

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

| 61° aggiornamento – aprile 2016

Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche

Circolare n.154 del 22 novembre 1991

Aggiornamenti

AGGIORNAMENTO N.1 - GENNAIO 1992

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

AGGIORNAMENTO N.2 - APRILE 1992

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

AGGIORNAMENTO N.3 - MAGGIO 1993

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

TOMO II:

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

AGGIORNAMENTO N.4 - NOVEMBRE 1993

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO II:

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

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

AGGIORNAMENTO N.7 - OTTOBRE 1994

Ristampa completa in tre tomi

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

TOMO III:

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

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO II:

F.1, F.I.1.

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO II:

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

AGGIORNAMENTO N.12 - APRILE 1997

Ristampa completa del Tomo I

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

TOMO I:

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

TOMO II:

ristampa completa

TOMO III:

Capitolo I: Ristampa completa

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

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

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

TOMO I:

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

TOMO III:

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

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

TOMO I:

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

TOMO II:

Da A.3 a A.10, da A.13 A.26,
B.5, B.1.1, B.1.2, B.1.5, B.1.6, da B.4.1 a B.4.4, da B.6.1 a B.6.6, B.8.3, B.8.4, da B.9.3 a B.9.6, da B.13.1 a B.13.5, B.14.1, B.14.2, B.16.5, B.17.7, da B.18.3 a B.18.8, da B.19.1 a B.19.3, da B.21.1 a B.21.3, da B.24.1 a B.24.4, B.28.1, B.28.2, B.29.1, B.30.1, B.31.1, B.31.2, B.37.1, B.38.1, da B.39.1 a B.39.4, B.40.1, B.40.2, B.45.1, B.45.2, B.51.1, B.51.2.
C.5, C.1.1, C.1.2, C.1.5, C.1.6, da C.4.1 a C.4.4, da C.6.1 a C.6.6, da C.10.1 a C.10.4, da C.14.1 a C.14.4, da C.15.1 a C.15.3, da C.17.1 a C.17.4, da C.18.1 a C.18.6, da C.19.3 a C.19.10, da C.20.1 a C.20.3, C.21.1, C.22.1, da C.23.1 a C.23.24, da C.24.1 a C.24.4, C.26.1, C.27.1, C.28.1.

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

TOMO III:

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

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

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

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

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

TOMO I:

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

TOMO III:

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

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

TOMO I:

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

TOMO II:

Ristampa completa

TOMO III:

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

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

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

TOMO III:

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

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

TOMO II:

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

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

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

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

TOMO III:
Ristampa integrale

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOMO III:
D.2.2.

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

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

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

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

da R.35 a R.36.

TOMO II:

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

AGGIORNAMENTO N.37- FEBBRAIO 2009

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

AGGIORNAMENTO N.38 - NOVEMBRE 2009

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO III:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO III:

da C.25.1 a C.35.1

AGGIORNAMENTO N.39 - DICEMBRE 2009

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

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

da Z.9 a Z.12.

TOMO II:

ristampa integrale

AGGIORNAMENTO N.40 - DICEMBRE 2009

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO III:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO III:

B.33.1

AGGIORNAMENTO N.41 - OTTOBRE 2010

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

AGGIORNAMENTO N.42 - FEBBRAIO 2011

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

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

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

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

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

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

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

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

TOMO I: da A.1 a A.14

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

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

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

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

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

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

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

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

TOMO I: da O.1 a O.12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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: attivita' degli operatori del mercato mobiliare.....	B.1
Capitolo 3	Schemi segnaletici: attivita' degli intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica	C.1
	Schemi segnaletici: attivita' 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 ¹	C2.1
Capitolo 4	Schemi segnaletici: organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.).....	D.1

¹ Medesimo regime segnaletico si applica agli Istituti di pagamento e agli Istituti di moneta elettronica fino alla data contabile del 30 settembre 2015.

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.7; 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”
- “EY” = Banche e SIM - sezione quarta: attività vincolate su base individuale.
- “E1”= Gruppi bancari e gruppi di SIM - sezione quarta: attività vincolate su base consolidata.
- “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: società di gestione - Situazione dei conti: sez. I.

- “T2”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: società di gestione - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali, informazioni statistiche: sezz. II-III.
- “T3”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: fondi comuni di investimento aperti diversi dai fondi monetari e dai fondi speculativi- Dati patrimoniali, informazioni sulla composizione del portafoglio, situazione quote, valore delle quote, informazioni sulle commissioni e provvigioni: sezz. I-II-III-IV-V.
- “T4”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: fondi comuni di investimento aperti - Rendiconto di gestione: sez. VI.
- “TA”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: fondi comuni di investimento chiusi - Dati patrimoniali, informazioni sulla composizione del portafoglio, situazione quote, valore delle quote, informazioni sulle commissioni e provvigioni: sezz. I-II-III-IV-V.
- “TB”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: fondi comuni di investimento chiusi - Rendiconto di gestione: sez. VI.
- “T5”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: comparti non monetari delle SICAV - Dati patrimoniali, informazioni sulla composizione del portafoglio, situazione delle azioni, valore delle azioni, informazioni sulle commissioni e provvigioni: sezz. I-III-IV-V-VI.
- “T6”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: SICAV - Dati di conto economico: sez. II.
- “T7”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: fondi comuni di investimento aperti monetari - Dati patrimoniali, informazioni sulla composizione del portafoglio, situazione quote, valore delle quote, informazioni sulle commissioni e provvigioni: sezz. I-II-III-IV-V.
- “T8”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: comparti monetari delle SICAV - Dati patrimoniali, informazioni sulla composizione del portafoglio, situazione delle azioni, valore delle azioni, informazioni sulle commissioni e provvigioni: sezz. I-III-IV-V-VI.
- “T9”= Organismi di investimento collettivo del risparmio esteri - Informazioni statistiche.
- “TS”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: fondi comuni di investimento aperti speculativi- Dati patrimoniali, informazioni sulla composizione del portafoglio, situazione quote, valore delle quote, informazioni sulle commissioni e provvigioni: sezz. I-II-III-IV-V.
- “U”= Attività di intermediazione mobiliare: SIM - Segnalazioni 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
SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA		
Segnalazioni Di Vigilanza		
A1	MATRICE DEI CONTI – DATI STATISTICI MENSILI - sezione I	429
A2	MATRICE DEI CONTI- ALTRI DATI STATISTICI (parte A) - sezione II	430
A3	MATRICE DEI CONTI - ALTRI DATI STATISTICI (parte B) – sezione II	457
A4	MATRICE DEI CONTI – ALTRI DATI STATISTICI (parte C) – sezione II	466
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
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
EY	BANCHE E SIM - SEGNALAZIONE SU BASE INDIVIDUALE DELLE ATTIVITÀ VINCOLATE – SEZ. IV	000
E1	GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM - SEGNALAZIONE SU BASE CONSOLIDATA DELLE ATTIVITÀ VINCOLATE	000
S	SIM - SEGNALAZIONI MENSILI DI VIGILANZA	408
T	SIM - SEGNALAZIONI TRIMESTRALI/SEMESTRALI DI VIGILANZA	409
T1	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: SOCIETA' DI GESTIONE - SITUAZIONE DEI CONTI	433
T2	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: SOCIETA' DI GESTIONE - PATRIMONIO DI VIGILANZA, REQUISITI PATRIMONIALI E INFORMAZIONI STATISTICHE	434
T3	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI DIVERSI DAI FONDI MONETARI E DAI FONDI SPECULATIVI - DATI PATRIMONIALI	435

T4	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI - RENDICONTO DI GESTIONE	436
TA	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI - DATI PATRIMONIALI	446
TB	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI - RENDICONTO DI GESTIONE	447
T5	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: COMPARTI NON MONETARI DELLE SICAV – DATI PATRIMONIALI	437
T6	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: SICAV - DATI DI CONTO ECONOMICO	438
T7	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI MONETARI - DATI PATRIMONIALI	442
T8	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: COMPARTI MONETARI DELLE SICAV – DATI PATRIMONIALI	445
T9	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO ESTERI – INFORMAZIONI STATISTICHE	453
TS	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI SPECULATIVI - DATI PATRIMONIALI	456
U	SIM - SEGNALAZIONI 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_{sa}) cfr. codifica TOMI II e III.
- DURA: per la valorizzazione del campo DURA (DURA_{ta}) 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_{orto}, IMP_{orto} PRE_{cedente} e IMP_{orto} ATT_{uale}) possono essere registrati nel formato "signed". Nella codifica EBCDIC gli importi positivi vanno segnalati ponendo a "F" o "C" il semibyte di "zonatura" dell'ultima cifra a destra; gli importi negativi, ove previsti, vanno segnalati ponendo tale semibyte a "D" o "E". Per la codifica ASCII il semibyte di zonatura conterrà '3' per gli importi positivi, '7' per quelli negativi.
- TIPCOVAR (TIPo COdici VARIabili): il campo deve essere valorizzato con:
 - "00" se i campi della "zona di controparte" sono identificati con codici della lunghezza di 3 posizioni;
 - "V5" se i campi della "zona di controparte" sono identificati con codici della lunghezza di 5 posizioni.
- NUMINV: il campo NUMINV (NUMero INVio) è un progressivo nell'ambito della data di riferimento, base informativa. Esso contiene il valore 01 in occasione del primo invio; 02, 03, etc. per ogni successivo invio. Il dominio del campo va da 01 a 99. Non sono ammessi salti di numerazione del numero invio.
- NUMLOT: il campo NUMLOT (NUMero LOTto) è un progressivo nell'ambito del "NUMINV" di riferimento: esso contiene il valore 01 in occasione del primo lotto; 02, 03, etc. per ogni successivo lotto. Non sono permessi salti di numerazione di un numero lotto nell'ambito dello stesso invio. Il dominio del campo va da 01 a 99.
- NUMPROT: il campo NUMPROT (NUMero PROTOcollo) rappresenta il protocollo di riferimento alla segnalazione di errore (in caso di rettifiche di iniziativa da parte dell'ente utilizzare il numero convenzionale 999999999999).
- RESI: per la valorizzazione del campo RESI (RESI_{denza}) 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 (SOTto VOCE) 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 solleccito 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.36
- Segnalazioni prudenziali individuali (banche e SIM) e consolidate (gruppi bancari e gruppi di SIM): basi informative 'Y', 'LY', 'I', 'L1', 'EY' e 'E1'.....	A.43
- 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.63
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, M1, EY e E1) 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 alla sezione IV "Segnalazioni Prudenziali" della matrice dei conti e delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata (basi informative LY, Y, L1, 1, EY e E1) si rimanda alle disposizioni contenute 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, EY, E1, 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, EY, E1)	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	
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, EY, E1)	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	

codice campo	descrizione del campo	lunghezza del campo	matrice di controllo (basi A1, A2, A3, A4, A5, WZ)	segnalazioni prudenziali (basi Y, LY, 1, L1, EY, E1)	segnalazioni consolidate (basi EP, M1, M2)
01261	Identificativo dell'originator	45		X	
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
01288	Codice identificativo cover pool	12		X	
01289	Compliance art. 129	1		X	
01290	Classe di attività primaria del cover pool	12		X	
01291	Nome CRA	30		X	
01292	Rating	12		X	
01293	Forma tecnica dell'attività	3		X	
01294	Forma tecnica della passività associata	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
04005	Tipo contratto	3	X		
04009	Linee di business	3		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 YT, IT)
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
Residenza	-	-	<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"> - rapporti con soggetti residenti in Italia 1 - rapporti con soggetti non residenti in Italia..... 2
Durata	-	-	<p>L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento".</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprecisabile o irrilevante 3 - fino a un anno 5 - da oltre un anno fino a due anni 6 - oltre due anni 7 - fino a due anni 13 - fino a tre mesi 14 - oltre tre mesi 15 - da oltre un anno fino a cinque anni 16 - oltre cinque anni 17 - oltre un anno 18 - da oltre tre mesi fino a due anni 25 - da oltre due anni fino a cinque anni 35 - da oltre cinque anni fino a sette anni 43 - da oltre sette anni fino a dieci anni 44 - da oltre dieci anni fino a quindici anni 45 - da oltre quindici anni fino a ventinove anni 46 - oltre ventinove anni..... 47
Divisa	-	-	<p>L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 = euro - 2 = altre valute
Codice valuta	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"> - importi in euro, codice valuta = 398, divisa = 2
Settore istituzionale	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"> - Amministrazioni pubbliche (sottogruppi 100, da 102 a 191) 1 - Imprese finanziarie e assicurative (sottogruppi da 249 a 250, da 258 a 264, 268, da 275 a 289, da 294 a 296, 329)..... 95 - Imprese non finanziarie (sottogruppi 430, 432, 450, da 475 a 492)..... 4 - Famiglie produttrici (sottogruppi 614, 615) 61 - Famiglie consumatrici, Istituzioni sociali private e unità non classificabili (sottogruppi 500, 501, 551, 552, 600)..... 96 - Autorità bancarie centrali e altre istituzioni finanziarie monetarie (sottogruppi 245, 247, 101, 248 e 300)..... 97
Settore istituzionale del garante	00019	3	<ul style="list-style-type: none"> - Società di intermediazione finanziaria (merchant banks), società di gestione di fondi comuni di investimento e società fiduciarie (sottogruppi 257, da 265 a 267, 270, 273)..... 98 <p>Codifica valida per la voce 58130.12,58130.16, 58135.20, 58135.24:</p>

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

VARIABILI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
			sistema bancario 245 Enti preposti al funzionamento dei mercati..... 275 Altri..... 928
Attività economica: ramo	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"
Codice sportello	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.
Stato di residenza della controparte	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.
Stato di residenza del garante	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.
Stato ubicazione filiale/ controllata	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
Stato di residenza della società veicolo	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

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
Stato emittente	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
Rinegoziato	01262	1	Si 1 No 2
Vita residua delle operazioni (A)	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
Vita residua delle operazioni con riferimento alla data di revisione dei rendimenti (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 da oltre 1 anno a 2 anni 90 oltre 2 anni 162

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE		
			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		
Provincia di residenza della controparte	00015	5	00166 AGRIGENTO 00104 ALESSANDRIA 00026 ANCONA 00012 AOSTA 00141 AREZZO	00105 IMPERIA 00156 ISERNIA 00036 L'AQUILA 00107 LA SPEZIA 00147 LATINA	00128 REGGIO EMILIA 00146 RIETI 00242 RIMINI 00032 ROMA 00122 ROVIGO
Provincia di operatività	00013	5	00135 ASCOLI PICENO 00103 ASTI 00151 AVELLINO 00040 BARI	00160 LECCE 00229 LECCO 00139 LIVORNO 00203 LODI	00152 SALERNO 00172 SASSARI 00106 SAVONA 00142 SIENA
Provincia di destinazione economica dell'investi- mento	00181	5	00206 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 00119 BELLUNO 00150 BENEVENTO 00111 BERGAMO 00223 BIELLA 00024 BOLOGNA	00137 LUCCA 00134 MACERATA 00115 MANTOVA 00136 MASSA CARRARA 00161 MATERA 00178 MEDIO CAMPIDANO	00171 SIRACUSA 00110 SONDRIO 00158 TARANTO 00153 TERAMO 00144 TERNI 00010 TORINO
Provincia di esecuzione dell'opera- zione	00598	5	00116 BOLZANO 00112 BRESCIA 00159 BRINDISI 00048 CAGLIARI 00167 CALTANISSETTA 00038 CAMPOBASSO 00175 CARBONIA-IGLESIAS 00149 CASERTA 00169 CATANIA 00044 CATANZARO 00155 CHIETI 00109 COMO 00162 COSENZA 00114 CREMONA 00222 CROTONE	00165 MESSINA 00016 MILANO 00129 MODENA 00204 MONZA-BRIANZA 00034 NAPOLI 00101 NOVARA 00173 NUORO 00176 OGLIASTRA 00177 OLBIA -TEMPIO 00174 ORISTANO 00121 PADOVA 00046 PALERMO 00127 PARMA 00113 PAVIA 00030 PERUGIA	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

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE		
			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 00102 CUNEO 00168 ENNA 00205 FERMO 00130 FERRARA 00028 FIRENZE 00157 FOGGIA 00132 FORLI' 00148 FROSINONE 00014 GENOVA 00124 GORIZIA 00143 GROSSETO </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 00133 PESARO E URBINO 00154 PESCARA 00126 PIACENZA 00140 PISA 00138 PISTOIA 00125 PORDENONE 00042 POTENZA 00215 PRATO 00170 RAGUSA 00131 RAVENNA 00163 REGGIO CALABRIA </td> </tr> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">Le operazioni con soggetti non residenti devono essere segnalate con il codice convenzionale di provincia 00998</p>	00102 CUNEO 00168 ENNA 00205 FERMO 00130 FERRARA 00028 FIRENZE 00157 FOGGIA 00132 FORLI' 00148 FROSINONE 00014 GENOVA 00124 GORIZIA 00143 GROSSETO	00133 PESARO E URBINO 00154 PESCARA 00126 PIACENZA 00140 PISA 00138 PISTOIA 00125 PORDENONE 00042 POTENZA 00215 PRATO 00170 RAGUSA 00131 RAVENNA 00163 REGGIO CALABRIA
00102 CUNEO 00168 ENNA 00205 FERMO 00130 FERRARA 00028 FIRENZE 00157 FOGGIA 00132 FORLI' 00148 FROSINONE 00014 GENOVA 00124 GORIZIA 00143 GROSSETO	00133 PESARO E URBINO 00154 PESCARA 00126 PIACENZA 00140 PISA 00138 PISTOIA 00125 PORDENONE 00042 POTENZA 00215 PRATO 00170 RAGUSA 00131 RAVENNA 00163 REGGIO CALABRIA				
Aree geografiche Italia	00015	5	Codifica valida per la voce 58306: - nord-ovest 20001 - nord-est 20002 - centro 20003 - sud 20004 - isole 20005		
Destinazione economica dell'investimento finanziato	00022	3	Codifica valida per la voce 58320: INVESTIMENTI NON FINANZIARI 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 ALTRI INVESTIMENTI 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 Codifica valida per le voci 58005, 58007, 58080, 58081, 58083, 58086, 58202, 58204, 58208, 58210, 58212, 58214, 58216, 58397 (base inf. "A1" e "A4"): - credito al consumo - finalizzato: - acquisto di beni durevoli 110 - acquisto di autoveicoli 116 - altro 119 - non finalizzato 204		
Finalità del credito					

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

VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGHEZZA CAMPO	CODIFICHE		
			- prestiti per acquisto abitazioni 212 - acquisto, costruzione, ristrutturazione immobili non residenziali 226 - consolidamento di altri prestiti e/o costituzione di liquidità 227 - altro 228 Codifica valida per le voci 40013, 40015, 40025, 40028, 40055 (base inf. "A1"), 41087, 41088, 41089, 41090, 41091 (base inf. "W2") e 58366 (base inf. "A2"): - credito al consumo 202 - prestiti per acquisto abitazioni 212 - altro 222		
Legge di incentivazione del credito agevolato	00024	3	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> - Mezzogiorno e altre aree depresse 610 - Industria - medie e piccole imprese 630 - Industria - altre imprese 650 - Commercio, attività finanziarie e assicurative, trasporti e comunicazioni, turismo, servizi vari 670 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> - Esportazioni 690 - Agricoltura, foresta e pesca 710 - Edilizia e abitazioni 750 - Artigianato 755 - Calamità naturali 765 - Altre destinazioni 770 </td> </tr> </table>	- Mezzogiorno e altre aree depresse 610 - Industria - medie e piccole imprese 630 - Industria - altre imprese 650 - Commercio, attività finanziarie e assicurative, trasporti e comunicazioni, turismo, servizi vari 670	- Esportazioni 690 - Agricoltura, foresta e pesca 710 - Edilizia e abitazioni 750 - Artigianato 755 - Calamità naturali 765 - Altre destinazioni 770
- Mezzogiorno e altre aree depresse 610 - Industria - medie e piccole imprese 630 - Industria - altre imprese 650 - Commercio, attività finanziarie e assicurative, trasporti e comunicazioni, turismo, servizi vari 670	- Esportazioni 690 - Agricoltura, foresta e pesca 710 - Edilizia e abitazioni 750 - Artigianato 755 - Calamità naturali 765 - Altre destinazioni 770				
Tipo tasso dell'operazione	00113	2	I codici da utilizzare per la voce 58312 sono: - tasso agevolato 80 - tasso fisso non agevolato 81 - tasso indicizzato non agevolato 82 I codici da utilizzare per la voce 58320 sono: - tasso agevolato 80 - tasso fisso non agevolato 81 - tasso indicizzato non agevolato con CAP 89 - tasso indicizzato non agevolato senza CAP 90 Per le restanti voci i codici previsti sono: - tasso fisso 83 - tasso indicizzato 84		
INFORMAZIONI NOMINATIVE			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. Gli intermediari non aderenti al Servizio centralizzato dei Rischi dovranno inviare un'apposita e-mail all'indirizzo ANAGRAFE.SOGGETTI@bancaditalia.it specificando la motivazione della richiesta e tutti i dati anagrafici relativi al soggetto da segnalare (indicati nella Circ. 139, cap. III, sez. 2). 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".		
Codice Censito di tipo A	00212	13			

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
Codice censito di tipo B	01172	13	Il codice censito di tipo A deve essere utilizzato nelle seguenti voci (ove la sottovoce lo richiada): 58795, 40733.
Codice censito originator	01186	13	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. Il codice censito originator deve essere utilizzato nelle seguenti voci (ove la sottovoce lo richiada): 58081, 58084, 58212, 58216
Indicatore di quotazione	00552	3	Codifiche valide per le voci dei servizi di investimento: - 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 Codifiche valide per le altre voci: - 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 - non applicabile (da utilizzare esclusivamente per le voci 58148.22 e 58148.28) 770
Clientela MIFID	00800	3	- clientela Retail 500 - clientela Professionale 510 - controparti qualificate 520
Servizio consulenza	00806	1	- si 1 - no 2 - non applicabile 7
Gerarchia del fair value	01190	1	- livello 1 1 - livello 2 2 - livello 3 3
Tipologia valutazione	01191	3	- valutazione al costo 200 - valutazione al valore rivalutato 201
Tipo strumento finanziario	01192	4	- strum. strutturati 1511 - altri 1512
CLASSIFICAZIONE DEI VALORI MOBILIARI			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. 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)

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

VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
Codice del titolo	00032	12	<p>con i seguenti codici convenzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - buoni fruttiferi e certificati di deposito in euro 9 - buoni fruttiferi e certificati di deposito in altre valute 10 <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"> - 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 <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>
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>a) Titoli di Stato italiani (sono esclusi i titoli garantiti dallo Stato Italiano)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - mantello.....0100171 - cedola0100172 - Altri titoli dello Stato italiano .0100198 <p>b) Titoli di debito (sono compresi i titoli di Stato esteri)</p> <ul style="list-style-type: none"> - titoli di debito oggetto di operazioni di coupon stripping: <ul style="list-style-type: none"> - mantello 0100271 - cedola 0100250 - Altri titoli di debito (con durata originaria oltre i 18 mesi): <ul style="list-style-type: none"> - prestiti subordinati emessi sotto forma di obbligazioni..... 0100215 - certificati di investimento (valido solo per le segnalazioni statistiche sui servizi di investimento) 0100216 - covered bonds..... 0100230 - altri..... 0100233 - Titoli strutturati..... 0100220 <p>c) Titoli di capitale</p> <ul style="list-style-type: none"> - azioni e quote <ul style="list-style-type: none"> - ordinarie..... 0100302 - privilegiate 0100303 - di risparmio 0100304 - quote di risparmio 0100305 - altre 0100306

