITO PATRIMONIALE TOTALE . . . . .	50378	00	1	T	N17
<b>T2</b>	PATRIMONIO DI VIGILANZA DETENUTO IN STRUMENTI LIQUIDI. . . . .	50373				
<b>T2</b>	- DEPOSITI . . . . .		04	1	T	N17
<b>T2</b>	- TITOLI DI DEBITO . . . . .		08	1	T	N17
<b>T2</b>	- PARTI DI OICR . . . . .		12	1	T	N17
<b>T2</b>	CAPITALE MINIMO RICHIESTO PER L'AUTORIZZAZIONE. . . . .	50375	00	1	T	N17

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - PARTE I: SEGNALAZIONI RELATIVE AI GESTORI

III SEZIONE: INFORMAZIONI STATISTICHE DELLE S.G.R.

B A S E  I N F .	3.1 ALTRE GESTIONI PROPRIE	VOCE	SOTVOC	D I V I S A	D E P O S I T A R I A	C A T V A L M O B .	C A T C O N T R O P A R T E	I N D I C I O N E	T I P O G E S T I O N E	C A T E G O R I E	C O D I C E	T I P O L O G I C O	R A P P O R T O	C L I E M E N T E	F I N A L I T A'	CLASSIFIC. CONTRO-PARTE			P E R I O D I C I T A'	N O T E															
																R E S I D E N Z A	S E T T O R E	P R O V I N C I A																	
																0	1	2																	
<b>CODICE VARIABILE</b>																	5	4	1	5	5	5	5	5	0	5	9	8	9	0	0	0	0		
<b>T2</b>	ACQUISTI.....	<b>50380</b>																																	
	- STRUMENTI FINANZIARI PROVVISI DI CODICE ISIN .....		<b>06</b>	1			X1	X		X	X	X	X	X	X		X				M N8														
	- STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI CODICE ISIN .....		<b>08</b>	X	X1	X1	X	X	X1		X	X	X			X					M N8														
<b>T2</b>	VENDITE.....	<b>50382</b>																																	
	- STRUMENTI FINANZIARI PROVVISI DI CODICE ISIN .....		<b>06</b>	1			X1	X		X	X	X	X	X	X		X				M N8														
	- STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI CODICE ISIN .....		<b>08</b>	X	X1	X1	X	X	X1		X	X	X			X					M N8														
<b>T2</b>	PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO:..... (502).....	<b>50385</b>																																	
	- STRUMENTI FINANZIARI PROVVISI DI CODICE ISIN (+).....		<b>02</b>	1	X			X		X		X	X								M N8														
	- STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI CODICE ISIN (+).....		<b>04</b>	X		X1		X	X	X1			X	X							M N8														
	<i>(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>																																		
<b>T2</b>	PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO - VALORE NOMINALE E QUANTITA'..... (510).....	<b>50387</b>																																	
	- STRUMENTI FINANZIARI PROVVISI DI CODICE ISIN																																		
	- TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA:																																		
	- VALORE NOMINALE (+) .....		<b>02</b>	1	X			X		X		X	X								M N8														
	- TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR:																																		
	- QUANTITA' (*) .....		<b>04</b>	1	X			X		X		X	X								M N8														
	- STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI CODICE ISIN																																		
	- TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA:																																		
	- VALORE NOMINALE (+) .....		<b>06</b>	X		X1		X	X	X			X	X							M N8														
	- TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR:																																		
	- QUANTITA' (*) .....		<b>08</b>	X		X1		X	X	X			X	X							M N8														
	<i>(510) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo (*) da segnalare con sei decimali</i>																																		
<b>T2</b>	LIQUIDITA'.....	<b>50386</b>	<b>00</b>	X				X						X							M N8														
<b>T2</b>	CREDITI PER OPERAZIONI DI PCT E ASSIMILATE ATTIVE.....	<b>50388</b>	<b>00</b>	1				X						X							M N8														
<b>T2</b>	DEBITI PER OPERAZIONI DI PCT E ASSIMILATE PASSIVE.....	<b>50390</b>	<b>00</b>	1				X						X							M N8														
<b>T2</b>	STRUMENTI FINANZIARI DA RICEVERE .....	<b>50392</b>	<b>00</b>	1		X1	X1	X	X1												M N8														
<b>T2</b>	STRUMENTI FINANZIARI DA CONSEGNARE.....	<b>50394</b>	<b>00</b>	1		X1	X1	X	X1												M N8														
<b>T2</b>	PATRIMONIO GESTITO.....	<b>50396</b>	<b>00</b>	1				X						X					SS	X	M N8														
<b>T2</b>	RACCOLTA.....	<b>50398</b>	<b>00</b>	1				X						X					SS	X	M N8														
<b>T2</b>	RIMBORSI.....	<b>50400</b>	<b>00</b>	1				X						X					SS	X	M N8														
<b>T2</b>	IMPEGNO ASSUNTO IN RELAZIONE ALLA "GARANZIA DI RESTITUZIONE DEL CAPITALE" .....	<b>50402</b>	<b>00</b>	1				X													M N8														
<b>T2</b>	NUMERO FONDI GESTITI O CONTRATTI DI GESTIONE IN ESSERE A FINE PERIODO.....	<b>50404</b>	<b>00</b>	1				X						X							M N8														

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - PARTE I: SEGNALAZIONI RELATIVE AI GESTORI

III SEZIONE: INFORMAZIONI STATISTICHE DELLE S.G.R.

B A S E  I N F .	3.1 ALTRE GESTIONI PROPRIE	VOCE	D I V I S A	D E P O S I T A R I A	C A T T A L M O B I L I T A	C A T T R O P A R T E	I N D I C I O N E	T I T O L O	C A T T I O N E	C O D I C E	T I P O L O	R A P P O R T O	C L I E N T E	F I N A L I T A	CLASSIFIC. CONTRO-PARTE			P E R I O D I C I T A	N O T E
															R E S I D E N Z A	S E T T O R E	P R O V I N C I A		
<b>CODICE VARIABILE</b>			5	5	5	5	5	5	0	5	9	8	9	0	0	0	0		
<b>T2</b>	IMPEGNI: . . . . .	<b>50405</b>																	
	- PER CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI REALI. . . . .	<b>02</b>	1	X1	X1		X						X	X					M N8
	- PER CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI NOZIONALI O CON SCAMBIO DI CAPITALI . . . . .	<b>04</b>	1	X1	X1		X						X	X					M N8
	- PER CONTRATTI DERIVATI SENZA SCAMBIO DI CAPITALI. . . . .	<b>06</b>	1	X1	X1		X						X	X					M N8
	- PER TITOLI STRUTTURATI . . . . .	<b>08</b>	1	X1	X1		X						X						M N8
	- PER COMPRAVENDITE A TERMINE. . . . .	<b>10</b>	1	X1	X1		X						X						M N8
<b>T2</b>	SEGNALAZIONE NEGATIVA. . . . .	<b>50406</b>	<b>00</b>	1															M N8

(601) - La voce deve essere segnalata indicando convenzionalmente " 1 " nel campo importo.

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - PARTE I: SEGNALAZIONI  
RELATIVE AI GESTORI**

**III SEZIONE: INFORMAZIONI STATISTICHE DELLE S.G.R.**

<b>B A S E  I N F .</b>	<b>3.2 GESTIONI DELEGATE ALLA SOCIETA' DA TERZI</b>	<b>VOCE</b>	D I V I S A	C A T .	T I P O	S O G G .	C O D I C E	R E S .	A P P A R T E	P E R I O D I C I T A'	N O T E
		<b>SOTVOC</b>	V A L .	G E S T I O N E	D E L T E G A T O L O	T E L E G R A M M E	T E L E G R A M M E	T E L E G R A M M E	T E L E G R A M M E	T E L E G R A M M E	T E L E G R A M M E

**CODICE VARIABILE**

			5 5 1 1	5 1 3	9 4 1	0 3 2	0 1 6	9 1 7			
<b>T2</b>	ACQUISTI. . . . .	<b>50410</b>									
	- STRUMENTI FINANZIARI PROVVISI DI CODICE ISIN . . . . .	<b>02</b>	1		X	X	X	X	X	M	N8
	- STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI CODICE ISIN . . . . .	<b>04</b>	1	X2	X	X		X	X	M	N8
<b>T2</b>	VENDITE. . . . .	<b>50412</b>									
	- STRUMENTI FINANZIARI PROVVISI DI CODICE ISIN . . . . .	<b>02</b>	1		X	X	X	X	X	M	N8
	- STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI CODICE ISIN . . . . .	<b>04</b>	1	X2	X	X		X	X	M	N8
<b>T2</b>	PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO: . . . . . (501)	<b>50413</b>									
	- STRUMENTI FINANZIARI PROVVISI DI CODICE ISIN (+) . . . . .	<b>02</b>	1		X	X	X	X	X	M	N8
	- STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI CODICE ISIN (+) . . . . .	<b>04</b>	1	X2	X	X		X	X	M	N8
	(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo										
<b>T2</b>	LIQUIDITA'. . . . .	<b>50416</b>	<b>00</b>	1		X	X		X	X	M N8
<b>T2</b>	PATRIMONIO GESTITO. . . . .	<b>50418</b>	<b>00</b>	1		X	X		X	X	M N8
<b>T2</b>	NUMERO CONTRATTI DI GESTIONE IN ESSERE A FINE PERIODO. . . . .	<b>50420</b>	<b>00</b>	1		X	X		X	X	M N8
<b>T2</b>	SEGNALAZIONE NEGATIVA. . . . .	<b>50422</b>	<b>00</b>	1						M	N8
	(601) - La voce deve essere segnalata indicando convenzionalmente " 1 " nel campo importo.										

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - PARTE I: SEGNALAZIONI  
RELATIVE AI GESTORI**

**III SEZIONE: INFORMAZIONI STATISTICHE DELLE S.G.R.**

B A S E  I N F .	3.3 GESTIONI DELEGATE DALLA SOCIETA' A TERZI	VOCE	D I V I S A	C A T .	T I P O	S O G G .	C O D I C E	R E S S O G G E R E	A P P A R T E	P E R I O D I C I T A'	N O T E
		SOTVOC									
<b>CODICE VARIABLE</b>			5	5	9	0	0	9			
			5	1	4	3	1	3			
			1					7			
<b>T2</b>	PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO: . . . . .(501) . . . . .	<b>50425</b>									
	- STRUMENTI FINANZIARI PROVVISI DI CODICE ISIN (+) . . . . .		<b>02</b>	1		X	X	X	X	X	M N8
	- STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI CODICE ISIN (+) . . . . .		<b>04</b>	1	X2	X	X		X	X	M N8
	<i>(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>										
<b>T2</b>	LIQUIDITA' . . . . .	<b>50424</b>	<b>00</b>	1		X	X		X	X	M N8
<b>T2</b>	PATRIMONIO CONFERITO IN DELEGA. . . . .	<b>50426</b>	<b>00</b>	1		X	X		X	X	M N8
	NUMERO CONTRATTI DI DELEGA DI GESTIONE IN ESSERE A FINE										
<b>T2</b>	PERIODO . . . . .	<b>50428</b>	<b>00</b>	1		X	X		X	X	M N8
<b>T2</b>	SEGNALAZIONE NEGATIVA. . . . .	<b>50429</b>	<b>00</b>	1							M N8
	<i>(601) - La voce deve essere segnalata indicando convenzionalmente " 1 " nel campo importo.</i>										

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - PARTE I: SEGNALAZIONI RELATIVE AI GESTORI**

**III SEZIONE: INFORMAZIONI STATISTICHE DELLE S.G.R.**

B A S E  I N F .	3.4 SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI DI DIRITTO ESTERO ISTITUITI DA SGR	VOCE	D	F	C	C	I	D	C	C	T	R	R	D	M	T	Q	P	N
		SOTVOC	I	O	A	A	N	E	O	O	I	A	S	E	O	I	U	E	O
			9	5	5	5	5	5	0	5	9	0	0	5	9	5	5		
	<b>CODICE VARIABILE</b>		0	5	5	5	4	5	3	5	0	1	2	1	9	2	2		
			5	1	9	2	1	5	8	9	6				4				
T2	ACQUISTI. . . . .	51100	00	X	X	X1	X1	X	X1		X	X	X						M N8
T2	VENDITE. . . . .	51102	00	X	X	X1	X1	X	X1		X	X	X						M N8
T2	BENI IMMOBILI. . . . .	51103	00	1	X									X	X				M N8
T2	CREDITI . . . . .	51105	00	1	X											X	X		M N8
T2	PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO: . . . . . (501)	51104																	
	- STRUMENTI FINANZIARI PROVVISI DI CODICE ISIN (+)	02		1	X			X	X	X									M N8
	- STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI CODICE ISIN (+)	04		X	X	X1		X	X1	X									M N8
	(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo																		
T2	LIQUIDITA'. . . . .	51106	00	X	X														M N8
T2	CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE ATTIVE. . . . .	51108	00	1	X														M N8
T2	DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE PASSIVE. . . . .	51110	00	1	X														M N8
T2	PATRIMONIO GESTITO. . . . .	51112																	
	- SOTTOSCRITTO IN ITALIA. . . . .	02		1	X														M N8
	- SOTTOSCRITTO ALL'ESTERO. . . . .	04		1	X														M N8
T2	NUMERO DI QUOTE IN CIRCOLAZIONE. . . . .	51114	00	1	X														M N8
T2	RACCOLTA. . . . .	51116																	
	- IN ITALIA. . . . .	02		1	X														M N8
	- ALL'ESTERO. . . . .	04		1	X														M N8
T2	RIMBORSI. . . . .	51118																	
	- IN ITALIA. . . . .	02		1	X														M N8
	- ALL'ESTERO. . . . .	04		1	X														M N8
T2	IMPEGNI PER: . . . . .	51120																	
	- CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI REALI. . . . .	02		1	X	X1	X1												M N8
	- CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI. . . . .																		

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - PARTE I: SEGNALAZIONI RELATIVE AI GESTORI**

**III SEZIONE: INFORMAZIONI STATISTICHE DELLE S.G.R.**

B A S E  I N F .	3.4 SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI DI DIRITTO ESTERO ISTITUITI DA SGR	VOCE	D	F	C	C	I	D	C	C	T	R	R	D	M	T	Q	P	N
		SOTVOC	I	O	A	A	N	E	A	O	I	P	E	E	O	I	U	E	O
CODICE VARIABILE			9	5	5	5	5	5	0	5	9	0	0	5	9	5	2		
			0	5	5	5	4	5	3	5	0	1	2	1	9	4	2		
			5	1	9	2	1	5	2	8	9	6	2	9	4	2			
	NOZIONALI O CON SCAMBIO DI CAPITALI. . . . .	<b>04</b>	1	X	X1	X1												M	N8
-	CONTRATTI DERIVATI SENZA SCAMBIO DI CAPITALI	<b>06</b>	1	X	X1	X1												M	N8
-	TITOLI STRUTTURATI. . . . .	<b>08</b>	1	X	X1	X1												M	N8
-	COMPRAVENDITE A TERMINE. . . . .	<b>10</b>	1	X	X1	X1												M	N8

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE II: SEGNALAZIONI  
RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI**

**I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI**

B A S E	I N F .	1.1 ATTIVITA'	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	F O N D O	C O D I C E	V A L U T A	C L A S S E	C O M P A R T O	CLASSIFICAZ DELLA CONTROP.			P E R I O D I C I T A'	N O T E
											P A E S E	S E T T O R E	R E S I D E N Z A		
<b>CODICE VARIABILE</b>															
<b>T3</b>		PORTAFOGLIO TITOLI. . . . .	<b>50430</b>	<b>00</b>	1		X							M	N1/N9
<b>T3</b>		OPZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI:	<b>50432</b>												
		- OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM . . . . .		<b>02</b>	1		X					X	M	N1/N9	
		- OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM . . . . .		<b>04</b>	1		X					X	M	N1/N9	
<b>T3</b>		DEPOSITI BANCARI. . . . .	<b>50433</b>	<b>00</b>	1		X							M	N1/N9
<b>T3</b>		POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA': (+) . . . . . (502).	<b>50434</b>	<b>02</b>	1		X							M	N1/N9
		- DI CUI: LIQUIDITA' DISPONIBILE. . . . .		<b>04</b>	X	P	X		X	X				M	N1/N9
		- DI CUI: LIQUIDITA' IMPEGNATA PER ACQUISTI DA REGOLARE. . . . .		<b>06</b>	1		X							M	N1/N9
		- DI CUI: LIQUIDITA' DA INTROITARE PER VENDITE DA REGOLARE. . . . .		<b>08</b>	1		X							M	N1/N9
		- DI CUI: LIQUIDITA' DA INTROITARE PER SOTTOSCRIZIONI DA REGOLARE GIA' IMPIEGATA PER INVESTIMENTI DEL FONDO. . . . .		<b>10</b>	1		X							M	N1/N9
		(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo													
<b>T3</b>		CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE. . . . .	<b>50436</b>	<b>00</b>			X	X	X	X	SG			M	N1/N9
<b>T3</b>		CREDITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO . . . . .	<b>50437</b>	<b>00</b>			X	X	X	X	SG			M	N1/N9
<b>T3</b>		INTERESSI MATURATI E NON RISCOSSI SU LIQUIDITA' . . . . .	<b>50438</b>	<b>00</b>	1		X							M	N1/N9
<b>T3</b>		ALTRI DIRITTI MATURATI E NON RISCOSSI. . . . .	<b>50440</b>	<b>00</b>	1		X							M	N1/N9
		DEPOSITO DI LIQUIDITA' PER MARGINI PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE	<b>50442</b>												
		- OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM . . . . .		<b>02</b>	1		X					X	M	N1/N9	
		- OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM . . . . .		<b>04</b>	1		X					X	M	N1/N9	
<b>T3</b>		ALTRE ATTIVITA': . . . . .	<b>50454</b>												
		- RISPARMIO D'IMPOSTA. . . . .		<b>02</b>	1		X	X						M	N1/N9
		- ALTRE . . . . .		<b>04</b>	1		X							M	N1/N9
<b>T3</b>		TOTALE ATTIVITA' . . . . .	<b>50456</b>	<b>00</b>	1		X							M	N1/N9



**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE II: SEGNALAZIONI  
RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI**

**I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI**

B A S E  I N F .	1.2 PASSIVITA' E VALORE COMPLESSIVO NETTO	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	F O N D O	C O D I C E	V A L U T A	CLASSIFICAZ. DELLA CONTROP.			P E R I O D I C I T A'	N O T E
								P A E S E	S E T T O R E	R E S I D E N Z A		
		SOTVOC										

<b>CODICE VARIABILE</b>											
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>T3</b>	INDEBITAMENTO: . . . . .	<b>50460</b>										
	- DEBITI A VISTA. . . . .		02	X		X	X	X	SG		M	N1/N9
	- DEBITI CON DURATA PRESTABILITA . . . . .		04	X	P	X	X	X	SG		M	N7/N9
	- DEBITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO. . . . .		06	X	P	X	X	X	SG		M	N7/N9

<b>T3</b>	DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE. . . . .	<b>50462</b>	00	X		X	X	X	SG		M	N1/N9
-----------	---	--------------	----	---	--	---	---	---	----	--	---	-------

<b>T3</b>	DEBITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO. . . . .	<b>50464</b>	00	X		X	X	X	SG		M	N1/N9
-----------	---	--------------	----	---	--	---	---	---	----	--	---	-------

<b>T3</b>	PROVVIGIONI E ONERI MATURATI E NON LIQUIDATI: . . . . .	<b>50471</b>										
	- PROVVIGIONI. . . . .		02	1		X	X				M	N1/N9
	- INTERESSI MATURATI E NON LIQUIDATI SU DEBITI E DEPOSITI. . . . .		04	1		X	X				M	N1/N9
	- ALTRE. . . . .		06	1		X	X				M	N1/N9

<b>T3</b>	PROVENTI DA DISTRIBUIRE. . . . .	<b>50472</b>	00	1		X	X				M	N1/N9
-----------	----------------------------------	--------------	----	---	--	---	---	--	--	--	---	-------

<b>T3</b>	RIMBORSI RICHIESTI E NON REGOLATI . . . . .	<b>50474</b>	00	1		X					M	N1/N9
-----------	---	--------------	----	---	--	---	--	--	--	--	---	-------

<b>T3</b>	OPZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI:	<b>50476</b>										
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM . . . . .		02	1		X				X	M	N1/N9
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM . . . . .		04	1		X				X	M	N1/N9

<b>T3</b>	VENDITE DI TITOLI ALLO SCOPERTO. . . . .	<b>50479</b>	00	1		X					M	N1/N9
-----------	--	--------------	----	---	--	---	--	--	--	--	---	-------

<b>T3</b>	ALTRE PASSIVITA': . . . . .	<b>50482</b>										
	- DEBITI D'IMPOSTA. . . . .		02	1		X	X				M	N1/N9
	- ALTRE . . . . .		04	1		X					M	N1/N9