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
			<p>e di amministrazioni pubbliche italiane ed estere)</p> <ul style="list-style-type: none"> - bb.ff. e cc.dd. di durata originaria fino a 18 mesi compresi..... 0100201 - altri titoli di mercato monetario (con durata originaria fino a 18 mesi compresi): <ul style="list-style-type: none"> - cambiali finanziarie, certificati di investimento, accettazioni bancarie e valori assimilati e altri investimenti finanziari (valido solo per le segnalazioni statistiche sui servizi di investimento) 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: <ul style="list-style-type: none"> - senior 0100217 - mezzanine 0100218 - junior 0100219 <p>- altri titoli di capitale 0100399</p> <p>d) Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (o.i.c.r.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oicr di diritto italiano: <ul style="list-style-type: none"> - armonizzati aperti..... 0100410 - non armonizzati aperti..... 0100411 - chiusi..... 0100412 - riservati 0100413 - speculativi 0100414 - exchange traded funds ... 0100500 - Oicr di altri stati UE: <ul style="list-style-type: none"> - armonizzati 0100415 - non armonizzati aperti..... 0100416 - non armonizzati chiusi 0100417 - exchange traded funds ... 0100501 - Oicr di stati no UE: <ul style="list-style-type: none"> - aperti..... 0100418 - chiusi..... 0100419 - exchange traded funds ... 0100502 <p>e) Altri titoli 0100091</p> <p>f) Altri valori 0000995</p>
<p>2) Codice del raggruppamento dei contratti derivati</p> <p>2.a 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>DERIVATI FINANZIARI</p> <p>a) Futures (i futures su titoli nozionali (es. MIF) sono da inserire nella categoria corrispondente al tipo di titolo nozionale)</p> <ul style="list-style-type: none"> - su titoli dello Stato italiano 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 <p>b) Swaps e fras</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>d) Opzioni su futures o su indici di borsa (Le opzioni su futures su un titolo nozionale sono da inserire nella categoria corrispondente al tipo del titolo nozionale)</p> <ul style="list-style-type: none"> - opzioni call su futures su titoli dello Stato italiano..... 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 <p>e) Opzioni su valute</p> <ul style="list-style-type: none"> - opzioni call 0200501 - opzioni put..... 0200502 - altre opzioni su valute 0200503

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
			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 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
2.b Codifiche relative ai contratti derivati valide per i dati informativi diversi da quelli delle segnalazioni statistiche sui servizi d'investi- mento	00551	7	Derivati finanziari diversi dalle opzioni: - Futures 200010 - Forwards 200208 - Fra's 200207 - EONIA swaps 200209 - Altri swaps 200210 - Altri derivati finanziari 200222 Opzioni: - Call europee plain vanilla 200211 - Call americane plain vanilla 200212 - Call esotiche 200213 - Put europee plain vanilla 200214 - Put americane plain vanilla 200215 - Put esotiche 200216 Derivati finanziari strutturati non oggetto di scomposizione 200850 Derivati creditizi: - Credit default swap 200803 - Credit default swap index 200217 - Credit default option 200218 - Total rate of return swap 200804 - Credit spread swap 200219 - Credit spread option 200220 - Altri derivati creditizi 200221
Canali distributivi	00944	3	Sportello 83 Automatic teller machines 84 Promotori finanziari 85 Canale telefonico 86 Internet 87

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
			<ul style="list-style-type: none"> - Altri collegamenti telematici 88 - Società bancarie e finanziarie..... 89 - Società di assicurazione..... 90 - Esercizi commerciali..... 91 - Altri canali distributivi 98 <p>Codifica valida per la voce 58665:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Canale telefonico..... 86 - Canale televisivo 96 - Canale postale..... 97 - Altro 109
Mercato di negozia- zione	00554	3	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mercati regolamentati 100 - sistemi multilaterali di negoziazione..... 018 - internalizzazione sistematica 226 - altro 227
Categoria emittente	00555	3	<p>Classificazione degli emittenti dei valori mobiliari.</p> <p>a) Categorie emittenti italiani</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stato/Governo italiano – Banca Centrale (sottosettori 16 e 30)..... 812 - Amministrazioni locali italiane (sottosettore 17)..... 017 - Istituzioni finanziarie monetarie: <ul style="list-style-type: none"> - Banche (sottosettore 24) 024 - Fondi comuni di investimento monetario (sottosettore 21) 021 - Altri intermediari (sottosettore 35)..... 035 - Istituzioni finanziarie italiane: <ul style="list-style-type: none"> - SIM (sottogruppo 264)..... 264 - Fiduciarie (sottogruppi 265 e 273) 828 - Società di gestione del risparmio e SICAV 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>b) Categorie emittenti esteri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stato/Governo estero - Banca centrale (sottogruppi da 704 a 707, da 724 a 726) 893 - Organismi internazionali (sottosettore 88) 883 - Banche estere (sottogruppi da 727 a 729) 884 - Istituzioni finanziarie estere dei paesi dell'Unione Europea

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
			(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
Tipo carta	00902	2	- personale 01 - aziendale..... 02
Categoria esercizi convenzionati	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
Tipo gestione	00906	2	- Fondo comune aperto di diritto italiano 01 - Fondo comune chiuso di diritto italiano 02 - Patrimonio o compartimento Sicav di diritto italiano 03 - Fondo pensione ex art. 4 D. Lgs. 124/93 04 - Fondo pensione ex art. 9 D. Lgs. 124/93 05 - Gestione di patrimoni mobiliari su base individuale 06 - Altro..... 07

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
Rapporti con emittente	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
Natura del contratto derivato	00940	3	Non incorporato 036 Incorporati in passività finanziarie 037 Incorporati in attività finanziarie 038 Incorporati in altri derivati 039
Tipo soggetto delegante/delegato	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
Periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse	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, 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
Depositario	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 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 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

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

VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGHEZZA CAMPO	CODIFICHE
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 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
Qualità del credito In bonis/ deteriorate	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

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
			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
Accordo compensa- zione	01169	1	Sì 1 No 2
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

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
			Bunkeraggi e provviste di bordo..... 2280 Leasing operativo..... 2290 Servizi legali..... 2300 Servizi contabili, di auditing e di consulenza fiscale e contabile..... 2310 Consulenza manageriale ed imprenditoriale e servizi di pubbl. rel..... 2320 Servizi pubblicitari, ricerche di mercato e sondaggi di opinione..... 2330 Servizi di ricerca e sviluppo..... 2341 Acquisto/Vendita di diritti di proprietà derivanti da ricerca e sviluppo..... 2342 Altri servizi di ricerca e sviluppo..... 2343 Servizi di architettura..... 2351 Servizi di ingegneria..... 2352 Altri servizi scientifici e tecnici..... 2353 Trattamento rifiuti e disinquinamento..... 2360 Servizi agricoli..... 2370 Servizi estrattivi e minerari..... 2380 Altri servizi alle imprese non inclusi altrove..... 2390 Servizi tra imprese collegate non inclusi altrove..... 2400 Servizi audiovisivi ed altri servizi collegati..... 2410 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
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 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

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
			- 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
Servizio in contropartita	01175	4	- esecuzione di ordini per conto del cliente 103 - gestione di portafogli 104 - non applicabile 770
Natura attività sottostante dei contratti derivati	01016	3	DERIVATI FINANZIARI - titolo di debito e tassi di interesse 207 - titoli di capitale e indici azionari 208 - valute e oro 209 - quote di OICR 205 - merci 211 - altri 212 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

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

VARIABILI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
			<ul style="list-style-type: none"> - imprese non finanziarie 89 - altri soggetti 90 Garanzie personali: derivati di credito (credit-link notes – CLN) 72 Garanzie personali: crediti di firma <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - garanzia reale 51 - garanzia personale di Stati e di altri enti pubblici 52 - garanzia personale di banche 53 - garanzie di amministrazioni centrali italiane* 46 - garanzie di amministrazioni locali italiane* 47 - garanzie di enti di previdenza e assistenza italiani* 48 - garanzie di amministrazioni pubbliche estere* 11 - garanzia personale di imprese non bancarie 54 - garanzia personale di altri soggetti (famiglie consumatrici e istituzioni sociali private) 55 - senza garanzia 98 <p style="font-size: small;">(*) i valori entreranno in vigore a partire dal 01.01.2012</p>
Tipo servicer	01185	5	<p>Codifica valida per le voci 58083, 58086, 58202 e 58204:</p> <ul style="list-style-type: none"> - banca originator 20097 - altre banche residenti 20098 - intermediari finanziari ex art. 107 TUB 20099 - altri soggetti 20101 - soggetti esteri 20102
Numero operazione	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.
Tipo contratto	04005	3	<ul style="list-style-type: none"> - 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
Fascia scaduto	01216	3	<ul style="list-style-type: none"> - 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

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
			<p>Codifica valida per le voci 41061 e 41062 (base inf. "W2"):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
Causale trattamento	01071	3	<ul style="list-style-type: none"> - Interruzione di collegamento 636 - Trattamento cartaceo 637 - Altro..... 638
Oggetto dei reclami	01217	5	<ul style="list-style-type: none"> - Finanziamenti 206 - Raccolta 213 - Strumenti e servizi di pagamento 214 - Segnalazioni in CAI o sistemi di informazioni creditizie 215 - Altro..... 216
Tipo crediti	04120	3	<ul style="list-style-type: none"> - Crediti temporaneamente inibiti..... 49 - Crediti non inibiti..... 50
Tipo approccio	01296	4	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 DI VIGILANZA INDIVIDUALI (basi informative 'W1', 'WN')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
Residenza	-	-	<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"> - rapporti con soggetti residenti in Italia..... 1 - rapporti con soggetti non residenti in Italia..... 2
Divisa	-	-	<p>L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - euro..... 1 - altre valute 2
Durata	-	-	<p>L'informazione e' richiesta nella parte fissa nel record "movimento". Va utilizzato per convenzione il codice "00" (due volte zero).</p>

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
Sottosistema di rilevazione	02029	5	- Rilevazione individuale..... 107 - Consolidamento contabile 106
INFORMAZIONI NOMINATIVE Soggetto di riferimento	01165	13	<p>Codifica valida per le voci 24522, 24524, 24526 e 24528 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>
INFORMAZIONI NOMINATIVE Codice Censito di tipo B	01172	13	<p>Codifica valida per la voce 24528 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>
Portafoglio contabile	01014	3	<p>Codifiche valide per la base informativa "W1"</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività finanziarie possedute per negoziazione 501 - attività finanziarie valutate al fair value 502 - attività finanziarie detenute sino alla scadenza..... 504 - crediti..... 516 - passività finanziarie possedute per negoziazione..... 508 - passività finanziarie valutate al fair value..... 509 - passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 522 <p>Codifiche valide per la base informativa "WN"</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività finanziarie possedute per negoziazione 501 - attività finanziarie di negoziazione 590 - attività finanziarie valutate al fair value 502 - attività finanziarie non derivate e non per negoziazione misurate al valore equo rilevato a prospetto di conto economico complessivo 591 - attività finanziarie non derivate e non di negoziazione misurate al valore equo rispetto al capitale 592 - attività finanziarie detenute sino alla scadenza..... 504 - crediti..... 516 - strumenti di debito non per negoziazione misurati secondo un metodo basato sul costo..... 593 - 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
Stato di residenza della controparte Localizzazio-	00016	3	<p>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.</p> <p>L'opzione "Altri paesi" (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione, Allegato V, Parte II, par. 17, riga 108) corrisponde al codice</p>

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
ne geografica delle attività e passività	00063	3	796. Nazionali 086 Non nazionali..... 706
Settore controparte	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.
Attività economica: ramo	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"
In bonis/ deteriorate	00522	7	In bonis 550010 Deteriorate 550009
Tipo cessione	01166	3	Cartolarizzazioni..... 824 PCT..... 258
Metodologia di consolida- mento	01222	3	Gruppo CRR - integrazione totale 337 Gruppo CRR – integrazione proporzionale 338 Gruppo CRR – metodo del patrimonio netto 339 Altro..... 349
Metodologia di consolida- mento – 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 INDIVIDUALI (basi informative 'W1', 'WN')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE		
Gerarchia del fair value	01190	1	- livello 1 1		
			- livello 2 2		
			- livello 3 3		
Tipo relazione	01285	3	- filiazione 191		
			- joint venture 192		
			- società collegata 193		
Tipologia parte correlata	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		
Fascia scaduto	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: 24610, 24612, 24614 e 24616		
			- 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: 24622, 24624, 24626, 24628, 24662, 24664, 24666 e 24668		
			- 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					
Tipo rettifica	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		

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
Tipo copertura	01281	3	Fair value 253 Flussi finanziari 254
Causale variazione	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
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 24528 e 24530 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 24528 e 24530 , 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

MATRICE DEI CONTI (base informativa 'LD')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
Data inizio status	Data di ingresso in default della posizione o data del passaggio ad uno stadio successivo di default rispetto al quello iniziale.
Data fine status	Data di chiusura della posizione o data immediatamente precedente l'eventuale passaggio ad uno stadio successivo di default rispetto a quello iniziale.
Fascia temporale	Data di manifestazione dei flussi di cassa.
Forma tecnica	<p>POSIZIONI CHIUSE SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mutui ipotecari 840 - Mutui diversi da ipotecari 841 - Carte di credito 815 - Prestiti personali e cessioni del quinto 842 - Credito al consumo :finanziamenti finalizzati 858 - Leasing finanziario immobiliare 843 - Leasing finanziario strumentale 844 - Leasing finanziario targato 845 - Leasing finanziario energy 846 - Leasing finanziario: altro 847 - Factoring pro-solvendo 34 - Factoring pro-soluto: acquisti di crediti deteriorati 834 - Factoring pro-soluto: altro 835 - Acquisto di crediti deteriorati 852 - Specialised lending 848 - Altri finanziamenti: garanzie concesse escusse 854 - Altri finanziamenti : derivati scaduti 853 - Altri finanziamenti a breve termine 849 - Altri finanziamenti a medio e lungo termine 850 - Titoli di debito 203 - Crediti di firma: connessi con operazioni di natura commerciale 856 - Crediti di firma :connessi con operazioni di natura finanziaria 857 - Impegni 859 <p>SOFFERENZE ANTECEDENTI AL 1° GENNAIO 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

MATRICE DEI CONTI (base informativa 'LD')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
	POSIZIONI CHIUSE ENTRO LA DATA DEL 31 DICEMBRE 2013 <ul style="list-style-type: none"> - 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
Tipo garanzia	<ul style="list-style-type: none"> - Non garantito 98 - Pegno su deposito di contante 70 - Pegno su titoli 71 - Pegno su altri valori 76 - Ipoteca 12 - Altre garanzie reali 127 - Garanzie personali rilasciate da Stati o da altri enti pubblici 52 - Garanzie personali di banche 86 - Garanzie personali di intermediari finanziari e assicurativi: <ul style="list-style-type: none"> - confidi 128 - altri 129 - Garanzie personali di altri soggetti 130 - Derivati su crediti 83 - Multigarantito: garanzie reali + personali 131 - Multigarantito: più garanzie personali 132 - Multigarantito: più garanzie reali 123 - Altro 133 - Dati non ripartibili 777
Grado di copertura delle garanzie	<ul style="list-style-type: none"> - Inferiore a 1 260 - Uguale o superiore a 1 e inferiore a 1,5 261 - Uguale o superiore a 1,5 e inferiore a 2 262 - Uguale o superiore a 2 263 - Dati non ripartibili 777
Tipologia chiusura posizione	<ul style="list-style-type: none"> - Cessione pro-soluto: a società appartenenti al gruppo 1000 - Cessione pro-soluto: a soggetti terzi 1008 - Chiusura della posizione senza perdite 1009 - Accordo tra le parti 1002 - Procedure fallimentari 1003 - Procedure esecutive 1004 - Recupero da beni ex leasing 1005 - Passaggio a perdita 1006 - Ritorno in bonis 1007 - Escussione della garanzia 1010 - Utilizzo linea di credito 1012 - Incomplete workout 1011 - Accordo tra le parti - Forbearance 1013

MATRICE DEI CONTI (base informativa 'LD')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
	- Dati non ripartibili.....7777
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.
Codice censito	Codice identificativo attribuito dall'Anagrafe dei soggetti della Banca d'Italia.
Progressivo transazione	Codice numerico progressivo per ciascuna controparte debitrice attribuito dall'intermediario a ciascuna transazione.
Provenienza precedente scaduto	- Si 1 - No..... 2
Status inizio	<p>PER LE POSIZIONI CLASSIFICATE IN DEFAULT ENTRO IL 31 DICEMBRE 2014</p> <p>Sofferenza551000 Incagli.....550002 Ristrutturate550014 Scadute e/o sconfinanti deteriorate550016 Sofferenze già incomplete workout.....550026</p> <p>PER LE POSIZIONI CLASSIFICATE IN DEFAULT A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2015</p> <p>Sofferenza forbearance551003 Sofferenza non forbearance551004 Inadempienza probabile forbearance550039 Inadempienza probabile non forbearance550040 Scadute e/o sconfinanti deteriorate forbearance550041 Scadute e/o sconfinanti deteriorate non forbearance550042 Sofferenze già incomplete workout.....550026</p>
Status fine	<p>PER LE POSIZIONI CLASSIFICATE IN DEFAULT ENTRO IL 31 DICEMBRE 2014</p> <p>Sofferenza551000 Incagli.....550002 Crediti in bonis550010 Ristrutturate550014 Scadute e/o sconfinanti deteriorate550016 Incomplete workout.....550027</p> <p>PER LE POSIZIONI CLASSIFICATE IN DEFAULT A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2015</p>

MATRICE DEI CONTI (base informativa 'LD')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
	Sofferenza forbearance..... 551003 Sofferenza non forbearance..... 551004 Inadempienza probabile forbearance..... 550039 Inadempienza probabile non forbearance..... 550040 Crediti in bonis forbearance 550043 Crediti in bonis non forbearance 550044 Scadute e/o sconfinanti deteriorate forbearance 550041 Scadute e/o sconfinanti deteriorate non forbearance 550042 Incomplete workout 550027

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

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
Residenza	-	-	<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"> - rapporti con soggetti residenti in Italia 1 - rapporti con soggetti non residenti in Italia 2
Divisa	-	-	<p>L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - euro 1 - altre valute 2
Durata	-	-	L'informazione e' richiesta nella parte fissa nel record "movimento". Va utilizzato per convenzione il codice "00" (due volte zero).
Sottosistema di rilevazione	02029	5	<ul style="list-style-type: none"> - Consolidamento prudenziale 104 - Consolidamento contabile 106
INFORMAZIONI NOMINATIVE Soggetto di riferimento	01165	13	<p>Codifica valida per le voci 23522, 23524, 23526 e 23528</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>
INFORMAZIONI NOMINATIVE Codice Censito di tipo B	01172	13	<p>Codifica valida per la voce 23528</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>
Vita residua delle operazioni con riferimento alla data di revisione dei rendimenti (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"> - a vista e a revoca 010 - da 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 1 anno 060 - da oltre 1 anno a 18 mesi 070 - da oltre 18 mesi a 2 anni 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 - 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 <p>Codifica valida per la sottosezione "3.5 Vita residua: Rischio di liquidità":</p> <ul style="list-style-type: none"> - A vista e a revoca 010 - oltre 1 giorno a 7 giorni 025

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					

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
			- società di assicurazione88 - imprese non finanziarie89 - altri soggetti90 Garanzie personali: derivati di credito (credit-link notes – CLN)72 Garanzie personali: crediti di firma - governi e banche centrali91 - altri enti pubblici.....92 - banche93 - società finanziarie.....94 - società di assicurazione95 - imprese non finanziarie96 - altri soggetti.....97 Non garantito98
Codice valuta	00007	3	Unità di conto in cui sono espressi i fenomeni segnalati. I codici sono attribuiti dalla Banca d'Italia – Servizio RES.
Tipo tasso	00113	2	- tasso fisso83 - tasso indicizzato84
Tipologia esposizione	01017	6	- senior550005 - mezzanine550006 - junior550007
Stato di residenza della controparte	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.
Stato emittente	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. - Italia00086 - Paesi UEM diversi dall'Italia.....00703 - Paesi UE non UEM00704 - Paesi europei non UE59001 - Asia40220 - Africa40230 - Oceania.....40250 - America del Nord40341 - America Centrale40342 - America del Sud.....40343 - Non classificabile07777
Localizzazione geografica delle attività e passività	00063	3	- Nazionali086 - Non nazionali706
Settore controparte	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

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
			<p>relativa alle banche multilaterali di sviluppo, 776 per la quota parte relativa all'ESM, 794) 902</p> <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>
Attività economica: ramo	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). 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')

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
Qualità del credito In bonis/ deteriorate	00522	7	In bonis550010 Deteriorate 550009 Codifiche da utilizzare per la voce 36332 “Finanziamenti ripartiti per forma tecnica” : - Sofferenze551000 - Inadempienze probabili.....550028 - Scadute e/o sconfinanti deteriorate approccio per debitore550022 - 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 concessioni550029 - Altri finanziamenti550030 Codifiche da utilizzare per le “informazioni di vita residua”: - Sofferenza551000 - Inadempienze probabili.....550028 - Scadute e/o sconfinanti deteriorate550016 - Altre attività550010 Codifiche da utilizzare per la voce 36239 “Esposizioni creditizie garantite” (base inf. “M2”): - In bonis550030 - Altre attività oggetto di concessioni.....550029 - Deteriorate 550009
Tipo cessione Attività proprie/ Cedute non cancellate	01166	3	Proprie095 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 Cartolarizzazioni824 PCT258
Metodologia di consolidamento	01222	3	Gruppo CRR - integrazione totale.....337 Gruppo CRR – integrazione proporzionale 338 Gruppo CRR – metodo del patrimonio netto..... 339 Altro 349
Metodologia di consolidamento – Gruppo contabile	01287	3	Gruppo contabile – consolidamento totale340 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		
Gerarchia del fair value	01190	1	- livello 1 1		
			- livello 2 2		
			- livello 3 3		
Tipo relazione	01285	3	- filiazione 191		
			- joint venture 192		
			- società collegata 193		
Tipologia parte correlata	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		
Fascia scaduto	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: 23610, 23612, 23614 e 23616		
			- 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: 23622, 23624, 23626, 23628, 23662, 23664, 23666 e 23668		
			- 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					
Tipo rettifica	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		
Tipo copertura	01281	3	- Fair value 253		
			- Flussi finanziari 254		
Causale variazione	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')

VARIABLE DI 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
			- Rifiinanziamenti 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', 'EY' e 'E1')**

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	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', 'EY' e 'E1')**