<b>T3</b>	TOTALE PASSIVITA' . . . . .	<b>50484</b>	00	1		X					M	N1/N9
-----------	-----------------------------	--------------	----	---	--	---	--	--	--	--	---	-------

<b>T3</b>	VALORE COMPLESSIVO NETTO . . . . . (501)	<b>50486</b>	00	1		X	X				M	N1/N9
-----------	--	--------------	----	---	--	---	---	--	--	--	---	-------

(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE II:  
SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI**

**I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI**

B A S E  I N F .	1.3 ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D I V I S A	F O N D O  C O M P A R T O	P E R I O D I C I T A '	N O T E
		SOTVOC				

**CODICE VARIABILE**

<b>T3</b>	LIQUIDITA' PER SOTTOSCRIZIONI DA REGOLARE. . . . .	<b>50490</b>	<b>00</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>M</b>	<b>N1/N9</b>
-----------	--	--------------	-----------	----------	----------	----------	--------------

	DEPOSITI IN LIQUIDITA' O IN TITOLI PER MARGINI INIZIALI PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE A FRONTE DI OPERAZIONI IN CONTRATTI DERIVATI CON ESCLUSIONE DI QUELLI RIFERITI ALL'ACQUISTO DI OPZIONI E DI QUELLI AVENTI AD OGGETTO						
<b>T3</b>	VALUTA. . . . .	<b>50492</b>	<b>00</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>M</b>	<b>N1/N9</b>

<b>TS</b>	MARGINE DISPONIBILE SU LINEE DI CREDITO RICEVUTE. . . . .	<b>50496</b>	<b>00</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>M</b>	<b>N6/N9</b>
-----------	---	--------------	-----------	----------	----------	----------	--------------

<b>T3</b>	GARANZIE RILASCIATE:	<b>50497</b>					
	- IN TITOLI. . . . .		<b>02</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>M</b>	<b>N1/N9</b>
	- DEPOSITI DI LIQUIDITA'. . . . .		<b>04</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>M</b>	<b>N1/N9</b>
	- ALTRE. . . . .		<b>06</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>M</b>	<b>N1/N9</b>

<b>T3</b>	GARANZIE RICEVUTE:	<b>50498</b>					
	- IN TITOLI. . . . .		<b>02</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>M</b>	<b>N1/N9</b>
	- DEPOSITI DI LIQUIDITA'. . . . .		<b>04</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>M</b>	<b>N1/N9</b>
	- ALTRE. . . . .		<b>06</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>M</b>	<b>N1/N9</b>

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE II:  
SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI**

**II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO**

<b>B A S E  I N F .</b>	<b>2.1 TITOLI</b>	<b>VOCE</b>	D I V I S A	F O N D O	C A T .	C O D I C E	T I P O L .	R A P P O R T E	C O D I C E	P E R I O D I C I T A'	N O T E
		<b>SOTVOC</b>	C O M P A R T O	C O M P A R T O	C O M P A R T O	C O M P A R T O	C O M P A R T O	C O M P A R T O	C O M P A R T O	C O M P A R T O	

<b>CODICE VARIABILE</b>			9 0 5	5 5 9	0 3 2	5 3 8	9 0 9	8 1 0			
-------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--

<b>T3</b>	ACQUISTI DI TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA NEL MESE: . . .	<b>50530</b>									
	- VALORE NOMINALE . . . . .	<b>02</b>	1	X		X	X			M	N1/N9
	- CONTROVALORE . . . . .	<b>04</b>	1	X		X	X			M	N1/N9
	- RATEI DI INTERESSE . . . . .	<b>06</b>	1	X		X				M	N1/N9

	ACQUISTI DI TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI										
<b>T3</b>	O.I.C.R. NEL MESE: . . . . . (512)	<b>50532</b>									
	- QUANTITA' (*) . . . . .	<b>02</b>	1	X		X	X			M	N1/N9
	- CONTROVALORE . . . . .	<b>04</b>	1	X		X	X			M	N1/N9

(512) - (\*) da segnalare con sei decimali

<b>T3</b>	VENDITE DI TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA NEL MESE: . . .	<b>50534</b>									
	- VALORE NOMINALE . . . . .	<b>02</b>	1	X		X	X			M	N1/N9
	- CONTROVALORE . . . . .	<b>04</b>	1	X		X	X			M	N1/N9
	- RATEI DI INTERESSE . . . . .	<b>06</b>	1	X		X				M	N1/N9

	VENDITE DI TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI										
<b>T3</b>	O.I.C.R. NEL MESE: . . . . . (512)	<b>50536</b>									
	- QUANTITA' (*) . . . . .	<b>02</b>	1	X		X	X			M	N1/N9
	- CONTROVALORE . . . . .	<b>04</b>	1	X		X	X			M	N1/N9

(512) - (\*) da segnalare con sei decimali

<b>T3</b>	PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO: . . . . . (510)	<b>50538</b>									
	- TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA:										
	- VALORE NOMINALE: TITOLI IMPEGNATI (+) . . . . .	<b>01</b>	1	X		X	X			M	N1/N9
	- VALORE NOMINALE: TITOLI NON IMPEGNATI (+) . . . . .	<b>03</b>	1	X		X	X			M	N1/N9
	- VALORE DI MERCATO (+) . . . . .	<b>04</b>	1	X		X	X			M	N1/N9
	- RATEI DI INTERESSE . . . . .	<b>05</b>	1	X		X				M	N1/N9
	- TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI O.I.C.R.:										
	- QUANTITA': TITOLI IMPEGNATI (+) (*) . . . . .	<b>09</b>	1	X		X	X			M	N1/N9
	- QUANTITA': TITOLI NON IMPEGNATI (+) (*) . . . . .	<b>10</b>	1	X		X	X			M	N1/N9
	- VALORE DI MERCATO (+) . . . . .	<b>08</b>	1	X		X	X			M	N1/N9

(510) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo  
(\*) da segnalare con sei decimali

<b>T3</b>	ACQUISTI DA REGOLARE: . . . . . (512)	<b>50540</b>									
	- TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA:										
	- VALORE NOMINALE . . . . .	<b>02</b>	1	X	X1	X				M	N1/N9
	- VALORE DI MERCATO . . . . .	<b>04</b>	1	X	X1	X				M	N1/N9
	- TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI O.I.C.R.:										
	- QUANTITA' (*) . . . . .	<b>06</b>	1	X	X1	X				M	N1/N9
	- VALORE DI MERCATO . . . . .	<b>08</b>	1	X	X1	X				M	N1/N9

(512) - (\*) da segnalare con sei decimali

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE II: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI											
II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO											
B A S E  I N F .	2.1 TITOLI	VOCE	D I V I S A	F O N D O	C A T T O R I O	C O D I C E	T I T O L O	R A P P O R T O	C O D I C E	P E R I O D I C I T A'	N O T E
		SOTVOC									
CODICE VARIABILE				9 0 5	5 5 9	0 3 2	5 5 8	9 0 9	8 1 0		
<b>T3</b>	VENDITE DA REGOLARE: . . . . .(512) . . . . .	<b>50542</b>									
	- TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA:										
	- VALORE NOMINALE . . . . .	<b>02</b>	1	X	X1	X				M	N1/N9
	- VALORE DI MERCATO . . . . .	<b>04</b>	1	X	X1	X				M	N1/N9
	- TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI O.I.C.R.:										
	- QUANTITA' (*) . . . . .	<b>06</b>	1	X	X1	X				M	N1/N9
	- VALORE DI MERCATO . . . . .	<b>08</b>	1	X	X1	X				M	N1/N9
(512) - (*) da segnalare con sei decimali											
<b>T3</b>	VENDITE DI TITOLI ALLO SCOPERTO. . . . .(512) . . . . .	<b>50551</b>									
	- TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA:										
	- VALORE NOMINALE . . . . .	<b>02</b>	1	X		X			X	M	N1/N9
	- VALORE DI MERCATO . . . . .	<b>04</b>	1	X		X			X	M	N1/N9
	- TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI O.I.C.R.:										
	- QUANTITA' (*) . . . . .	<b>06</b>	1	X		X			X	M	N1/N9
	- VALORE DI MERCATO . . . . .	<b>08</b>	1	X		X			X	M	N1/N9
(512) - (*) da segnalare con sei decimali											

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE II: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI												
II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO												
B A S E  I N F .	2.2 DEPOSITI BANCARI		VOCE	D I V I S A	D U R A T A	F O N D O	C O D I C E	N A T U R A	R A P P O R T O	V A L U T A	P E R I O D I C I T A	N O T E
			SOTVOC			C O M P A R T O	C E N S I T O	D E B I T O S I T O	D E B I T O S I T E			
CODICE VARIABILE						9 0 5	8 1 0	5 0 0	9 0 9	0 0 7		
<b>T3</b>	VERSAMENTI.....		<b>50556</b>	<b>00</b>	1		X	X	X			M N1/N9
<b>T3</b>	PRELEVAMENTI.....		<b>50557</b>	<b>00</b>	1		X	X	X			M N1/N9
<b>T3</b>	DEPOSITI BANCARI: CONSISTENZE DI FINE PERIODO.....		<b>50559</b>	<b>00</b>	X	P	X	X	X	X	X	M N1/N9

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE II: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI												
II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO												
B A S E  I N F .	2.3 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	VOCE	D I V I S A	F O N D O	C A T T O	C A T T O	I N D I C I	F I N A N C I A R I	C O D I C E	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		SOTVOC										
<b>CODICE VARIABILE</b>				9 0 5	5 5 1	5 5 9	5 5 2	9 1 0	8 1 0			
<b>T3</b>	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: FLUSSI . . . . .	<b>50561</b>										
	- ACQUISTI: VALORE NOZIONALE . . . . .	<b>02</b>	1	X	X1	X1	X			M	N1/N9	
	- ACQUISTI: NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI . . . . .	<b>04</b>	1	X	X1		X			M	N1/N9	
	- VENDITE : VALORE NOZIONALE . . . . .	<b>06</b>	1	X	X1	X1	X			M	N1/N9	
	- VENDITE: NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI . . . . .	<b>08</b>	1	X	X1		X			M	N1/N9	
<b>T3</b>	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: STOCK . . . . .	<b>50563</b>										
	- VALORE CORRENTE POSITIVO . . . . .	<b>02</b>	1	X	X1		X	X	X	M	N1/N9	
	- VALORE CORRENTE NEGATIVO . . . . .	<b>04</b>	1	X	X1		X	X	X	M	N1/N9	
	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: RISULTATO DELLE OPERAZIONI . . . . . (501) . . . . .	<b>50564</b>										
	- RISULTATI REALIZZATI (+) . . . . .	<b>02</b>	1	X	X1					M	N1/N9	
	- RISULTATI NON REALIZZATI (+) . . . . .	<b>04</b>	1	X	X1					M	N1/N9	

(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE II: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI										
II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO										
B A S E  I N F .	2.4 IMPEGNI PER STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	VOCE	D I V I S A	F O N D O	C A T .	C A T .	F I N A L I T A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		SOTVOC								
<b>CODICE VARIABLE</b>					9 0 5	5 5 1	5 5 9	9 1 0		
<b>T3</b>	IMPEGNI PER: . . . . .	<b>50570</b>								
	- CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI REALI . . . . .	<b>02</b>	1	X	X1	X1	X	M	N1/N9	
	- CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI NOZIONALI O CON SCAMBIO DI CAPITALI. . . . .	<b>04</b>	1	X	X1	X1	X	M	N1/N9	
	- CONTRATTI DERIVATI SENZA SCAMBIO DI CAPITALI. . . . .	<b>06</b>	1	X	X1	X1	X	M	N1/N9	
	- TITOLI STRUTTURATI. . . . .	<b>08</b>	1	X	X1	X1	X	M	N1/N9	
	- COMPRAVENDITE A TERMINE . . . . .	<b>10</b>	1	X	X1	X1	X	M	N1/N9	

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE II: SEGNALAZIONI  
RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI**

**II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO**

B A S E  I N F .	2.5 PRONTI CONTRO TERMINE, RIPORTI E PRESTITO TITOLI	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	F O N D O	C A T .	C A T .	I N D .	R A P P .	V A L L U T A	P A E S E	S E T T O R E	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC												

<b>CODICE VARIABILE</b>					9 0 5	5 5 1	5 5 9	5 5 2	9 0 9	0 0 7	9 8 7	0 1 1		
-------------------------	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

<b>T3</b>	OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E RIPORTO - FLUSSI: . . . . .	<b>50580</b>												
	- ACQUISTI . . . . .	<b>02</b>	1		X	X2							M	N1/N9
	- VENDITE . . . . .	<b>04</b>	1		X	X2							M	N1/N9

<b>T3</b>	OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E RIPORTO - CONSISTENZE: . . . . .	<b>50582</b>												
	- OPERAZIONI ATTIVE . . . . .	<b>02</b>	1		X	X1		X					M	N1/N9
	- TITOLI DA CONSEGNARE . . . . .	<b>04</b>	1		X	X2		X					M	N1/N9
	- OPERAZIONI PASSIVE . . . . .	<b>06</b>	1		X	X1		X					M	N1/N9
	- TITOLI DA RICEVERE . . . . .	<b>08</b>	1		X	X2		X					M	N1/N9

<b>T3</b>	PRESTITO DI TITOLI - FLUSSI: . . . . .	<b>50584</b>												
	- TITOLI DATI IN PRESTITO . . . . .	<b>02</b>	1	P	X	X2		X					M	N1/N9
	- GARANZIE RICEVUTE . . . . .	<b>04</b>	1		X	X1							M	N1/N9
	- TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO . . . . .	<b>06</b>	1	P	X	X2		X					M	N1/N9
	- GARANZIE RILASCIATE . . . . .	<b>08</b>	1		X	X1							M	N1/N9

<b>T3</b>	PRESTITO DI TITOLI - CONSISTENZE: . . . . .	<b>50586</b>												
	- TITOLI DATI IN PRESTITO . . . . .	<b>02</b>	1	P	X	X2		X					M	N1/N9
	- GARANZIE RICEVUTE . . . . .	<b>04</b>	1		X	X1							M	N1/N9
	- TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO . . . . .	<b>06</b>	1	P	X	X2		X					M	N1/N9
	- GARANZIE RILASCIATE . . . . .	<b>08</b>	1		X	X1							M	N1/N9

<b>T3</b>	PCT E RIPORTI ATTIVI REGOLATI: CONSISTENZE . . . . .	<b>50587</b>												
	- CON CONTROPARTI CENTRALI . . . . .	<b>02</b>		X		X				X	X	SG	M	N1/N9
	- ALTRI . . . . .	<b>06</b>		X		X				X	X	SG	M	N1/N9

<b>T3</b>	PCT E RIPORTI PASSIVI REGOLATI: CONSISTENZE . . . . .	<b>50588</b>												
	- CON CONTROPARTI CENTRALI . . . . .	<b>02</b>		X		X				X	X	SG	M	N1/N9
	- ALTRI . . . . .	<b>06</b>		X		X				X	X	SG	M	N1/N9

	TITOLI IMPEGNATI IN OPERAZIONI DI PCT PASSIVE:													
<b>T3</b>	CONSISTENZE . . . . .	<b>50589</b>	<b>00</b>	1	P	X	X2						M	N1/N9

	TITOLI IMPEGNATI IN OPERAZIONI DI PCT PASSIVE:													
<b>T3</b>	FLUSSI . . . . .	<b>50591</b>	<b>00</b>	1	P	X	X2						M	N1/N9



SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE II: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI															
III SEZIONE: SITUAZIONE QUOTE															
B A S E  I N F .	3.1 SITUAZIONE QUOTE	VOCE	D I V I S A	F O N D I C E	C O M P A R T O	T I P O L O G I C O M P A R T O	V A L U T A	CLASSIFICAZIONE SOTTO-SCRITTORE			M O D A L I T A T A	S O G G L I C O L L O C A T O R E	R E S P O N S A B I L I T A T A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC						R E S I D E N Z A	S E T T O R E	P R O V I N C I A					
<b>CODICE VARIABILE</b>			9	0	3	5	0	0	0	0	5	9	9		
<b>T3</b>	QUOTE EMESSE NEL MESE: . . . . .(516)	<b>50590</b>													
	- QUANTITA' (*) . . . . .	<b>02</b>	1	X	X				SG	X			M	N1/N9	
	- CONTROVALORE . . . . .	<b>04</b>	1	X	X	X'		X	SG	X	X	X	M	N1/N10	
<i>(516) - (*) da segnalare con tre decimali</i>															
	QUOTE DI CUI E' STATO RICHIESTO IL RIMBORSO NEL . . . . .														
<b>T3</b>	MESE: . . . . .(516)	<b>50592</b>													
	- QUANTITA' (*) . . . . .	<b>02</b>	1	X	X								M	N1/N9	
	- CONTROVALORE . . . . .	<b>04</b>	1	X	X	X'		X	SG	X			M	N1/N10	
<i>(516) - (*) da segnalare con tre decimali</i>															
<b>T3</b>	QUOTE IN CIRCOLAZIONE A FINE MESE. . . . .(501)	<b>50594</b>	00	X	X	X		X	X	SG			M	N1/N10	
<i>(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>															
<b>T3</b>	NUMERO PARTECIPANTI . . . . .	<b>50596</b>	00	1	X								M	N1/N9	
<b>T3</b>	SEGNALAZIONE NEGATIVA. . . . .	<b>50597</b>	00	1	X								M	N1/N9	

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE II: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI										
IV SEZIONE: VALORE DELLE QUOTE										
B A S E  I N F .	4.1 VALORE DELLE QUOTE	VOCE	D I V I S A	F O N D I C E  C O M P A R T O	C O D I C E  C O M P A R T O	D A T A  R E T E  I N T E	P E R I O D I C I T A  '	N O T E	CODICE VARIABILE	
		SOTVOC							9 0 5	9 3 8
<b>T3</b>	VALORE DELLA QUOTA . . . . . (515) (*) (+)	<b>50620</b>	<b>00</b>	1	X	X	X	M	N1/N9	
	<i>(515) - (*) da segnalare con tre decimali</i>									
	<i>(+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>									
<b>T3</b>	VALORE DEL BENCHMARK. . . . .	<b>50621</b>	<b>00</b>	1	X	X	X	M	N1/N9	
	<i>(515) - da segnalare con tre decimali</i>									
<b>T3</b>	VALORE CEDOLA . . . . .	<b>50622</b>	<b>00</b>	1	X	X	X	M	N1/N9	
	<i>(515) - da segnalare con tre decimali</i>									
<b>T3</b>	RAPPORTO DI CONVERSIONE DELLA QUOTA . . . . .	<b>50624</b>	<b>00</b>	1	X	X	X	M	N1/N9	
	<i>(512) - da segnalare con sei decimali</i>									
<b>T3</b>	RAPPORTO DI CONVERSIONE DEL BENCHMARK. . . . .	<b>50626</b>	<b>00</b>	1	X	X	X	M	N1/N9	
	<i>(512) - da segnalare con sei decimali</i>									

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE II:  
SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI**

**V SEZIONE: RELAZIONE DI GESTIONE**

B A S E	5.1 RELAZIONE DI GESTIONE	VOCE	D I V I S A	F O N D O	C O D I C E	C A T .	I N D .	F I N A L I T A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC								
<b>CODICE VARIABLE</b>				9 0 5	9 3 8	5 5 1	5 5 2	9 5 1 0		
<b>T4</b>	INTERESSI, DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI ASSIMILATI.. . . . .	<b>50660</b>	<b>00</b>	1	X		X3			A A1
<b>T4</b>	UTILI/PERDITE DA REALIZZI:.. . . . . (502) . . . . .	<b>50662</b>								
	- SU STRUMENTI FINANZIARI (+).. . . . .		<b>02</b>	1	X		X3	X	X	A A1
	- SU VALUTE (+) . . . . .		<b>04</b>	2	X			X		A A1
	- DI CUI: PER VARIAZIONI DI CAMBIO DI TITOLI DENOMINATI IN VALUTA (+).. . . . .		<b>06</b>	2	X					A A1
	<i>(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>									
<b>T4</b>	PLUS/MINUSVALENZE: . . . . . (502) . . . . .	<b>50664</b>								
	- SU STRUMENTI FINANZIARI (+).. . . . .		<b>02</b>	1	X		X3	X	X	A A1
	- SU VALUTE (+) . . . . .		<b>04</b>	2	X			X		A A1
	- DI CUI: PER VARIAZIONI DI CAMBIO DI TITOLI DENOMINATI IN VALUTA (+).. . . . .		<b>06</b>	2	X					A A1
	<i>(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>									
<b>T4</b>	PROVENTI DA OPERAZIONI DI PRONTI C/TERMINE E ASSIMILATE. . . . .	<b>50666</b>	<b>00</b>	1	X					A A1
<b>T4</b>	ONERI PER OPERAZIONI DI PRONTI C/TERMINE E ASSIMILATE.. . . . .	<b>50668</b>	<b>00</b>	1	X					A A1
<b>T4</b>	COMMISSIONI E PROVVISORIE ATTIVE SU PRESTITO DI TITOLI... . . . .	<b>50670</b>	<b>00</b>	1	X					A A1
<b>T4</b>	INTERESSI ATTIVI:.. . . . .	<b>50672</b>								
	- SU DISPONIBILITA' LIQUIDE. . . . .		<b>02</b>	1	X					A A1
	- SU DEPOSITI BANCARI . . . . .		<b>04</b>	1	X					A A1
<b>T4</b>	INTERESSI PASSIVI DA INDEBITAMENTO... . . . .	<b>50674</b>	<b>00</b>	1	X					A A1
<b>T4</b>	ONERI DI GESTIONE:.. . . . . (502) . . . . .	<b>50676</b>								
	- COMMISSIONI E PROVVISORIE CORRISPOSTE ALLA BANCA DEPOSITARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI. . . . .		<b>02</b>	1	X					A A1
	- ALTRE COMMISSIONI, PROVVISORIE E SPESE CORRISPOSTE ALLA BANCA DEPOSITARIA.. . . . .		<b>04</b>	1	X					A A1
	- PROVVISORIE UNICHE CORRISPOSTE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE . . . . .		<b>20</b>	1	X	X				A A1
	- PROVVISORIE DI GESTIONE CORRISPOSTE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE.. . . . .		<b>22</b>	1	X	X				A A1
	- PROVVISORIE DI INCENTIVO CORRISPOSTE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE (+).. . . . .		<b>09</b>	1	X	X				A A1
	- ALTRE COMMISSIONI, PROVVISORIE E SPESE CORRISPOSTE									

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE II:  
SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI**

**V SEZIONE: RELAZIONE DI GESTIONE**

B A S E	5.1 RELAZIONE DI GESTIONE	VOCE	D I V I S A	F O N D O	C O D I C E	C A T .	I N D .	F I N A L I T A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		SOTVOC									C O M P A R T O
	<b>CODICE VARIABILE</b>			9 0 5	9 3 8	5 5 1	5 5 2	9 1 0			
	ALLA SOCIETA' DI GESTIONE.....	<b>24</b>	1	X	X				A	A1	
	- COMMISSIONI CORRISPOSTE AD INTERMEDIARI PER LA COMPRAVENDITA TITOLI.....	<b>11</b>	1	X					A	A1	
	- ALTRE COMMISSIONI, PROVVIGIONI E SPESE CORRISPOSTE AD ALTRI INTERMEDIARI.....	<b>12</b>	1	X					A	A1	
	- COMPENSO PER L'ATTIVITA DI 'PRIME BROKERAGE'.....	<b>14</b>	1	X					A	A1	
	- COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO DEI FONDI C.D. "A SCADENZA".....	<b>15</b>	1	X	X				A	A1	
	<i>(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>										
<b>T4</b>	IMPOSTE ..... (501).....	<b>50678</b>	<b>00</b>	1	X	X			A	A1	
	<i>(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>										
<b>T4</b>	ALTRI RICAVI .....	<b>50680</b>	<b>00</b>	1	X				A	A1	
<b>T4</b>	ALTRI ONERI .....	<b>50682</b>	<b>00</b>	1	X				A	A1	
<b>T4</b>	RISULTATO DEL PERIODO .....(501).....	<b>50684</b>	<b>00</b>	1	X	X			A	A1	
	<i>(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>										
<b>T4</b>	PROVENTI POSTI IN DISTRIBUZIONE .....	<b>50686</b>	<b>00</b>	1	X	X			A	A1	
<b>T4</b>	PROVENTO UNITARIO DISTRIBUITO ..... (513) ..	<b>50688</b>	<b>00</b>	1	X	X			A	A1	
	<i>(513) - da segnalare con due decimali</i>										
<b>T4</b>	COSTI RICORRENTI TOTALI .....	<b>50699</b>	<b>00</b>	1	X	X			A	A1	

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE III: SEGNALAZIONI  
RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI**

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI												
B A S E  I N F .	1.1 ATTIVITA'	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	F O N D O	C O D I C E	V A L U T A	CLASSIFICA Z. DELLA CONTROP.			P E R I O D I C I T A'	N O T E
								P A E S E	S E T T O R E	R E S I D E N Z A		
<b>CODICE VARIABILE</b>												
<b>TA</b>	PORTAFOGLIO TITOLI. . . . .	<b>50430</b>	<b>00</b>	1		X						S N11
<b>TA</b>	PARTECIPAZIONI: . . . . .	<b>50431</b>	<b>02</b>	1		X						S N11
	- DI CUI: PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' IMMOBILIARI. . . . .		<b>04</b>	1		X						S N11
<b>TA</b>	OPZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	<b>50432</b>										
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM . . . . .		<b>02</b>	1		X				X		S N11
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM . . . . .		<b>04</b>	1		X				X		S N11
<b>TA</b>	BENI IMMOBILI. . . . .	<b>50446</b>	<b>00</b>	1		X						S N11
<b>TA</b>	DIRITTI REALI IMMOBILIARI. . . . .	<b>50435</b>	<b>00</b>	1		X						S N11
<b>TA</b>	DEPOSITI BANCARI. . . . .	<b>50433</b>	<b>00</b>	1		X						S N11
<b>TA</b>	CREDITI ACQUISTATI PER OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE. . . . .	<b>50439</b>	<b>00</b>	1		X						S N11
<b>TA</b>	ALTRI CREDITI . . . . .	<b>50441</b>	<b>00</b>	1		X						S N11
<b>TA</b>	ALTRI BENI. . . . .	<b>50443</b>	<b>00</b>	1		X						S N11
<b>TA</b>	POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA': (+) . . . . .(502)	<b>50434</b>	<b>02</b>	1		X						S N11
	- DI CUI: LIQUIDITA' DISPONIBILE. . . . .		<b>04</b>	1	P	X		X	X			S N11
	- DI CUI: LIQUIDITA' IMPEGNATA PER ACQUISTI DA REGOLARE. . . . .		<b>06</b>	1		X						S N11
	- DI CUI: LIQUIDITA' DA INTROITARE PER VENDITE DA REGOLARE. . . . .		<b>08</b>	1		X						S N11
<i>(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>												
<b>TA</b>	CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE. . . . .	<b>50436</b>	<b>00</b>	1		X						S N11
<b>TA</b>	CREDITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO . . . . .	<b>50437</b>	<b>00</b>	1		X						S N11
<b>TA</b>	DEPOSITO DI LIQUIDITA' PER MARGINI PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE. . . . .	<b>50442</b>										
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM . . . . .		<b>02</b>	1		X				X		S N11
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM . . . . .		<b>04</b>	1		X				X		S N11
<b>TA</b>	ALTRE ATTIVITA': . . . . .	<b>50453</b>										
	- RISPARMIO D'IMPOSTA. . . . .		<b>02</b>	1		X	X					S N11
	- INTERESSI MATURATI E NON RISCOSSI SU DEPOSITI E CREDITI. . . . .		<b>06</b>	1		X						S N11
	- ALTRE . . . . .		<b>08</b>	1		X						S N11

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE III: SEGNALAZIONI  
RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI**

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI												
B A S E  I N F .	1.1 ATTIVITA'	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	F O N D O	C O D I C E	V A L U T A	CLASSIFICA Z. DELLA CONTROP.			P E R I O D I C I T A'	N O T E
								P A E S E	S E T T O R E	R E S I D E N Z A		
<b>CODICE VARIABILE</b>					9 0 5	9 0 8	0 0 7	9 0 7	0 1 1	0 1 6		
<b>TA</b>	TOTALE ATTIVITA' . . . . .	<b>50456</b>	<b>00</b>	1		X					S	N11

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE III: SEGNALAZIONI  
RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI**

**I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI**

B A S E	I N F .	1.2 PASSIVITA' E VALORE COMPLESSIVO NETTO	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	V A L U T A	F O N D O	C O M P A R T O	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE		C O D I C E	P E R I O D I C I T A'	N O T E
									R E S I D E N Z A	S E T T O R E			
<b>CODICE VARIABILE</b>													
<b>TA</b>	INDEBITAMENTO: . . . . .	<b>50460</b>	<b>00</b>	1	P	X	X	X	X	SG		S	N11
	- DI CUI FINANZIAMENTI IPOTECARI. . . . .		<b>08</b>	1	P	X	X					S	N11
<b>TA</b>	DEBITI VERSO FORNITORI. . . . .	<b>50461</b>	<b>00</b>	1	P	X	X	X	X	SG		S	N11
<b>TA</b>	DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE. . . . .	<b>50462</b>	<b>00</b>	1			X					S	N11
<b>TA</b>	DEBITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO. . . . .	<b>50464</b>	<b>00</b>	1			X					S	N11
<b>TA</b>	PROVVIGIONI E ONERI MATURATI E NON LIQUIDATI: . . . . .	<b>50471</b>											
	- PROVVIGIONI. . . . .		<b>02</b>	1			X				X	S	N11
	- INTERESSI MATURATI E NON LIQUIDATI SU DEBITI E DEPOSITI. . . . .		<b>04</b>	1			X				X	S	N11
	- ALTRE. . . . .		<b>06</b>	1			X				X	S	N11
<b>TA</b>	PROVENTI DA DISTRIBUIRE. . . . .	<b>50472</b>	<b>00</b>	1			X				X	S	N11
<b>TA</b>	RIMBORSI RICHIESTI E NON REGOLATI . . . . .	<b>50474</b>	<b>00</b>	1			X					S	N11
<b>TA</b>	OPZIONI E ALTRI VALORI ASSIMILATI EMESSI. . . . .	<b>50476</b>											
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM . . . . .		<b>02</b>	1			X	X				S	N11
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM . . . . .		<b>04</b>	1			X	X				S	N11
<b>TA</b>	VENDITE DI TITOLI ALLO SCOPERTO. . . . .	<b>50479</b>	<b>00</b>	1			X					S	N11
<b>TA</b>	ALTRE PASSIVITA': . . . . .	<b>50483</b>											
	- DEBITI D'IMPOSTA. . . . .		<b>02</b>	1			X				X	S	N11
	- ALTRE . . . . .		<b>04</b>	1			X					S	N11
<b>TA</b>	TOTALE PASSIVITA' . . . . .	<b>50484</b>	<b>00</b>	1			X					S	N11
<b>TA</b>	VALORE COMPLESSIVO NETTO . . . . . (501)	<b>50486</b>	<b>00</b>	1			X				X	S	N11

(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo

EGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE III: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI							
I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI							
B A S E  I N F .	1.3 ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D I V I S A	F O N D O  C O M P A R T O	P E R I O D I C I T A'	N O T E	
		SOTVOC					
CODICE VARIABILE			9	0	5		
	IMPEGNI RICHIAMATI E NON VERSATI PER I QUALI NON E'						
TA	SCADUTO IL TERMINE PER IL VERSAMENTO . . . . .	50489	00	1	X	S	N11
	IMPEGNI RICHIAMATI E NON VERSATI PER I QUALI E'						
TA	SCADUTO IL TERMINE PER IL VERSAMENTO . . . . .	50491	00	1	X	S	N11
	DEPOSITI IN LIQUIDITA' O IN TITOLI PER MARGINI INIZIALI						
	PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE A FRONTE DI						
	OPERAZIONI IN CONTRATTI DERIVATI CON ESCLUSIONE						
	DI QUELLI RIFERITI ALL'ACQUISTO DI OPZIONI E DI QUELLI						
TA	AVENTI AD OGGETTO VALUTA. . . . .	50492	00	1	X	S	N11
TA	MARGINE DISPONIBILE SU LINEE DI CREDITO RICEVUTE . . . . .	50496	00	1	X	S	N11
TA	GARANZIE RILASCIATE: . . . . .	50497					
	- IN TITOLI . . . . .		02	1	X	S	N11
	- DEPOSITI DI LIQUIDITA' . . . . .		04	1	X	S	N11
	- IPOTECHE . . . . .		08	1	X	S	N11
	- ALTRE . . . . .		10	1	X	S	N11
TA	GARANZIE RICEVUTE: . . . . .	50498					
	- IN TITOLI . . . . .		02	1	X	S	N11
	- DEPOSITI DI LIQUIDITA' . . . . .		04	1	X	S	N11
	- FIDEJUSSIONI . . . . .		08	1	X	S	N11
	- ALTRE . . . . .		10	1	X	S	N11
TA	INDEBITAMENTO INDIRETTO DEL FONDO . . . . .	50499	00	1	X	S	N11



**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE III:  
SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI**

**II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO**

B A S E	2.1 TITOLI	VOCE	D I V I S A	F O N D O	C O D I C E	M O D A L I T A	T I P O	C O D I C E	T I P O	R A P P O R T O	P E R I O D I C I T A'	N O T E
		SOTVOC										

CODICE VARIABLE			9 0 5	8 1 0	0 3 4	1 3 9	0 3 2	9 3 5	9 3 9	9 0 9		
-----------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

<b>TA</b>	ACQUISTI DI TITOLI NEL SEMESTRE. . . . .	<b>50531</b>	<b>00</b>	1	X				X			S N11
-----------	--	--------------	-----------	---	---	--	--	--	---	--	--	-------

<b>TA</b>	VENDITE DI TITOLI NEL SEMESTRE: . . . . .	<b>50535</b>	<b>02</b>	1	X		X		X			S N11
-----------	---	--------------	-----------	---	---	--	---	--	---	--	--	-------

<b>TA</b>	ACQUISTI DI TITOLI NEL SEMESTRE: RATEI DI INTERESSE . . . . .	<b>50533</b>	<b>00</b>	1	X				X			S N11
-----------	---	--------------	-----------	---	---	--	--	--	---	--	--	-------

<b>TA</b>	VENDITE DI TITOLI NEL SEMESTRE: RATEI DI INTERESSE . . . . .	<b>50541</b>	<b>00</b>	1	X				X			S N11
-----------	--	--------------	-----------	---	---	--	--	--	---	--	--	-------

<b>TA</b>	PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO . . . . .	<b>50538</b>										
	- TITOLI IMPEGNATI . . . . .	<b>18</b>		1	X			X	X	X	X	S N11
	- TITOLI NON IMPEGNATI . . . . .	<b>20</b>		1	X			X	X	X	X	S N11

(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo

<b>TA</b>	PARTECIPAZIONI INDIRETTE. . . . .	<b>50543</b>	<b>00</b>	1	X	X						S N11
-----------	-----------------------------------	--------------	-----------	---	---	---	--	--	--	--	--	-------

	TITOLI DETENUTI A SCOPO DI INVESTIMENTO DELLA											
<b>TA</b>	LIQUIDITA'. . . . .	<b>50539</b>	<b>00</b>	1	X				X			S N11

<b>TA</b>	RATEI DI INTERESSE . . . . .	<b>50537</b>	<b>00</b>	1	X				X			S N11
-----------	------------------------------	--------------	-----------	---	---	--	--	--	---	--	--	-------

<b>TA</b>	ACQUISTI DA REGOLARE. . . . .	<b>50540</b>	<b>00</b>	1	X				X			S N11
-----------	-------------------------------	--------------	-----------	---	---	--	--	--	---	--	--	-------

<b>TA</b>	VENDITE DA REGOLARE . . . . .	<b>50542</b>	<b>00</b>	1	X				X			S N11
-----------	-------------------------------	--------------	-----------	---	---	--	--	--	---	--	--	-------

<b>TA</b>	VENDITE DI TITOLI ALLO SCOPERTO. . . . .	<b>50547</b>										
	- TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA:											
	- VALORE NOMINALE	<b>02</b>		1	X	X			X			S N11
	- VALORE DI MERCATO	<b>04</b>		1	X	X			X			S N11
	- TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI O.I.C.R.: . . . . .											
	- QUANTITA' (*)	<b>06</b>		1	X	X			X			S N11
	- VALORE DI MERCATO	<b>08</b>		1	X	X			X			S N11

(512) - (\*) da segnalare con sei decimali

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE III: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI											
II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO											
B A S E  I N F .	2.2 DEPOSITI BANCARI	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	F O N D O	V A L U T A	C O D I C E	N A T U R A	R A P P O R T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC									
CODICE VARIABLE					9 0 5	0 0 7	8 1 0	5 0 0	9 0 9		
TA	VERSAMENTI.....	50556	00	1		X		X	X		S N11
TA	PRELEVAMENTI.....	50557	00	1		X		X	X		S N11
TA	DEPOSITI BANCARI: CONSISTENZE DI FINE PERIODO.....	50559	00	1	P	X	X	X	X	X	S N11

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE III: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI										
II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO										
B A S E  I N F .	2.3 IMMOBILI	VOCE	D	F	U	M	D	P	P	N
		SOTVOC	I	O	B	O	E	R	E	O
			V	N	D	D	S	O	R	
			I	D	A	I	T	V	I	
			S	C	. I	M	I	I	N	
			A	O	M	M	O	A	C	
				P	P	O	Z	I	I	
				A	A	U	I	A	A	
				R	R	T	L	I	O	
				T	T	O	I	O	N	
				O	E		E			
				5	7	9	2	2	5	
			9	0	5					
CODICE VARIABILE										
<b>TA</b>	ACQUISTI NEL PERIODO: . . . . .	<b>50770</b>	<b>02</b>	1	X	X		X		S N11
	- DI CUI: ACQUISTI DA SOCI DELLA SOCIETA' DI GESTIONE . . . . .		<b>04</b>	1	X			X		S N11
	- DI CUI: ACQUISTI DA SOCIETA' DEL GRUPPO . . . . .		<b>06</b>	1	X			X		S N11
	- DI CUI: ACQUISTI RIVENIENTI DA SMOBILIZZO DI PATRIMONI PUBBLICI . . . . .		<b>08</b>	1	X					S N11
<b>TA</b>	APPORTI NEL PERIODO: . . . . .	<b>50772</b>	<b>02</b>	1	X	X		X		S N11
	- DI CUI: APPORTI DA SOCI DELLA SOCIETA' DI GESTIONE . . . . .		<b>04</b>	1	X			X		S N11
	- DI CUI: APPORTI DA SOCIETA' DEL GRUPPO . . . . .		<b>06</b>	1	X			X		S N11
	- DI CUI: APPORTI RIVENIENTI DA SMOBILIZZO DI PATRIMONI PUBBLICI . . . . .		<b>08</b>	1	X					S N11
<b>TA</b>	COSTRUZIONI APPALTATE . . . . .	<b>50774</b>	<b>00</b>	1	X	X		X		S N11
<b>TA</b>	MANUTENZIONI CAPITALIZZATE . . . . .	<b>50776</b>	<b>00</b>	1	X	X	X	X		S N11
<b>TA</b>	RIVALUTAZIONI/SVALUTAZIONI (+) . . . . . (501) (501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo	<b>50778</b>	<b>00</b>	1	X	X	X	X		S N11
<b>TA</b>	VENDITE O CESSIONI NEL PERIODO: . . . . .	<b>50780</b>	<b>02</b>	1	X	X	X	X		S N11
	- DI CUI: VENDITE A SOCI DELLA SOCIETA' DI GESTIONE . . . . .		<b>04</b>	1	X		X	X		S N11
	- DI CUI: VENDITE A SOCIETA' DEL GRUPPO . . . . .		<b>06</b>	1	X			X		S N11
<b>TA</b>	SITUAZIONE DI FINE PERIODO: . . . . .	<b>50782</b>								
	- TERRENI . . . . .		<b>02</b>	1	X	X	X	X	X	S N11
	- IMMOBILI . . . . .		<b>04</b>	1	X	X	X	X	X	S N11
	- DIRITTI REALI SU IMMOBILI . . . . .		<b>06</b>	1	X	X		X	X	S N11
	NUMERO DI IMMOBILI AVENTI VALORE UNITARIO MAGGIORE DI UN TERZO DELLE ATTIVITA' DEL FONDO . . . . .	<b>50784</b>	<b>00</b>	1	X					S N11

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE III: SEGNALAZIONI  
RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI**