VARIABILI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	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
Categoria intermediario	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
CCP qualificata	01230	1	- Sì 1 - No 2 - Non applicabile 7
Classe di merito creditizio	01134	3	Numero ordinale che rappresenta la classe di merito creditizio. L'opzione "non applicabile" corrisponde al codice 0.
Classe di merito di credito	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 - <i>Look-through</i> – second loss in ABCP 33 - <i>Look-through</i> 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 - <i>Look-through</i> 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', 'I' 'L1', 'EY' e 'E1')**

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
			<p>Rischio di liquidità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CQS1 128 - CQS2 129 - CQS3 130 - Non applicabile..... 77
Classe di merito di credito originaria	01235	3	<p><u>Cartolarizzazioni – metodologia standardizzata</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CQS1 128 - CQS2 129 - CQS3 130 - CQS4 131 - Altro e privo di rating 168 - Non applicabile..... 77 <p><u>Cartolarizzazioni – metodologia IRB</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
Classe di ponderazione	01239	3	<ul style="list-style-type: none"> - Classe A..... 175 - Classe B..... 176 - Classe C..... 177 - Classe D..... 178 - Classe E..... 179 - Non applicabile..... 77
Codice valuta	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>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</p> <p>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</p>

**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',
'LY', '1' 'L1', 'EY' e 'E1')**

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
			(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 <u>Attività vincolate</u> L'opzione "Non applicabile" corrisponde al codice 777
Clausola di rimborso anticipato	01237	1	- Sì 1 - No 2 - Non applicabile 7
Codice interno operazione di cartolarizzazione	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.
Condizioni di mercato	02027	1	- Sì 1 - No 2
Conformità alla normativa	01242	1	- Sì 1 - No 2 - Non applicabile 7
Data di creazione	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.
Data di scadenza finale legale	01260	8	Va indicata nel formato AAAAMMGG.
Deflussi/ Afflussi	04115	3	- Deflussi 634 - Afflussi 635
Delibera quadro	02023	1	- Sì 1 - No 2
Deposito garantito	01246	1	- Sì 1 - No 2
Detrazione	01236	1	- Sì 1 - No 2 - Non applicabile 7
Esposizione diretta/ indiretta	01224	3	- Diretta 166 - Indiretta 167 - Non applicabile 77
Esposizione rotativa	01238	3	- Sì 647 - No 648 - Altro 649
Eventi di perdita	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', 'I' 'L1', 'EY' e 'E1')**

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
			- 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
Fattore di conversione	01133	3	- 0% - rischio basso 1 - 20% - rischio medio-basso 2 - 50% - medio 3 - 100% - pieno 10 - non applicabile 77 <u>Cartolarizzazioni:</u> - 0% 1 - maggiore di 0% e minore o uguale al 20% 186 - maggiore del 20% e minore o uguale al 50% 143 - maggiore del 50% e minore o uguale al 100% 187 - non applicabile 77
Fattore di ponderazione	01136	3	<u>Rischio di credito e di controparte - metodologia standardizzata:</u> - 0% 1 - 2% 36 - 4% 139 - 10% 5 - 20% 2 - 35% 6 - 50% 3 - 70% 20 - 75% 9 - 100% 10 - 150% 18 - 250% 19 - 370% 86 - 1250% 140 - metodologia standardizzata: altre ponderazioni 188 - non applicabile 77 <u>Rischio di credito e di controparte - metodologia IRB:</u> - 0% 1 - 10% 5 - 20% 2 - 35% 6 - 50% 3 - 70% - con vita residua uguale o superiore a 2,5 anni 7 - 70% - totale 20 - 75% 9 - 90% 40 - 100% 10 - 115% 17 - 150% 18 - 200% 4 - 250% 19 - Metodologia IRB: altre ponderazioni 189 - Non applicabile 77

**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',
'LY', '1' 'L1', 'EY' e 'E1')**

VARIABILI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE			
Fattore di ponderazione			Voci 59534 e 36534:			
			- 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			

**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',
'LY', '1' 'L1', 'EY' e 'E1')**

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
			<p><u>Cartolarizzazioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Totale attività di rischio per cassa 101 - Attività di rischio fuori bilancio e derivati 102 - Non applicabile 777 <p><u>Rischi di mercato:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Sì 1 - No 2 - Non applicabile 7
Grado di liquidità e qualità creditizia	01223	3	<ul style="list-style-type: none"> - 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:			<u>Grandi esposizioni su base individuale e consolidata:</u>
Codice Censito di tipo A	00212	13	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Voci 34328, 34330, 34340: Codice censito (cfr. quanto riportato per le informazioni nominative della matrice dei conti) della componente del gruppo.</p>
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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
			<ul style="list-style-type: none"> - Sì 1

**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',
'LY', '1' 'L1', 'EY' e 'E1')**

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
Infra-gruppo	02024	1	- No 2
Interesse economico netto	1256	3	- Metodo ex CRR, art. 405(1) lettera (a) 314 - 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

**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',
'LY', '1' 'L1', 'EY' e 'E1')**

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
Metodologia di consolidamento	01222	3	- Filiazione consolidata integralmente 334 - Filiazione consolidata parzialmente..... 335
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: 9999999999345 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			

**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',
'LY', '1' 'L1', 'EY' e 'E1')**

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
di negoziazione di correlazione	1243	1	- Sì 1 - No 2
Portafoglio SA e IRB	01130	3	<u>Rischio di credito e di controparte - metodologia standardizzata:</u> - Amministrazioni centrali e banche centrali 51 - Intermediari vigilati 52 - Amministrazioni regionali o autorità locali 53 - Organismi del settore pubblico 156 - Banche multilaterali di sviluppo 56 - Organizzazioni internazionali 57 - Imprese e altri soggetti 58 - Esposizioni al dettaglio 59 - Esposizioni a breve termine verso imprese e altri soggetti o intermediari vigilati 157 - 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 in stato di default 158 - Esposizioni ad alto rischio 65 - Esposizioni in strumenti di capitale 159 - Altre esposizioni 185 <u>Rischio di credito e di controparte - metodologia IRB:</u> - Amministrazioni centrali e banche centrali 51 - Intermediari vigilati, enti pubblici e territoriali e altri soggetti 160 - 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: PMI 162 - - Esposizioni al dettaglio: Esposizioni garantite da immobili: persone fisiche 75 - 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 - Totale 184

**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',
'LY', 'I' 'L1', 'EY' e 'E1')**

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
Posizione diretta	01228	1	- Sì..... 1 - No 2
Prima data di chiusura prevedibile	01259	8	Va indicata nel formato AAAAMMGG.
Rilevanza	02019	1	- Sì..... 1 - No..... 2
Ruolo nella cartolariz- zazione	01127	3	- Originator 101 - Investitore 102 - Sponsor..... 103 - Cedente 104 - Non applicabile 890 Nota. Si precisa che il cedente corrisponde al prestatore originario.
Scadenza del- l'operazione di cartolariz- zazione	4367	8	Data contabile di riferimento della valutazione. Va indicata nel formato AAAAMMGG.
Sottosiste- ma 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 inademp- imento	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 cartolariz- zazione	01126	3	- Tradizionale..... 604 - Sintetica 605 - Qualsiasi 607 - Non applicabile..... 770
			- Titoli di debito: totale 111

**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',
'LY', '1' 'L1', 'EY' e 'E1')**

VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
Tipo di rischio	00356	3	<ul style="list-style-type: none"> - Titoli di debito: rischio generico..... 112 - 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	<p><u>Rischio di credito e di controparte - metodologia standardizzata:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Garanzie personali..... 59 - Derivati su crediti 56 - Garanzie reali assimilate alle personali..... 57 - Garanzie reali - metodo semplificato..... 58 - Non applicabile 777 <p><u>Rischio di credito e di controparte - metodologia IRB:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p><u>Fondi propri:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p><u>Rischio di credito e di controparte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',
'LY', 'I' 'L1', 'EY' e 'E1')**

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
Tipo importo			semplificato) al netto degli scarti prudenziali [Ga] 86
			- LGD media ponderata per l'esposizione al netto effetti CRM 87
			- 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 ₀] alla data di emissione della prima <i>tranche</i> 212
			- Valore nominale complessivo <i>tranches</i> emesse 213
			- Esposizione originaria [E ₀] 214
			- Esposizione originaria al netto delle rettifiche di valore complessive [E ₁] 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 ₀] connessa con esposizioni in stato di default 239
			- Esposizione originaria [E ₀] 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

**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',
'LY', '1' 'L1', 'EY' e 'E1')**

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
Tipo importo			<ul style="list-style-type: none"> - 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 - 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
			<p><u>Grandi esposizioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p><u>Rischi di mercato:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p><u>Posizione patrimoniale consolidata:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p><u>Rischio di liquidità:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
Tipo importo			

**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',
'LY', '1' 'L1', 'EY' e 'E1')**

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
			<u>Leva finanziaria:</u> - Valore ponderato dell'esposizione..... 3 - Valore contabile 21 - Valore nominale 24 - 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 - Valore contabile al netto delle compensazioni di bilancio, prudenziali e della CRM 280 - SFT/CCE..... 281 - Metodo del valore di mercato: <i>add-on</i> escludendo compensazioni di bilancio, prudenziali e della CRM 282 - Metodo del valore di mercato: <i>add-on</i> al netto solo dei contratti di novazione e altri accordi bilaterali di compensazione..... 283 - Valore nominale: protezione acquistata e venduta sullo stesso nome 284 - Valore nominale: protezione acquistata e venduta sullo stesso nome e con la stessa controparte (o CCP) 285 - Valore nominale: protezione acquistata da CCP e venduta sullo stesso nome..... 286 - Valore nominale: protezione acquistata e venduta sullo stesso nome con scadenza della protezione maggiore o uguale a quella della protezione venduta..... 287 - Ammontare capitale contabile 288 - Coefficiente di inclusione..... 289 <u>Soggetti Collegati:</u> - Valore non ponderato 1 - Valore ponderato..... 3 <u>Attività vincolate:</u> - Valore contabile 21 - Valore nominale 24 - Fair value 101 - Valore addizionale scenario 1 102 - Valore addizionale scenario 2 103 - Valore asset specific 104 - Present value o market value..... 105 - Ammontare..... 68
Tipologia controparte	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

**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',
'LY', '1' 'L1', 'EY' e 'E1')**

VARIABILI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
			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
Tipologia esposizione	01017	6	- Senior550005 - Mezzanine550006 - Junior550007 - Non applicabile 777
Tipologia impegno	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
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

**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',
'LY', '1' 'L1', 'EY' e 'E1')**

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
			- 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
			- Crediti al consumo 527
			- Crediti al commercio 816
			- Altre attività 248
			- Obbligazioni bancarie garantite 247
			- Altre passività 246
Trattamento contabile	01166	3	- Esposizioni interamente non cancellate 636
			- Esposizioni parzialmente cancellate 637
			- Esposizioni interamente cancellate 638
			- Non applicabile per gli investitori 771
			- Non applicabile 770
Trattamento dei derivati	1257	3	- Metodo dell'esposizione originaria 156
			- Metodo del valore di mercato 157
Trattamento prudenziale	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
Urgenza	02021	1	- Si 1
			- No 2
Valutazione del merito di credito	01231	3	- ECAI 170
			- Derivato dal merito di credito dell'Amministrazione Centrale 171
			- Non applicabile 77
			Voci 34098 e 34100:

**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',
'LY', '1' 'L1', 'EY' e 'E1')**

VARIABILI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE		
Vita residua di tipo A	00040	3	- 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		
			- 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					
Vita residua rischio di mercato	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		

**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',
'LY', 'I' 'L1', 'EY' e 'E1')**

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
			<ul style="list-style-type: none"> - Oltre 4 anni (3,6 se cedola inferiore al 3%) (Zona 3)..... 519 - Oltre 4 (3,6) anni e fino 5 anni (4,3 se cedola inferiore al 3%) 508 - Oltre 5 (4,3) anni e fino 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
Vita residua rischio di liquidità	01250	3	<ul style="list-style-type: none"> Voce 59370 e 34370: - Entro i 30 giorni 83 - Oltre i 30 giorni..... 84 Voci 59372, 59374, 59376, 59378, 34372, 34374, 34376 e 34378: - 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
Forma tecnica dell'attività	01293	3	<ul style="list-style-type: none"> <u>Attività vincolate</u> - Finanziamenti a vista 260 - Titoli di capitale 204 - Titoli di debito: totale 203 - Titoli di debito: covered bond 99 - Titoli di debito: covered bond emessi da altre società appartenenti al gruppo..... 261 - Titoli di debito: abs 262 - Titoli di debito: abs emessi da altre società appartenenti al gruppo 263 - Titoli di debito: emessi da amministrazioni pubbliche 264 - Titoli di debito: emessi da intermediari finanziari 265 - Titoli di debito: emessi da società non finanziarie 266 - Finanziamenti diversi da quelli a vista: verso banche centrali e amministrazioni pubbliche 267 - Finanziamenti diversi da quelli a vista: verso intermediari finanziari 268 - Finanziamenti diversi da quelli a vista: verso controparti non finanziarie 269 - Finanziamenti diversi da quelli a vista verso controparti non finanziarie: mutui ipotecari 270 - Finanziamenti diversi da quelli a vista: verso famiglie 271 - Finanziamenti diversi da quelli a vista verso famiglie: mutui ipotecari 272 - Altre attività' (<> da 260 a 272 e <> 99,203,204) 273 - Altre garanzie ricevute (<> da 260 a 273 e <> 99,203,204) 274 - Propri titoli di debito emessi diversi da covered bond o abs 275

**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',
'LY', '1' 'L1', 'EY' e 'E1')**

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
Forma tecnica della passività associata	01294	3	<u>Attività vincolate</u> - Finanziamenti da banca centrale 276 - Derivati su mercati regolamentati 277 - Derivati over the counter 278 - Pronti contro termine passivi 279 - Depositi collateralizzati diversi dai pronti contro termine passivi 280 - Covered bond emessi dal segnalante 281 - Titoli abs emessi dal segnalante 282 - Titoli di debito emessi diversi da covered bond e titoli abs del segnalante 283 - Altre passività finanziarie (<> da 276 a 283) 284
Codice identificativo Cover Pool	01288	12	<u>Attività vincolate</u> Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank".
Compliance art. 129	01289	1	<u>Attività vincolate</u> - Sì 1 - No 2 - Non applicabile 7
Classe di attività primaria del Cover Pool	01290	12	<u>Attività vincolate</u> Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank". Codici ammessi: "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h". L'opzione "non applicabile" corrisponde al codice 999999999997.
Nome CRA	01291	30	<u>Attività vincolate</u> Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank".
Rating	01292	12	<u>Attività vincolate</u> Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank".

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

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

VARIABILI 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"> - Valore contabile 21 - Importo coperto da sistema di garanzia dei depositi 110 - Importo non coperto da sistema di garanzia dei depositi 111 - Importo in scadenza 123 - Rinnovi..... 124 - Erogazioni..... 125 - Flusso netto 126 - Totale netto dei flussi di cassa..... 127 - Scadenza media 128
Settore controparte	00011	3	<p>Codifiche da utilizzare (indicata negli schemi con la lettera N):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banche Centrali..... 903 - Governi e amministrazioni pubbliche 902 - Istituzioni creditizie 904 - Altre imprese finanziarie..... 923 - imprese non finanziarie 907 - Famiglie 908 - Non applicabile (*) 777 <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"> - Finanziamenti all'ingrosso non garantiti da clientela finanziaria (inclusi quelli del mercato interbancario) 290 - Finanziamenti all'ingrosso non garantiti da clientela non finanziaria 291 - Finanziamenti ricevuti a fronte di operazioni di PCT come definiti nell'art. 4 (1) (82) del CRR 279 - Obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art.129(4) o (5) CRR o dell'art. 52(4) della Direttiva 2009/65/CE 318 - Titoli garantiti da attività (ABS) inclusi commercial paper garantiti da attività (ABCP)..... 319 - Finanziamenti da entità del gruppo 292 <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"> - Obbligazioni senior..... 293 - Obbligazioni subordinate..... 294 - Commercial paper..... 295 - Obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art.129 (4) o (5) CRR o dell'art.52 (4) della Direttiva 2009/65/CE..... 318 - Azioni o quote di OICVM..... 296 - Titoli garantiti da attività (ABS) inclusi commercial paper garantiti da attività (ABCP)..... 319 - Crediti..... 516

**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
			Azioni quotate in mercati riconosciuti 297 Oro 298 Linea di liquidità irrevocabile non utilizzata 299 Altro 300
Spread	02073	5	da riportare in punti base (con numero intero)
Durata iniziale media ponderata	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"
Durata residua media ponderata	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"
Giorno del mese	02069	2	valori ammessi da 1 a 31
Tipologia di flusso	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
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". - 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". I codici da utilizzare sono: - euro 1 - altre valute 2
Durata	-	-	L'informazione e' richiesta nella parte fissa nel record "movimento". Va utilizzato per convenzione il codice "00" (due volte zero).
Codice valuta	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
Sottosistema di rilevazione	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
Stato controparte	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.
Settore controparte	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
Stato di residenza del garante	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

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
			codice 000.
Attività economica: Settore del garante	00019	3	<p>Codifica da utilizzare (indicata negli schemi con la lettera N):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amministrazioni pubbliche e organismi internazionali (sg. 100, da 102 a 191, da 704 a 715, 770, 771, 794) 902 - Autorità bancarie centrali (sg. 300, da 724 a 726, 791) 903 - Banche (sg. 245, da 727 a 729) 904 - Altri intermediari finanziari (sg. 101, da 247 a 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 - 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, 776, 778, 779 e 782) 908 - Unità non classificabili (sg. 551, 552) 055 <p>Qualora non si verifichi la traslazione del rischio deve essere utilizzato il codice 000.</p>
Tipo garanzia	02064	2	<ul style="list-style-type: none"> - garanzie reali e finanziarie 82 - garanzie personali 59 - derivati creditizi 83 <p>Qualora non si verifichi la traslazione del rischio deve essere utilizzato il codice 00.</p>
Vita residua	00040	3	<ul style="list-style-type: none"> - a vista e fino a 1 anno 68 - da 1 anno a 2 anni 90 - oltre 2 anni 162 - non applicabile 777
Localizza- zione unità segnalante (Stato)	00063	3	Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES.
Portafoglio contabile	01014	3	<ul style="list-style-type: none"> - 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
INFORMA- ZIONI NOMINATIVE			
Soggetto di riferimento	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.
INFORMA- ZIONI NOMINATIVE			Tale attributo è richiesto per i rapporti tra le imprese del gruppo bancario

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
Codice Censito di tipo B	01172	13	(voce 36381) e consente di individuare la controparte "passiva" secondo le istruzioni fornite nella Circolare 115.
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
Tipo scaduto	01193	4	- soggetto debitore 1501 - singola transazione 1502
Fascia scaduto	01216	3	Codifiche da utilizzare per le voci 36197 e 36199 : - 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 36196 e 36198 : - 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
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 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".

Capitolo 2

Schemi di segnalazione
matrice dei conti

MATRICE DEI CONTI

I N D I C E

Legenda dei simboli B.5

I Sezione : Dati statistici mensili

1.1	Situazione patrimoniale: attivo.....	B.1.1.1
1.2	Situazione patrimoniale: passivo.....	B.1.2.1
1.3	Situazione patrimoniale: altre informazioni.....	B.1.3.1
1.4	Tassi di interesse.....	B.1.4.1

II Sezione : Altri dati statistici

2.1	Dati patrimoniali	
	– parte prima: dati territoriali e settoriali.....	B.2.1.1.1
	– parte seconda: altri dati patrimoniali.....	B.2.1.2.1
	– parte terza: vita residua – rischio di liquidità.....	B.2.1.3.1
	– parte quarta: vita residua – rischio di tasso di interesse.....	B.2.1.4.1
	– parte quinta: derivati.....	B.2.1.5.1
	– parte sesta: partite viaggianti e sospese.....	B.2.1.6.1
2.2	Servizi di investimento.....	B.2.2.1
2.3	Servizi di pagamento.....	B.2.3.1
2.4	Altre informazioni	
	– parte prima: canali distributivi.....	B.2.4.1.1
	– parte seconda: altre informazioni.....	B.2.4.2.1
2.5	Andamento conto economico	
	– costi.....	B.2.5.1.1
	– ricavi.....	B.2.5.2.1
	– altre informazioni.....	B.2.5.3.1
2.6	Dati patrimoniali filiali estere	
	– parte prima: attivo.....	B.2.6.1.1
	– parte seconda: passivo.....	B.2.6.2.1
	– parte terza: altre informazioni.....	B.2.6.3.1

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

3.1	Informazioni armonizzate: dati trimestrali obbligatori	
	- parte 1: stato patrimoniale: attività.....	B.3.1.1.1
	- parte 2: stato patrimoniale: passività.....	B.3.1.2.1
	- parte 3: stato patrimoniale: patrimonio netto.....	B.3.1.3.1
	- parte 4: prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio.....	B.3.1.4.1
	- parte 5: prospetto di conto economico complessivo.....	B.3.1.5.1
	- parte 6: disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte.....	B.3.1.6.1
	- parte 7: disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto.....	B.3.1.7.1
	- parte 8: disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni alle società finanziarie per codici nace.....	B.3.1.8.1
	- parte 9: attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute o che hanno subito una riduzione di valore.....	B.3.1.9.1
	- parte 10: disaggregazione passività finanziarie.....	B.3.1.10.1
	- parte 11: impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni.....	B.3.1.11.1
	- parte 12: derivati: negoziazione.....	B.3.1.12.1
	- parte 13: derivati: contabilizzazione delle operazioni di copertura.....	B.3.1.13.1
	- parte 14: movimenti delle svalutazioni per perdite su crediti e riduzione di valore degli strumenti di capitale.....	B.3.1.14.1