**II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO**

B A S E	I N F .	2.4 CREDITI	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	F O N D O	T I P O	Q U A L I T A	R A P P O R T O	V A L U T A	CLASSIFICAZIONE DEL CEDENTE/DEBITORE		P E R I O D I C I T A	N O T E
											R E S I D E N Z A	S E T T O R E		
<b>CODICE VARIABILE</b>														
		INCREMENTI NEL SEMESTRE												
<b>TA</b>		CREDITI ACQUISTATI . . . . .	<b>50786</b>	<b>00</b>	1		X	X			X	X	SG	S N11
		INCREMENTI NEL SEMESTRE												
<b>TA</b>		CREDITI EROGATI . . . . .	<b>50787</b>	<b>00</b>	1		X	X			X	X	SG	S N11/N16
		INCREMENTI NEL SEMESTRE												
<b>TA</b>		RATEI . . . . .	<b>50788</b>	<b>00</b>	1		X	X			X	X	SG	S N11
		INCREMENTI NEL SEMESTRE												
<b>TA</b>		RIPRESE DI VALORE SU CREDITI . . . . .	<b>50790</b>	<b>00</b>	1		X	X			X	X	SG	S N11
		INCREMENTI NEL SEMESTRE												
<b>TA</b>		ALTRI . . . . .	<b>50792</b>	<b>00</b>	1		X	X			X	X	SG	S N11
		DECREMENTI NEL SEMESTRE												
<b>TA</b>		INCASSI . . . . .	<b>50794</b>	<b>00</b>	1		X	X			X	X	SG	S N11
		DECREMENTI NEL SEMESTRE												
<b>TA</b>		RIMBORSI . . . . .	<b>50795</b>	<b>00</b>	1		X	X			X	X	SG	S N11
		DECREMENTI NEL SEMESTRE												
<b>TA</b>		RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI . . . . .	<b>50796</b>											
		- CREDITI ACQUISTATI PER OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE . . . . .		<b>02</b>	1		X	X	X		X	X	SG	S N11
		- ALTRI CREDITI . . . . .		<b>04</b>	1		X	X	X		X	X	SG	S N11/N16
		DECREMENTI NEL SEMESTRE												
<b>TA</b>		CESSIONI A TERZI . . . . .	<b>50798</b>	<b>00</b>	1		X	X			X	X	SG	S N11
		DECREMENTI NEL SEMESTRE												
<b>TA</b>		ALTRI . . . . .	<b>50800</b>	<b>00</b>	1		X	X			X	X	SG	S N11
		PORTAFOGLIO CREDITI A FINE SEMESTRE												
<b>TA</b>		PORTAFOGLIO CREDITI DI FINE PERIODO . . . . .	<b>50802</b>											
		- CREDITI ACQUISTATI PER OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE . . . . .		<b>02</b>	1	P	X	X	X	X	X	X	SG	S N11
		- ALTRI CREDITI . . . . .		<b>04</b>	1	P	X	X	X	X	X	X	SG	S N11/N16
		PORTAFOGLIO CREDITI A FINE SEMESTRE												
<b>TA</b>		QUOTA PORTAFOGLIO CREDITI DI FINE PERIODO ASSISTITA DA:	<b>50804</b>											

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE III: SEGNALAZIONI  
RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI**

**II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO**

B A S E  I N F .	2.4 CREDITI	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	F O N D O	T I P O L O G I C O	Q U A L I T A T I V O	R A P P O R T O	V A L U T A	CLASSIFICAZIONE DEL CEDENTE/DEBITORE		P E R I O D I C I T A	N O T E
										R E S I D E N Z A	S E T T O R E		
<b>CODICE VARIABILE</b>					9 0 5	9 9 4	5 2 2	9 0 9	0 0 7	0 1 6	0 1 1		
	- GARANZIE REALI . . . . .		<b>02</b>	1	X	X						S	N11
	- GARANZIE PERSONALI . . . . .		<b>04</b>	1	X	X						S	N11

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE III: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI													
II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO													
B A S E  I N F .	2.5 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	VOCE	D I V I S A	F O N D O	C O D I C E	C A T E G O R I E	M O D A L I T A	I N D I C I	F I N A N Z I A R I	C A T E G O R I E	C O D I C E	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC	C O M P A R T O	C O M P A R T O	C O M P A R T O	C O M P A R T O	C O M P A R T O	C O M P A R T O	C O M P A R T O	C O M P A R T O	C O M P A R T O	C O M P A R T O	C O M P A R T O
<b>CODICE VARIABILE</b>				9 0 5	9 0 8	5 5 1	0 3 4	5 3 2	9 5 0	5 1 9	8 1 0		
<b>TA</b>	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: FLUSSI. . . . .	<b>50561</b>											
	- ACQUISTI: VALORE NOZIONALE. . . . .	<b>02</b>	1	X	X1	X	X1	X	X1	S	N11		
	- ACQUISTI: NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI. . . . .	<b>04</b>	1	X	X1	X				S	N11		
	- VENDITE: VALORE NOZIONALE. . . . .	<b>06</b>	1	X	X1	X	X1			S	N11		
	- VENDITE: NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI. . . . .	<b>08</b>	1	X	X1	X				S	N11		
<b>TA</b>	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: STOCK . . . . .	<b>50563</b>											
	- VALORE CORRENTE POSITIVO. . . . .	<b>02</b>	1	X	X1	X	X	X	X	S	N11		
	- VALORE CORRENTE NEGATIVO. . . . .	<b>04</b>	1	X	X1	X	X	X	X	S	N11		
	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: RISULTATO DELLE												
<b>TA</b>	OPERAZIONI. . . . . (501).	<b>50564</b>											
	- RISULTATI REALIZZATI (+) . . . . .	<b>02</b>	1	X	X1					S	N11		
	- RISULTATI NON REALIZZATI (+). . . . .	<b>04</b>	1	X	X1					S	N11		

(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE III: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI										
II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO										
B A S E  I N F .	2.6 IMPEGNI PER STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	VOCE	D I V I S A	F O N D O	C A T T O V A L E	F I N A L I T A	C A T T O R O P A R T E	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		SOTVOC								
CODICE VARIABILE				9 0 5	5 5 1	9 1 0	5 5 9			
<b>TA</b>	IMPEGNI PER: . . . . .	<b>50570</b>								
	- CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI REALI . . . . .		<b>02</b>	1	X	X1	X	X1	S	N11
	- CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI NOZIONALI O CON SCAMBIO DI CAPITALI . . . . .		<b>04</b>	1	X	X1	X	X1	S	N11
	- CONTRATTI DERIVATI SENZA SCAMBIO DI CAPITALI . . . . .		<b>06</b>	1	X	X1	X	X1	S	N11
	- TITOLI STRUTTURATI . . . . .		<b>08</b>	1	X	X1	X	X1	S	N11
	- COMPRAVENDITE A TERMINE . . . . .		<b>10</b>	1	X	X1	X	X1	S	N11

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE III: SEGNALAZIONI  
RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI**

**II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO**

<b>B A S E  I N F .</b>	<b>2.7 PRONTI CONTRO TERMINE, RIPORTI E PRESTITO TITOLI</b>	<b>VOCE</b>	D I V I S A	D U R A T A	F O N D O	C A T .	C A T .	I N D .	R A P P .	V A L U T A	P A E S E	S E T T O R E	P E R I O D I C I T A	N O T E
		<b>SOTVOC</b>												

**CODICE VARIABILE**

					9 0 5	5 5 1	5 5 9	5 5 2	9 0 9	0 0 7	9 8 7	0 1 1		
<b>TA</b>	OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E RIPORTO - FLUSSI:	<b>50580</b>												
	- ACQUISTI...	<b>02</b>	1		X	X2							S	N11
	- VENDITE	<b>04</b>	1		X	X2							S	N11

	OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E													
<b>TA</b>	RIPORTO - CONSISTENZE:	<b>50582</b>												
	- OPERAZIONI ATTIVE	<b>02</b>	1		X	X1		X					S	N11
	- TITOLI DA CONSEGNARE	<b>04</b>	1		X	X2		X					S	N11
	- OPERAZIONI PASSIVE	<b>06</b>	1		X		X1		X				S	N11
	- TITOLI DA RICEVERE	<b>08</b>	1		X	X2		X					S	N11

<b>TA</b>	PRESTITO DI TITOLI - FLUSSI:	<b>50584</b>												
	- TITOLI DATI IN PRESTITO	<b>02</b>	1	P	X	X2		X					S	N11
	- GARANZIE RICEVUTE	<b>04</b>	1		X		X1						S	N11
	- TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO	<b>06</b>	1	P	X	X2		X					S	N11
	- GARANZIE RILASCIATE	<b>08</b>	1		X		X1						S	N11

<b>TA</b>	PRESTITO DI TITOLI - CONSISTENZE:	<b>50586</b>												
	- TITOLI DATI IN PRESTITO	<b>02</b>	1	P	X	X2		X					S	N11
	- GARANZIE RICEVUTE	<b>04</b>	1		X		X1						S	N11
	- TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO	<b>06</b>	1	P	X	X2		X					S	N11
	- GARANZIE RILASCIATE	<b>08</b>	1		X		X1						S	N11

<b>TA</b>	PCT E RIPORTI ATTIVI REGOLATI: CONSISTENZE:	<b>50587</b>	<b>00</b>	X		X				X	X	SG	S	N11
-----------	---	--------------	-----------	---	--	---	--	--	--	---	---	----	---	-----

<b>TA</b>	PCT E RIPORTI PASSIVI REGOLATI: CONSISTENZE:	<b>50588</b>	<b>00</b>	X		X				X	X	SG	S	N11
-----------	--	--------------	-----------	---	--	---	--	--	--	---	---	----	---	-----

	TITOLI IMPEGNATI IN OPERAZIONI DI PCT PASSIVE:													
<b>TA</b>	CONSISTENZE:	<b>50589</b>	<b>00</b>	1	P	X	X2						S	N11

	TITOLI IMPEGNATI IN OPERAZIONI DI PCT PASSIVE:													
<b>TA</b>	FLUSSI:	<b>50591</b>	<b>00</b>	1	P	X	X2						S	N11



**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE III: SEGNALAZIONI  
RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI**

**III SEZIONE: SITUAZIONE QUOTE**

B A S E	I N F .	3.1 SITUAZIONE QUOTE	VOCE	D I V I S A	F O N D O	C O D I C E	CLASSIFICAZIONE SOTTO-SCRITTORE			M O D A L .	S O G G L O C C A T O R E	R E S C O L L O C A T O R E	P E R I O D I C I T A	N O T E
							R E S I D E N Z A	S E T T O R E	P R O V I N C I A					
<b>CODICE VARIABILE</b>					9 0 5	9 3 8	0 1 6	0 1 1	0 1 5	5 0 6	9 1 1	9 9 2		
<b>TA</b>		SOTTOSCRIZIONI.....	<b>50805</b>	<b>00</b>	1	X	X	X	SG	X	X	X	S	N11
<b>TA</b>		RICHIAMI.....	<b>50807</b>	<b>00</b>	1	X	X	X	SG	X			S	
<b>TA</b>		RIMBORSI.....	<b>50809</b>	<b>00</b>	1	X	X	X	SG	X			S	
<b>TA</b>		QUOTE IN CIRCOLAZIONE:..... (516)	<b>50812</b>											
		- QUANTITA' (*).....		<b>02</b>	1	X	X						S	N11
		- CONTROVALORE NOMINALE.....		<b>04</b>	1	X	X						S	N11
		- CONTROVALORE EFFETTIVO (+).....		<b>06</b>	1	X	X	X	SG				S	
		(516) - (*) da segnalare con tre decimali												
		(+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo												
<b>TA</b>		NUMERO DEI PARTECIPANTI.....	<b>50813</b>	<b>00</b>	1	X		X	SG				S	N11
<b>TA</b>		SEGNALAZIONE NEGATIVA.....	<b>50815</b>	<b>00</b>	1	X							S	N11

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE III: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI									
IV SEZIONE: VALORE DELLE QUOTE									
B A S E  I N F .	4.1 VALORE DELLE QUOTE	VOCE	D I V I S A	F O N D I C O M P A R T O	C O D I C E  C O M P A R T E	P E R I O D I C I T A '	N O T E	CODICE VARIABILE	
		SOTVOC						9 0 5	9 3 8
<b>TA</b>	VALORE DELLA QUOTA: . . . . . (516) . .	<b>50620</b>							
	- SEGNALAZIONE ORDINARIA (*) (+) . . . . .	<b>02</b>	1	X	X	S	N11		
	- SEGNALAZIONE SUCCESSIVA A OPERAZIONE DI FRAZIONAMENTO QUOTA (*) (+) . . . . .	<b>04</b>	1	X	X	S	N11		
	<i>(516) - (*) da segnalare con tre decimali</i>								
	<i>(+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>								
<b>TA</b>	VALORE CEDOLA: . . . . . (516) . .	<b>50622</b>							
	- SEGNALAZIONE ORDINARIA (*) . . . . .	<b>02</b>	1	X	X	S	N11		
	- SEGNALAZIONE SUCCESSIVA A OPERAZIONE DI FRAZIONAMENTO QUOTA (*) . . . . .	<b>04</b>	1	X	X	S	N11		
	<i>(516) - (*) da segnalare con tre decimali</i>								

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE III:  
SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI**

**V SEZIONE: INFORMAZIONI SUI FLUSSI FINANZIARI**

B A S E	5.1 INFORMAZIONI SUI FLUSSI FINANZIARI	VOCE	D I V I S A	F O N D O	C A T .	I N D .	V I T A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC							
<b>CODICE VARIABILE</b>				9	5	5	0		
			0	5	5	4	0		
			5	1	2	0			

<b>TA</b>	LIQUIDITA' DISPONIBILE. . . . .	<b>51150</b>	<b>00</b>	1	X				S	N5
-----------	---------------------------------	--------------	-----------	---	---	--	--	--	---	----

<b>TA</b>	FLUSSI DI CASSA IN ENTRATA: . . . . .	<b>51152</b>								
	- CANONI DI LOCAZIONE. . . . .	<b>02</b>	1	X			X	S	N5	
	- VENDITE DI IMMOBILI DA REGOLARE. . . . .	<b>04</b>	1	X			X	S	N5	
	- SOTTOSCRIZIONI DA REGOLARE. . . . .	<b>06</b>	1	X			X	S	N5	
	- FINANZIAMENTI DA RICEVERE:									
	- POSIZIONI LUNGHE . . . . .	<b>07</b>	1	X			X	S	N5	
	- POSIZIONI CORTE . . . . .	<b>09</b>	1	X			X	S	N5	
	- TITOLI DI DEBITO. . . . .	<b>10</b>	1	X	X1	X	X	S	N5	
	- TITOLI DI CAPITALE. . . . .	<b>12</b>	1	X		X	X	S	N5	
	- QUOTE DI OICR. . . . .	<b>14</b>	1	X	X1		X	S	N5	
	- ALTRI FLUSSI DI CASSA IN ENTRATA. . . . .	<b>16</b>	1	X			X	S	N5	

<b>TA</b>	FLUSSI DI CASSA IN USCITA: . . . . .	<b>51156</b>								
	- ACQUISTO DI IMMOBILI DA REGOLARE. . . . .	<b>02</b>	1	X			X	S	N5	
	- ONERI PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI. . . . .	<b>04</b>	1	X			X	S	N5	
	- DEBITI. . . . .	<b>06</b>	1	X			X	S	N5	
	- RIMBORSI DA REGOLARE. . . . .	<b>08</b>	1	X			X	S	N5	
	- COMMISSIONI DA VERSARE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE. . . . .	<b>10</b>	1	X			X	S	N5	
	- PROVENTI DA DISTRIBUIRE. . . . .	<b>12</b>	1	X			X	S	N5	
	- ALTRI FLUSSI DI CASSA IN USCITA. . . . .	<b>14</b>	1	X			X	S	N5	

<b>TA</b>	DERIVATI . . . . .	<b>51158</b>								
	- VALORE CORRENTE POSITIVO. . . . .	<b>02</b>	1	X			X	S	N5	
	- VALORE CORRENTE NEGATIVO. . . . .	<b>04</b>	1	X			X	S	N5	

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE III:  
SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI**

**VI SEZIONE: RELAZIONE DI GESTIONE**

B A S E  I N F .	6.1 RELAZIONE DI GESTIONE	VOCE	D I V I S A	F O N D O	C O D I C E	C A T .	I N D .	F I N A L I T A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC								
<b>CODICE VARIABILE</b>				9 0 5	9 3 8	5 5 1	5 5 2	9 1 0		
<b>TB</b>	UTILI/PERDITE DA REALIZZI: . . . . . (502) . . . . .	<b>50662</b>								
	- SU STRUMENTI FINANZIARI (+) . . . . .	<b>02</b>	1	X		X3	X	X	A	A1
	- SU PARTECIPAZIONI (+) . . . . .	<b>03</b>	1	X					A	A1
	- SU VALUTE (+) . . . . .	<b>04</b>	2	X				X	A	A1
	- SU IMMOBILI (+) . . . . .	<b>08</b>	1	X					A	A1
	- SU ALTRI BENI (+) . . . . .	<b>10</b>	1	X					A	A1
<i>(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>										
<b>TB</b>	PLUS/MINUSVALENZE: . . . . . (502) . . . . .	<b>50664</b>								
	- SU STRUMENTI FINANZIARI (+) . . . . .	<b>02</b>	1	X		X3	X	X	A	A1
	- SU PARTECIPAZIONI (+) . . . . .	<b>03</b>	1	X					A	A1
	- SU VALUTE (+) . . . . .	<b>04</b>	2	X				X	A	A1
	- SU IMMOBILI (+) . . . . .	<b>08</b>	1	X					A	A1
	- SU ALTRI BENI (+) . . . . .	<b>10</b>	1	X					A	A1
<i>(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>										
<b>TB</b>	INTERESSI, DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI ASSIMILATI: . . . . .	<b>50660</b>								
	- SU STRUMENTI FINANZIARI . . . . .	<b>02</b>	1	X		X3	X		A	A1
	- SU PARTECIPAZIONI . . . . .	<b>03</b>	1	X					A	A1
	- SU CREDITI . . . . .	<b>04</b>	1	X					A	A1
	- SU DEPOSITI BANCARI . . . . .	<b>06</b>	1	X					A	A1
	- SU PCT ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE . . . . .	<b>08</b>	1	X					A	A1
	- SU OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI . . . . .	<b>09</b>	1	X					A	A1
	- ALTRI . . . . .	<b>10</b>	1	X					A	A1
<b>TB</b>	CANONI DA LOCAZIONE IMMOBILI . . . . .	<b>50661</b>	00	1	X				A	A1
<b>TB</b>	INTERESSI PASSIVI: . . . . .	<b>50663</b>								
	- SU FINANZIAMENTI IPOTECARI . . . . .	<b>02</b>	1	X					A	A1
	- SU ALTRI FINANZIAMENTI . . . . .	<b>04</b>	1	X					A	A1
	- SU PCT PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE . . . . .	<b>06</b>	1	X					A	A1
	- ALTRI . . . . .	<b>08</b>	1	X					A	A1
<b>TB</b>	RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE SU CREDITI . . . . . (501) . . . . .	<b>50665</b>	00	1	X				A	A1
<i>(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>										
<b>TB</b>	AMMORTAMENTO DI IMMOBILI . . . . .	<b>50669</b>	00	1	X				A	A1
<b>TB</b>	ONERI PER LA GESTIONE DI IMMOBILI . . . . .	<b>50671</b>	00	1	X				A	A1
<b>TB</b>	PREMI ASSICURATIVI . . . . .	<b>50673</b>	00	1	X				A	A1

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE III: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI												
VI SEZIONE: RELAZIONE DI GESTIONE												
B A S E  I N F .	6.1 RELAZIONE DI GESTIONE	VOCE	D I V I S A	F O N D O	C O D I C E	C A T .	I N D .	F I N A L I T A	P E R I O D I C I T A	N O T E		
		SOTVOC	C O M P A R T O	C C L A S S E	M O B I L .	Q U O T A Z I O N E						
CODICE VARIABILE			9 0 5	9 3 8	5 1	5 2	9 1 0					
<b>TB</b>	ONERI DI GESTIONE:..... (502) . . . . .	<b>50676</b>										
	- COMMISSIONI E PROVVISORIE CORRISPOSTE ALLA BANCA DEPOSITARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI. . . . .	<b>02</b>	1	X						A	A1	
	- ALTRE COMMISSIONI, PROVVISORIE E SPESE CORRISPOSTE ALLA BANCA DEPOSITARIA.. . . . .	<b>04</b>	1	X						A	A1	
	- PROVVISORIE UNICHE CORRISPOSTE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE . . . . .	<b>20</b>	1	X	X					A	A1	
	- PROVVISORIE DI GESTIONE CORRISPOSTE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE.. . . . .	<b>22</b>	1	X	X					A	A1	
	- PROVVISORIE DI INCENTIVO CORRISPOSTE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE (+).. . . . .	<b>09</b>	1	X	X					A	A1	
	- ALTRE COMMISSIONI, PROVVISORIE E SPESE CORRISPOSTE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE.. . . . .	<b>24</b>	1	X	X					A	A1	
	- COMMISSIONI CORRISPOSTE AD INTERMEDIARI PER LA COMPRAVENDITA TITOLI.. . . . .	<b>11</b>	1	X						A	A1	
	- ALTRE COMMISSIONI, PROVVISORIE E SPESE CORRISPOSTE AD ALTRI INTERMEDIARI.. . . . .	<b>12</b>	1	X						A	A1	
	- COMPENSO SPETTANTE AI PERITI PER VALUTAZIONI. . . . .	<b>13</b>	1	X						A	A1	
	- COMPENSO PER L'ATTIVITA DI 'PRIME BROKERAGE'. . . . .	<b>14</b>	1	X						A	A1	
	<i>(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>											
<b>TB</b>	IMPOSTE . . . . . (501) . . . . .	<b>50678</b>	00	1	X	X				A	A1	
	<i>(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>											
<b>TB</b>	ALTRI RICAVI . . . . .	<b>50680</b>	00	1	X					A	A1	
<b>TB</b>	ALTRI ONERI . . . . .	<b>50682</b>	00	1	X					A	A1	
<b>TB</b>	RISULTATO DEL PERIODO . . . . . (501) . . . . .	<b>50684</b>	00	1	X	X				A	A1	
	<i>(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>											
<b>TB</b>	PROVENTI POSTI IN DISTRIBUZIONE . . . . .	<b>50686</b>	00	1	X	X				A	A1	
<b>TB</b>	PROVENTO UNITARIO DISTRIBUITO . . . . . (513) . . . . .	<b>50688</b>	00	1	X	X				A	A1	
	<i>(513) - da segnalare con due decimali</i>											
<b>TB</b>	COSTI RICORRENTI TOTALI . . . . .	<b>50699</b>	00	1	X	X				A	A1	
<b>TB</b>	IMPORTO INIZIALE DEL FONDO. . . . .	<b>50701</b>	00	1	X	X				A	A1	
<b>TB</b>	TOTALE VERSAMENTI EFFETTUATI DA INIZIO VITA DEL FONDO. . . . .	<b>50703</b>	00	1	X	X				A	A1	