- parte 15: garanzie reali e garanzie ricevute	B.3.1.15.1
- parte 16: gerarchia del fair value: strumenti finanziari al fair value (valore equo)	B.3.1.16.1
- parte 17: eliminazione contabile e passività finanziarie associate ad attività finanziarie trasferite.....	B.3.1.17.1
- parte 18: disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio	B.3.1.18.1
- parte 19: esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate	B.3.1.19.1
- parte 20: esposizioni oggetto di concessioni	B.3.1.20.1
3.2 Informazioni armonizzate: altri dati trimestrali	
- parte 1: disaggregazione geografica	B.3.2.1.1
- parte 2: attività non finanziarie e fuori bilancio	B.3.2.2.1
3.3 Informazioni armonizzate: dati semestrali	
- parte 1: attività fuori bilancio: interessi in entità strutturate non consolidate	B.3.3.1.1
- parte 2: parti correlate	B.3.3.2.1
3.4 Informazioni armonizzate: dati annuali	
- parte 1: struttura del gruppo	B.3.4.1.1
- parte 2: dettagli di stato patrimoniale.....	B.3.4.2.1
- parte 3: dettagli di conto economico.....	B.3.4.3.1
- parte 4: variazioni del patrimonio netto.....	B.3.4.4.1
3.5 Informazioni armonizzate: dati trimestrali obbligatori	
- parte 1: stato patrimoniale: attività.....	B.3.5.1.1
- parte 2: stato patrimoniale: passività	B.3.5.2.1
- parte 3: stato patrimoniale: patrimonio netto	B.3.5.3.1
- parte 4: prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio	B.3.5.4.1
- parte 5: prospetto di conto economico complessivo.....	B.3.5.5.1
- parte 6: disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte.....	B.3.5.6.1
- parte 7: disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto.....	B.3.5.7.1
- parte 8: disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni alle società finanziarie per codici nace	B.3.5.8.1
- parte 9: attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute o che hanno subito una riduzione di valore.....	B.3.5.9.1
- parte 10: disaggregazione passività finanziarie.....	B.3.5.10.1
- parte 11: impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni.....	B.3.5.11.1
- parte 12: derivati: negoziazione.....	B.3.5.12.1
- parte 13: derivati: contabilizzazione delle operazioni di copertura	B.3.5.13.1
- parte 14: movimenti delle svalutazioni per perdite su crediti e riduzione di valore degli strumenti di capitale	B.3.5.14.1
- parte 15: garanzie reali e garanzie ricevute	B.3.5.15.1
- parte 16: gerarchia del fair value: strumenti finanziari al fair value (valore equo)	B.3.5.16.1
- parte 17: eliminazione contabile e passività finanziarie associate ad attività finanziarie trasferite.....	B.3.5.17.1
- parte 18: disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio	B.3.5.18.1
- parte 19: esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate	B.3.5.19.1
- parte 20: esposizioni oggetto di concessioni	B.3.5.20.1
3.6 Informazioni armonizzate: altri dati trimestrali	
- parte 1: disaggregazione geografica	B.3.6.1.1
- parte 2: attività non finanziarie e fuori bilancio	B.3.6.2.1
3.7 Informazioni armonizzate: dati semestrali	
- parte 1: attività fuori bilancio: interessi in entità strutturate non consolidate	B.3.7.1.1

- parte 2: parti correlate	B.3.7.2.1
3.8 Informazioni armonizzate: dati annuali	
- parte 1: struttura del gruppo	B.3.8.1.1
- parte 2: dettagli di stato patrimoniale.....	B.3.8.2.1
- parte 3: dettagli di conto economico.....	B.3.8.3.1
- parte 4: variazioni del patrimonio netto.....	B.3.8.4.1
3.9 Altri dettagli informativi: dati patrimoniali: attivo.....	B.3.9.1
3.10 Altri dettagli informativi: dati patrimoniali: passivo	B.3.10.1
3.11 Altri dettagli informativi: dati patrimoniali integrativi	
- parte 1: garanzie rilasciate e impegni.....	B.3.11.1.1
- parte 2: qualità del credito	B.3.11.2.1
- parte 3: cartolarizzazioni.....	B.3.11.3.1
- parte 4: notizie complementari	B.3.11.4.1
3.12 Altri dettagli informativi: conto economico: costi	B.3.12.1
3.13 Altri dettagli informativi: conto economico: ricavi	B.3.13.1
3.14 Altri dettagli informativi: conto economico: dati integrativi	B.3.14.1
3.15 Altri dettagli informativi: unità operanti all'estero	
- parte 1: dati patrimoniali	B.3.15.1.1
- parte 2: dati di conto economico.....	B.3.15.2.1
3.16 Altri dettagli informativi: perdite storicamente registrate sulle posizioni in default.....	B.3.16.1

IV Sezione : Segnalazioni prudenziali

4.1 Fondi propri su base individuale	B.4.1.1.1
4.2 Rischio di credito e di controparte su base individuale.....	B.4.2.1.1
4.3 Grandi esposizioni su base individuale.....	B.4.3.1
4.4 Rischio di mercato su base individuale.....	B.4.4.1
4.5 Rischio operativo su base individuale.....	B.4.5.1
4.6 Posizione patrimoniale su base individuale	B.4.6.1
4.7 Rischio di liquidità su base individuale	B.4.7.1.1
4.8 Leva finanziaria su base individuale	B.4.8.1.1
4.9 Soggetti collegati	B.4.9.1
4.10 SIM escluse dall'ambito di applicazione del pacchetto "CRR/CRDIV" - informazioni sui requisiti patrimoniali minimi.....	B.4.10.1
4.11 Attività vincolate su base individuale	B.4.11.1

LEGENDA DEI SIMBOLI

DURATA	
SIMBOLI	CODICI UTILIZZABILI (CFR. SISTEMA DELLE CODIFICHE)
C	5/16/17
S	5/6/35/17
D	5/6/7
E	14/15
F	13
G	7/13
H	14/25/7
M	3/5/18
N	5/16/43/44/45/46/47
P	5/18
T	6/35/17
R	6/7
Q	16/17
U	6/35/61/77/80/81/82/83/84/85/86/87/88

RESIDENZA	
SIMBOLI	CODICI UTILIZZABILI (CFR. SISTEMA DELLE CODIFICHE)
1	1 (RESIDENTI IN ITALIA)
2	2 (NON RESIDENTI IN ITALIA)
X	1, 2

DIVISA	
SIMBOLI	CODICI UTILIZZABILI (CFR. SISTEMA DELLE CODIFICHE)
1	EURO
2	ALTRE VALUTE
X	1, 2

GRADO DI SETTORIZZAZIONE	
SIMBOLI	SIGNIFICATO
S	SETTORE
SS	SOTTOSETTORE
SG	SOTTOGRUPPO
S	SEZIONE
D	DIVISIONE
L	cfr. pag. A.7
M	SOTTOSETTORE PER I RESIDENTI E SOTTOGRUPPO PER I NON RESIDENTI
N	cfr. pag. A.38, A.39

QUALIFICA DELLA CONTROPARTE	
SIMBOLI	SIGNIFICATO
Af	AFFIDATO
C	CEDENTE
Cl	CLIENTE
Cnp	CONTROPARTE
Co	CESSIONARIO
Cr	CREDITORE
D	DEBITORE
De	DEPOSITANTE
Do	DEPOSITARIO
E	EMITTENTE
Or	ORDINANTE
P	PARTECIPAZIONE
Po	POSSESSORE DI CARTA DI CREDITO
Tn	TRAENTE
V	VENDITORE

NOTE	
SIMBOLI	SIGNIFICATO
XD	OPERAZIONI DA ATTRIBUIRE CONVENZIONALMENTE PER L'AMMONTARE GLOBALE NELL'UNICA COMBINAZIONE 'RESIDENZA/DIVISA' PREVISTA. SE LA DIVISA E' UGUALE A 1 (EURO), L'EVENTUALE 'CODICE VALUTA' RICHIESTO DEVE ESSERE UGUALE A 242 (EURO): GLI EVENTUALI IMPORTI IN ALTRE MONETE VANNO CONVERTITI IN EURO. OVVERO: OPERAZIONE DA RIPARTIRE NELLE COMBINAZIONI 'RESIDENZA/DIVISA' PREVISTE TENENDO CONTO DELLA 'DIVISA'. I RAPPORTI IN EURO VANNO ATTRIBUITI AI 'RESIDENTI(1)/EURO(1)'; I RAPPORTI IN ALTRE MONETE AI 'NON RESIDENTI(2)/ALTRE VALUTE(2)'. XR
XR	OPERAZIONI DA RIPARTIRE NELLE COMBINAZIONI 'RESIDENZA/DIVISA' PREVISTE TENENDO CONTO DELLA 'RESIDENZA'. I RAPPORTI CON 'RESIDENTI' VANNO ATTRIBUITI AI 'RESIDENTI(1)/EURO(1)'; I RAPPORTI CON NON RESIDENTI AI 'NON RESIDENTI(2)/ALTRE VALUTE(2)'. R
R	LA INDICAZIONE DELLA VARIABILE "RAMO DI ATTIVITA' ECONOMICA" RIGUARDA SOLTANTO LA CLIENTELA CLASSIFICATA NEL SETTORE 4 (SOCIETA' NON FINANZIARIE) E NEL SETTORE 6 - SOTTOSETTORE 61 (FAMIGLIE PRODUTTRICI)
F	LA INDICAZIONE DELLA VARIABILE "FINALITA' DEL CREDITO" RIGUARDA SOLTANTO LE "FAMIGLIE" E LE "ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO" (SOTTOSETTORI 51, 60, 61, 86 E 87)
VS	LA VITA RESIDUA RELATIVA AL TEMPO DI RIPREZZAMENTO RIGUARDA LE SOLE OPERAZIONI A TASSO INDICIZZATO
Z	IL VALORE "NON APPLICABILE" DEVE ESSERE UTILIZZATO NEI CAMPI 040 E 042 PER SEGNALARE I CREDITI IN SOFFERENZA. PER I CREDITI NON IN SOFFERENZA, IL VALORE "NON APPLICABILE" DEVE ESSERE UTILIZZATO NEL CAMPO 042 SOLO NEL CASO IN CUI IL CAMPO 040 E' UGUALE O INFERIORE A 1 ANNO E IL TASSO E' INDICIZZATO

PERIODICITA'	
SIMBOLI	SIGNIFICATO
M	MENSILE
T	TRIMESTRALE
S	SEMESTRALE
A	ANNUALE

Per le periodicità fornite nell'ambito della sez.IV "Segnalazioni Prudenziali" (ad eccezione delle sottosez.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. Le informazioni riportate all'interno degli schemi sono puramente indicative.

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							V A L U T A	F I N A L I T A	T I P O	I N D I C E	P O S I T I V I	D E B I T I	C O D I C E	N U M E R O	T I P O	S T A T O	C O D I C E	V I T A	P E R I O D I C I T A'	N O T E
					R E S I D E N Z A	N O M I N A T I V O	S E T T O R E	R A M O	P R O V V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A														
					sotvoc																				
A1	MOVIMENTI DEI TITOLI DI DEBITO E DI CAPITALE IN																								
	PORTAFOGLIO.....	58060									E														
	-ACQUISTI.....	02	3	X	X						X			X	X							M			
	-VENDITE E RIMBORSI.....	06	3	X	X						X			X	X							M			
A1	MOVIMENTI DEI TITOLI DI DEBITO E DI CAPITALE PER I QUALI NON È PREVISTA LA CODIFICA ISIN E DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.....	58063									E														
	-ACQUISTI																								
	-EMESSI DA BANCHE																								
	-TITOLI DI DEBITO.....	02	3	X	X	X					X											M			
	-TITOLI DI CAPITALE.....	04	3	X	X	X					X											M			
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.....	06	3	X	X	X					X											M			
	-EMESSI DA CLIENTELA																								
	-TITOLI DI DEBITO.....	10	3	X	1		SG				X											M			
			3	X	2		SG			X	X											M			
	-TITOLI DI CAPITALE.....	12	3	X	1		SG				X											M			
			3	X	2		SG			X	X											M			
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.....	14	3	X	1		SG				X											M			
			3	X	2		SG			X	X											M			
	-VENDITE E RIMBORSI																								
	-EMESSI DA BANCHE																								
	-TITOLI DI DEBITO.....	18	3	X	X	X					X											M			
	-TITOLI DI CAPITALE.....	20	3	X	X	X					X											M			
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.....	22	3	X	X	X					X											M			
	-EMESSI DA CLIENTELA																								
	-TITOLI DI DEBITO.....	26	3	X	1		SG				X											M			
			3	X	2		SG			X	X											M			
	-TITOLI DI CAPITALE.....	28	3	X	1		SG				X											M			
			3	X	2		SG			X	X											M			
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.....	30	3	X	1		SG				X											M			
			3	X	2		SG			X	X											M			

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							VALUTAZIONE	FINANZIARIA CREDITO	INDICAZIONE	PORTAFOLIO CONTABILE	DEPOSITARI	CODICE ISIN	NUMERO OPERAZIONI	TIPO SERVIZIO	STATO VEICOLI	CENSURA	VITTA RESIDUA	VITTA RESIDUA B	PERIODICITA'	NOTE
					RESIDENZA	NOMINATIVO	SETTORE	RAMO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA														
A1	RAPPORTI CON BANCHE CENTRALI E BANCHE.....	58065									CNP														
	-RAPPORTI PER CASSA SUBORDINATI																								
	-ATTIVI																								
	-FINANZIAMENTI.....	02	C	X	X						X													M	
	-TITOLI.....	06	C	X	X						X														M
	-PASSIVI																								
	-DEBITI.....	10	C	X	X						X														M
	-TITOLI.....	14	C	X	X						X														M
	-RAPPORTI FUORI BILANCIO																								
	-MARGINI SU LINEE DI CREDITO RICEVUTE:																								
	-IRREVOCAILI.....	18	N	X	X	X					X														M
	-REVOCAILI.....	20	N	X	X	X					X														M
	-MARGINI SU LINEE DI CREDITO CONCESSE:																								
	-IRREVOCAILI.....	22	N	X	X	X					X														M
	-REVOCAILI.....	24	N	X	X	X					X														M
	-CREDITI DI FIRMA:										OR														
	-IMPEGNI A FORNIRE GARANZIE.....	28	N	X	X	X					X														M
	-RILASCIATI.....	30	N	X	X	X					X														M
	-RAPPORTI CON BANCHE APPARTENENTI AL GRUPPO:																								
	-FINANZIAMENTI:																								
	-SOGGETTI RESIDENTI.....	32	3	X	1																				M
	-ALTRI SOGGETTI RESIDENTI NELL'AREA UEM.....	34	3	X	2																				M
	-DEBITI:																								
	-SOGGETTI RESIDENTI.....	36	3	X	1																				M
	-ALTRI SOGGETTI RESIDENTI NELL'AREA UEM.....	38	3	X	2																				M
A1	RAPPORTI CON CLIENTELA.....	58070									CNP														
	-RAPPORTI PER CASSA SUBORDINATI:																								
	-ATTIVI:																								
	-CREDITI.....	02	C	X	X						X														M
	-TITOLI.....	04	C	X	X						X														M
	-PASSIVI																								
	-DEBITI.....	06	C	X	X						X														M
	-TITOLI.....	08	C	X	X						X														M
	-RAPPORTI FUORI BILANCIO																								
	-CREDITI DI FIRMA RILASCIATI										OR														
	-CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE.....	10	C	X	1		SG		X		X														M
			C	X	2		SG		X		X														M
	-CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA.....	14	C	X	1		SG		X		X														M
			C	X	2		SG		X		X														M
	-MARGINI DISPONIBILI SU LINEE DI CREDITO IN CONTO																								
	CORRENTE CONCESSE A CLIENTELA:										AF														
	-MARGINI IRREVOCAILI.....	24	P	X	X		SG				X														M
	-MARGINI REVOCAILI.....	28	P	X	X		SG				X														M

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							VALUTA	FINALITA' CREDITO	TIPO CESSIONE	INDIC QUOTAZIONE	PORTAF. CONTABILE	DEPOSITARIO	CODICE ISIN	NUMERO OPERAZ	TIPO SERVIZIO	STATO VEICOLO	COD. CENS. ORIGI	VITA RESIDUA A	VITA RESIDUA B	PERIODICITA'	NOTE	
					RESIDENZA	NOMINATIVO	SETTORE	RAMO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA																
A1	CANCELLAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE.....	58080								CNP																	
	-RELATIVE A FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA CEDUTI A SOGGETTI DIVERSI DA ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE:																										
	-FINANZIAMENTI OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO:																										
	-OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:																										
	-CARTE DI CREDITO: UTILIZZI.....	22	C	X	1	SG	D	X		X	X													M	R/F		
			C	X	2	SG		X		X	X													M	F		
	-CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI.....	26	C	X	1	SG	D	X		X	X													M	R/F		
			C	X	2	SG		X		X	X													M	F		
	-PRESTITI SINDACATI.....	30	C	X	1	SG	D	X		X	X													M	R/F		
			C	X	2	SG		X		X	X													M	F		
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	34	C	X	1	SG	D	X		X	X													M	R/F		
			C	X	2	SG		X		X	X													M	F		
	-ALTRE CESSIONI																										
	-CARTE DI CREDITO: UTILIZZI.....	38	C	X	1	SG	D	X		X	X													M	R/F		
			C	X	2	SG		X		X	X													M	F		
	-CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI.....	42	C	X	1	SG	D	X		X	X													M	R/F		
			C	X	2	SG		X		X	X													M	F		
	-PRESTITI SINDACATI.....	46	C	X	1	SG	D	X		X	X													M	R/F		
			C	X	2	SG		X		X	X													M	F		
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	50	C	X	1	SG	D	X		X	X													M	R/F		
			C	X	2	SG		X		X	X													M	F		
	-FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO:																										
	-CARTE DI CREDITO: UTILIZZI.....	54	C	X	1	SG	D	X		X	X													M	R/F		
			C	X	2	SG		X		X	X													M	F		
	-CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI.....	58	C	X	1	SG	D	X		X	X													M	R/F		
			C	X	2	SG		X		X	X													M	F		
	-PRESTITI SINDACATI.....	62	C	X	1	SG	D	X		X	X													M	R/F		
			C	X	2	SG		X		X	X													M	F		
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	66	C	X	1	SG	D	X		X	X													M	R/F		
			C	X	2	SG		X		X	X													M	F		
	-RELATIVE A FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA NON OGGETTO DI CESSIONE:																										
	-CARTE DI CREDITO: UTILIZZI.....	70	C	X	1	SG	D	X		X	X													M	R/F		
			C	X	2	SG		X		X	X													M	F		
	-CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI.....	74	C	X	1	SG	D	X		X	X													M	R/F		
			C	X	2	SG		X		X	X													M	F		
	-PRESTITI SINDACATI.....	78	C	X	1	SG	D	X		X	X													M	R/F		
			C	X	2	SG		X		X	X													M	F		
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	82	C	X	1	SG	D	X		X	X													M	R/F		
			C	X	2	SG		X		X	X													M	F		
	-RELATIVE AD ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE																										
	-FINANZIAMENTI:																										
	-CARTE DI CREDITO: UTILIZZI.....	86	C	X	1	SG	D	X		X	X													M	R/F		
			C	X	2	SG		X		X	X													M	F		
	-CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI.....	88	C	X	1	SG	D	X		X	X													M	R/F		
			C	X	2	SG		X		X	X													M	F		
	-PRESTITI SINDACATI.....	90	C	X	1	SG	D	X		X	X													M	R/F		
			C	X	2	SG		X		X	X													M	F		

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							VALUTA	FINANZIATA CREDITITO	TIPO CESSIONE	INDIC QUOTAZIONE	PORTAF. CONTABILE	DEPOSITARIO	CODICE ISIN	NUMERO OPERAZ	TIPO SERVICER	STATO VEICOL	COD. CENS. ORIGI	VITA RESIDUA A	VITA RESIDUA B	PERIODICITA'	NOTE
					RESIDENZA	NOMINATIVO	SETTORE	RAMO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA															
					1	2	3	4	5	6	7															
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	92	C	X	1	SG	D	X		X	X												M	R/F		
			C	X	2	SG			X	X	X												M	F		
	-TITOLI.....	94	3	X	1	SG	D	X		E	X												M	R		
			3	X	2	SG			X		X												M			
	ALTRE ATTIVITA'.....	98	C	X	1	SG	D	X			X												M	R		
			C	X	2	SG			X		X												M			
A1	CANCELLAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE CARTOLARIZZATE -																									
	ATTIVITÀ DI SERVICING.....	58081									D															
	-FINANZIAMENTI CEDUTI DALLA BANCA SEGNALANTE E OGGETTO																									
	DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO.....	02	C	X	1	SG	D	X			X	X											M	R/F		
			C	X	2	SG			X		X	X											M	F		
	-FINANZIAMENTI CEDUTI DA ALTRE IFM RESIDENTI E OGGETTO																									
	DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO.....	06	C	X	1	SG	D	X			X	X								X			M	R/F		
			C	X	2	SG			X		X	X								X			M	F		
A1	CESSIONI DI FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA A SOGGETTI																									
	DIVERSI DA ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE.....	58083									D															
	-FINANZIAMENTI OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO:																									
	-OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:																									
	-SOFFERENZE.....	32	C	X	1	SG	D	X			X								X	X			M	R/F		
			C	X	2	SG			X		X								X	X			M	F		
	-ALTRI.....	34	C	X	1	SG	D	X			X								X	X			M	R/F		
			C	X	2	SG			X		X								X	X			M	F		
	-ALTRE CESSIONI:																									
	-SOFFERENZE.....	36	C	X	1	SG	D	X			X								X				M	R/F		
			C	X	2	SG			X		X								X				M	F		
	-ALTRI.....	38	C	X	1	SG	D	X			X								X				M	R/F		
			C	X	2	SG			X		X								X				M	F		
	-FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO:																									
	-OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:																									
	-SOFFERENZE.....	42	C	X	1	SG	D	X			X	X											M	R/F		
			C	X	2	SG			X		X	X											M	F		
	-ALTRI.....	44	C	X	1	SG	D	X			X	X											M	R/F		
			C	X	2	SG			X		X	X											M	F		
	-CESSIONI FINALIZZATE ALL'EMISSIONE DI COVERED BOND:																									
	-SOFFERENZE.....	46	C	X	1	SG	D	X			X												M	R/F		
			C	X	2	SG			X		X												M	F		
	-ALTRI.....	48	C	X	1	SG	D	X			X												M	R/F		
			C	X	2	SG			X		X												M	F		
	-ALTRE CESSIONI:																									
	-SOFFERENZE.....	50	C	X	1	SG	D	X			X												M	R/F		
			C	X	2	SG			X		X												M	F		
	-ALTRI.....	52	C	X	1	SG	D	X			X												M	R/F		
			C	X	2	SG			X		X												M	F		

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							V A L U T A	F I N A L I T A	T I P O	I N D I C I	P O R T A F E	D E P O S I T A R I O	C O D I C E	N U M E R O	T I P O	S T A T O	C O D I C E	V I T A	P E R I O D I C I T A'	N O T E
					R E S I D E N Z A	N O M I N A T T I V O	S E T T O R E	R A M O	P R O V V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A														
	A1 CESSIONI DI FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA A ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE.....	58084								D															
	-DELL'AREA DELL'EURO																								
	-FINANZIAMENTI OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO.....	02	C	X	1	SG	D	X			X											M	R/F		
			C	X	2	SG			X		X											M	F		
	-FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO.....	04	C	X	1	SG	D	X			X											M	R/F		
			C	X	2	SG			X		X											M	F		
	-NON DELL'AREA DELL'EURO																								
	-FINANZIAMENTI OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO.....	08	C	X	1	SG	D	X			X											M	R/F		
			C	X	2	SG			X		X											M	F		
	-FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO.....	10	C	X	1	SG	D	X			X											M	R/F		
			C	X	2	SG			X		X											M	F		
	A1 ACQUISTI DI FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA DA SOGGETTI DIVERSI DA ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE.....	58086								D															
	-OGGETTO DI ISCRIZIONE NELL'ATTIVO																								
	-DA SOCIETA' VEICOLO - CREDITI SOTTOSTANTI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE.....	02	C	X	1	SG	D	X			X	X				X	X					M	R/F		
			C	X	2	SG			X		X	X				X	X					M	F		
	-DA SOCIETA' VEICOLO - CREDITI SOTTOSTANTI A COVERED BOND.....	04	C	X	1	SG	D	X			X	X				X						M	R/F		
			C	X	2	SG			X		X	X				X						M	F		
	-DA ALTRI SOGGETTI																								
	-INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 TUB																								
	-SOFFERENZE.....	06	C	X	1	SG	D	X			X	X				X						M	R/F		
			C	X	2	SG			X		X	X				X						M	F		
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	08	C	X	1	SG	D	X			X	X				X						M	R/F		
			C	X	2	SG			X		X	X				X						M	F		
	-ALTRI.....	11	C	X	1	SG	D	X			X	X				X						M	R/F		
			C	X	2	SG			X		X	X				X						M	F		
	-NON OGGETTO DI ISCRIZIONE NELL'ATTIVO																								
	-DA SOCIETA' VEICOLO - CREDITI SOTTOSTANTI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE.....	12	C	X	1	SG	D	X			X					X						M	R/F		
			C	X	2	SG			X		X					X						M	F		
	-DA SOCIETA' VEICOLO - CREDITI SOTTOSTANTI A COVERED BOND.....	14	C	X	1	SG	D	X			X											M	R/F		
			C	X	2	SG			X		X											M	F		
	-DA ALTRI SOGGETTI																								
	-INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 TUB																								
	-SOFFERENZE.....	16	C	X	1	SG	D	X			X											M	R/F		
			C	X	2	SG			X		X											M	F		
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	18	C	X	1	SG	D	X			X											M	R/F		
			C	X	2	SG			X		X											M	F		
	-ALTRI.....	21	C	X	1	SG	D	X			X											M	R/F		
			C	X	2	SG			X		X											M	F		

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

B A S E I N F .	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							V A L U T A	F I N A L I T A	T I P O	I N D I C I	P O R T A F E	D E P O S I T A R I O	C O D I C E	N U M E R O	T I P O	S T A T O	V I T A	P E R I O D I C I T A	N O T E
					R E S I D E N Z A	N O M I N A T T I V O	S E T T O R E	R A M O	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A													
					SOTVOC																			
A1	ACQUISTI DI FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA DA ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE	58087								D														
	-DELL'AREA DELL'EURO																							
	-FINANZIAMENTI OGGETTO DI ISCRIZIONE NELL'ATTIVO.....	02	C	X	1	SG	D	X			X										M	R/F		
			C	X	2	SG			X		X										M	F		
	-FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI ISCRIZIONE NELL'ATTIVO....	04	C	X	1	SG	D	X			X										M	R/F		
			C	X	2	SG			X		X										M	F		
	-NON DELL'AREA DELL'EURO																							
	-FINANZIAMENTI OGGETTO DI ISCRIZIONE NELL'ATTIVO.....	08	C	X	1	SG	D	X			X										M	R/F		
			C	X	2	SG			X		X										M	F		
	-FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI ISCRIZIONE NELL'ATTIVO....	10	C	X	1	SG	D	X			X										M	R/F		
			C	X	2	SG			X		X										M	F		
A1	CONTI CORRENTI ATTIVI: UTILIZZO DI LINEE DI CREDITO S.B.F....	58088 00	C	X	X																M			
A1	RINEGOZIAZIONE EX LEGGE N. 126/2008: MUTUI.....	58089 00	3	1	1					CNP											M	XD		
A1	RISPARMIO POSTALE.....	58090								CNP														
	-LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALE																							
	-LIBERI.....	02	H	X	1	SS		X			X										M			
			H	X	2	SG			X		X										M			
	-VINCOLATI.....	04	D	X	1	SS		X			X										M			
			D	X	2	SG			X		X										M			
	-BUONI POSTALI FRUTTIFERI																							
	-ORDINARI																							
	-CON RIMBORSO A CARICO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF).....	16	H	X	1	SS		X			X										M			
			H	X	2	SG			X		X										M			
	-CON RIMBORSO A CARICO DI ALTRI ENTI.....	18	H	X	1	SS		X			X										M			
			H	X	2	SG			X		X										M			
	-A TERMINE																							
	-CON RIMBORSO A CARICO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF).....	22	D	X	1	SS		X			X										M			
			D	X	2	SG			X		X										M			
	-CON RIMBORSO A CARICO DI ALTRI ENTI.....	24	D	X	1	SS		X			X										M			
			D	X	2	SG			X		X										M			
	-A SCADENZA.....	28	D	X	1	SS		X			X										M			
			D	X	2	SG			X		X										M			
	-INDICIZZATI.....	32	D	X	1	SS		X			X										M			
			D	X	2	SG			X		X										M			
	-ALTRI.....	36	H	X	1	SS		X			X										M			
			H	X	2	SG			X		X										M			
	-ALTRO RISPARMIO POSTALE.....	40	H	X	1	SS		X			X										M			
			H	X	2	SG			X		X										M			
A1	FINANZIAMENTI CON OBBLIGO DI RIMBORSO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO ITALIANO.....	58095 00	18	X	X			SG		X	CNP										M			
A1	TITOLI DI CAPITALE E QUOTE OICR DI PROPRIETA'- QUANTITA'....	58100 00	3	X	X					DO			X	X	X	X					M			

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							V A L U T A	F I N A L I T A	T I P O	I N D I C I	P O S I T I V I	C O D I C E	N U M E R O	T I P O	S T A T O	C O D I C E	V I T A	P E R I O D I C I T A'	N O T E
					R E S I D E N Z A	N O M I N A T T I V O	S E T T O R E	R A M O	P R O V V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A													
A1	TITOLI DI DEBITO DI PROPRIETA'- VALORE NOMINALE.....	58115	00	3	X	X						DO	X									M		
A1	TITOLI DI PROPRIETA': SCOPERTI TECNICI.....	58117																						
	-TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE.....	02		3	1	1						X										M	XD	
	-TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITA'.....	06		3	1	1										X						M	XD	
A1	TITOLI PER I QUALI NON È PREVISTA LA CODIFICA ISIN.....	58119																						
	-EMESSI DA BANCHE											E												
	-TITOLI DI DEBITO.....	02		3	X	X	X					X											M	
	-TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR.....	04		3	X	X	X					X											M	
	-EMESSI DA CLIENTELA																							
	-TITOLI DI DEBITO.....	08		3	1	X		SG				X											M	
				3	2	X		SG			X	X											M	
	-TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR.....	10		3	1	X		SG				X											M	
				3	2	X		SG			X	X											M	
A1	TITOLI DI DEBITO DI PROPRIA EMISSIONE RIACQUISTATI.....	58123										CNP												
	-CON GARANZIA DEL CAPITALE.....	02		3	X	X		M			X	X			X	X							M	
	-SENZA GARANZIA DEL CAPITALE.....	06		3	X	X		M			X	X			X	X							M	
A1	MOVIMENTI DEI TITOLI DI DEBITO EMESSI.....	58125										CNP												
	-RIMBORSI.....	02		3	X	X		M			X	X			X	X							M	
	-EMISSIONI.....	06		3	X	X		M			X	X			X	X							M	
A1	TITOLI RICEVUTI PER RIPORTI ATTIVI, PCT ATTIVI E OPERAZIONI DI PRESTITO.....	58130										CNP												
	-TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE.....	02		3	X	1		SG				X			X	X							M	
				3	X	2						X			X	X							M	
	-TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA'.....	06		3	X	1		SG							X	X							M	
				3	X	2									X	X							M	
	-OGGETTO DI TRIPARTY REPO:																							
	-TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE.....	12		3	X	1		SG							X	X							M	
				3	X	2									X	X							M	
	-TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA'.....	16		3	X	1		SG							X	X							M	
				3	X	2									X	X							M	

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							VALUTA	FINANZIATA CREDITO	TIPO CESSIONE	INDIC QUOTAZIONE	PORTAF. CONTABILE	DEPOSITARIO	CODICE ISIN	NUMERO OPERAZ	TIPO SERVICER	STATO VEICOL	C.O.D. CENS. ORIGI	VITA RESIDUA	VITA RESIDUA B	PERIODICITA'	NOTE
					RESIDENZA	NOMINATIVO	SETTORE	RAMO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA															
					3	X	1	2	3	4	5															
A1	TITOLI IMPEGNATI PER RIPORTI PASSIVI, PCT PASSIVI E OPERAZIONI DI PRESTITO.....	58135									CNP															
	-LASCIATI IN DEPOSITO PRESSO LA BANCA SEGNALANTE																									
	-TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE.....	02	3	X	1		SG				X				X	X									M	
			3	X	2					X	X				X	X										M
	-TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA'.....	06	3	X	1		SG								X	X										M
			3	X	2					X					X	X										M
	-NON LASCIATI IN DEPOSITO PRESSO LA BANCA SEGNALANTE																									
	-TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE.....	10	3	X	1		SG				X				X	X										M
			3	X	2					X					X	X										M
	-TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA'.....	14	3	X	1		SG								X	X										M
			3	X	2										X	X										M
	-OGGETTO DI TRIPARTY REPO																									
	-TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE.....	20	3	X	1		SG								X	X										M
			3	X	2										X	X										M
	-TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA'.....	24	3	X	1		SG								X	X										M
			3	X	2										X	X										M
A1	TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO: TITOLI DI DEBITO - VALORE NOMINALE.....	58140									DE															
	-A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE.....	02	3	X	X		SG			X	X				X	X										M
	-CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI BANCA DEPOSITARIA DI:																									
	-O.I.C.R.....	10	3	X	X		SG			X	X				X	X										M
	-FONDI ESTERNI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE.....	14	3	X	X		SG			X	X				X	X										M
	-CONNESSI CON L'ATTIVITA' DI GESTIONI DI PORTAFOGLI:																									
	-INDIVIDUALI.....	24	3	X	X		SG			X	X				X	X										M
	-COLLETTIVE.....	26	3	X	X		SG			X	X				X	X										M
	-ALTRI RAPPORTI.....	28	3	X	X		SG			X	X				X	X										M
	-OGGETTO DI TRIPARTY REPO.....	38	3	X	1		SG									X										M
			3	X	2		SG			X						X										M
A1	TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO: TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR - QUANTITA'.....	58145									DE															
	-A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE.....	02	3	X	X		SG			X					X	X										M
	-CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI BANCA DEPOSITARIA DI:																									
	-O.I.C.R.....	10	3	X	X		SG			X					X	X										M
	-FONDI ESTERNI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE.....	14	3	X	X		SG			X					X	X										M
	-CONNESSI CON L'ATTIVITA' DI GESTIONI DI PORTAFOGLI:																									
	-INDIVIDUALI.....	24	3	X	X		SG			X					X	X										M
	-COLLETTIVE.....	26	3	X	X		SG			X					X	X										M
	-ALTRI RAPPORTI.....	28	3	X	X		SG			X					X	X										M
	-OGGETTO DI TRIPARTY REPO.....	38	3	X	1		SG									X										M
			3	X	2		SG			X						X										M

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							V A L U T A	F I N A L I T A	T I P O	I N D I C I	P O R T A F E L L O	D E P O S I T I	C O D I C E	N U M E R O	T I P O	S T A T O	V I T A	P E R I O D I C I T A'	N O T E
					R E S I D E N Z A	N O M I N A T I V O	S E T T O R E	R A M O	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A													
					sotvoc																			
A1	TITOLI DI PROPRIETA' NON ISCRITTI NELL'ATTIVO (*).....	58148																						
	-NON IMPEGNATI.....	02	3	X	X					X		X		X								M		
	-IMPEGNATI																							
	-OPERAZIONI DI CREDITO SULL'EUCOSISTEMA.....	06	3	X	X					X		X		X								M		
	-OPERAZIONI SUL MERCATO INTERBANCARIO COLLATERALIZZATO..	10	3	X	X					X		X		X								M		
	-ALTRI.....	14	3	X	X					X		X		X								M		
	-OGGETTO DI TRIPARTY REPO																							
	-NON IMPEGNATI.....	22	3	X	X					X		X		X								M		
	-IMPEGNATI.....	28	3	X	X					X		X		X								M		
	<i>(159) - (*) La voce decorre a far tempo dalle segnalazioni riferite al mese di gennaio 2011</i>																							
A1	RAPPORTI CON CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA.....	58155																						
	-ATTIVI																							
	-PRONTI CONTRO TERMINE.....	02	3	X	1					X												M		
	-OPERAZIONI SUL MERCATO INTERBANCARIO COLLATERALIZZATO (*).....	03	3	X	1					X												M		
	-ALTRI.....	04	3	X	1					X												M		
	-PASSIVI																							
	-PRONTI CONTRO TERMINE.....	06	3	X	1					X												M		
	-OPERAZIONI SUL MERCATO INTERBANCARIO COLLATERALIZZATO (*).....	05	3	X	1					X												M		
	-ALTRI.....	08	3	X	1					X												M		
	<i>(160) - (*) Le sottovoci 03 e 05 entrano in vigore a partire dal mese di avvio del NewMIC</i>																							
A1	TITOLI E STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE DETENUTI IN SOCIETA' ESTERE:.....	58160																						
	-PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE.....	06	3	X	2		SG		X	X				X								M		
	-PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.....	08	3	X	2		SG		X	X				X								M		
	-FELLOW ENTERPRISES.....	10	3	X	2		SG		X	X				X								M		
A1	PATRIMONIO DELLA BANCA SEGNALANTE DETENUTO DA SOCIETA' ESTERE:.....	58165																						
	-PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.....	06	3	X	2		SG		X	X				X								M		
	-PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE.....	08	3	X	2		SG		X	X				X								M		
	-FELLOW ENTERPRISES.....	10	3	X	2		SG		X	X				X								M		
A1	MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI.....	58170																						
	-PER CARATTERISTICHE TECNICHE:																							
	-SUPPORTO FISICO (CARTA):																							
	-DISPOSITIVO DI ACCESSO.....	12	3	X	X																	M		
	-BORSELLINO ELETTRONICO.....	14	3	X	X																	M		
	-SU NETWORK.....	16	3	X	X																	M		
	-ALTRO.....	18	3	X	X																	M		
A1	DIVIDENDI INCASSATI DA SOCIETA' ESTERE.....	58186																						
	-PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE.....	02	3	X	2				X	X												M		
	-PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.....	04	3	X	2				X	X												M		
	-FELLOW ENTERPRISES.....	06	3	X	2				X	X												M		

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							V A L U T A	F I N A L I T A	T I P O	I N D I C I	P O R T A F E L L O	D E P O S I T A R I O	C O D I C E	N U M E R O	T I P O	S T A T O	C O D I C E	V I T A	P E R I O D I C I T A'	N O T E
					R E S I D E N Z A	N O M I N A T T I V O	S E T T O R E	R A M O	P R O V V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A														
					sotvoca																				
A1	DIVIDENDI PAGATI ALLE SOCIETA' ESTERE.....	58191								CNP															
	-PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.....	02	3	X	2					X	X												M		
	-PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE.....	04	3	X	2					X	X												M		
	-FELLOW ENTERPRISES.....	06	3	X	2					X	X												M		
A1	PREMI, MARGINI E DIFFERENZIALI REGOLATI NEL PERIODO.....	58195									CNP														
	-INCASSATI.....	02	3	X	2					X	X												M		
	-PAGATI.....	06	3	X	2					X	X												M		
A1	VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE																								
	DETENUTI IN SOCIETA' ESTERE.....	58200									P														
	-INCREMENTI.....	02	3	X	2		SG			X	X												M		
	-DECREMENTI.....	06	3	X	2		SG			X	X												M		

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							V A L U T A	F I N A L I T A	T I P O	I N D I C E	P O R T A F	D E P O S I T A R I O	C O D I C E	N U M E R O	T I P O	S T A T O	V I T A	P E R I O D I C I T A'	N O T E
					R E S I D E N Z A	N O M I N A T I V O	S E T T O R E	R A M O	P R O V V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A													
					sotvoc																			
A1	ATTIVITÀ FINANZIARIE OGGETTO DI OPERAZIONI DI CESSIONE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO.....	58202																						
	-OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:																							
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE.....	02	3	X	X	X							X				X	X	X			M		
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																							
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.....	04	C	X	1		SG	D	X				X				X	X	X			M		
			C	X	2		SG		X				X				X	X	X			M		
	-MUTUI.....	06	Q	X	1		SG	D	X			X	X				X	X	X			M		
			Q	X	2		SG		X			X	X				X	X	X			M		
	-CARTE DI CREDITO.....	08	C	X	1		SG	D	X			X	X				X	X	X			M		
			C	X	2		SG		X			X	X				X	X	X			M		
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO.....	10	C	X	1		SG	D	X			X	X				X	X	X			M		
			C	X	2		SG		X			X	X				X	X	X			M		
	-PRESTITI PERSONALI.....	12	C	X	1		SG	D	X			X	X				X	X	X			M		
			C	X	2		SG		X			X	X				X	X	X			M		
	-OPERAZIONI DI FACTORING.....	14	C	X	1		SG	D	X			X					X	X	X			M		
			C	X	2		SG		X			X					X	X	X			M		
	-LEASING FINANZIARIO.....	16	C	X	1		SG	D	X			X					X	X	X			M		
			C	X	2		SG		X			X					X	X	X			M		
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	18	C	X	1		SG	D	X			X	X				X	X	X			M		
			C	X	2		SG		X			X	X				X	X	X			M		
	-TITOLI.....	20	3	X	X						E		X	X	X	X	X	X	X			M		
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.....	22	3	X	1		SG		X		E		X				X	X	X			M		
			3	X	2		SG		X			X					X	X	X			M		
	-ALTRE ATTIVITA'.....	24	3	X	X							X					X	X	X			M		
	-CESSIONI FINALIZZATE ALL'EMISSIONE DI COVERED BOND:																							
	-BANCA SEGNALANTE FINANZIATRICE:																							
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE.....	28	3	X	X	X																M		
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																							
	-MUTUI.....	30	Q	X	1		SG	D	X			X										M		
			Q	X	2		SG		X			X										M		
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	32	C	X	1		SG	D	X			X										M		
			C	X	2		SG		X			X										M		
	-TITOLI.....	34	3	X	X								X	X	X							M		
	-ALTRE ATTIVITA'.....	36	3	X	X																	M		
	-BANCA SEGNALANTE NON FINANZIATRICE:																							
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE.....	38	3	X	X	X																M		
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																							
	-MUTUI.....	40	Q	X	1		SG	D	X			X										M		
			Q	X	2		SG		X			X										M		
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	42	C	X	1		SG	D	X			X										M		
			C	X	2		SG		X			X										M		
	-TITOLI.....	44	3	X	X								X	X	X							M		
	-ALTRE ATTIVITA'.....	46	3	X	X																	M		
	-ALTRE CESSIONI																							
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE.....	50	3	X	X	X																M		
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																							
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.....	52	C	X	1		SG	D	X													M		

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

B A S E I N F	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							V A L U T A	F I N A L I T A	T I P O	I N D I C I	P O R T A F	D E P O S I T A R I O	C O D I C E	N U M E R O	T I P O	S T A T O	V I T A	P E R I O D I C I T A'	N O T E
					R E S I D E N Z A	N O M I N A T T I V O	S E T T O R E	R A M O	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A													
					sotvocal																			
				C	X	2		SG			X											M		
	-MUTUI.....	54	Q	X	1			SG	D	X			X									M	R/F	
			Q	X	2			SG			X		X									M	F	
	-CARTE DI CREDITO.....	56	C	X	1			SG	D	X			X									M	R/F	
			C	X	2			SG			X		X									M	F	
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO.....	58	C	X	1			SG	D	X			X									M	R/F	
			C	X	2			SG			X		X									M	F	
	-PRESTITI PERSONALI.....	60	C	X	1			SG	D	X			X									M	R/F	
			C	X	2			SG			X		X									M	F	
	-OPERAZIONI DI FACTORING.....	62	C	X	1			SG	D	X												M	R	
			C	X	2			SG			X											M		
	-LEASING FINANZIARIO.....	64	C	X	1			SG	D	X												M	R	
			C	X	2			SG			X											M		
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	66	C	X	1			SG	D	X			X									M	R/F	
			C	X	2			SG			X		X									M	F	
	-TITOLI.....	68	3	X	X							E		X	X		X					M		
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.....	70	3	X	1			SG		X		E										M		
			3	X	2			SG			X											M		
	-ALTRE ATTIVITA'.....	72	3	X	X																	M		

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							V A L U T A	F I N A L I T A	T I P O	P O S I T I V O	D E P O S I T I V O	C O D I C E	N U M E R O	T I P O	S T A T O	V I T A	P E R I O D I C I T A'	N O T E
					R E S I D E N Z A	N O M I N A T T I V O	S E T T O R E	R A M O	P R O V V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A												
					SOTVOC																		
A1	ATTIVITÀ FINANZIARIE IN SOFFERENZA OGGETTO DI OPERAZIONI																						
	DI CESSIONE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO.....	58204																					
	-OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:																						
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE.....	02	3	X	X	X							X				X	X	X		M		
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																						
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI																						
	TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.....	04	C	X	1		SG	D	X				X				X	X	X		M		
			C	X	2		SG			X			X				X	X	X		M		
	-MUTUI.....	06	Q	X	1		SG	D	X				X	X			X	X	X		M		
			Q	X	2		SG			X			X	X			X	X	X		M		
	-CARTE DI CREDITO.....	08	C	X	1		SG	D	X				X	X			X	X	X		M		
			C	X	2		SG			X			X	X			X	X	X		M		
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO.....	10	C	X	1		SG	D	X				X	X			X	X	X		M		
			C	X	2		SG			X			X	X			X	X	X		M		
	-PRESTITI PERSONALI.....	12	C	X	1		SG	D	X				X	X			X	X	X		M		
			C	X	2		SG			X			X	X			X	X	X		M		
	-OPERAZIONI DI FACTORING.....	14	C	X	1		SG	D	X				X				X	X	X		M		
			C	X	2		SG			X			X				X	X	X		M		
	-LEASING FINANZIARIO.....	16	C	X	1		SG	D	X				X				X	X	X		M		
			C	X	2		SG			X			X				X	X	X		M		
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	18	C	X	1		SG	D	X				X	X			X	X	X		M		
			C	X	2		SG			X			X	X			X	X	X		M		
	-TITOLI.....	20	3	X	X							E	X	X	X	X	X	X	X		M		
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.....	22	3	X	1		SG		X			E	X				X	X	X		M		
			3	X	2		SG			X			X				X	X	X		M		
	-ALTRE ATTIVITA'.....	24	3	X	X								X				X	X	X		M		
	-SOFFERENZE NON RIPARTITE.....	25	3	X	1		SG		X				X	X			X	X	X		M		
			3	X	2		SG			X			X	X			X	X	X		M		
	-CESSIONI FINALIZZATE ALL'EMISSIONE DI COVERED BOND:																						
	-BANCA SEGNALANTE FINANZIATRICE:																						
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE.....	28	3	X	X	X															M		
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																						
	-MUTUI.....	30	Q	X	1		SG	D	X				X								M		
			Q	X	2		SG			X			X								M		
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	32	C	X	1		SG	D	X				X								M		
			C	X	2		SG			X			X								M		
	-TITOLI.....	34	3	X	X								X	X	X						M		
	-ALTRE ATTIVITA'.....	36	3	X	X																M		
	-BANCA SEGNALANTE NON FINANZIATRICE:																						
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE.....	38	3	X	X	X															M		
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																						
	-MUTUI.....	40	Q	X	1		SG	D	X				X								M		
			Q	X	2		SG			X			X								M		
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	42	C	X	1		SG	D	X				X								M		
			C	X	2		SG			X			X								M		
	-TITOLI.....	44	3	X	X								X	X	X						M		
	-ALTRE ATTIVITA'.....	46	3	X	X																M		
	-ALTRE CESSIONI:																						
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE.....	50	3	X	X	X															M		
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																						