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE III: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI										
VI SEZIONE: RELAZIONE DI GESTIONE										
B A S E  I N F .	6.1 RELAZIONE DI GESTIONE	VOCE	D I V I S A	F O N D O	C O D I C E	C A T .	I N D .	F I N A L I T A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC	C O M P A R T O	C C L A S S E	L .	M O B I L .	Q U O T A Z I O N E	A Z I O N E	'	
CODICE VARIABLE			9 0 5	9 3 8	5 5 1	5 5 2	9 1 0			

<b>TB</b>	RIMBORSI DI QUOTE EFFETTUATI DA INIZIO VITA DEL FONDO. . .	50705	00	1	X	X				A	A1
-----------	--	-------	----	---	---	---	--	--	--	---	----

<b>TB</b>	PROVENTI COMPLESSIVI DISTRIBUITI DA INIZIO VITA DEL FONDO	50707	00	1	X	X				A	A1
-----------	---	-------	----	---	---	---	--	--	--	---	----

	VALORE TOTALE PRODOTTO DALLA GESTIONE AL LORDO DELLE										
<b>TB</b>	IMPOSTE. . . . . (501) .	50709	00	1	X	X				A	A1

(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo

<b>TB</b>	TOTALE IMPORTI DA RICHIAMARE. . . . .	50711	00	1	X	X				A	A1
-----------	---------------------------------------	-------	----	---	---	---	--	--	--	---	----

	TASSO INTERNO DI RENDIMENTO ALLA DATA DELLA										
<b>TB</b>	RELAZIONE. . . . . (501) .	50713	00	1	X	X				A	A1

(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE IV: SEGNALAZIONI  
RELATIVE ALLE SICAV**

**I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI**

B A S E  I N F .	1.1 ATTIVITA'	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	C O M P A R T O	C O D I C E	V A L U T A	CLASSIFICAZ DELLA CONTROP.			P E R I O D I C I T A'	N O T E
								P A E S E	S E T T O R E	R E S I D E N Z A		
<b>CODICE VARIABILE</b>												
<b>T5</b>	PORTAFOGLIO TITOLI. . . . .	<b>50430</b>	<b>00</b>	1	X							M N2/N12
<b>T5</b>	OPZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	<b>50432</b>										
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM . . . . .		<b>02</b>	1	X					X		M N2/N12
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM . . . . .		<b>04</b>	1	X					X		M N2/N12
<b>T5</b>	DEPOSITI BANCARI. . . . .	<b>50433</b>	<b>00</b>	1	X							M N2/N12
<b>T5</b>	POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA': (+) . . . . .(502)	<b>50434</b>	<b>02</b>	1	X							M N2/N12
	- DI CUI: LIQUIDITA' DISPONIBILE. . . . .		<b>04</b>	X	P	X	X	X				M N2/N12
	- DI CUI: LIQUIDITA' IMPEGNATA PER ACQUISTI DA REGOLARE. . . . .		<b>06</b>	1	X							M N2/N12
	- DI CUI: LIQUIDITA' DA INTROITARE PER VENDITE DA REGOLARE. . . . .		<b>08</b>	1	X							M N2/N12
	- DI CUI: LIQUIDITA' DA INTROITARE PER SOTTOSCRIZIONI DA REGOLARE GIA' IMPIEGATA PER INVESTIMENTI DELLA SICAV.		<b>12</b>	1	X							M N2/N12
	(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo											
<b>T5</b>	CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE. . . . .	<b>50436</b>	<b>00</b>	X	X	X	X	X	SG			M N2/N12
<b>T5</b>	CREDITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO . . . . .	<b>50437</b>	<b>00</b>	X	X	X	X	X	SG			M N2/N12
<b>T5</b>	INTERESSI MATURATI E NON RISCOSSI SU LIQUIDITA' . . . . .	<b>50438</b>	<b>00</b>	1	X							M N2/N12
<b>T5</b>	ALTRI DIRITTI MATURATI E NON RISCOSSI. . . . .	<b>50440</b>	<b>00</b>	1	X							M N2/N12
	DEPOSITO DI LIQUIDITA' PER MARGINI PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE:	<b>50442</b>										
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM . . . . .		<b>02</b>	1	X					X		M N2/N12
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM . . . . .		<b>04</b>	1	X					X		M N2/N12
<b>T5</b>	IMMOBILI. . . . .	<b>50446</b>	<b>00</b>	1	X			X				M N2/N12
<b>T5</b>	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI . . . . .	<b>50448</b>	<b>00</b>	1	X			X				M N2/N12
<b>T5</b>	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI . . . . .	<b>50450</b>	<b>00</b>	1	X							M N2/N12
<b>T5</b>	ALTRE ATTIVITA': . . . . .	<b>50452</b>										
	- RISPARMIO D'IMPOSTA. . . . .		<b>02</b>	1	X	X						M N2/N12
	- ALTRE . . . . .		<b>04</b>	1	X							M N2/N12
<b>T5</b>	TOTALE ATTIVITA' . . . . .	<b>50456</b>	<b>00</b>	1	X							M N2/N12

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE IV: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAV												
I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI												
B A S E  I N F .	1.2 PASSIVITA' E CAPITALE SOCIALE	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	C O M P A R T O	C O D I C E	V A L U T A	P A E S E	S E T T O R E	R E S I D E N . C O N T R O P .	P E R I O D I C I T A'	N O T E
		SOTVOC										
CODICE VARIABLE				9 0 5	9 3 8	0 7	9 8 7	0 8 7	0 1 1	0 1 6		
<b>T5</b>	INDEBITAMENTO: . . . . .	<b>50460</b>										
	- DEBITI A VISTA. . . . .		02	X	X		X	X	SG		M	N2/N12
	- DEBITI CON DURATA PRESTABILITA . . . . .		04	X	P	X		X	X	SG	M	N18/N12
	- DEBITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO. . . . .		06	X	P	X		X	X	SG	M	N18/N12
<b>T5</b>	DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE. . . . .	<b>50462</b>	00	X		X		X	X	SG	M	N2/N12
<b>T5</b>	DEBITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO. . . . .	<b>50464</b>	00	X		X		X	X	SG	M	N2/N12
<b>T5</b>	DEBITI PER ACQUISTO DI BENI IMMOBILI. . . . .	<b>50468</b>	00	1		X					M	N2/N12
<b>T5</b>	PROVVIGIONI E ONERI MATURATI E NON LIQUIDATI: . . . . .	<b>50471</b>										
	- PROVVIGIONI. . . . .		02	1		X	X				M	N2/N12
	- INTERESSI MATURATI E NON LIQUIDATI SU DEBITI E DEPOSITI. . . . .		04	1		X	X				M	N2/N12
	- ALTRE. . . . .		06	1		X	X				M	N2/N12
<b>T5</b>	PROVENTI DA DISTRIBUIRE. . . . .	<b>50472</b>	00	1		X	X				M	N2/N12
<b>T5</b>	RIMBORSI RICHIESTI E NON REGOLATI . . . . .	<b>50474</b>	00	1		X					M	N2/N12
<b>T5</b>	OPZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI:	<b>50476</b>										
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM . . . . .		02	1		X				X	M	N2/N12
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM . . . . .		04	1		X				X	M	N2/N12
<b>T5</b>	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO. . . . .	<b>50478</b>	00	1		X					M	N2/N12
<b>T5</b>	ALTRE PASSIVITA': . . . . .	<b>50480</b>										
	- DEBITI D'IMPOSTA. . . . .		02	1		X	X				M	N2/N12
	- ALTRE . . . . .		04	1		X					M	N2/N12
<b>T5</b>	TOTALE PASSIVITA' . . . . .	<b>50484</b>	00	1		X					M	N2/N12
<b>T5</b>	CAPITALE SOCIALE. . . . .	<b>50488</b>	00	1		X	X				M	N2/N12



SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE IV: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAV									
I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI									
B A S E  I N F .	1.3 ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D I V I S A	C O M P A R T O	P E R I O D I C I T A	N O T E	CODICE VARIABILE		
		SOTVOC					9 0 5		
<b>T5</b>	LIQUIDITA' PER SOTTOSCRIZIONI DA REGOLARE.....	<b>50490</b>	<b>00</b>	1	X	M	N2/N12		
	DEPOSITI IN LIQUIDITA' O IN TITOLI PER MARGINI INIZIALI								
	PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE A FRONTE DI OPERAZIONI								
	IN CONTRATTI DERIVATI CON ESCLUSIONE DI QUELLI RIFERITI								
	ALL'ACQUISTO DI OPZIONI E DI QUELLI AVENTI AD OGGETTO								
<b>T5</b>	VALUTA.....	<b>50492</b>	<b>00</b>	1	X	M	N2/N12		

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE IV: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAV**

**II SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO**

B A S E  I N F .	2.1 DATI DI CONTO ECONOMICO	VOCE	D I V I S A	C O M P A R T O	C O D I C E  C L A S S E	C A T .  V A L .  M O B I L .	I N D .  Q U O T A Z I O N E	P E R C E N T O R E	F I N A L I T A	CLASSIFIC PERCENT-TORE			A P P A R T E N . G R U P P O	P E R I O D I C I T A '	N O T E
										R E S I D E N Z A	S E T T O R E	P R O V V I G I O N C I A			
	<b>CODICE VARIABILE</b>				9 0 5	9 3 8	5 5 1	5 5 2	9 0 7	9 1 0	0 1 6	0 1 1	0 1 5	9 3 7	
<b>T6</b>	INTERESSI, DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI ASSIMILATI. . . . .	<b>50660</b>	<b>00</b>	1	X		X3	X						S	N12
<b>T6</b>	UTILI/PERDITE DA REALIZZI: . . . . . (502)	<b>50662</b>													
	- SU STRUMENTI FINANZIARI (+) . . . . .	<b>02</b>		1	X		X3	X		X				S	N12
	- SU VALUTE (+) . . . . .	<b>04</b>		2	X					X				S	N12
	- DI CUI: PER VARIAZIONI DI CAMBIO DI TITOLI DENOMINATI IN VALUTA (+) . . . . .	<b>06</b>		2	X									S	N12
	(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo														
<b>T6</b>	PLUS/MINUSVALENZE: . . . . . (502)	<b>50664</b>													
	- SU STRUMENTI FINANZIARI (+) . . . . .	<b>02</b>		1	X		X3	X		X				S	N12
	- SU VALUTE (+) . . . . .	<b>04</b>		2	X					X				S	N12
	- DI CUI: PER VARIAZIONI DI CAMBIO DI TITOLI DENOMINATI IN VALUTA (+) . . . . .	<b>06</b>		2	X									S	N12
	(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo														
<b>T6</b>	PROVENTI DA OPERAZIONI DI PRONTI C/TERMINE E ASSIMILATE . . . . .	<b>50666</b>	<b>00</b>	1	X									S	N12
<b>T6</b>	ONERI PER OPERAZIONI DI PRONTI C/TERMINE E ASSIMILATE. . . . .	<b>50668</b>	<b>00</b>	1	X									S	N12
<b>T6</b>	COMMISSIONI E PROVVISORIE ATTIVE SU PRESTITO DI TITOLI . . . . .	<b>50670</b>	<b>00</b>	1	X									S	N12
<b>T6</b>	INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE . . . . .	<b>50672</b>	<b>00</b>	1	X									S	N12
<b>T6</b>	INTERESSI PASSIVI DA INDEBITAMENTO . . . . .	<b>50674</b>	<b>00</b>	1	X									S	N12
<b>T6</b>	COMMISSIONI ATTIVE: . . . . .	<b>50500</b>													
	- DI SOTTOSCRIZIONE . . . . .	<b>02</b>		1	X	X								S	N12
	- DI RIMBORSO . . . . .	<b>04</b>		1	X	X								S	N12
	- DA SWITCH . . . . .	<b>05</b>		1	X	X								S	N12
	- ALTRE . . . . .	<b>06</b>		1	X	X								S	N12
<b>T6</b>	COMMISSIONI PASSIVE: . . . . .	<b>50502</b>													
	- COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO . . . . .	<b>03</b>		1	X	X			X				X	S	N12
	- COMMISSIONI DI MANTENIMENTO . . . . .	<b>07</b>		1	X	X			X				X	S	N12
	- ALTRE COMMISSIONI PASSIVE . . . . .	<b>11</b>		1	X	X			X				X	S	N12
<b>T6</b>	ONERI DI GESTIONE: . . . . .	<b>50504</b>													
	- COMMISSIONI E PROVVISORIE CORRISPOSTE ALLA BANCA DEPOSITARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI . . . . .	<b>02</b>		1	X									S	N12

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE IV: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAV**

**II SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO**

B A S E  I N F .	2.1 DATI DI CONTO ECONOMICO	VOCE	D I V I S A	C O M P A R T O	C O D I C E  C L A S S E	C A T . V A L . M O B I L .	I N D . Q U O T A Z I O N E	P E R C E N T O R E	F I N A L I T A	CLASSIFIC PERCENT-TORE			A P P A R T E N . G R U P P O	P E R I O D I C I T A '	N O T E
										R E S I D E N Z A	S E T T O R E	P R O V V I N C I A			
	<b>CODICE VARIABLE</b>				9 0 5	9 3 8	5 5 1	5 5 2	9 0 7	9 1 0	0 1 6	0 1 1	0 1 5	9 3 7	
	- ALTRE PROVVISORIE, COMMISSIONI E SPESE CORRISPOSTE ALLA BANCA DEPOSITARIA.....	04	1	X										S	N12
	- PROVVISORIE UNICA ALLA SOCIETA' DI GESTIONE DELEGATA..	20	1	X	X									S	N12
	- PROVVISORIE DI GESTIONE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE DELEGATA.....	22	1	X	X									S	N12
	- PROVVISORIE DI INCENTIVAZIONE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE DELEGATA.....	08	1	X	X									S	N12
	- ALTRE PROVVISORIE, COMMISSIONI E SPESE CORRISPOSTE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE DELEGATA.....	24	1	X										S	N12
	- ALTRE PROVVISORIE, COMMISSIONI E SPESE CORRISPOSTE AD ALTRI INTERMEDIARI.....	12	1	X										S	N12
	- COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO.....	16	1	X	X									S	N12
<b>T6</b>	SPESA AMMINISTRATIVE: .....	50506													
	- SALARI E STIPENDI.....	02	1	X										S	N12
	- ONERI SOCIALI.....	04	1	X										S	N12
	- ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR .....	06	1	X										S	N12
	- PERSONALE NON DIPENDENTE.....	08	1	X										S	N12
	- ALTRE.....	10	1	X										S	N12
<b>T6</b>	ALTRI RICAVI.....	50508	02	1	X									S	N12
	- DI CUI: PER PERSONALE DISTACCATO PRESSO ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO.....	04	1	X										S	N12
<b>T6</b>	ALTRI ONERI: .....	50510	02	1	X									S	N12
	- DI CUI: COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI.....	04	1	X										S	N12
	- DI CUI: CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI.....	06	1	X										S	N12
	- DI CUI:INTERESSI PASSIVI SU DEBITI PER ACQUISTI DI IMMOBILI.....	08	1	X										S	N12
	RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI.....	50512	00	1	X									S	N12
	RIPRESE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI.....	50514	00	1	X									S	N12
<b>T6</b>	ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI .....	50516	00	1	X									S	N12
<b>T6</b>	RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI .....	50518	00	1	X									S	N12

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE IV: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAV**

**II SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO**

B A S E  I N F .	2.1 DATI DI CONTO ECONOMICO	VOCE	D I V I S A	C O M P A R T O	C O D I C E  C L A S S E	C A T . V A L . M O B I L .	I N D . Q U O T A Z I O N E	P E R C E N T O R E	F I N A L I T A	CLASSIFICAZIONE PERCENTUALE			A P P A R T E N . G R U P P O	P E R I O D I C I T A '	N O T E
										R E S I D E N Z A	S E T T O R E	P R O V I N C I A			
	<b>CODICE VARIABLE</b>		9 0 5	9 3 8	5 5 1	5 5 2	9 0 7	9 1 0	0 1 6	0 1 1	0 1 1	0 1 1	3 9 3		

<b>T6</b>	RIPRESE DI VALORE SU CREDITI . . . . .	<b>50520</b>	<b>00</b>	1	X									S	N12
<b>T6</b>	IMPOSTE: . . . . . (502)	<b>50522</b>													
	- IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL PERIODO (+) . . . . .		<b>02</b>	1	X	X								S	N12
	- ALTRE IMPOSTE . . . . .		<b>04</b>	1	X	X								S	N12
	<i>(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>														
<b>T6</b>	RISULTATO DEL PERIODO . . . . . (501)	<b>50684</b>	<b>00</b>	1	X	X								S	N12
	<i>(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>														
<b>T6</b>	UTILI POSTI IN DISTRIBUZIONE . . . . .	<b>50734</b>	<b>00</b>	1	X	X								S	N12
<b>T6</b>	DIVIDENDO UNITARIO DISTRIBUITO . . . . . (513)	<b>50736</b>	<b>00</b>	1	X	X								S	N12
	<i>(513) - da segnalare con due decimali</i>														
<b>T6</b>	NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI . . . . .	<b>50524</b>	<b>00</b>	1	X									S	N12
	NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI DISTACCATI DALLE SOCIETA'														
<b>T6</b>	DEL GRUPPO . . . . .	<b>50526</b>	<b>00</b>	1	X									S	N12
	NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO SOCIETA'														
<b>T6</b>	DEL GRUPPO . . . . .	<b>50528</b>	<b>00</b>	1	X									S	N12
<b>T6</b>	DETTAGLI INFORMATIVI SU VOCI DI COSTO: . . . . .	<b>50724</b>													
	- SPESE PER CONSULENZE . . . . .		<b>02</b>	1	X			X	X				X	S	N12
	- COSTI PER SERVIZI EAD: . . . . .		<b>04</b>	1	X									S	N12
	- DI CUI: IN OUTSOURCING . . . . .		<b>06</b>	1	X			X	X				X	S	N12
	- SPESE PER LA FUNZIONE DI CONTROLLO INTERNO DATA IN OUTSOURCING . . . . .		<b>08</b>	1	X			X	X				X	S	N12
	- SPESE PER LA PUBBLICITA' . . . . .		<b>10</b>	1	X									S	N12
	- SPESE PER ALTRI SERVIZI . . . . .		<b>12</b>	1	X									S	N12
	- SPESE PER ALTRE FUNZIONI AZIENDALI DATE IN OUTSOURCING . . . . .		<b>14</b>	1	X			X	X				X	S	N12
	- SPESE PER PERSONALE DISTACCATO ALLA SICAV . . . . .		<b>16</b>	1	X								X	S	N12
<b>T6</b>	COSTI RICORRENTI TOTALI . . . . .	<b>50699</b>	<b>00</b>	1	X	X								S	N12

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE IV: SEGNALAZIONI  
RELATIVE ALLE SICAV**

**III SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO**

B A S E	3.1 TITOLI	VOCE	D I V I S A	C O M P A R T O	C A T . C O N T R O P A R T E	C O D . C O N T R O P A R T E	C O D I C E	T I P O L . O P P O R T O L O	R A P P . E M I T T E N T E	P E R I O D I C I T A	N O T E
	<b>CODICE VARIABLE</b>										
			9	5	0	0	5	9			
			0	5	3	3	5	0			
			5	9	1	2	8				
<b>T5</b>	ACQUISTI DI TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA NEL MESE: . . . . .	<b>50530</b>									
	- VALORE NOMINALE . . . . .	<b>02</b>	1	X			X	X*		M	N2/N12
	- CONTROVALORE . . . . .	<b>04</b>	1	X			X	X*		M	N2/N12
	- RATEI DI INTERESSE . . . . .	<b>06</b>	1	X			X			M	N2/N12