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							V A L U T A	F I N A L I T A	T I P O	I N D I C E	P O S I T I V E	D E B I T I	C O D I C E	N U M E R O	T I P O	S T A T O	V I T A	P E R I O D I C I T A'	N O T E
					R E S I D E N Z A	N O M I N A T T I V O	S E T T O R E	R A M O	P R O V V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A													
					sotvoc																			
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.....	52	C	X	1	SG	D	X													M	R		
			C	X	2	SG		X													M			
	-MUTUI.....	54	Q	X	1	SG	D	X			X										M	R/F		
			Q	X	2	SG		X			X										M	F		
	-CARTE DI CREDITO.....	56	C	X	1	SG	D	X			X										M	R/F		
			C	X	2	SG		X			X										M	F		
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO.....	58	C	X	1	SG	D	X			X										M	R/F		
			C	X	2	SG		X			X										M	F		
	-PRESTITI PERSONALI.....	60	C	X	1	SG	D	X			X										M	R/F		
			C	X	2	SG		X			X										M	F		
	-OPERAZIONI DI FACTORING.....	62	C	X	1	SG	D	X													M	R		
			C	X	2	SG		X													M			
	-LEASING FINANZIARIO.....	64	C	X	1	SG	D	X													M	R		
			C	X	2	SG		X													M			
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	66	C	X	1	SG	D	X			X										M	R/F		
			C	X	2	SG		X			X										M	F		
	-TITOLI.....	68	3	X	X					E			X	X	X						M			
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.....	70	3	X	1	SG		X		E											M			
			3	X	2	SG		X													M			
	-ALTRE ATTIVITA'.....	72	3	X	X																M			
	-SOFFERENZE NON RIPARTITE.....	74	3	X	1	SG		X		E	X										M	F		
			3	X	2	SG		X			X										M	F		
A1	PASSIVITÀ A FRONTE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE OGGETTO DI OPERAZIONI DI CESSIONE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO.....	58206								Co														
	-VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE.....	02	3	X	X	X					X										M			
	-VERSO CLIENTELA																							
	-PASSIVITÀ ASSOCIATE AD OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE.....	06	3	X	1	SG		X			X										M			
			3	X	2	SG		X			X										M			
	-PASSIVITÀ ASSOCIATE AD ALTRE CESSIONI.....	10	3	X	1	SG		X			X										M			
			3	X	2	SG		X			X										M			

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INFI.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							VALUTATA	FINALITÀ CREDITO	TIPO CESSIONE	INDIC QUOTAZIONE	PORTAF. CONTABILE	DEPOSITARIO	CODICE ISIN	NUMERO OPERAZ	TIPO SERVICER	STATO VEICCOLO	C.O.D. CENS. ORIGI	VITA RESIDUA A	VITA RESIDUA B	PERIODICITA'	NOTE
					RESIDENZA	NOMINATIVO	SETTORE	RAMO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA															
		SOTVOC																								
A1	ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI																									
	CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITA' DI SERVICING.....	58208								CNP																
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE.....	02	3	X	X	X					X						X	X						M		
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																									
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.....	04	C	X	1	SG	D	X			X						X	X					M	R		
	-MUTUI.....	06	C	X	2	SG		X		X	X						X	X					M	R/F		
	-CARTE DI CREDITO.....	08	Q	X	1	SG	D	X		X	X						X	X					M	R/F		
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO.....	10	Q	X	2	SG		X		X	X						X	X					M	F		
	-PRESTITI PERSONALI.....	12	C	X	1	SG	D	X		X	X						X	X					M	R/F		
	-OPERAZIONI DI FACTORING.....	14	C	X	1	SG	D	X		X	X						X	X					M	R		
	-LEASING FINANZIARIO.....	16	C	X	2	SG		X		X	X						X	X					M			
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	18	C	X	1	SG	D	X		X	X						X	X					M	R/F		
	-TITOLI.....	20	C	X	2	SG		X		X	X						X	X					M	F		
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.....	22	3	X	1	SG		X		E	X						X	X					M			
	-ALTRE ATTIVITÀ.....	24	3	X	2	SG		X		X	X						X	X					M			
A1	FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA OGGETTO DI OPERAZIONI DI CESSIONE DIVERSE DALLE CARTOLARIZZAZIONI E CANCELLATI DALL'ATTIVO - ATTIVITA' DI SERVICING.....	58209 00	3	X	1	SG	D	X		CNP	X	X											M	R/F		
			3	X	2	SG		X		X	X												M	F		

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							VALUTA	FINANZIATA CREDITO	TIPO CESSIONE	INDIC QUOTAZIONE	PORTAF. CONTABILE	DEPOSITARIO	CODICE ISIN	NUMERO OPERAZ	TIPO SERVICER	STATO VEICULO	COD. CENS. ORIGI	VITA RESIDUA	VITA RESIDUA B	PERIODICITA'	NOTE
					RESIDENZA	NOMINATIVO	SETTORE	RAMO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA															
A1	ATTIVITÀ FINANZIARIE IN SOFFERENZA SOTTOSTANTI OPERAZIONI																									
	DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITA' DI SERVICING.....	58210									CNP															
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE.....	02	3	X	X	X						X						X	X					M		
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																									
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI																									
	DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.....	04	C	X	1		SG	D	X			X						X	X					M	R	
			C	X	2		SG			X		X						X	X					M		
	-MUTUI.....	06	Q	X	1		SG	D	X			X	X					X	X					M	R/F	
			Q	X	2		SG			X		X	X					X	X					M	F	
	-CARTE DI CREDITO.....	08	C	X	1		SG	D	X			X	X					X	X					M	R/F	
			C	X	2		SG			X		X	X					X	X					M	F	
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO.....	10	C	X	1		SG	D	X			X	X					X	X					M	R/F	
			C	X	2		SG			X		X	X					X	X					M	F	
	-PRESTITI PERSONALI.....	12	C	X	1		SG	D	X			X	X					X	X					M	R/F	
			C	X	2		SG			X		X	X					X	X					M	F	
	-OPERAZIONI DI FACTORING.....	14	C	X	1		SG	D	X			X						X	X					M	R	
			C	X	2		SG			X		X						X	X					M		
	-LEASING FINANZIARIO.....	16	C	X	1		SG	D	X			X						X	X					M	R	
			C	X	2		SG			X		X						X	X					M		
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	18	C	X	1		SG	D	X			X	X					X	X					M	R/F	
			C	X	2		SG			X		X	X					X	X					M	F	
	-TITOLI.....	20	3	X	X							E	X				X	X	X					M		
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.....	22	3	X	1		SG		X			E	X					X	X					M		
			3	X	2		SG			X		X						X	X					M		
	-ALTRE ATTIVITÀ.....	24	3	X	X							X						X	X					M		
	-SOFFERENZE NON RIPARTITE.....	26	3	X	1		SG		X			X	X					X	X					M	F	
			3	X	2		SG			X		X	X					X	X					M	F	

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							VALUTA	FINANZIATA CREDITO	TIPO CESSIONE	INDIC QUOTAZIONE	PORTAF. CONTABILE	DEPOSITARIO	CODICE ISIN	NUMERO OPERAZ	TIPO SERVICER	STATO VEICOL	C.O.D. CENS. ORIGI	VITA RESIDUA A	VITA RESIDUA B	PERIODICITA'	NOTE
					RESIDENZA	NOMINATIVO	SETTORE	RAMO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA															
					SOTVOC																					
A1	ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI ALTRI IFM RESIDENTI IN ITALIA - ATTIVITÀ DI SERVICING.....	58212									CNP															
	- ATTIVITA' FINANZIARIE CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:																									
	- SOFFERENZE:																									
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE.....	02	3	X	X	X											X	X							M	
	- FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																									
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.....	04	C	X	1		SG	D	X								X	X	X					M	R	
			C	X	2		SG			X							X	X	X					M		
	-MUTUI.....	06	Q	X	1		SG	D	X		X						X	X	X					M	R/F	
			Q	X	2		SG			X	X						X	X	X					M	F	
	-CARTE DI CREDITO.....	08	C	X	1		SG	D	X		X						X	X	X					M	R/F	
			C	X	2		SG			X	X						X	X	X					M	F	
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO.....	10	C	X	1		SG	D	X		X						X	X	X					M	R/F	
			C	X	2		SG			X	X						X	X	X					M	F	
	-PRESTITI PERSONALI.....	12	C	X	1		SG	D	X		X						X	X	X					M	R/F	
			C	X	2		SG			X	X						X	X	X					M	F	
	-OPERAZIONI DI FACTORING.....	14	C	X	1		SG	D	X								X	X	X					M	R	
			C	X	2		SG			X							X	X	X					M		
	-LEASING FINANZIARIO.....	16	C	X	1		SG	D	X								X	X	X					M	R	
			C	X	2		SG			X							X	X	X					M		
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	18	C	X	1		SG	D	X		X						X	X	X					M	R/F	
			C	X	2		SG			X	X						X	X	X					M	F	
	-TITOLI.....	20	3	X	X												X	X	X					M		
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.....	22	3	X	1		SG		X								X	X						M		
			3	X	2		SG			X							X	X						M		
	-ALTRE ATTIVITÀ.....	24	3	X	X												X	X						M		
	-SOFFERENZE NON RIPARTITE.....	26	3	X	1		SG		X		X						X	X	X					M	F	
			3	X	2		SG			X	X						X	X	X					M	F	
	-ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA:																									
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE.....	28	3	X	X	X											X	X						M		
	- FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																									
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.....	30	C	X	1		SG	D	X								X	X	X					M	R	
			C	X	2		SG			X							X	X	X					M		
	-MUTUI.....	32	Q	X	1		SG	D	X		X						X	X	X					M	R/F	
			Q	X	2		SG			X	X						X	X	X					M	F	
	-CARTE DI CREDITO.....	34	C	X	1		SG	D	X		X						X	X	X					M	R/F	
			C	X	2		SG			X	X						X	X	X					M	F	
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO.....	36	C	X	1		SG	D	X		X						X	X	X					M	R/F	
			C	X	2		SG			X	X						X	X	X					M	F	
	-PRESTITI PERSONALI.....	38	C	X	1		SG	D	X		X						X	X	X					M	R/F	
			C	X	2		SG			X	X						X	X	X					M	F	
	-OPERAZIONI DI FACTORING.....	40	C	X	1		SG	D	X								X	X	X					M	R	
			C	X	2		SG			X							X	X	X					M		
	-LEASING FINANZIARIO.....	42	C	X	1		SG	D	X								X	X	X					M	R	
			C	X	2		SG			X							X	X	X					M		
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	44	C	X	1		SG	D	X		X						X	X	X					M	R/F	

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							VALUTA	FINANZIATA	TIPO CESSIONE	INDIC QUOTAZIONE	PORTAF. CONTABILE	DEPOSITARIO	CODICE ISIN	NUMERO OPERAZ	TIPO SERVICER	STATO VEICOL	C.O.D. CENS. ORIGI	VITA RESIDUA	VITA RESIDUA B	PERIODICITA'	NOTE
					RESIDENZA	NOMINATIVO	SETTORE	RAMO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA															
					C	X	2		SG			X						X	X	X				M	F	
	-TITOLI.....	46	3	X	X												X	X	X					M		
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.....	48	3	X	1				SG		X							X	X					M		
					3	X	2		SG			X						X	X					M		
	-ALTRE ATTIVITÀ.....	50	3	X	X													X	X					M		
	- ATTIVITA' FINANZIARIE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:																									
	- SOFFERENZE:																									
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE.....	52	3	X	X	X												X	X					M		
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																									
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.....	54	C	X	1				SG	D	X							X	X					M	R	
			C	X	2				SG		X							X	X					M		
	-MUTUI.....	56	Q	X	1				SG	D	X		X					X	X					M	R/F	
			Q	X	2				SG		X		X					X	X					M	F	
	-CARTE DI CREDITO.....	58	C	X	1				SG	D	X		X					X	X					M	R/F	
			C	X	2				SG		X		X					X	X					M	F	
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO.....	60	C	X	1				SG	D	X		X					X	X					M	R/F	
			C	X	2				SG		X		X					X	X					M	F	
	-PRESTITI PERSONALI.....	62	C	X	1				SG	D	X		X					X	X					M	R/F	
			C	X	2				SG		X		X					X	X					M	F	
	-OPERAZIONI DI FACTORING.....	64	C	X	1				SG	D	X							X	X					M	R	
			C	X	2				SG		X							X	X					M		
	-LEASING FINANZIARIO.....	66	C	X	1				SG	D	X							X	X					M	R	
			C	X	2				SG		X							X	X					M		
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	68	C	X	1				SG	D	X		X					X	X					M	R/F	
			C	X	2				SG		X		X					X	X					M	F	
	-TITOLI.....	70	3	X	X													X	X	X				M		
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.....	72	3	X	1				SG		X								X	X					M	
			3	X	2				SG		X								X	X					M	
	-ALTRE ATTIVITÀ.....	74	3	X	X														X	X					M	
	-SOFFERENZE NON RIPARTITE.....	76	3	X	1				SG		X		X						X	X					M	F
			3	X	2				SG		X		X						X	X					M	F
	-ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA:																									
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE.....	78	3	X	X	X					X								X	X					M	
	- FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																									
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.....	80	C	X	1				SG	D	X								X	X					M	R
			C	X	2				SG		X								X	X					M	
	-MUTUI.....	82	Q	X	1				SG	D	X		X						X	X					M	R/F
			Q	X	2				SG		X		X						X	X					M	F
	-CARTE DI CREDITO.....	84	C	X	1				SG	D	X		X						X	X					M	R/F
			C	X	2				SG		X		X						X	X					M	F
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO.....	86	C	X	1				SG	D	X		X						X	X					M	R/F
			C	X	2				SG		X		X						X	X					M	F
	-PRESTITI PERSONALI.....	88	C	X	1				SG	D	X		X						X	X					M	R/F
			C	X	2				SG		X		X						X	X					M	F
	-OPERAZIONI DI FACTORING.....	90	C	X	1				SG	D	X								X	X					M	R
			C	X	2				SG		X								X	X					M	
	-LEASING FINANZIARIO.....	92	C	X	1				SG	D	X								X	X					M	R

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							VALUTA	FINALITA CREDITO	TIPO CESSIONE	INDIC QUOTAZIONE	PORTAF CONTABILE	DEPOSITARIO	CODICE ISIN	NUMERO OPERAZ	TIPO SERVICER	STATO VEICOL	COD. CENS. ORIGI	VITA RESIDUA A	VITA RESIDUA B	PERIODICITA'	NOTE
					RESIDENZA	NOMINATIVO	SETTORE	RAMO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA															
				C X 2		SG			X								X	X					M			
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	94		C X 1		SG	D	X			X						X	X					M	R/F		
				C X 2		SG			X		X						X	X					M	F		
	-TITOLI.....	96		3 X X												X	X	X					M			
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.....	98		3 X 1		SG		X									X	X					M			
				3 X 2		SG			X								X	X					M			
	-ALTRE ATTIVITÀ.....	99		3 X X													X	X					M			
A1	ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI IFM RESIDENTI IN ALTRI PAESI UEM - ATTIVITÀ DI SERVICING.....	58214									CNP															
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE.....	02		3 X X X													X	X					M			
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.....	04		C X 1		SG	D	X									X	X					M	R		
				C X 2		SG			X								X	X					M			
	-MUTUI.....	06		Q X 1		SG	D	X			X						X	X					M	R/F		
				Q X 2		SG			X		X						X	X					M	F		
	-CARTE DI CREDITO.....	08		C X 1		SG	D	X			X						X	X					M	R/F		
				C X 2		SG			X		X						X	X					M	F		
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO.....	10		C X 1		SG	D	X			X						X	X					M	R/F		
				C X 2		SG			X		X						X	X					M	F		
	-PRESTITI PERSONALI.....	12		C X 1		SG	D	X			X						X	X					M	R/F		
				C X 2		SG			X		X						X	X					M	F		
	-OPERAZIONI DI FACTORING.....	14		C X 1		SG	D	X									X	X					M	R		
				C X 2		SG			X								X	X					M			
	-LEASING FINANZIARIO.....	16		C X 1		SG	D	X									X	X					M	R		
				C X 2		SG			X								X	X					M			
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	18		C X 1		SG	D	X			X						X	X					M	R/F		
				C X 2		SG			X		X						X	X					M	F		
	-TITOLI.....	20		3 X X												X	X	X					M			
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.....	22		3 X 1		SG		X									X	X					M			
				3 X 2		SG			X								X	X					M			
	-ALTRE ATTIVITÀ.....	24		3 X X													X	X					M			

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							VALUTA	FINANZIATA CREDITO	TIPO CESSIONE	INDIC QUOTAZIONE	PORTAF. CONTABILE	DEPOSITARIO	CODICE ISIN	NUMERO OPERAZ	TIPO SERVICER	STATO VEICOL	C.O.D. CENS. ORIGI	VITA RESIDUA A	VITA RESIDUA B	PERIODICITA'	NOTE
					RESIDENZA	NOMINATIVO	SETTORE	RAMO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA															
					SOTVOC																					
A1	ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI ALTRI SOGGETTI - ATTIVITÀ DI SERVICING.....	58216																								
	-CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 TUB																									
	-ATTIVITA' CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:																									
	-SOFFERENZE:																									
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE.....	02	3	X	X	X											X	X							M	
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																									
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.....	04	C	X	1		SG	D	X								X	X	X						M	R
			C	X	2		SG			X							X	X	X						M	
	-MUTUI.....	06	Q	X	1		SG	D	X			X					X	X	X						M	R/F
			Q	X	2		SG			X		X					X	X	X						M	F
	-CARTE DI CREDITO.....	08	C	X	1		SG	D	X			X					X	X	X						M	R/F
			C	X	2		SG			X		X					X	X	X						M	F
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO.....	10	C	X	1		SG	D	X			X					X	X	X						M	R/F
			C	X	2		SG			X		X					X	X	X						M	F
	-PRESTITI PERSONALI.....	12	C	X	1		SG	D	X			X					X	X	X						M	R/F
			C	X	2		SG			X		X					X	X	X						M	F
	-OPERAZIONI DI FACTORING.....	14	C	X	1		SG	D	X								X	X	X						M	R
			C	X	2		SG			X							X	X	X						M	
	-LEASING FINANZIARIO.....	16	C	X	1		SG	D	X								X	X	X						M	R
			C	X	2		SG			X							X	X	X						M	
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	18	C	X	1		SG	D	X			X					X	X	X						M	R/F
			C	X	2		SG			X		X					X	X	X						M	F
	-TITOLI.....	20	3	X	X												X	X	X						M	
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.....	22	3	X	1		SG		X								X	X							M	
			3	X	2		SG			X							X	X							M	
	-ALTRE ATTIVITÀ.....	24	3	X	X												X	X							M	
	-SOFFERENZE NON RIPARTITE.....	25	3	X	1		SG		X			X					X	X	X						M	F
			3	X	2		SG			X		X					X	X	X						M	F
	-ALTRE ATTIVITA':																									
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE.....	26	3	X	X	X											X	X							M	
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																									
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.....	28	C	X	1		SG	D	X								X	X	X						M	R
			C	X	2		SG			X							X	X	X						M	
	-MUTUI.....	30	Q	X	1		SG	D	X			X					X	X	X						M	R/F
			Q	X	2		SG			X		X					X	X	X						M	F
	-CARTE DI CREDITO.....	32	C	X	1		SG	D	X			X					X	X	X						M	R/F
			C	X	2		SG			X		X					X	X	X						M	F
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO.....	34	C	X	1		SG	D	X			X					X	X	X						M	R/F
			C	X	2		SG			X		X					X	X	X						M	F
	-PRESTITI PERSONALI.....	36	C	X	1		SG	D	X			X					X	X	X						M	R/F
			C	X	2		SG			X		X					X	X	X						M	F
	-OPERAZIONI DI FACTORING.....	38	C	X	1		SG	D	X								X	X	X						M	R
			C	X	2		SG			X							X	X	X						M	
	-LEASING FINANZIARIO.....	40	C	X	1		SG	D	X								X	X	X						M	R
			C	X	2		SG			X							X	X	X						M	
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	42	C	X	1		SG	D	X			X					X	X	X						M	R/F

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

B A S E I N F .	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							V A L U T A	F I N A L I T A	T I P O	I N D I C E	P O R T A F	D E P O S I T A R I O	C O D I C E	N U M E R O	T I P O	S T A T O	V I T A	V I T A	P E R I O D I C I T A'	N O T E									
					R E S I D E N Z A	N O M I N A T T I V O	S E T T O R E	R A M O	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A															F I N A L I T A	C E S S I O N E	Q U O T A Z I O N E	C O N T A B I L E	O P E R A Z I O N E	S E R V I C E R E	O R I G I N E	R E S I D U A	R E S I D U A
					sotvoco																													
					C	X	2		SG								X	X	X	X									M	F				
	-TITOLI.....	44	3	X	X											X	X	X												M				
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.....	46	3	X	1				SG		X							X	X											M				
			3	X	2				SG			X						X	X											M				
	-ALTRE ATTIVITÀ.....	48	3	X	X												X	X												M				
	-ATTIVITÀ NON CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:																																	
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE.....	50	3	X	X	X												X	X											M				
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																																	
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.....	52	C	X	1				SG	D	X							X	X										M	R				
			C	X	2				SG			X						X	X											M				
	-MUTUI.....	54	Q	X	1				SG	D	X			X				X	X										M	R/F				
			Q	X	2				SG			X		X				X	X										M	F				
	-CARTE DI CREDITO.....	56	C	X	1				SG	D	X			X				X	X										M	R/F				
			C	X	2				SG			X		X				X	X										M	F				
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO.....	58	C	X	1				SG	D	X			X				X	X										M	R/F				
			C	X	2				SG			X		X				X	X										M	F				
	-PRESTITI PERSONALI.....	60	C	X	1				SG	D	X			X				X	X										M	R/F				
			C	X	2				SG			X		X				X	X										M	F				
	-OPERAZIONI DI FACTORING.....	62	C	X	1				SG	D	X							X	X										M	R				
			C	X	2				SG			X						X	X										M					
	-LEASING FINANZIARIO.....	64	C	X	1				SG	D	X							X	X										M	R				
			C	X	2				SG			X						X	X										M					
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	66	C	X	1				SG	D	X			X				X	X										M	R/F				
			C	X	2				SG			X		X				X	X										M	F				
	-TITOLI.....	68	3	X	X												X	X	X											M				
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.....	70	3	X	1				SG		X							X	X											M				
			3	X	2				SG			X						X	X											M				
	-ALTRE ATTIVITÀ.....	72	3	X	X													X	X											M				
	-SOFFERENZE NON RIPARTITE.....	74	3	X	1				SG		X			X				X	X										M	F				
			3	X	2				SG			X		X				X	X										M	F				
	-CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA ALTRI SOGGETTI:																																	
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE.....	76	3	X	X	X												X	X											M				
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																																	
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.....	78	C	X	1				SG	D	X							X	X										M	R				
			C	X	2				SG			X						X	X											M				
	-MUTUI.....	80	Q	X	1				SG	D	X			X				X	X										M	R/F				
			Q	X	2				SG			X		X				X	X										M	F				
	-CARTE DI CREDITO.....	82	C	X	1				SG	D	X			X				X	X										M	R/F				
			C	X	2				SG			X		X				X	X										M	F				
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO.....	84	C	X	1				SG	D	X			X				X	X										M	R/F				
			C	X	2				SG			X		X				X	X										M	F				
	-PRESTITI PERSONALI.....	86	C	X	1				SG	D	X			X				X	X										M	R/F				
			C	X	2				SG			X		X				X	X										M	F				
	-OPERAZIONI DI FACTORING.....	88	C	X	1				SG	D	X							X	X										M	R				
			C	X	2				SG			X						X	X										M					
	-LEASING FINANZIARIO.....	90	C	X	1				SG	D	X							X	X										M	R				
			C	X	2				SG			X						X	X										M					
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	92	C	X	1				SG	D	X			X				X	X										M	R/F				