	ACQUISTI DI TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI										
<b>T5</b>	O.I.C.R. NEL MESE: . . . . . (512)	<b>50532</b>									
	- QUANTITA' (*) . . . . .	<b>02</b>	1	X			X	X*		M	N2/N12
	- CONTROVALORE . . . . .	<b>04</b>	1	X			X	X*		M	N2/N12

(512) - (\*) da segnalare con sei decimali

<b>T5</b>	VENDITE DI TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA NEL MESE: . . . . .	<b>50534</b>									
	- VALORE NOMINALE . . . . .	<b>02</b>	1	X			X	X*		M	N2/N12
	- CONTROVALORE . . . . .	<b>04</b>	1	X			X	X*		M	N2/N12
	- RATEI DI INTERESSE . . . . .	<b>06</b>	1	X			X			M	N2/N12

	VENDITE DI TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI										
<b>T5</b>	O.I.C.R. NEL MESE: . . . . . (512)	<b>50536</b>									
	- QUANTITA' (*) . . . . .	<b>02</b>	1	X			X	X*		M	N2/N12
	- CONTROVALORE . . . . .	<b>04</b>	1	X			X	X*		M	N2/N12

(512) - (\*) da segnalare con sei decimali

<b>T5</b>	PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO: . . . . . (512)	<b>50538</b>									
	- TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA:										
	- VALORE NOMINALE: TITOLI IMPEGNATI . . . . .	<b>01</b>	1	X			X		X	M	N2/N12
	- VALORE NOMINALE: TITOLI NON IMPEGNATI . . . . .	<b>03</b>	1	X			X		X	M	N2/N12
	- VALORE DI MERCATO . . . . .	<b>04</b>	1	X			X		X	M	N2/N12
	- RATEI DI INTERESSE . . . . .	<b>05</b>	1	X			X			M	N2/N12
	- TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI O.I.C.R.:										
	- QUANTITA': TITOLI IMPEGNATI (*) . . . . .	<b>09</b>	1	X			X		X	M	N2/N12
	- QUANTITA': TITOLI NON IMPEGNATI (*) . . . . .	<b>10</b>	1	X			X		X	M	N2/N12
	- VALORE DI MERCATO . . . . .	<b>08</b>	1	X			X		X	M	N2/N12

(512) - (\*) da segnalare con sei decimali

<b>T5</b>	ACQUISTI DA REGOLARE: . . . . . (512)	<b>50540</b>									
	- TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA:										
	- VALORE NOMINALE . . . . .	<b>02</b>	1	X	X1		X			M	N2/N12
	- VALORE DI MERCATO . . . . .	<b>04</b>	1	X	X1		X			M	N2/N12
	- TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI O.I.C.R.:										
	- QUANTITA' (*) . . . . .	<b>06</b>	1	X	X1		X			M	N2/N12
	- VALORE DI MERCATO . . . . .	<b>08</b>	1	X	X1		X			M	N2/N12

(512) - (\*) da segnalare con sei decimali

<b>T5</b>	VENDITE DA REGOLARE: . . . . . (512)	<b>50542</b>									
-----------	--------------------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE IV: SEGNALAZIONI  
RELATIVE ALLE SICAV**

**III SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO**

B A S E  I N F .	3.1 TITOLI	VOCE	D	C	C	C	C	T	R	P	N
		SOTVOC	I	O	A	O	O	I	A	E	O
			V <td>M <td>T <td>D <td>D <td>P <td>P <td>R <td>T </td></td></td></td></td></td></td></td>	M <td>T <td>D <td>D <td>P <td>P <td>R <td>T </td></td></td></td></td></td></td>	T <td>D <td>D <td>P <td>P <td>R <td>T </td></td></td></td></td></td>	D <td>D <td>P <td>P <td>R <td>T </td></td></td></td></td>	D <td>P <td>P <td>R <td>T </td></td></td></td>	P <td>P <td>R <td>T </td></td></td>	P <td>R <td>T </td></td>	R <td>T </td>	T
			I <td>P <td>.C <td>.C <td>.C <td>.O <td>.O <td>.E <td>.E </td></td></td></td></td></td></td></td>	P <td>.C <td>.C <td>.C <td>.O <td>.O <td>.E <td>.E </td></td></td></td></td></td></td>	.C <td>.C <td>.C <td>.O <td>.O <td>.E <td>.E </td></td></td></td></td></td>	.C <td>.C <td>.O <td>.O <td>.E <td>.E </td></td></td></td></td>	.C <td>.O <td>.O <td>.E <td>.E </td></td></td></td>	.O <td>.O <td>.E <td>.E </td></td></td>	.O <td>.E <td>.E </td></td>	.E <td>.E </td>	.E
			S <td>A <td>R <td>O <td>N <td>N <td>P <td>M <td>I </td></td></td></td></td></td></td></td>	A <td>R <td>O <td>N <td>N <td>P <td>M <td>I </td></td></td></td></td></td></td>	R <td>O <td>N <td>N <td>P <td>M <td>I </td></td></td></td></td></td>	O <td>N <td>N <td>P <td>M <td>I </td></td></td></td></td>	N <td>N <td>P <td>M <td>I </td></td></td></td>	N <td>P <td>M <td>I </td></td></td>	P <td>M <td>I </td></td>	M <td>I </td>	I
			A <td>R <td>T <td>O <td>R <td>R <td>E <td>I <td>C </td></td></td></td></td></td></td></td>	R <td>T <td>O <td>R <td>R <td>E <td>I <td>C </td></td></td></td></td></td></td>	T <td>O <td>R <td>R <td>E <td>I <td>C </td></td></td></td></td></td>	O <td>R <td>R <td>E <td>I <td>C </td></td></td></td></td>	R <td>R <td>E <td>I <td>C </td></td></td></td>	R <td>E <td>I <td>C </td></td></td>	E <td>I <td>C </td></td>	I <td>C </td>	C
							O <td>O <td>Z <td>T <td>I </td></td></td></td>	O <td>Z <td>T <td>I </td></td></td>	Z <td>T <td>I </td></td>	T <td>I </td>	I
							P <td>P <td>A <td>T <td>T </td></td></td></td>	P <td>A <td>T <td>T </td></td></td>	A <td>T <td>T </td></td>	T <td>T </td>	T
							A <td>A <td>Z <td>T <td>A </td></td></td></td>	A <td>Z <td>T <td>A </td></td></td>	Z <td>T <td>A </td></td>	T <td>A </td>	A
							R <td>R <td>I <td>T <td>' </td></td></td></td>	R <td>I <td>T <td>' </td></td></td>	I <td>T <td>' </td></td>	T <td>' </td>	'
							T <td>T <td>O <td>N <td> </td></td></td></td>	T <td>O <td>N <td> </td></td></td>	O <td>N <td> </td></td>	N <td> </td>	
							E <td>E <td>L <td>O <td> </td></td></td></td>	E <td>L <td>O <td> </td></td></td>	L <td>O <td> </td></td>	O <td> </td>	

<b>CODICE VARIABILE</b>			9	5	0	0	5	9		
			0	5	3	3	5	0		
			5	9	1	2	8	9		

	- TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA:									
	- VALORE NOMINALE . . . . .	02	1	X	X1	X			M	N2/N12
	- VALORE DI MERCATO . . . . .	04	1	X	X1	X			M	N2/N12
	- TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI O.I.C.R.:									
	- QUANTITA' (*). . . . .	06	1	X	X1	X			M	N2/N12
	- VALORE DI MERCATO . . . . .	08	1	X	X1	X			M	N2/N12

(512) - (\*) da segnalare con sei decimali

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE IV: SEGNALAZIONI  
RELATIVE ALLE SICAV**

**III SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO**

B A S E  I N F .	3.2 DEPOSITI BANCARI	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	C O M P A R T O	C O D I C E  C E N S I T O	N A T U R A  C D E P O S I T O	R A P P O R T O	V A L U T A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC									
<b>CODICE VARIABILE</b>					9 0 5	8 1 0	5 0 0	9 0 9	0 0 7		
<b>T5</b>	VERSAMENTI . . . . .	<b>50556</b>	<b>00</b>	1		X	X	X			M N2/N12
<b>T5</b>	PRELEVAMENTI . . . . .	<b>50557</b>	<b>00</b>	1		X	X	X			M N2/N12
<b>T5</b>	DEPOSITI BANCARI: CONSISTENZE DI FINE PERIODO . . . . .	<b>50559</b>	<b>00</b>	X	P	X	X	X	X	X	M N2/N12

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE IV: SEGNALAZIONI  
RELATIVE ALLE SICAV**

**III SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO**

B A S E	3.3 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	VOCE	D I V I S A	C O M P A R T O	C A T A L V A L M O B I L E	C A T A L R O Z I O N E	I N D I C E Q U O T I O N E	C O D I C E C E N S I T O	F I N A L I T A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC									
<b>CODICE VARIABILE</b>			9	5	5	5	8	9			
			0	5	5	5	1	1			
			5	1	9	2	0	0			
<b>T5</b>	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: FLUSSI. . . . .	<b>50561</b>									
	- ACQUISTI: VALORE NOZIONALE. . . . .	<b>02</b>	1	X	X1	X1	X			M	N2/N12
	- ACQUISTI: NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI. . . . .	<b>04</b>	1	X	X1		X			M	N2/N12
	- VENDITE: VALORE NOZIONALE. . . . .	<b>06</b>	1	X	X1	X1	X			M	N2/N12
	- VENDITE: NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI. . . . .	<b>08</b>	1	X	X1		X			M	N2/N12
<b>T5</b>	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: STOCK. . . . .	<b>50563</b>									
	- VALORE CORRENTE POSITIVO. . . . .	<b>02</b>	1	X	X1		X	X	X	M	N2/N12
	- VALORE CORRENTE NEGATIVO. . . . .	<b>04</b>	1	X	X1		X	X	X	M	N2/N12
<b>T5</b>	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: RISULTATO DELLE OPERAZIONI. . . . . (501)	<b>50564</b>									
	- RISULTATI REALIZZATI. . . . .	<b>02</b>	1	X	X1					M	N2/N12
	- RISULTATI NON REALIZZATI. . . . .	<b>04</b>	1	X	X1					M	N2/N12

(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo



SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE IV: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAV										
III SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO										
B A S E  I N F .	3.4 IMPEGNI PER STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	VOCE	D I V I S A	C O M P A R T O	C A T T V A L E M O B I L E	C A T T V O R O P A R T E	F I N A L I T A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		SOTVOC								
CODICE VARIABILE				9 0 5	5 5 1	5 5 9	9 1 0			
<b>T5</b>	IMPEGNI PER: . . . . .	<b>50570</b>								
	- CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI REALI. . . . .	<b>02</b>	1	X	X1	X1	X	M	N2/N12	
	- CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI NOZIONALI O CON SCAMBIO DI CAPITALI. . . . .	<b>04</b>	1	X	X1	X1	X	M	N2/N12	
	- CONTRATTI DERIVATI SENZA SCAMBIO DI CAPITALI. . . . .	<b>06</b>	1	X	X1	X1	X	M	N2/N12	
	- TITOLI STRUTTURATI. . . . .	<b>08</b>	1	X	X1	X1	X	M	N2/N12	
	- COMPRAVENDITE A TERMINE. . . . .	<b>10</b>	1	X	X1	X1	X	M	N2/N12	

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE IV: SEGNALAZIONI  
RELATIVE ALLE SICAV**

**III SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO**

B A S E  I N F .	3.5 PRONTI CONTRO TERMINE, RIPORTI E PRESTITO TITOLI	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	C O M P A R T O	C A T . V A L . M O B I L .	C A T . C O N T R O P A R T E	I N D . Q U O T A Z I O N E	R A P P . C E D E N T E	V A L U T A	P A E S E	S E T T O R E	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC												
<b>CODICE VARIABILE</b>					9 0 5	5 5 1	5 5 9	5 5 2	9 0 9	0 0 7	9 8 7	0 1 1		
	OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E . . . . .													
<b>T5</b>	RIPORTO - FLUSSI: . . . . .	<b>50580</b>												
	- ACQUISTI... . . . .	<b>02</b>	1	X	X2								M	N2/N12
	- VENDITE . . . . .	<b>04</b>	1	X	X2								M	N2/N12
	OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E . . . . .													
<b>T5</b>	RIPORTO - CONSISTENZE: . . . . .	<b>50582</b>												
	- OPERAZIONI ATTIVE... . . . .	<b>02</b>	1	X		X1		X					M	N2/N12
	- TITOLI DA CONSEGNARE . . . . .	<b>04</b>	1	X	X2		X						M	N2/N12
	- OPERAZIONI PASSIVE... . . . .	<b>06</b>	1	X		X1		X					M	N2/N12
	- TITOLI DA RICEVERE... . . . .	<b>08</b>	1	X	X2		X						M	N2/N12
<b>T5</b>	PRESTITO DI TITOLI - FLUSSI: . . . . .	<b>50584</b>												
	- TITOLI DATI IN PRESTITO... . . . .	<b>02</b>	1	P	X	X2		X					M	N2/N12
	- GARANZIE RICEVUTE . . . . .	<b>04</b>	1	X		X1							M	N2/N12
	- TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO. . . . .	<b>06</b>	1	P	X	X2		X					M	N2/N12
	- GARANZIE RILASCIATE... . . . .	<b>08</b>	1	X		X1							M	N2/N12
<b>T5</b>	PRESTITO DI TITOLI - CONSISTENZE: . . . . .	<b>50586</b>												
	- TITOLI DATI IN PRESTITO... . . . .	<b>02</b>	1	P	X	X2		X					M	N2/N12
	- GARANZIE RICEVUTE . . . . .	<b>04</b>	1	X		X1							M	N2/N12
	- TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO. . . . .	<b>06</b>	1	P	X	X2		X					M	N2/N12
	- GARANZIE RILASCIATE... . . . .	<b>08</b>	1	X		X1							M	N2/N12
<b>T5</b>	PCT E RIPORTI ATTIVI REGOLATI: CONSISTENZE. . . . .	<b>50587</b>												
	- CON CONTROPARTI CENTRALI . . . . .	<b>02</b>	X	X					X	X	SG	M	N2/N12	
	- ALTRI . . . . .	<b>06</b>	X	X					X	X	SG	M	N2/N12	
<b>T5</b>	PCT E RIPORTI PASSIVI REGOLATI: CONSISTENZE... . . . .	<b>50588</b>												
	- CON CONTROPARTI CENTRALI . . . . .	<b>02</b>	X	X					X	X	SG	M	N2/N12	
	- ALTRI . . . . .	<b>06</b>	X	X					X	X	SG	M	N2/N12	
	TITOLI IMPEGNATI IN OPERAZIONI DI PCT PASSIVE:													
<b>T5</b>	CONSISTENZE... . . . .	<b>50589</b>	<b>00</b>	1	P	X	X2						M	N2/N12
	TITOLI IMPEGNATI IN OPERAZIONI DI PCT PASSIVE:													
<b>T5</b>	FLUSSI... . . . .	<b>50591</b>	<b>00</b>	1	P	X	X2						M	N2/N12

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE IV: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAV**

**IV SEZIONE: SITUAZIONE DELLE AZIONI**

B A S E	I N F .	4.1 SITUAZIONE DELLE AZIONI	VOCE	D I V I S A	C O M P A R T O	C O D I C E	T I P O L O P P E R A Z I O N I	V A L U T A	CLASSIFICAZIONE SOTTO-SCRITTORE			M O D A L I T A	S O G G L O C C A T O R E	R E S C O L L O C A T O R E	P E R I O D I C I T A	N O T E
									R E S I D E N Z A	S E T T O R E	P R O V I N C I A					
<b>CODICE VARIABILE</b>																
						9	0	5	0	0	0	0	5	9	9	
						0	3	5	0	1	1	1	1	0	1	
						5	8	8	7	6	1	5	6	1	2	
<b>T5</b>		AZIONI NOMINATIVE EMESSE NEL MESE: . . . . .(516) . . . . .	<b>50600</b>													
		- QUANTITA' (*) . . . . .		<b>02</b>	1	X	X			SG	X				M	N2/N12
		- CONTROLLORE . . . . .		<b>04</b>	1	X	X	X'	X	SG	X	X	X	X	M	N2/N12
		<i>(516) - (*) da segnalare con tre decimali</i>														
<b>T5</b>		AZIONI AL PORTATORE EMESSE NEL MESE: . . . . . (516) . . . . .	<b>50602</b>													
		- QUANTITA' (*) . . . . .		<b>02</b>	1	X	X			SG	X				M	N2/N12
		- CONTROLLORE . . . . .		<b>04</b>	1	X	X	X'	X	SG	X	X	X	X	M	N2/N13
		<i>(516) - (*) da segnalare con tre decimali</i>														
		AZIONI NOMINATIVE DI CUI E' STATO RICHIESTO IL RIMBORSO														
<b>T5</b>		NEL MESE: . . . . .(516) . . . . .	<b>50604</b>													
		- QUANTITA' (*) . . . . .		<b>02</b>	1	X	X								M	N2/N12
		- CONTROLLORE . . . . .		<b>04</b>	1	X	X	X'	X	SG	X				M	N2/N13
		<i>(516) - (*) da segnalare con tre decimali</i>														
		AZIONI AL PORTATORE DI CUI E' STATO RICHIESTO IL														
<b>T5</b>		RIMBORSO NEL MESE: . . . . .(516) . . . . .	<b>50606</b>													
		- QUANTITA' (*) . . . . .		<b>02</b>	1	X	X								M	N2/N12
		- CONTROLLORE . . . . .		<b>04</b>	1	X	X	X'	X	SG	X				M	N2/N13
		<i>(516) - (*) da segnalare con tre decimali</i>														
<b>T5</b>		AZIONI NOMINATIVE IN CIRCOLAZIONE A FINE MESE . . . . . (501) . . . . .	<b>50608</b>	<b>00</b>	X	X	X		X	X	SG				M	N2/N13
		<i>(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>														
<b>T5</b>		AZIONI AL PORTATORE IN CIRCOLAZIONE A FINE MESE . . . . . (501) . . . . .	<b>50610</b>	<b>00</b>	X	X	X		X	X	SG				M	N2/N13
		<i>(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>														
<b>T5</b>		SEGNALAZIONE NEGATIVA . . . . .	<b>50612</b>	<b>00</b>	1	X									M	N2/N12

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE IV:									
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAV									
V SEZIONE: VALORE DELLE AZIONI									
B A S E  I N F .	5.1 VALORE DELLE AZIONI	VOCE	D I V I S A	C O M P A R T O	C O D I C E  C L A S S E	D A T A  R I F E R I M E N T O	P E R I O D I C I T A '	N O T E	
		SOTVOC							
CODICE VARIABILE			9 0 5	9 3 8	9 1 2				
<b>T5</b>	VALORE DELL'AZIONE . . . . . (515) (+). <i>(515) - da segnalare con tre decimali (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>	<b>50630</b>	<b>00</b>	1	X	X	X	M	N2/N12
<b>T5</b>	VALORE DEL BENCHMARK. . . . . (515). <i>(515) - da segnalare con tre decimali</i>	<b>50631</b>	<b>00</b>	1	X	X	X	M	N2/N12
<b>T5</b>	VALORE CEDOLA. . . . . (515). <i>(515) - da segnalare con tre decimali</i>	<b>50632</b>	<b>00</b>	1	X	X	X	M	N2/N12
<b>T5</b>	RAPPORTO DI CONVERSIONE DELL'AZIONE. . . . . (512). <i>(512) - da segnalare con sei decimali</i>	<b>50634</b>	<b>00</b>	1	X	X	X	M	N2/N12
<b>T5</b>	RAPPORTO DI CONVERSIONE DEL BENCHMARK. . . . . (512). <i>(512) - da segnalare con sei decimali</i>	<b>50636</b>	<b>00</b>	1	X	X	X	M	N2/N12

**SEGNALAZIONI SXXTISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE V: SEGNALAZIONI  
RELATIVE ALLE SICAF**

**I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI**

B A S E  I N F .	1.1 ATTIVITA'	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	C O M P A R T O	C O D I C E	V A L U T A	CLASSIFICAZ. DELLA CONTROP.			P E R I O D I C I T A'	N O T E
								P A E S E	S E T T O R E	R E S I D E N Z A		
<b>CODICE VARIABILE</b>												
<b>TF</b>	PORTAFOGLIO TITOLI. . . . .	<b>50430</b>	<b>00</b>	1		X						S N14
<b>TF</b>	PARTECIPAZIONI: . . . . .	<b>50431</b>	<b>02</b>	1		X						S N14
	- DI CUI: PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' IMMOBILIARI. . . . .		<b>04</b>	1		X						S N14
<b>TF</b>	OPZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	<b>50432</b>										
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM . . . . .		<b>02</b>	1		X				X		S N14
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM . . . . .		<b>04</b>	1		X				X		S N14
<b>TF</b>	BENI IMMOBILI. . . . .	<b>50446</b>	<b>00</b>	1		X						S N14
<b>TF</b>	DIRITTI REALI IMMOBILIARI. . . . .	<b>50435</b>	<b>00</b>	1		X						S N14
<b>TF</b>	DEPOSITI BANCARI. . . . .	<b>50433</b>	<b>00</b>	1		X						S N14
<b>TF</b>	CREDITI ACQUISTATI PER OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE. . . . .	<b>50439</b>	<b>00</b>	1		X						S N14
<b>TF</b>	ALTRI CREDITI . . . . .	<b>50441</b>	<b>00</b>	1		X						S N14
<b>TF</b>	ALTRI BENI. . . . .	<b>50443</b>	<b>00</b>	1		X						S N14
<b>TF</b>	POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA': (+) . . . . .(502)	<b>50434</b>	<b>02</b>	1		X						S N14
	- DI CUI: LIQUIDITA' DISPONIBILE. . . . .		<b>04</b>	1	P	X		X	X			S N14
	- DI CUI: LIQUIDITA' IMPEGNATA PER ACQUISTI DA REGOLARE. . . . .		<b>06</b>	1		X						S N14
	- DI CUI: LIQUIDITA' DA INTROITARE PER VENDITE DA REGOLARE. . . . .		<b>08</b>	1		X						S N14
	- DI CUI: LIQUIDITA' DA INTROITARE PER SOTTOSCRIZIONI DA REGOLARE GIA' IMPIEGATA PER INVESTIMENTI . . . . .		<b>10</b>	1		X						S N14
	<i>(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>											
<b>TF</b>	CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE. . . . .	<b>50436</b>	<b>00</b>	1		X						S N14
<b>TF</b>	CREDITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO . . . . .	<b>50437</b>	<b>00</b>	1		X						S N14
	DEPOSITO DI LIQUIDITA' PER MARGINI PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE. . . . .	<b>50442</b>										
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM . . . . .		<b>02</b>	1		X				X		S N14
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM . . . . .		<b>04</b>	1		X				X		S N14
<b>TF</b>	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI . . . . .	<b>50448</b>	<b>00</b>	1		X			X			S N14
<b>TF</b>	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI . . . . .	<b>50450</b>	<b>00</b>	1		X						S N14
<b>TF</b>	ALTRE ATTIVITA': . . . . .	<b>50455</b>										

**SEGNALAZIONI SXXTISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE V: SEGNALAZIONI  
RELATIVE ALLE SICAF**

**I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI**

B A S E  I N F .	1.1 ATTIVITA'	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	C O M P A R T O	C O D I C E	V A L U T A	CLASSIFICAZ. DELLA CONTROP.			P E R I O D I C I T A'	N O T E
								P A E S E	S E T T O R E	R E S I D E N Z A		
<b>CODICE VARIABILE</b>												
	- RATEI E RISCOINTI ATTIVI . . . . .		02	1	X		9 0 3 8	9 0 7	0 8 7	0 1 6		S N14
	- RISPARMIO D'IMPOSTA . . . . .		04	1	X	X						S N14
	- ALTRE . . . . .		06	1	X							S N14
<b>TF</b>	TOTALE ATTIVITA' . . . . .	<b>50456</b>	<b>00</b>	<b>1</b>	<b>X</b>							<b>S N14</b>

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE V: SEGNALAZIONI  
RELATIVE ALLE SICAF**

**I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI**

B A S E  I N F .	1.2 PASSIVITA' E CAPITALE SOCIALE	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	C O M P A R T O	C O D I C E  C L A S S E	V A L U T A	P A E S E	S E T T O R E	R E S I D E N T I C O N T R O P P .	P E R I O D I C I T A'	N O T E
		SOTVOC										
<b>CODICE VARIABLE</b>					9 0 5	9 3 8	0 7	9 8 7	0 1 1	0 1 6		
<b>TF</b>	FINANZIAMENTI RICEVUTI . . . . .	<b>50458</b>										
	- FINANZIAMENTI IPOTECARI . . . . .		<b>02</b>	X	X		X		SG	X	S	N14
	- ALTRI . . . . .		<b>04</b>	X	X		X		SG	X	S	N14
<b>TF</b>	DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE. . . . .	<b>50462</b>	<b>00</b>	X	X						S	N14
<b>TF</b>	DEBITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO. . . . .	<b>50464</b>	<b>00</b>	X	X						S	N14
<b>TF</b>	PROVVIGIONI E ONERI MATURATI E NON LIQUIDATI: . . . . .	<b>50471</b>										
	- PROVVIGIONI. . . . .		<b>02</b>	1		X	X				S	N14
	- INTERESSI MATURATI E NON LIQUIDATI SU DEBITI E DEPOSITI. . . . .		<b>04</b>	1		X	X				S	N14
	- ALTRE. . . . .		<b>06</b>	1		X	X				S	N14
<b>TF</b>	PROVENTI DA DISTRIBUIRE. . . . .	<b>50472</b>	<b>00</b>	1		X	X				S	N14
<b>TF</b>	RIMBORSI RICHIESTI E NON REGOLATI . . . . .	<b>50474</b>	<b>00</b>	1		X					S	N14
<b>TF</b>	OPZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI:	<b>50476</b>										
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM . . . . .		<b>02</b>	1		X				X	S	N14
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM . . . . .		<b>04</b>	1		X				X	S	N14
<b>TF</b>	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO. . . . .	<b>50478</b>	<b>00</b>	1		X					S	N14
<b>TF</b>	VENDITE DI TITOLI ALLO SCOPERTO . . . . .	<b>50479</b>	<b>00</b>	1		X					S	N14
<b>TF</b>	ALTRE PASSIVITA': . . . . .	<b>50481</b>										
	- DEBITI D'IMPOSTA. . . . .		<b>02</b>	1		X	X				S	N14
	- RATEI E RISCONTI PASSIVI. . . . .		<b>04</b>	1		X					S	N14
	- ALTRE . . . . .		<b>06</b>	1		X					S	N14
<b>TF</b>	TOTALE PASSIVITA' . . . . .	<b>50484</b>	<b>00</b>	1		X					S	N14
<b>TF</b>	CAPITALE SOCIALE. . . . .	<b>50488</b>	<b>00</b>	1		X	X				S	N14
<b>TF</b>	ALTRE COMPONENTI PATRIMONIALI: . . . . .	<b>50487</b>										
	- SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE. . . . .		<b>02</b>	1		X	X				S	N14
	- RISERVE											
	- DI UTILI . . . . .		<b>04</b>	1		X	X				S	N14
	- ALTRE . . . . .		<b>06</b>	1		X	X				S	N14

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE V: SEGNALAZIONI  
RELATIVE ALLE SICAF**

**I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI**

B A S E  I N F .	1.2 PASSIVITA' E CAPITALE SOCIALE	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	C O M P A R T O	C O D I C E  C L A S S E	V A L U T A	P A E S E	S E T T O R E	R E S I D E N . C O N T R O P .	P E R I O D I C I T A'	N O T E
		SOTVOC										
<b>CODICE VARIABILE</b>					9 0 5	9 3 8	0 7	9 8 7	0 1 1	0 1 6		
	- STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI. . . . .		<b>08</b>	1	X	X					S	N14
	- AZIONI PROPRIE (-) (1). . . . .		<b>10</b>	1	X	X					S	N14
	- UTILE (PERDITA) DEL PERIODO. . . . .		<b>12</b>	1	X	X					S	N14

(1) Segnalazione con segno negativo



SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE V: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAF						
I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI						
B A S E  I N F .	1.3 ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D I V I S A	C O M P A R T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC				
CODICE VARIABILE			9	0	5	
	IMPEGNI RICHIAMATI E NON VERSATI PER I QUALI NON E'					
<b>TF</b>	SCADUTO IL TERMINE PER IL VERSAMENTO . . . . .	<b>50489</b>	<b>00</b>	1	X	S N14
	IMPEGNI RICHIAMATI E NON VERSATI PER I QUALI E'					
<b>TF</b>	SCADUTO IL TERMINE PER IL VERSAMENTO	<b>50491</b>	<b>00</b>	1	X	S N14
	DEPOSITI IN LIQUIDITA' O IN TITOLI PER MARGINI INIZIALI					
	PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE A FRONTE DI					
	OPERAZIONI IN CONTRATTI DERIVATI CON ESCLUSIONE					
	DI QUELLI RIFERITI ALL'ACQUISTO DI OPZIONI E DI QUELLI					
<b>TF</b>	AVENTI AD OGGETTO VALUTA. . . . .	<b>50492</b>	<b>00</b>	1	X	S N14
<b>TF</b>	GARANZIE RILASCIATE: . . . . .	<b>50497</b>				
	- IN TITOLI . . . . .		<b>02</b>	1	X	S N14
	- DEPOSITI DI LIQUIDITA' . . . . .		<b>04</b>	1	X	S N14
	- ALTRE . . . . .		<b>06</b>	1	X	S N14
<b>TF</b>	GARANZIE RICEVUTE: . . . . .	<b>50498</b>				
	- IN TITOLI . . . . .		<b>02</b>	1	X	S N14
	- DEPOSITI DI LIQUIDITA' . . . . .		<b>04</b>	1	X	S N14
	- ALTRE . . . . .		<b>06</b>	1	X	S N14
<b>TF</b>	INDEBITAMENTO INDIRETTO DELLA SICAF	<b>50501</b>	<b>00</b>	1	X	S N14

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE V: SEGNALAZIONI  
RELATIVE ALLE SICAF**

**II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO**

B A S E  I N F .	2.1 TITOLI	VOCE	D I V I S A	C O M P A R T O	C O D I C E	M O D A L .	T I P O	C O D I C E	T I P O	R A P P .	P E R I O D I C I T A	N O T E	CODICE VARIABILE	
													9 0 5	8 1 0
<b>TF</b>	ACQUISTI DI TITOLI NEL SEMESTRE. . . . .	50531	00	1	X			X			S	N14		
<b>TF</b>	VENDITE DI TITOLI NEL SEMESTRE: . . . . .	50535	02	1	X	X	X				S	N14		
<b>TF</b>	ACQUISTI DI TITOLI NEL SEMESTRE: RATEI DI INTERESSE . . .	50533	00	1	X			X			S	N14		
<b>TF</b>	VENDITE DI TITOLI NEL SEMESTRE: RATEI DI INTERESSE . . .	50541	00	1	X			X			S	N14		
<b>TF</b>	PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO . . . . .	50538												
	- TITOLI IMPEGNATI. . . . .	18	1	X			X	X	X	X	S	N14		
	- TITOLI NON IMPEGNATI . . . . .	20	1	X			X	X	X	X	S	N14		
<i>(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>														
<b>TF</b>	PARTECIPAZIONI INDIRETTE. . . . .	50543	00	1	X	X					S	N14		
	TITOLI DETENUTI A SCOPO DI INVESTIMENTO DELLA													
<b>TF</b>	LIQUIDITA'. . . . .	50539	00	1	X			X			S	N14		
<b>TF</b>	RATEI DI INTERESSE . . . . .	50537	00	1	X			X			S	N14		
<b>TF</b>	ACQUISTI DA REGOLARE. . . . .	50540	00	1	X			X			S	N14		
<b>TF</b>	VENDITE DA REGOLARE . . . . .	50542	00	1	X			X			S	N14		
<b>TF</b>	VENDITE DI TITOLI ALLO SCOPERTO. . . . .	50547												
	- TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA:													
	- VALORE NOMINALE	02	1	X	X			X			S	N14		
	- VALORE DI MERCATO	04	1	X	X			X			S	N14		
	- TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI O.I.C.R.: . . .													
	- QUANTITA' (*)	06	1	X	X			X			S	N14		
	- VALORE DI MERCATO	08	1	X	X			X			S	N14		

*(512) - (\*) da segnalare con sei decimali*

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE V:  
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAF**

**II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO**

B A S E  I N F .	2.2 DEPOSITI BANCARI	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	C O M P A R T O	V A L U T A	C O D I C E N S I T O C	N A T U R A	R A P P O R T E	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC									
<b>CODICE VARIABLE</b>					9 0 5	0 0 7	8 1 0	5 0 0	9 0 9		
<b>TF</b>	VERSAMENTI.....	50556	00	1		X		X	X		S N14
<b>TF</b>	PRELEVAMENTI.....	50557	00	1		X		X	X		S N14
<b>TF</b>	DEPOSITI BANCARI: CONSISTENZE DI FINE PERIODO.....	50559	00	1	P	X	X	X	X	X	S N14

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE V: SEGNALAZIONI  
RELATIVE ALLE SICAF**

**II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO**

B A S E	I N F .	2.3 IMMOBILI	VOCE	D I V I S A	C O M P A R T O	U B I C A Z I O N E	M O D A L I T A T E	D E S T I N A Z I O N E	P R O V I N C I A	P E R I O D I C I T A	N O T E
			SOTVOC								
<b>CODICE VARIABILE</b>				9 0 5	9 9 7	5 1 9	0 2 2	0 1 5			
<b>TF</b>		ACQUISTI NEL PERIODO: . . . . .	<b>50770</b>	<b>01</b>	1	X	X		X		S N14
		- DI CUI: ACQUISTI DA SOCI DELLA SICAF/GESTORE ESTERNO. . . . .		<b>03</b>	1	X			X		S N14
		- DI CUI: ACQUISTI DA SOCIETA' DEL GRUPPO/GESTORE ESTERNO . . . . .		<b>05</b>	1	X			X		S N14
		- DI CUI: ACQUISTI RIVENIENTI DA SMOBILIZZO DI PATRIMONI PUBBLICI. . . . .		<b>08</b>	1	X					S N14
<b>TF</b>		APPORTI NEL PERIODO: . . . . .	<b>50772</b>	<b>01</b>	1	X	X		X		S N14
		- DI CUI: APPORTI DA SOCI DELLA SICAF/GESTORE ESTERNO . . . . .		<b>03</b>	1	X			X		S N14
		- DI CUI: APPORTI DA SOCIETA' DEL GRUPPO DELLA SICAF/GESTORE ESTERNO . . . . .		<b>05</b>	1	X			X		S N14
		- DI CUI: APPORTI RIVENIENTI DA SMOBILIZZO DI PATRIMONI PUBBLICI. . . . .		<b>08</b>	1	X					S N14
<b>TF</b>		COSTRUZIONI APPALTATE. . . . .	<b>50774</b>	<b>00</b>	1	X	X		X		S N14
<b>TF</b>		MANUTENZIONI CAPITALIZZATE . . . . .	<b>50776</b>	<b>00</b>	1	X	X	X	X		S N14
<b>TF</b>		RIVALUTAZIONI/SVALUTAZIONI (+) . . . . . (501) (501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo	<b>50778</b>	<b>00</b>	1	X	X	X	X		S N14
<b>TF</b>		VENDITE O CESSIONI NEL PERIODO: . . . . .	<b>50780</b>	<b>10</b>	1	X	X	X	X		S N14
		- DI CUI: VENDITE A SOCI DELLA SICAF/GESTORE ESTERNO . . . . .		<b>12</b>	1	X		X	X		S N14
		- DI CUI: VENDITE A SOCIETA' DEL GRUPPO DELLA SICAF/GESTORE ESTERNO. . . . .		<b>14</b>	1	X			X		S N14
<b>TF</b>		SITUAZIONE DI FINE PERIODO: . . . . .	<b>50782</b>								
		- TERRENI . . . . .		<b>02</b>	1	X	X	X	X	X	S N14
		- IMMOBILI. . . . .		<b>04</b>	1	X	X	X	X	X	S N14
		- DIRITTI REALI SU IMMOBILI . . . . .		<b>06</b>	1	X	X		X	X	S N14
		NUMERO DI IMMOBILI AVENTI VALORE UNITARIO MAGGIORE DI									
<b>TF</b>		UN TERZO DELLE ATTIVITA' DELLA SICAF . . . . .	<b>50783</b>	<b>00</b>	1	X					S N14

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE V: SEGNALAZIONI  
RELATIVE ALLE SICAF**

**II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO**

B A S E	I N F .	2.4 CREDITI	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	C O M P A R T O	T I P O L I T A	Q U A L I T A	R A P P O R T O	V A L U T A	CLASSIFICAZIONE DEL CEDENTE/DEBITORE		P E R I O D I C I T A	N O T E
											R E S I D E N Z A	S E T T O R E		
CODICE VARIABILE														
		INCREMENTI NEL SEMESTRE												
<b>TF</b>		CREDITI ACQUISTATI . . . . .	50786	00	1		X	X		X	X	SG	S	N14
		INCREMENTI NEL SEMESTRE												
<b>TF</b>		CREDITI EROGATI . . . . .	50787	00	1		X	X		X	X	SG	S	N14/N16
		INCREMENTI NEL SEMESTRE												
<b>TF</b>		RATBI . . . . .	50788	00	1		X	X		X	X	SG	S	N14
		INCREMENTI NEL SEMESTRE												
<b>TF</b>		RIPRESE DI VALORE SU CREDITI . . . . .	50790	00	1		X	X		X	X	SG	S	N14
		INCREMENTI NEL SEMESTRE												
<b>TF</b>		ALTRI . . . . .	50792	00	1		X	X		X	X	SG	S	N14
		DECREMENTI NEL SEMESTRE												
<b>TF</b>		INCASSI . . . . .	50794	00	1		X	X		X	X	SG	S	N14
		DECREMENTI NEL SEMESTRE												
<b>TF</b>		RIMBORSI . . . . .	50795	00	1		X	X		X	X	SG	S	N14
		DECREMENTI NEL SEMESTRE												
<b>TF</b>		RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI . . . . .	50796											
		- CREDITI ACQUISTATI PER OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE . . . . .		02	1		X	X	X	X	X	SG	S	N14
		- ALTRI CREDITI . . . . .		04	1		X	X	X	X	X	SG	S	N14/N16
		DECREMENTI NEL SEMESTRE												
<b>TF</b>		CESSIONI A TERZI . . . . .	50798	00	1		X	X		X	X	SG	S	N14
		DECREMENTI NEL SEMESTRE												
<b>TF</b>		ALTRI . . . . .	50800	00	1		X	X		X	X	SG	S	N14
		PORTAFOGLIO CREDITI A FINE SEMESTRE												
<b>TF</b>		PORTAFOGLIO CREDITI DI FINE PERIODO . . . . .	50802											
		- CREDITI ACQUISTATI PER OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE . . . . .		02	1	P	X	X	X	X	X	SG	S	N14
		- ALTRI CREDITI . . . . .		04	1	P	X	X	X	X	X	SG	S	N14/N16
		PORTAFOGLIO CREDITI A FINE SEMESTRE												

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE V: SEGNALAZIONI  
RELATIVE ALLE SICAF**

**II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO**

B A S E  I N F .	2.4 CREDITI	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	C O M P A R T O	T I P O L I T O	Q U A L I T A	R A P P O R T O	V A L U T A	CLASSIFICAZIONE DEL CEDENTE/DEBITORE		P E R I O D I C I T A	N O T E
										R E S I D E N Z A	S E T T O R E		
		SOTVOC											
<b>CODICE VARIABILE</b>													
<b>TF</b>	QUOTA PORTAFOGLIO CREDITI DI FINE PERIODO ASSISTITA DA:	<b>50804</b>											
	- GARANZIE REALI . . . . .	<b>02</b>	1		X	X						S	N14
	- GARANZIE PERSONALI . . . . .	<b>04</b>	1		X	X						S	N14

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE V:  
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAF**

**II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO**

B A S E	2.5 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	VOCE	D I V I S A	C O M P A R T O	C O D I C E	C A L C E L L E	M O D A L I T A	I N D I C I	F I N A L I T A	C A T E G O R I E	C O D I C E	P E R I O D I C I T A	N O T E

<b>CODICE VARIABILE</b>			9	9	5	0	5	9	5	8		
			0	3	5	3	5	1	5	1	0	
			5	8	1	4	2	0	9	0		

<b>TF</b>	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: FLUSSI. . . . .	<b>50561</b>										
	- ACQUISTI: VALORE NOZIONALE. . . . .	<b>02</b>	1	X	X1	X	X1			S	N14	
	- ACQUISTI: NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI. . . . .	<b>04</b>	1	X	X1	X				S	N14	
	- VENDITE: VALORE NOZIONALE. . . . .	<b>06</b>	1	X	X1	X	X1			S	N14	
	- VENDITE: NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI. . . . .	<b>08</b>	1	X	X1	X				S	N14	

<b>TF</b>	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: STOCK . . . . .	<b>50563</b>										
	- VALORE CORRENTE POSITIVO. . . . .	<b>02</b>	1	X	X1	X	X	X	X	S	N14	
	- VALORE CORRENTE NEGATIVO. . . . .	<b>04</b>	1	X	X1	X	X	X	X	S	N14	

	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: RISULTATO DELLE											
<b>TF</b>	OPERAZIONI. . . . . (501).	<b>50564</b>										
	- RISULTATI REALIZZATI (+) . . . . .	<b>02</b>	1	X	X1					S	N14	
	- RISULTATI NON REALIZZATI (+). . . . .	<b>04</b>	1	X	X1					S	N14	