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

B A S E I N F .	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						V A L U T A	F I N A L I T A	T I P O	I N D I C I	P O R T A F E	D E P O S I T A R I O	C O D I C E	N U M E R O	T I P O	S T A T O	C O D I C E	V I T A	P E R I O D I C I T A'	N O T E								
					R E S I D E N Z A	N O M I N A T T I V O	S E T T O R E	R A M O	P R O V I N C I A	S T A T O															Q U A L I F I C A	C R E D I T O	C R E D I T O	O R I G I	R E S I D U A	R E S I D U A	M	F
	-TITOLI.....	94	3	X	X						X					X	X	X				M	F									
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.....	96	3	X	1		SG		X							X	X					M										
	-ALTRE ATTIVITÀ.....	98	3	X	X		SG		X							X	X					M										
A1	ESPOSIZIONI PER CASSA VERSO PROPRIE CARTOLARIZZAZIONI:																															
	TITOLI DI DEBITO.....	58218																														
	-VALORE DELL'ESPOSIZIONE.....	02	3	X	X					X						X						M										
	-VALORE NOMINALE.....	06	3	X	X					X						X						M										
A1	PRESTITI SINDACATI.....	58220																														
	- OPERAZIONI PER CASSA ATTIVE:.....	02	3	X	X		M			X												M										
	- OPERAZIONI PER CASSA PASSIVE:.....	06	3	X	X		M			X												M										
A1	PRESTITI ROTATIVI A FAMIGLIE, ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE E SOCIETÀ' NON FINANZIARIE RESIDENTI NELL'AREA UEM.....	58222																														
	-SOFFERENZE NON RIPARTITE.....	02	3	X	X		M			X												M										
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	06	S	X	X		M			X												M										
A1	FONDI RETTIFICATIVI SU ESPOSIZIONI PER CASSA RIVENIENTI DA OPERAZIONI DI FUSIONE	58224																														
	-BANCHE CENTRALI E BANCHE																															
	-SOFFERENZE.....	02	3	X	X					X												M										
	-ALTRE ESPOSIZIONI.....	04	3	X	X					X												M										
	-CLIENTELA																															
	-SOFFERENZE.....	08	3	X	X					X												M										
	-ALTRE ESPOSIZIONI.....	10	3	X	X					X												M										
A1	ACQUISTO E VENDITA DI BANCONOTE IN EURO	58226								CNP																						
	-ACQUISTI																															
	-BANCONOTE DA 5 EURO.....	02	3	1	2					X												M	XD									
	-BANCONOTE DA 10 EURO.....	04	3	1	2					X												M	XD									
	-BANCONOTE DA 20 EURO.....	06	3	1	2					X												M	XD									
	-BANCONOTE DA 50 EURO.....	08	3	1	2					X												M	XD									
	-BANCONOTE DA 100 EURO.....	10	3	1	2					X												M	XD									
	-BANCONOTE DA 200 EURO.....	12	3	1	2					X												M	XD									
	-BANCONOTE DA 500 EURO.....	14	3	1	2					X												M	XD									
	-VENDITE																															
	-BANCONOTE DA 5 EURO.....	16	3	1	2					X												M	XD									
	-BANCONOTE DA 10 EURO.....	18	3	1	2					X												M	XD									
	-BANCONOTE DA 20 EURO.....	20	3	1	2					X												M	XD									
	-BANCONOTE DA 50 EURO.....	22	3	1	2					X												M	XD									
	-BANCONOTE DA 100 EURO.....	24	3	1	2					X												M	XD									
	-BANCONOTE DA 200 EURO.....	26	3	1	2					X												M	XD									
	-BANCONOTE DA 500 EURO.....	28	3	1	2					X												M	XD									
A1	CREDITI DI IMPOSTA EX L. 214/11.....	58228	00	3	1	1																M										

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE								VALUTA	FINANZIATA CREDITO	TIPO CESSIONE	INDIC QUOTAZIONE	PORTAF. CONTABILE	DEPOSITARI	CODICE ISIN	NUMERO OPERAZ	TIPO SERVIZIO	STATO VEICOLI	C.O.D. CENS. ORIGI	VITA RESIDUA	VITA RESIDUA B	PERIODICITA'	NOTE
					RESIDENZA	NOMINATIVO	SETTORE	RAMO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA																
A1	CANCELLAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE: TITOLI.....	58230									E																
	-TITOLI DI DEBITO:VALORE NOMINALE.....	02	3	X	X							X					X									M	
	-TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITA'.....	06	3	X	X												X									M	
A1	FINANZIAMENTI OLTRE IL BREVE TERMINE IN EURO A FAMIGLIE, ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE E A SOCIETA' NON FINANZIARIE RESIDENTI NELL'AREA UEM (VALORE NOMINALE).....	58468 00	R	1	1			SS															X	X	M	Z	
			R	1	2			SG															X	X	M	Z	
A1	AGGREGATO SOGGETTO A RISERVA OBBLIGATORIA.....	03896																									
	-DEPOSITI A VISTA E OVERNIGHT																										
	-ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA.....	02	F	X	X						DE															M	
	-ALTRI SOGGETTI.....	04	F	1	1																					M	XD
	-DEPOSITI CON SCADENZA PREDETERMINATA FINO A 2 ANNI																										
	-ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA.....	06	F	X	X						DE															M	
	-ALTRI SOGGETTI.....	08	F	1	1																					M	XD
	-DEPOSITI CON SCADENZA PREDETERMINATA OLTRE 2 ANNI																										
	-ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA.....	10	7	X	X						DE															M	
	-ALTRI SOGGETTI.....	12	7	1	1																					M	XD
	-DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO FINO A 2 ANNI																										
	-ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA.....	14	F	X	X						DE															M	
	-ALTRI SOGGETTI.....	16	F	1	1																					M	XD
	-DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO OLTRE 2 ANNI																										
	-ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA.....	18	7	X	X						DE															M	
	-ALTRI SOGGETTI.....	20	7	1	1																					M	XD
	-TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE CON SCADENZA PREDETERMINATA FINO A 2 ANNI																										
	-ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA.....	22	F	1	1																					M	XD
	-ALTRI SOGGETTI.....	24	F	1	1																					M	XD
	-TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE CON SCADENZA PREDETERMINATA OLTRE 2 ANNI																										
	-ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA.....	26	7	1	1																					M	XD
	-ALTRI SOGGETTI.....	28	7	1	1																					M	XD
	-PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI																										
	-ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA.....	34	3	X	X						CNP															M	
	-ALTRI SOGGETTI.....	36	3	1	1																					M	XD

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.4 TASSI DI INTERESSE	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIF. CONTROPARTE				F I N A L I T A	D U R O R I G I N E	R I N E G O Z I A T O	V I T A	V I T A	C L A S S 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	Q U A L I F I C A									C R E D I T O	T A S S O	R E S I D U A	R E S I D U A	I M P C L I E N
					sotvoc																
A1	DATI DI FINE PERIODO - ATTIVITA' NON DETERIORATE.....	40013						CNP													
	-CONTI CORRENTI ATTIVI E PRESTITI ROTATIVI: TASSO DI INTERESSE.....	02	S	1	X	M									M						
	-UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO: TASSO DI INTERESSE.....	04	S	1	X	M									M						
	-FINANZIAMENTI DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI ROTATIVI: TASSO DI INTERESSE.....	06	S	1	X	M		X							M	F					
A1	DATI DI FINE PERIODO - ATTIVITA' NON DETERIORATE.....	40014						CNP													
	-FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE CON DURATA ORIGINARIA OLTRE UN ANNO: TASSO DI INTERESSE.....	02	R	1	X	M					X	X			M						
	-FINANZIAMENTI ALLE SOCIETA' NON FINANZIARIE CON DURATA ORIGINARIA OLTRE UN ANNO: TASSO DI INTERESSE.....	06	R	1	X	M					X	X			M						
A1	DATI DI FINE PERIODO - ATTIVITA' DETERIORATE DIVERSE DALLE SOFFERENZE.....	40015						CNP													
	-CONTI CORRENTI ATTIVI E PRESTITI ROTATIVI: AMMONTARE.....	02	S	1	X	M									M						
	-UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO: AMMONTARE.....	04	S	1	X	M									M						
	-CARTE DI CREDITO - ANTICIPI TECNICI: AMMONTARE.....	05	3	1	X	M									M						
	-FINANZIAMENTI DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI ROTATIVI: AMMONTARE.....	06	S	1	X	M		X							M	F					
A1	DATI DI FINE PERIODO - ATTIVITA' DETERIORATE.....	40016						CNP													
	-FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE CON DURATA ORIGINARIA OLTRE UN ANNO: AMMONTARE.....	02	R	1	X	M					X	X			M						
	-FINANZIAMENTI ALLE SOCIETA' NON FINANZIARIE CON DURATA ORIGINARIA OLTRE UN ANNO: AMMONTARE.....	06	R	1	X	M					X	X			M						
A1	DATI DI FINE PERIODO - PASSIVITA'.....	40020																			
	-DEPOSITI A VISTA: TASSO DI INTERESSE.....	02	3	1	X	M		DE							M						
	-DEPOSITI CON DURATA STABILITA: TASSO DI INTERESSE.....	06	G	1	X	M		DE							M						
	-DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO: TASSO DI INTERESSE..	10	E	1	X	M		DE							M						
	-PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI:TASSO DI INTERESSE.....	14	3	1	X	M		CNP							M						
A1	OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE - FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI ROTATIVI.....	40025						CNP													
	-TASSO DI INTERESSE.....	02	3	1	X	M	X		X	X	X				M	F					
	-AMMONTARE.....	06	3	1	X	M	X		X	X	X				M	F					
(*) La provincia va segnalata solo per i residenti e solo per finalita del credito diverse dall'acquisto abitazione																					
A1	OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE - FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI ROTATIVI - OPERAZIONI GARANTITE.....	40028						CNP													
	-TASSO DI INTERESSE.....	02	3	1	X	M			X	X					M	F					
	-AMMONTARE.....	06	3	1	X	M			X	X					M	F					

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.4 TASSI DI INTERESSE	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIF. CONTROPARTE				F I N A L I T T A	D U R A T A	R I N E G O Z I A T O	V I T A	V I T A	C L A S S 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	Q U A L I F I C A								
					sotvoc											
A1	OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE - FINANZIAMENTI ALLE SOCIETA' NON FINANZIARIE DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI ROTATIVI.....	40035						CNP								
	-TOTALE FINANZIAMENTI:															
	-TASSO DI INTERESSE.....	02	3	1	X	M			X	X			X	M		
	-AMMONTARE.....	06	3	1	X	M			X	X			X	M		
	-FINANZIAMENTI CON DURATA ORIGINARIA OLTRE 1 ANNO E DURATA ORIGINARIA DEL TASSO FINO A 1 ANNO:															
	-TASSO DI INTERESSE.....	08	18	1	X	M			5	X			X	M		
	-AMMONTARE.....	12	18	1	X	M			5	X			X	M		
A1	OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE - FINANZIAMENTI ALLE SOCIETA' NON FINANZIARIE DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI ROTATIVI - OPERAZIONI GARANTITE.....	40045						CNP								
	-TOTALE FINANZIAMENTI:															
	-TASSO DI INTERESSE.....	02	3	1	X	M			X				X	M		
	-AMMONTARE.....	06	3	1	X	M			X				X	M		
	-FINANZIAMENTI CON DURATA ORIGINARIA OLTRE 1 ANNO E DURATA ORIGINARIA DEL TASSO FINO A 1 ANNO:															
	-TASSO DI INTERESSE.....	08	18	1	X	M			5				X	M		
	-AMMONTARE.....	12	18	1	X	M			5				X	M		
A1	OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE - FINANZIAMENTI DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI ROTATIVI: FINANZIAMENTI PER ACQUISTO ABITAZIONE E CREDITO AL CONSUMO.....	40055						CNP								
	-TASSO DI INTERESSE ANNUO EFFETTIVO GLOBALE.....	02	3	1	X	M			X					M	F	
	-AMMONTARE.....	06	3	1	X	M			X					M	F	
A1	OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI PASSIVE - DEPOSITI CON DURATA STABILITA.....	40070						DE								
	-TASSO DI INTERESSE.....	02	D	1	X	M								M		
	-AMMONTARE.....	06	D	1	X	M								M		
A1	OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI PASSIVE - PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI.....	40080						CNP								
	-TASSO DI INTERESSE.....	02	3	1	X	M								M		
	-AMMONTARE.....	06	3	1	X	M								M		

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 .	3.15 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: UNITA' OPERANTI ALL'ESTERO PARTE 2 - DATI DI CONTO ECONOMICO La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie, salvo ove diversamente indicato	VOCE	D I V I S A	R E S I D E N Z A	S T A T O U N I T A	P E R I O D I C I T A	N O T E	SOTVOC	
W2	INTERESSI ATTIVI.....	24076							
	-ATTIVITA' FINANZIARIE POSSEDUTE PER LA NEGOZIAZIONE.....	02	1	1	X	S	XD		
	-ATTIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO.....	04	1	1	X	S	XD		
	-ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA.....	06	1	1	X	S	XD		
	-FINANZIAMENTI E CREDITI.....	08	1	1	X	S	XD		
	-INVESTIMENTI POSSEDUTI FINO A SCADENZA.....	10	1	1	X	S	XD		
	-DERIVATI - CONTABILIZZAZIONI DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA, RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE.....	12	1	1	X	S	XD		
	-ALTRE ATTIVITA'.....	14	1	1	X	S	XD		
W2	INTERESSI PASSIVI.....	24078							
	-PASSIVITA' FINANZIARIE POSSEDUTE PER LA NEGOZIAZIONE.....	02	1	1	X	S	XD		
	-PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO.....	04	1	1	X	S	XD		
	-PASSIVITA' FINANZIARIE MISURATE AL COSTO AMMORTIZZATO.....	06	1	1	X	S	XD		
	-DERIVATI - CONTABILIZZAZIONI DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA, RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE.....	08	1	1	X	S	XD		
	-ALTRE PASSIVITA'.....	10	1	1	X	S	XD		
W2	SPESE PER CAPITALE SOCIALE RIMBORSABILE A RICHIESTA.....	24080	00	1	1	X	S	XD	
W2	RICAVI DA DIVIDENDI.....	24082							
	-ATTIVITA' FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE.....	02	1	1	X	S	XD		
	-ATTIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO.....	14	1	1	X	S	XD		
	-ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA.....	16	1	1	X	S	XD		
W2	RICAVI DA COMMISSIONI E COMPENSI.....	24084	00	1	1	X	S	XD	
W2	COSTI PER COMMISSIONI E COMPENSI.....	24086	00	1	1	X	S	XD	
W2	UTILI O PERDITE DA ELIMINAZIONE CONTABILE DI ATTIVITA' E DI PASSIVITA' FINANZIARIE NON MISURATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO, AL NETTO.....	24088							
	-ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA.....	02	1	1	X	S	XD		
	-FINANZIAMENTI E CREDITI.....	04	1	1	X	S	XD		
	-INVESTIMENTI POSSEDUTI FINO A SCADENZA.....	06	1	1	X	S	XD		
	-PASSIVITA' FINANZIARIE RILEVATE AL COSTO AMMORTIZZATO.....	08	1	1	X	S	XD		
	-ALTRO.....	10	1	1	X	S	XD		
W2	UTILI O PERDITE RISULTANTI DA ATTIVITA' E PASSIVITA'								

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 .	3.15 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: UNITA' OPERANTI ALL'ESTERO PARTE 2 - DATI DI CONTO ECONOMICO	VOCE		D I V I S A	R E S I D E N Z A	S T A T O U N I T A	P E R I O D I C I T A	N O T E
				SOTVOC					
		La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie, salvo ove diversamente indicato							
		FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO.....	24090	00	1	1	X	S	XD
W2		UTILI O PERDITE RISULTANTI DA ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO, AL NETTO.....	24092	00	1	1	X	S	XD
W2		UTILI O PERDITE RISULTANTI DALLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA, AL NETTO.....	24094	00	1	1	X	S	XD
W2		DIFFERENZE DI CAMBIO (UTILI O PERDITE), AL NETTO.....	24096	00	1	1	X	S	XD
W2		UTILI O PERDITE DA ELIMINAZIONE CONTABILE DI ATTIVITA' NON FINANZIARIE, AL NETTO.....	24098	00	1	1	X	S	XD
W2		ALTRI RICAVI OPERATIVI.....	24100	00	1	1	X	S	XD
W2		ALTRI COSTI OPERATIVI.....	24102	00	1	1	X	S	XD
W2		SPESE AMMINISTRATIVE.....	24104						
		-SPESE DI PERSONALE.....	02		1	1	X	S	XD
		-ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE.....	04		1	1	X	S	XD
W2		AMMORTAMENTI.....	24106						
		-IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI.....	02		1	1	X	S	XD
		-INVESTIMENTI IMMOBILIARI.....	04		1	1	X	S	XD
		-ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI.....	06		1	1	X	S	XD
W2		ACCANTONAMENTI O STORNO DI ACCANTONAMENTI.....	24108						
		-IMPEGNI E GARANZIE DATE.....	02		1	1	X	S	XD
		-ALTRI ACCANTONAMENTI.....	04		1	1	X	S	XD
W2		RIDUZIONE DI VALORE O STORNO DI RIDUZIONE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE NON MISURATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATE A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO.....	24110						
		-ATTIVITA' FINANZIARIE MISURATE AL COSTO.....	02		1	1	X	S	XD
		-ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA.....	04		1	1	X	S	XD
		-FINANZIAMENTI E CREDITI.....	06		1	1	X	S	XD
		-INVESTIMENTI POSSEDUTI FINO A SCADENZA.....	08		1	1	X	S	XD
W2		RIDUZIONE DI VALORE O STORNO DI RIDUZIONE DI VALORE DI INVESTIMENTI IN FILIAZIONI, JOINT VENTURES E SOCIETA' COLLEGATE.....	24112	00	1	1	X	S	XD
W2		RIDUZIONE DI VALORE O STORNO DI RIDUZIONE DI VALORE DI ATTIVITA' NON FINANZIARIE.....	24114						
		-IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI.....	02		1	1	X	S	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 .	3.15 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: UNITA' OPERANTI ALL'ESTERO PARTE 2 - DATI DI CONTO ECONOMICO La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie, salvo ove diversamente indicato	VOCE		D I V I S A	R E S I D E N Z A	S T A T O U N I T A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
			SOTVOC						
	-INVESTIMENTI IMMOBILIARI.....		04	1	1	X	S	XD	
	-AVVIAMENTO.....		06	1	1	X	S	XD	
	-ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI.....		08	1	1	X	S	XD	
	-ALTRO.....		10	1	1	X	S	XD	
W2	AVVIAMENTO NEGATIVO RILEVATO A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO.....		24116	00	1	1	X	S	XD
W2	QUOTA DEGLI UTILI O DELLE PERDITE RISULTANTI DA INVESTIMENTI IN FILIAZIONI, JOINT VENTURES E SOCIETA' COLLEGATE.....		24118	00	1	1	X	S	XD
W2	UTILI O PERDITE DA ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI IN DISMISSIONE CLASSIFICATI COME POSSEDUTI PER LA VENDITA E NON ASSIMILABILI AD ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE.....		24120	00	1	1	X	S	XD
W2	ONERI O PROVENTI FISCALI CONNESSI A UTILI O PERDITE DA ATTIVITA' OPERATIVE IN ESERCIZIO.....		24122	00	1	1	X	S	XD
W2	UTILI O PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE.....		24124						
	-UTILI O PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE.....		02	1	1	X	S	XD	
	-ONERI O PROVENTI FISCALI CONNESSI A ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE.....		04	1	1	X	S	XD	
W2	UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO.....		24126						
	-ATTRIBUIBILE A PARTECIPAZIONI DI MINORANZA.....		02	1	1	X	S	XD	
	-ATTRIBUIBILE AI SOCI DELLA CONTROLLANTE.....		04	1	1	X	S	XD	

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.7.6 RISCHIO DI LIQUIDITA' SU BASE INDIVIDUALE METRICHE DI MONITORAGGIO DELLA LIQUIDITA'	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C O D I C E C E N S I T O	S E T T O R E E C C O N O M I C C O	V A L U T A D E L P R O D O T T O	T I P O P R O D O T T O	D U R A T A I N I Z I A P O N D	D U R A T A R E S I D E N Z I A P O N D	V A L U T A	T I P O I M P O R T O	S P R E A D	G I O R N O D I R I F D E L M E S E	T I P O L O G I A D I F L U S S O	C L A S S E D I M E R D I C R E D	P E R I O D I C I T A	N O T E		
																				SOTVOC	
YT	CONCENTRAZIONE DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI PER CONTROPARTE.....	59341																			
	-DIECI PRINCIPALI CONTROPARTI CIASCUNA DELLE QUALI E' MAGGIORE DELL'1% DELLE PASSIVITA'																				
	TOTALI - VALORE CONTABILE.....	02	3	1	1					X	X	X							M	XD	
	-POSIZIONE 1.....	04	3	1	1	X	N			X	X	X	X						M	XD	
	-POSIZIONE 2.....	06	3	1	1	X	N			X	X	X	X						M	XD	
	-POSIZIONE 3.....	08	3	1	1	X	N			X	X	X	X						M	XD	
	-POSIZIONE 4.....	10	3	1	1	X	N			X	X	X	X						M	XD	
	-POSIZIONE 5.....	12	3	1	1	X	N			X	X	X	X						M	XD	
	-POSIZIONE 6.....	14	3	1	1	X	N			X	X	X	X						M	XD	
	-POSIZIONE 7.....	16	3	1	1	X	N			X	X	X	X						M	XD	
	-POSIZIONE 8.....	18	3	1	1	X	N			X	X	X	X						M	XD	
	-POSIZIONE 9.....	20	3	1	1	X	N			X	X	X	X						M	XD	
	-POSIZIONE 10.....	22	3	1	1	X	N			X	X	X	X						M	XD	
	-TUTTE LE ALTRE PASSIVITA' - VALORE CONTABILE.....	24	3	1	1					X	X	X							M	XD	
YT	CONCENTRAZIONE DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO - PRODOTTI MAGGIORI DELL'1% DELLE PASSIVITA' TOTALI	59343																			
	FINANZIAMENTI AL DETTAGLIO																				
	-DEPOSITI A VISTA.....	02	3	1	1							X	X							M	XD
	-DEPOSITI A TEMPO DETERMINATO CON DURATA INIZIALE MINORE O UGUALE A 30 GIORNI	04	3	1	1					X	X	X	X							M	XD
	-DEPOSITI A TEMPO DETERMINATO CON DURATA INIZIALE MAGGIORE DI 30 GIORNI.....																				
	-CON UNA PENALITA' PER IL RITIRO ANTICIPATO NOTEVOLMENTE SUPERIORE ALLA PERDITA DEGLI INTERESSI CHE SAREBBERO OTTENUTI PER LA DURATA RIMANENTE.....	06	3	1	1					X	X	X	X							M	XD
	-SENZA PENALITA' PER IL RITIRO ANTICIPATO NOTEVOLMENTE SUPERIORE ALLA PERDITA DEGLI INTERESSI CHE SAREBBERO OTTENUTI PER LA DURATA RIMANENTE.....	08	3	1	1					X	X	X	X							M	XD
	-CONTI DI RISPARMIO.....																				
	-CON UN PERIODO DI PREAVVISO SUPERIORE A 30 GIORNI PER IL RITIRO.....	10	3	1	1					X	X	X	X							M	XD
	-SENZA UN PERIODO DI PREAVVISO SUPERIORE A 30 GIORNI.....	12	3	1	1					X	X	X	X							M	XD
	FINANZIAMENTI ALL'INGROSSO																				
	FINANZIAMENTI ALL'INGROSSO NON GARANTITI.....																				
	-DI CUI: CLIENTI FINANZIARI.....	14	3	1	1					X	X	X	X							M	XD
	-DI CUI: CLIENTI NON FINANZIARI.....	16	3	1	1					X	X	X	X							M	XD
	-DI CUI: ENTITA' INFRAGRUPPO.....	18	3	1	1					X	X	X	X							M	XD
	FINANZIAMENTI ALL'INGROSSO GARANTITI	20	3	1	1					X	X	X	X							M	XD
	-DI CUI: PRONTI CONTRO TERMINE.....	22	3	1	1					X	X	X	X							M	XD
	-DI CUI: OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE.....	24	3	1	1					X	X	X	X							M	XD

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.7.6 RISCHIO DI LIQUIDITA' SU BASE INDIVIDUALE METRICHE DI MONITORAGGIO DELLA LIQUIDITA'	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C O D I C E C E N S I T O	S E T T O R E E C C O N O M I C C O	V A L U T A D E L P R O D D O T T O	T I P O P R O D D O T T O	D U R A T A I N I Z I A P O N D	D U R A T A R E S I D E N Z I A P O N D	V A L U T A	T I P O I M P O R T O	S P R E A D	G I O R N O D I R I F D E L M E S S E	T I P O L O G I A D I F L U S S O	C L A S S E D I M E R D I C R E D	P E R I O D I C I T A	N O T E	
																				SOTVOC
	-DI CUI: EMISSIONE DI TITOLI GARANTITI DA ATTIVITA' (ABS).....	26	3	1	1					X	X	X	X						M	XD
	-DI CUI: ENTITA' INFRAGRUPPO.....	28	3	1	1					X	X	X	X						M	XD

YT	PREZZI DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI RIPARTITI IN BASE ALLA DURATA ORIGINARIA.....	59345																		
	-TOTALE DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI - VALORE CONTABILE.....	02	U	1	1							X	X						M	XD
	-DI CUI:DEPOSITI AL DETTAGLIO.....	04	U	1	1							X	X						M	XD
	-DI CUI:DEPOSITI ALL'INGROSSO NON GARANTITI.....	06	U	1	1							X	X						M	XD
	-DI CUI: FINANZIAMENTI GARANTITI.....	08	U	1	1							X	X						M	XD
	-DI CUI: TITOLI DI PRIMO RANGO (SENIOR) NON GARANTITI.....	10	U	1	1							X	X						M	XD
	-DI CUI: OBBLIGAZIONI GARANTITE.....	12	U	1	1							X	X						M	XD
	-DI CUI: TITOLI GARANTITI DA ATTIVITA' (ABS) INCLUSI I COMMERCIAL PAPER GARANTITI DA ATTIVITA'.....	14	U	1	1							X	X						M	XD

YT	RINNOVO DEI FINANZIAMENTI.....	59347																		
	FINANZIAMENTI TOTALI.....	02	U	1	1							X	X		X	X			M	XD
	DEPOSITI AL DETTAGLIO.....	04	U	1	1							X	X		X	X			M	XD
	DEPOSITI ALL'INGROSSO NON GARANTITI.....	06	U	1	1							X	X		X	X			M	XD
	FINANZIAMENTI GARANTITI.....	08	U	1	1							X	X		X	X			M	XD

YT	CONCENTRAZIONE DELLA CAPACITA' DI COMPENSAZIONE ("COUNTERBALANCING CAPACITY") PER EMITTENTE/CONTROPARTE.....	59349																			
	DIECI PRINCIPALI EMITTENTI/CONTROPARTI VALORE DI MERCATO/NOMINALE.....	02	3	1	1							X							M	XD	
	- POSIZIONE 1.....	04	3	1	1	X	N	X	X			X							X	M	XD
	- POSIZIONE 2.....	06	3	1	1	X	N	X	X			X							X	M	XD
	- POSIZIONE 3.....	08	3	1	1	X	N	X	X			X							X	M	XD
	- POSIZIONE 4.....	10	3	1	1	X	N	X	X			X							X	M	XD
	- POSIZIONE 5.....	12	3	1	1	X	N	X	X			X							X	M	XD
	- POSIZIONE 6.....	14	3	1	1	X	N	X	X			X							X	M	XD
	- POSIZIONE 7.....	16	3	1	1	X	N	X	X			X							X	M	XD
	- POSIZIONE 8.....	18	3	1	1	X	N	X	X			X							X	M	XD
	- POSIZIONE 9.....	20	3	1	1	X	N	X	X			X							X	M	XD
	- POSIZIONE 10.....	22	3	1	1	X	N	X	X			X							X	M	XD
	TUTTI GLI ALTRI ELEMENTI UTILIZZATI COME CAPACITA' DI COMPENSAZIONE - VALORE DI MERCATO/NOMINALE.....	24	3	1	1							X							M	XD	
	DIECI PRINCIPALI EMITTENTI/CONTROPARTI - VALORE DELLA GARANZIA REALE STANZIABILE PRESSO LA BANCA CENTRALE.....	26	3	1	1							X							M	XD	
	- POSIZIONE 1.....	28	3	1	1	X						X							M	XD	
	- POSIZIONE 2.....	30	3	1	1	X						X							M	XD	
	- POSIZIONE 3.....	32	3	1	1	X						X							M	XD	

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.7.6 RISCHIO DI LIQUIDITA' SU BASE INDIVIDUALE METRICHE DI MONITORAGGIO DELLA LIQUIDITA'	VOCE																
		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C O D I C E	S E T T O R E	V A L U T A	T I P O	D U R A T A	D U R A T A	V A L U T A	T I P O	S P R E A D	G I O R N O	T I P O	C L A S S E	P E R I O D I C I T A	N O T E
		sotvoco																
	- POSIZIONE 4.....	34	3	1	1	X					X						M	XD
	- POSIZIONE 5.....	36	3	1	1	X					X						M	XD
	- POSIZIONE 6.....	38	3	1	1	X					X						M	XD
	- POSIZIONE 7.....	40	3	1	1	X					X						M	XD
	- POSIZIONE 8.....	42	3	1	1	X					X						M	XD
	- POSIZIONE 9.....	44	3	1	1	X					X						M	XD
	- POSIZIONE 10.....	46	3	1	1	X					X						M	XD
	TUTTI GLI ALTRI ELEMENTI UTILIZZATI COME CAPACITA' DI COMPENSAZIONE - VALORE DELLA GARANZIA REALE STANZIABILE PRESSO LA BANCA CENTRALE	48	3	1	1						X						M	XD

Capitolo 3

Schemi delle segnalazioni su base consolidata

SEGNALAZIONI SU BASE CONSOLIDATA

I N D I C E

Legenda dei simboli..... C.5

I Sezione : Segnalazioni statistiche armonizzate FINREP

1.1	Dati trimestrali obbligatori	
1.1.1	“Stato Patrimoniale: attivo”	C.1.1.1.1
1.1.2	“Stato Patrimoniale: passivo”	C.1.1.2.1
1.1.3	“Stato Patrimoniale: patrimonio”	C.1.1.3.1
1.1.4	“Redditività: conto economico”	C.1.1.4.1
1.1.5	“Redditività: prospetto della redditività complessiva	C.1.1.5.1
1.1.6	“Altre informazioni: attività finanziarie”	C.1.1.6.1
1.1.7	“Altre informazioni: passività finanziarie”	C.1.1.7.1
1.1.8	“Altre informazioni: impegni e garanzie”	C.1.1.8.1
1.1.9	“Altre informazioni: derivati”	C.1.1.9.1
1.1.10	“Altre informazioni: altri dati di stato patrimoniale”	C.1.1.10.1
1.1.11	“Altre informazioni: dati di conto economico”	C.1.1.11.1
1.1.12	“Informazioni su esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate.....	C.1.1.12.1
1.1.13	“Informazioni su esposizioni oggetto di misure di tolleranza	C.1.1.13.1
1.2	Altri dati trimestrali	
1.2.1	“Ripartizione per area geografica”	C.1.2.1.1
1.2.2	“Attività non finanziarie e fuori bilancio”	C.1.2.2.1
1.3	Dati semestrali	
1.3.1	“Interessenze in entità strutturate non consolidate”	C.1.3.1.1
1.3.2	“Parti correlate”	C.1.3.2.1
1.4	Dati annuali	
1.4.1	“Struttura del gruppo”	C.1.4.1.1
1.4.2	“Dettagli di stato patrimoniale”	C.1.4.2.1
1.4.3	“Dettagli di conto economico”	C.1.4.3.1
1.4.4	“Variazione del patrimonio netto”	C.1.4.4.1

II Sezione : Segnalazioni statistiche non armonizzate - banche

2.1	Dati trimestrali	
2.1.1	“Informazioni per paese di controparte”	C.2.1.1.1
2.1.2	“Altre informazioni”	C.2.1.2.1
2.2	Dati semestrali	
2.2.1	“Vita residua: rischio di liquidità”	C.2.2.1.1
2.2.2	“Vita residua: rischio di tasso di interesse”	C.2.2.2.1
2.2.3	“Informazioni sulla qualità del credito: consistenze e dinamiche”	C.2.2.3.1
2.2.4	“Cartolarizzazioni”	C.2.2.4.1
2.2.5	“Altre informazioni”	C.2.2.5.1

III Sezione : Segnalazioni statistiche non armonizzate - sim

3.1	Dati di conto economico e altre informazioni – altre informazioni	C.3.1.1
3.2	Segnalazioni sui servizi di investimento	C.3.2.1
3.3	“Vita residua”: dati relativi al rischio di liquidità e al rischio di tasso di interesse	C.3.3.1

IV Sezione : Segnalazioni prudenziali

4.1	Fondi propri su base consolidata	C.4.1.1.1
4.2	Rischio di credito e di controparte su base consolidata	C.4.2.1.1
4.3	Grandi esposizioni su base consolidata	C.4.3.1

4.4	Rischio di mercato su base consolidata.....	C.4.4.1
4.5	Rischio operativo su base consolidata.....	C.4.5.1
4.6	Posizione patrimoniale consolidata.....	C.4.6.1
4.7	Rischio di liquidità su base consolidata	C.4.7.1.1
4.8	Leva finanziaria su base consolidata	C.4.8.1.1
4.9	Soggetti collegati.....	C.4.9.1
4.10	Attività vincolate su base consolidata	C.4.10.1

LEGENDA DEI SIMBOLI

PERIODICITA'	
A	ANNUALE
S	SEMESTRALE
T	TRIMESTRALE

Per le periodicità fornite nell'ambito della sez.IV "Segnalazioni Prudenziali" (ad eccezione della sottosez.4.9 "Soggetti Collegati") 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. Le informazioni riportate all'interno degli schemi sono puramente indicative.

D U R A T A '	
SIMBOLI	CODICI UTILIZZABILI (CFR. SISTEMA DELLE CODIFICHE)
U	6/35/61/77/80/81/82/83/84/85/86/87/88

N O T E	
XD	OPERAZIONI DA ATTRIBUIRE CONVENZIONALMENTE PER L'AMMONTARE GLOBALE NELL'UNICA COMBINAZIONE 'RESIDENZA/DIVISA' PREVISTA

GRADO DI SETTORIZZAZIONE	
SIMBOLI	SIGNIFICATO
S	SETTORE
SS	SOTTOSETTORE
SG	SOTTOGRUPPO
S	SEZIONE
D	DIVISIONE
N	cfr. pag. A.35, A.36

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.7.6 RISCHIO DI LIQUIDITA' SU BASE CONSOLIDATA METRICHE DI MONITORAGGIO DELLA LIQUIDITA'	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C O D I C E	S E T T O R E	V A L U T A	T I P O	D U R A T A	D U R A T A	V A L U T A	T I P O	S P R E A D	G I O R N O	T I P O	C L A S S E	S O T T O S I S	P E R I O D I C I T A	N O T E
		settoriale economico																		
1T	CONCENTRAZIONE DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI PER CONTROPARTE.....	34341																		
	-DIECI PRINCIPALI CONTROPARTI CIASCUNA DELLE QUALI E' MAGGIORE DELL'1% DELLE PASSIVITA' TOTALI - VALORE CONTABILE.....	02	3	1	1				X	X	X	X						X	M	XD
	-POSIZIONE 1.....	04	3	1	1	X	N		X	X	X	X						X	M	XD
	-POSIZIONE 2.....	06	3	1	1	X	N		X	X	X	X						X	M	XD
	-POSIZIONE 3.....	08	3	1	1	X	N		X	X	X	X						X	M	XD
	-POSIZIONE 4.....	10	3	1	1	X	N		X	X	X	X						X	M	XD
	-POSIZIONE 5.....	12	3	1	1	X	N		X	X	X	X						X	M	XD
	-POSIZIONE 6.....	14	3	1	1	X	N		X	X	X	X						X	M	XD
	-POSIZIONE 7.....	16	3	1	1	X	N		X	X	X	X						X	M	XD
	-POSIZIONE 8.....	18	3	1	1	X	N		X	X	X	X						X	M	XD
	-POSIZIONE 9.....	20	3	1	1	X	N		X	X	X	X						X	M	XD
	-POSIZIONE 10.....	22	3	1	1	X	N		X	X	X	X						X	M	XD
	-TUTTE LE ALTRE PASSIVITA' - VALORE CONTABILE.....	24	3	1	1					X	X	X						X	M	XD
1T	CONCENTRAZIONE DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO - PRODOTTI MAGGIORI DELL'1% DELLE PASSIVITA' TOTALI.....	34343																		
	FINANZIAMENTI AL DETTAGLIO																			
	-DEPOSITI A VISTA.....	02	3	1	1							X	X					X	M	XD
	-DEPOSITI A TEMPO DETERMINATO CON DURATA INIZIALE MINORE O UGUALE A 30 GIORNI.....	04	3	1	1				X	X	X	X						X	M	XD
	-DEPOSITI A TEMPO DETERMINATO CON DURATA INIZIALE MAGGIORE DI 30 GIORNI																			
	-CON UNA PENALITA' PER IL RITIRO ANTICIPATO NOTEVOLMENTE SUPERIORE ALLA PERDITA DEGLI INTERESSI CHE SAREBBERO OTTENUTI PER LA DURATA RIMANENTE.....	06	3	1	1				X	X	X	X						X	M	XD
	-SENZA PENALITA' PER IL RITIRO ANTICIPATO NOTEVOLMENTE SUPERIORE ALLA PERDITA DEGLI INTERESSI CHE SAREBBERO OTTENUTI PER LA DURATA RIMANENTE.....	08	3	1	1				X	X	X	X						X	M	XD
	-CONTI DI RISPARMIO.....																			
	-CON UN PERIODO DI PREAVVISO SUPERIORE A 30 GIORNI PER IL RITIRO.....	10	3	1	1				X	X	X	X						X	M	XD
	-SENZA UN PERIODO DI PREAVVISO SUPERIORE A 30 GIORNI.....	12	3	1	1				X	X	X	X						X	M	XD
	FINANZIAMENTI ALL'INGROSSO																			
	FINANZIAMENTI ALL'INGROSSO NON GARANTITI																			
	-DI CUI: CLIENTI FINANZIARI.....	14	3	1	1				X	X	X	X						X	M	XD
	-DI CUI: CLIENTI NON FINANZIARI.....	16	3	1	1				X	X	X	X						X	M	XD
	-DI CUI: ENTITA' INFRAGRUPPO.....	18	3	1	1				X	X	X	X						X	M	XD
	FINANZIAMENTI ALL'INGROSSO GARANTITI																			
	-DI CUI: PRONTI CONTRO TERMINE.....	20	3	1	1				X	X	X	X						X	M	XD
	-DI CUI: OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE.....	22	3	1	1				X	X	X	X						X	M	XD
	-DI CUI: EMISSIONE DI TITOLI GARANTITI DA	24	3	1	1				X	X	X	X						X	M	XD

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.7.6 RISCHIO DI LIQUIDITA' SU BASE CONSOLIDATA METRICHE DI MONITORAGGIO DELLA LIQUIDITA'	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C O D I C E C E N S I T O	S E T T O R E E C C O N O M I C C O	V A L U T A D E L P R O D D O T T O	T I P O P R O D D T T O	D U R A T A I N I Z I E D I A P O N D	D U R A T A R E S I D E D I A P O N D	V A L U T A	T I P O I M P O R T O	S P R E A D	G I O R N O R I F E R D E L M E S E	T I P O L O G I A D I F L U S S O	C L A S S E D I M E R D I C R E D	S O T T O S I S R I L E V A Z	P E R I O D I C I T A	N O T E		
		SOTVOC																				
	ATTIVITA' (ABS).....		26	3	1	1				X	X	X	X						X	M	XD	
	-DI CUI: ENTITA' INFRAGRUPO.....		28	3	1	1				X	X	X	X						X	M	XD	
IT	PREZZI DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI RIPARTITI IN BASE ALLA DURATA ORIGINARIA.....	34345																				
	-TOTALE DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI - VALORE CONTABILE.....	02	U	1	1							X	X						X	M	XD	
	-DI CUI:DEPOSITI AL DETTAGLIO.....	04	U	1	1							X	X						X	M	XD	
	-DI CUI:DEPOSITI ALL'INGROSSO NON GARANTITI.....	06	U	1	1							X	X						X	M	XD	
	-DI CUI: FINANZIAMENTI GARANTITI.....	08	U	1	1							X	X						X	M	XD	
	-DI CUI: TITOLI DI PRIMO RANGO (SENIOR) NON GARANTITI.....	10	U	1	1							X	X						X	M	XD	
	-DI CUI: OBBLIGAZIONI GARANTITE.....	12	U	1	1							X	X						X	M	XD	
	-DI CUI: TITOLI GARANTITI DA ATTIVITA' (ABS) INCLUSI COMMERCIAL PAPER GARANTITI DA ATTIVITA'.....	14	U	1	1							X	X						X	M	XD	
IT	RINNOVO DEI FINANZIAMENTI.....	34347																				
	-FINANZIAMENTI TOTALI.....	02	U	1	1							X	X		X	X			X	M	XD	
	-DEPOSITI AL DETTAGLIO.....	04	U	1	1							X	X		X	X			X	M	XD	
	-DEPOSITI ALL'INGROSSO NON GARANTITI.....	06	U	1	1							X	X		X	X			X	M	XD	
	-FINANZIAMENTI GARANTITI.....	08	U	1	1							X	X		X	X			X	M	XD	
IT	CONCENTRAZIONE DELLA CAPACITA' DI COMPENSAZIONE ("COUNTERBALANCING CAPACITY") PER EMITTENTE/CONTROPARTE.....	34349																				
	DIECI PRINCIPALI EMITTENTI/CONTROPARTI VALORE DI MERCATO/NOMINALE.....	02	3	1	1							X							X	M	XD	
	- POSIZIONE 1.....	04	3	1	1	X	N	X	X			X							X	X	M	XD
	- POSIZIONE 2.....	06	3	1	1	X	N	X	X			X							X	X	M	XD
	- POSIZIONE 3.....	08	3	1	1	X	N	X	X			X							X	X	M	XD
	- POSIZIONE 4.....	10	3	1	1	X	N	X	X			X							X	X	M	XD
	- POSIZIONE 5.....	12	3	1	1	X	N	X	X			X							X	X	M	XD
	- POSIZIONE 6.....	14	3	1	1	X	N	X	X			X							X	X	M	XD
	- POSIZIONE 7.....	16	3	1	1	X	N	X	X			X							X	X	M	XD
	- POSIZIONE 8.....	18	3	1	1	X	N	X	X			X							X	X	M	XD
	- POSIZIONE 9.....	20	3	1	1	X	N	X	X			X							X	X	M	XD
	- POSIZIONE 10.....	22	3	1	1	X	N	X	X			X							X	X	M	XD
	TUTTI GLI ALTRI ELEMENTI UTILIZZATI COME CAPACITA' DI COMPENSAZIONE - VALORE DI MERCATO/NOMINALE.....	24	3	1	1							X							X	M	XD	
	DIECI PRINCIPALI EMITTENTI/CONTROPARTI VALORE DELLA GARANZIA REALE STANZIABILE PRESSO LA BANCA CENTRALE.....	26	3	1	1							X							X	M	XD	
	- POSIZIONE 1.....	28	3	1	1	X						X							X	M	XD	
	- POSIZIONE 2.....	30	3	1	1	X						X							X	M	XD	
	- POSIZIONE 3.....	32	3	1	1	X						X							X	M	XD	
	- POSIZIONE 4.....	34	3	1	1	X						X							X	M	XD	

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.7.6 RISCHIO DI LIQUIDITA' SU BASE CONSOLIDATA METRICHE DI MONITORAGGIO DELLA LIQUIDITA'	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C O D I C E	S E T T O R E	V A L U T A	T I P O	D U R A T A	D U R A T A	V A L U T A	T I P O	S P R E A D	G I O R N O	T I P O L O G I A	C L A S S E	S O T T O S I S	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC																		
	- POSIZIONE 5.....		36	3	1	1	X					X						X	M	XD
	- POSIZIONE 6.....		38	3	1	1	X					X						X	M	XD
	- POSIZIONE 7.....		40	3	1	1	X					X						X	M	XD
	- POSIZIONE 8.....		42	3	1	1	X					X						X	M	XD
	- POSIZIONE 9.....		44	3	1	1	X					X						X	M	XD
	- POSIZIONE 10.....		46	3	1	1	X					X						X	M	XD
	TUTTI GLI ALTRI ELEMENTI UTILIZZATI COME																			
	CAPACITA' DI COMPENSAZIONE - VALORE DELLA GARANZIA																			
	REALE STANZIABILE PRESSO LA BANCA CENTRALE.....		48	3	1	1						X						X	M	XD