(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE V: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAF									
II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO									
B A S E  I N F .	2.6 IMPEGNI PER STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	VOCE	D I V I S A	C O M P A R T O	C A T . V A L . M O B I L .	F I N A L I T A	C A T . C O N T R O P A R T E	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC							
CODICE VARIABILE			9 0 5	5 5 1	9 1 0	5 1 5 9			
<b>TF</b>	IMPEGNI PER: . . . . .	<b>50570</b>							
	- CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI REALI . . . . .	<b>02</b>	1	X	X1	X	X1	S	N14
	- CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI NOZIONALI O CON SCAMBIO DI CAPITALI. . . . .	<b>04</b>	1	X	X1	X	X1	S	N14
	- CONTRATTI DERIVATI SENZA SCAMBIO DI CAPITALI. . . . .	<b>06</b>	1	X	X1	X	X1	S	N14
	- TITOLI STRUTTURATI. . . . .	<b>08</b>	1	X	X1	X	X1	S	N14
	- COMPRAVENDITE A TERMINE . . . . .	<b>10</b>	1	X	X1	X	X1	S	N14



**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE V: SEGNALAZIONI  
RELATIVE ALLE SICAF**

**II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO**

B A S E	2.7 PRONTI CONTRO TERMINE, RIPORTI E PRESTITO TITOLI	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	C O M P A R T O	C A T . V A L . M O B I L .	C A T . C O N T R O P A R T E	I N D . Q U O T A Z I O N E	R A P P . C E D E N T E	V A L U T A	P A E S E	S E T T O R E	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC												
<b>CODICE VARIABILE</b>					9 0 5	5 5 1	5 5 9	5 5 2	9 0 9	0 0 7	9 8 7	0 1 1		
<b>TF</b>	OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E RIPORTO - FLUSSI:	<b>50580</b>												
	- ACQUISTI...	<b>02</b>	1		X	X2							S	N14
	- VENDITE	<b>04</b>	1		X	X2							S	N14
<b>TF</b>	OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E RIPORTO - CONSISTENZE:	<b>50582</b>												
	- OPERAZIONI ATTIVE	<b>02</b>	1		X		X1		X				S	N14
	- TITOLI DA CONSEGNARE	<b>04</b>	1		X	X2		X					S	N14
	- OPERAZIONI PASSIVE	<b>06</b>	1		X		X1		X				S	N14
	- TITOLI DA RICEVERE	<b>08</b>	1		X	X2		X					S	N14
<b>TF</b>	PRESTITO DI TITOLI - FLUSSI:	<b>50584</b>												
	- TITOLI DATI IN PRESTITO	<b>02</b>	1	P	X	X2		X					S	N14
	- GARANZIE RICEVUTE	<b>04</b>	1		X		X1						S	N14
	- TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO	<b>06</b>	1	P	X	X2		X					S	N14
	- GARANZIE RILASCIATE	<b>08</b>	1		X		X1						S	N14
<b>TF</b>	PRESTITO DI TITOLI - CONSISTENZE:	<b>50586</b>												
	- TITOLI DATI IN PRESTITO	<b>02</b>	1	P	X	X2		X					S	N14
	- GARANZIE RICEVUTE	<b>04</b>	1		X		X1						S	N14
	- TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO	<b>06</b>	1	P	X	X2		X					S	N14
	- GARANZIE RILASCIATE	<b>08</b>	1		X		X1						S	N14
<b>TF</b>	PCT E RIPORTI ATTIVI REGOLATI: CONSISTENZE	<b>50587</b>	<b>00</b>	X		X				X	X	SG	S	N14
<b>TF</b>	PCT E RIPORTI PASSIVI REGOLATI: CONSISTENZE	<b>50588</b>	<b>00</b>	X		X				X	X	SG	S	N14
<b>TF</b>	TITOLI IMPEGNATI IN OPERAZIONI DI PCT PASSIVE: CONSISTENZE	<b>50589</b>	<b>00</b>	1	P	X	X2						S	N14
<b>TF</b>	TITOLI IMPEGNATI IN OPERAZIONI DI PCT PASSIVE: FLUSSI	<b>50591</b>	<b>00</b>	1	P	X	X2						S	N14

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE V: SEGNALAZIONI  
RELATIVE ALLE SICAF**

**III SEZIONE: SITUAZIONE DELLE AZIONI E DEGLI ALTRI STRUMENTI PARTECIPATIVI**

B A S E  I N F .	3.1 SITUAZIONE DELLE AZIONI E DEGLI ALTRI STRUMENTI PARTECIPATIVI	VOCE	D I V I S A	C O M P A R T O	C O D I C E	V A L U T A	CLASSIFICAZIONE SOTTO-SCRITTORE			M O D A L I T A T A	S O G G L I T A T O R E	R E S C O L L O C A T O R E	P E R I O D I C I T A T A	N O T E
							R E S I D E N Z A	S E T T O R E	P R O V I N C I A					
<b>CODICE VARIABILE</b>														
<b>TF</b>	AZIONI NOMINATIVE EMESSE NEL SEMESTRE: . . . . . (516)	<b>51124</b>			9 0 5	9 3 8	0 0 7	0 1 6	0 1 1	0 1 1	5 9 6	9 9 2		
	- QUANTITA' (*) . . . . .		<b>02</b>	1	X	X			SG	X			S	N14
	- CONTROVALORE . . . . .		<b>04</b>	1	X	X	X	SG	X	X	X	X	S	
<i>(516) - (*) da segnalare con tre decimali</i>														
<b>TF</b>	AZIONI AL PORTATORE EMESSE NEL SEMESTRE: . . . . . (516)	<b>51126</b>												
	- QUANTITA' (*) . . . . .		<b>02</b>	1	X	X			SG	X			S	N14
	- CONTROVALORE . . . . .		<b>04</b>	1	X	X	X	SG	X	X	X	X	S	
<i>(516) - (*) da segnalare con tre decimali</i>														
<b>TF</b>	AZIONI NOMINATIVE DI CUI E' STATO RICHIESTO IL RIMBORSO NEL SEMESTRE: . . . . . (516)	<b>51128</b>												
	- QUANTITA' (*) . . . . .		<b>02</b>	1	X	X							S	N14
	- CONTROVALORE . . . . .		<b>04</b>	1	X	X	X	SG	X				S	
<i>(516) - (*) da segnalare con tre decimali</i>														
<b>TF</b>	AZIONI AL PORTATORE DI CUI E' STATO RICHIESTO IL RIMBORSO NEL SEMESTRE: . . . . . (516)	<b>51130</b>												
	- QUANTITA' (*) . . . . .		<b>02</b>	1	X	X							S	N14
	- CONTROVALORE . . . . .		<b>04</b>	1	X	X	X	SG	X				S	
<i>(516) - (*) da segnalare con tre decimali</i>														
<b>TF</b>	AZIONI NOMINATIVE IN CIRCOLAZIONE ALLA FINE DEL SEMESTRE . . . . .	<b>51132</b>	<b>00</b>	X	X	X	X	X	SG				S	
<i>(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>														
<b>TF</b>	AZIONI AL PORTATORE IN CIRCOLAZIONE ALLA FINE DEL SEMESTRE . . . . .	<b>51134</b>	<b>00</b>	X	X	X	X	X	SG				S	
<i>(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>														
<b>TF</b>	STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI EMESSI . . . . . (516)	<b>51138</b>												
	- QUANTITA' (*) . . . . .		<b>02</b>	1	X								S	N14
	- CONTROVALORE . . . . .		<b>04</b>	1	X								S	N14
<i>(516) - (*) da segnalare con tre decimali</i>														
<b>TF</b>	STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI RIMBORSATI . . . . . (516)	<b>51140</b>												
	- QUANTITA' (*) . . . . .		<b>02</b>	1	X								S	N14
	- CONTROVALORE . . . . .		<b>04</b>	1	X								S	N14
<i>(516) - (*) da segnalare con tre decimali</i>														
<b>TF</b>	STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI IN CIRCOLAZIONE ALLA FINE DEL SEMESTRE . . . . . (501)	<b>51142</b>	<b>00</b>	1	X								S	N14
<i>(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>														
<b>TF</b>	SEGNALAZIONE NEGATIVA . . . . .	<b>50612</b>	<b>00</b>	1	X								S	N14

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE V: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAF										
IV SEZIONE: VALORE DELLE AZIONI										
B A S E  I N F .	4.1 VALORE DELLE AZIONI	VOCE	D I V I S A	C O M P A R T O	C O D I C E  C L A S S E	D A T A  R I F E R I M E N T O	P E R I O D I C I T A	N O T E	CODICE VARIABLE	
		SOTVOC							9 0 5	9 3 8
<b>TF</b>	VALORE DELL'AZIONE . . . . . (515) (+).	<b>50630</b>								
	- SEGNALAZIONE ORDINARIA . . . . .	<b>02</b>	1	X	X		S	N14		
	- SEGNALAZIONE SUCCESSIVA A OPERAZIONE DI FRAZIONAMENTO AZIONE. . . . .	<b>04</b>	1	X	X		S	N14		
	<i>(515) - da segnalare con tre decimali</i>									
	<i>(+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>									
<b>TF</b>	VALORE CEDOLA. . . . . (515).	<b>50632</b>								
	- SEGNALAZIONE ORDINARIA . . . . .	<b>02</b>	1	X	X		S	N14		
	- SEGNALAZIONE SUCCESSIVA A OPERAZIONE DI FRAZIONAMENTO AZIONE . . . . .	<b>04</b>	1	X	X		S	N14		
	<i>(515) - da segnalare con tre decimali</i>									

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE V:  
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAF**

**V SEZIONE: INFORMAZIONI SUI FLUSSI FINANZIARI**

B A S E	5.1 INFORMAZIONI SUI FLUSSI FINANZIARI	VOCE	D I V I S A	C O M P A R T O	C A T . V A L . M O B I L .	I N D . Q U O T A Z I O N E	V I T A R E S I D U A	P E R I O D I C I T A '	N O T E
		SOTVOC							
<b>CODICE VARIABILE</b>				9 0 5	5 5 1	5 5 2	0 4 0		
<b>TF</b>	LIQUIDITA' DISPONIBILE. . . . .	<b>51150</b>	00	1	X			S	N15/N14
<b>TF</b>	FLUSSI DI CASSA IN ENTRATA: . . . . .	<b>51152</b>							
	- CANONI DI LOCAZIONE. . . . .		02	1	X			X	S N15/N14
	- VENDITE DI IMMOBILI DA REGOLARE. . . . .		04	1	X			X	S N15/N14
	- SOTTOSCRIZIONI DA REGOLARE. . . . .		06	1	X			X	S N15/N14
	- FINANZIAMENTI DA RICEVERE:								
	- POSIZIONI LUNGHE . . . . .		07	1	X			X	S N15/N14
	- POSIZIONI CORTE . . . . .		09	1	X			X	S N15/N14
	- TITOLI DI DEBITO. . . . .		10	1	X	X1	X	X	S N15/N14
	- TITOLI DI CAPITALE. . . . .		12	1	X		X	X	S N15/N14
	- QUOTE DI OICR. . . . .		14	1	X	X1		X	S N15/N14
	- ALTRI FLUSSI DI CASSA IN ENTRATA. . . . .		16	1	X			X	S N15/N14
<b>TF</b>	FLUSSI DI CASSA IN USCITA: . . . . .	<b>51156</b>							
	- ACQUISTO DI IMMOBILI DA REGOLARE. . . . .		02	1	X			X	S N15/N14
	- ONERI PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI. . . . .		04	1	X			X	S N15/N14
	- DEBITI. . . . .		06	1	X			X	S N15/N14
	- RIMBORSI DA REGOLARE. . . . .		08	1	X			X	S N15/N14
	- COMMISSIONI DA VERSARE AL GESTORE. . . . .		11	1	X			X	S N15/N14
	- PROVENTI DA DISTRIBUIRE. . . . .		12	1	X			X	S N15/N14
	- ALTRI FLUSSI DI CASSA IN USCITA. . . . .		14	1	X			X	S N15/N14
<b>TF</b>	DERIVATI . . . . .	<b>51158</b>							
	- VALORE CORRENTE POSITIVO. . . . .		02	1	X			X	S N15/N14
	- VALORE CORRENTE NEGATIVO. . . . .		04	1	X			X	S N15/N14

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE V: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAF										
VI SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO										
B A S E  I N F .	6.1 DATI DI CONTO ECONOMICO	VOCE	D I V I S A	C O M P A R T O	C O D I C E  C L A S S E	C A T .  V A L .  M O B I L .	I N D .  Q U O T A Z I O N E	F I N A L I T A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC								
CODICE VARIABILE			9 0 5	9 3 8	5 5 1	5 5 2	9 1 0			
<b>TE</b>	UTILI/PERDITE DA REALIZZI: . . . . . (502) . . . . .	<b>50662</b>								
	- SU STRUMENTI FINANZIARI (+) . . . . .	<b>02</b>	1	X		X3	X	X	S	N14
	- SU PARTECIPAZIONI (+) . . . . .	<b>03</b>	1	X					S	N14
	- SU VALUTE (+) . . . . .	<b>04</b>	2	X				X	S	N14
	- SU IMMOBILI (+) . . . . .	<b>08</b>	1	X					S	N14
	- SU ALTRI BENI (+) . . . . .	<b>10</b>	1	X					S	N14
	<i>(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>									
<b>TE</b>	PLUS/MINUSVALENZE: . . . . . (502) . . . . .	<b>50664</b>								
	- SU STRUMENTI FINANZIARI (+) . . . . .	<b>02</b>	1	X		X3	X	X	S	N14
	- SU PARTECIPAZIONI (+) . . . . .	<b>03</b>	1	X					S	N14
	- SU VALUTE (+) . . . . .	<b>04</b>	2	X				X	S	N14
	- SU IMMOBILI (+) . . . . .	<b>08</b>	1	X					S	N14
	- SU ALTRI BENI (+) . . . . .	<b>10</b>	1	X					S	N14
	<i>(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>									
<b>TE</b>	INTERESSI, DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI ASSIMILATI: . . . . .	<b>50660</b>								
	- SU STRUMENTI FINANZIARI . . . . .	<b>02</b>	1	X		X3	X		S	N14
	- SU PARTECIPAZIONI . . . . .	<b>03</b>	1	X					S	N14
	- SU CREDITI . . . . .	<b>04</b>	1	X					S	N14
	- SU DEPOSITI BANCARI . . . . .	<b>06</b>	1	X					S	N14
	- SU PCT ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE . . . . .	<b>08</b>	1	X					S	N14
	- SU OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI . . . . .	<b>09</b>	1	X					S	N14
	- ALTRI . . . . .	<b>10</b>	1	X					S	N14
<b>TE</b>	CANONI DA LOCAZIONE IMMOBILI . . . . .	<b>50661</b>	<b>00</b>	1	X				S	N14
<b>TE</b>	INTERESSI PASSIVI: . . . . .	<b>50663</b>								
	- SU FINANZIAMENTI IPOTECARI . . . . .	<b>02</b>	1	X					S	N14
	- SU ALTRI FINANZIAMENTI . . . . .	<b>04</b>	1	X					S	N14
	- SU PCT PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE . . . . .	<b>06</b>	1	X					S	N14
	- ALTRI . . . . .	<b>08</b>	1	X					S	N14
<b>TE</b>	RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE SU CREDITI . . . . . (501) . . . . .	<b>50665</b>	<b>00</b>	1	X				S	N14
	<i>(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>									
<b>TE</b>	RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI . . . . .	<b>50512</b>	<b>00</b>	1	X				S	N14
<b>TE</b>	RIPRESE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI . . . . .	<b>50514</b>	<b>00</b>	1	X				S	N14

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE V: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAF										
VI SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO										
B A S E  I N F .	6.1 DATI DI CONTO ECONOMICO	VOCE	D I V I S A	C O M P A R T O	C O D I C E  C L A S S E	C A T .  V A L .  M O B I L .	I N D .  Q U O T A Z I O N E	F I N A L I T A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC								
CODICE VARIABILE			9 0 5	9 3 8	5 5 1	5 5 2	9 1 0			
<b>TE</b>	ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI . . . . .	50516	00	1	X				S	N14
<b>TE</b>	AMMORTAMENTO DI IMMOBILI . . . . .	50669	00	1	X				S	N14
<b>TE</b>	ONERI PER LA GESTIONE DI IMMOBILI . . . . .	50671	00	1	X				S	N14
<b>TE</b>	ONERI DI GESTIONE: . . . . . (502) . . . . .	50676								
	- COMMISSIONI E PROVVIGIONI CORRISPOSTE AL DEPOSITARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI . . . . .	30	1	X					S	N14
	- ALTRE COMMISSIONI, PROVVIGIONI E SPESE CORRISPOSTE AL DEPOSITARIO . . . . .	32	1	X					S	N14
	- PROVVIGIONE UNICA CORRISPOSTA AL GESTORE . . . . .	34	1	X	X				S	N14
	- PROVVIGIONI DI GESTIONE CORRISPOSTE AL GESTORE . . . . .	36	1	X	X				S	N14
	- PROVVIGIONI DI INCENTIVO CORRISPOSTE AL GESTORE (+) . . . . .	38	1	X	X				S	N14
	- ALTRE COMMISSIONI, PROVVIGIONI E SPESE CORRISPOSTE AL GESTORE . . . . .	40	1	X	X				S	N14
	- ONERI PER ESPERTI INDIPENDENTI . . . . .	42	1	X					S	N14
	- SPESE AMMINISTRATIVE									
	- SALARI E STIPENDI . . . . .	44	1	X					S	N14
	- ONERI SOCIALI . . . . .	46	1	X					S	N14
	- ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR . . . . .	48	1	X					S	N14
	- PERSONALE NON DIPENDENTE . . . . .	50	1	X					S	N14
	- ALTRE . . . . .	52	1	X					S	N14
	- ALTRI ONERI DI GESTIONE . . . . .	54	1	X					S	N14
	(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo									
<b>TE</b>	IMPOSTE . . . . . (501) . . . . .	50678	00	1	X	X			S	N14
	(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo									
<b>TE</b>	ALTRI RICAVI . . . . .	50680	00	1	X				S	N14
<b>TE</b>	ALTRI ONERI . . . . .	50682	00	1	X				S	N14
<b>TE</b>	RISULTATO DEL PERIODO . . . . . (501) . . . . .	50684	00	1	X	X			S	N14
	(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo									
<b>TE</b>	UTILI POSTI IN DISTRIBUZIONE . . . . .	50734	00	1	X	X			S	N14
<b>TE</b>	DIVIDENDO UNITARIO DISTRIBUITO . . . . . (513) . . . . .	50736	00	1	X	X			S	N14
	(513) - da segnalare con due decimali									

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - PARTE V: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAF											
VI SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO											
B A S E  I N F .	6.1 DATI DI CONTO ECONOMICO	VOCE	D I V I S A	C O M P A R T O	C O D I C E  C L A S S E	C A T .  V A L .  M O B I L .	I N D .  Q U O T A Z I O N E	F I N A L I T A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		SOTVOC									
CODICE VARIABILE			9 0 5	9 3 8	5 5 1	5 5 2	9 1 0				
<b>TE</b>	NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI . . . . .	50524	00	1	X					S	N14
<b>TE</b>	NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI DISTACCATI DALLE SOCIETA' DEL GRUPPO . . . . .	50526	00	1	X					S	N14
<b>TE</b>	NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO LE SOCIETA' DEL GRUPPO . . . . .	50528	00	1	X					S	N14
<b>TE</b>	COSTI RICORRENTI TOTALI. . . . .	50699	00	1	X	X				S	N14
<b>TE</b>	PATRIMONIO INIZIALE DELLA SICAF . . . . .	50715	00	1	X	X				S	N14
<b>TE</b>	TOTALE VERSAMENTI EFFETTUATI DA INIZIO VITA DELLA SICAF . . . . .	50717	00	1	X	X				S	N14
<b>TE</b>	EMISSIONI SUCCESSIVE . . . . .	50719	00	1	X					S	N14
<b>TE</b>	OPERAZIONI DI RIDUZIONE DEL CAPITALE . . . . .	50721	00	1	X	X				S	N14
<b>TE</b>	DIVIDENDI ORDINARI E STRAORDINARI . . . . .	50722	00	1	X	X				S	N14
<b>TE</b>	VALORE TOTALE PRODOTTO DALLA GESTIONE AL LORDO DELLE IMPOSTE. . . . . (501) . . . . .	50709	00	1	X	X				S	N14
	(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo										
<b>TE</b>	TOTALE IMPORTI DA RICHIAMARE. . . . .	50711	00	1	X	X				S	N14
<b>TE</b>	TASSO INTERNO DI RENDIMENTO ALLA DATA DEL BILANCIO. . . . . (501) . . . . .	50723	00	1	X	X				S	N14
	(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo										