

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

| 62° aggiornamento – settembre 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.1 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 A.1 a A.4, da A.29 a A.42, da D.1 a D.4, da D.I.1.1 a D.IX.2, da E.I.1.1 a E.VIII.2

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

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

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

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

TOMO III:

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

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

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

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

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

TOMO I:

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

TOMO III:

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

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

TOMO I:

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

TOMO II:

Ristampa completa

TOMO III:

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

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

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

TOMO III:

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

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

TOMO II:

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

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

Ristampa integrale

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

da R.37 a R.40.

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

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

TOMO I:

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

TOMO III:

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

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO II:

da C.14.5 a C.14.7.

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

TOMO I:

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

TOMO III:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOMO III:
D.2.2.

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

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

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

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

da R.35 a R.36.

TOMO II:

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

AGGIORNAMENTO N.37- FEBBRAIO 2009

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

AGGIORNAMENTO N.38 - NOVEMBRE 2009

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO III:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO III:

da C.25.1 a C.35.1

AGGIORNAMENTO N.39 - DICEMBRE 2009

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

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

da Z.9 a Z.12.

TOMO II:

ristampa integrale

AGGIORNAMENTO N.40 - DICEMBRE 2009

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO III:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO III:

B.33.1

AGGIORNAMENTO N.41 - OTTOBRE 2010

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

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

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

TOMO I: da A.1 a A.14

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

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

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

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

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

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

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

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

TOMO I: da O.1 a O.12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

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

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

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

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

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

TOMO III: da A.1 ad A.86, da C.1 a C.8, da C.1. 2.1 a C.1.2.3, da C.2.1.1 a C.2.1.4, da C.2.7.1 a C.2.8.13, C.2.10.1, da C.4.1.1.1 a C.4.1.1.4, da C.5.2.1 a C.5.2.3, da C1.1.1.12.1 a C1.1.1.12.11, da C1.1.4.4.1 a C1.1.4.4.5, da C1.2.1.2.1 a C1.2.1.2.2, da C1.2.2.3.1 a C1.2.2.3.12, da C1.2.2.5.1 a C1.2.2.5.6, da C1.4.1.1.1 a C1.4.1.1.4, da C2.1 a C2.4, da C3.1. 2.1 a C3.1.2.3, da C3.2.1.1 a C3.2.1.4, da C3.2.7.1 a C3.2.8.13, C3.2.10.1, da C3.5.2.1 a C3.5.2.3.

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

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

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

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

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

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 TRANSITORIO¹ 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
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', '1', 'L1', 'EY' e 'E1'	A.43
- Segnalazioni relative a metriche di monitoraggio della liquidità individuali (banche) e consolidate (gruppi bancari): basi informative 'YT' e '1T'	A.63
- Segnalazioni su base consolidata relative alle informazioni per Paese di controparte: base informativa 'EP'	A.66
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 conti (basi A1, A2, A3, A4, A5, W2)	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 Y1, I1)
00007	Codice valuta	3		x
00011	Settore controparte	3	x	x
00016	Stato residenza controparte. Aree geografiche	3	x	
00032	Codice del titolo (ISIN)	12	X	
00063	Localizzazione geografica attività e passività	3	x	
00212	Codice censito di tipo A	13		x
00350	Tipo importo	3		x
00522	In bonis-deteriorate	7	x	
01014	Portafoglio contabile	3	x	
01118	Ramo di attività economica	5	x	
01165	Soggetto di riferimento	13	x	
01166	Tipo cessione	3	x	
01167	Tipo prodotto	3		x
01172	Codice censito tipo B	13	x	
01190	Gerarchia del fair value	1	x	
01216	Fascia scaduto	3	x	
01222	Metodologia di consolidamento	3	x	
01251	Classe di merito di credito	3		x
01280	Tipo rettifica	3	x	
01281	Tipo copertura	3	x	
01282	Causale variazione	3	x	
01283	Tipologia di fair value option	3	x	
01284	Data di entrata	8	x	
01285	Tipo relazione	3	x	
01286	Codice del titolo (non ISIN)	20	x	
01287	Metodologia di consolidamento – Gruppo contabile	3	x	
01295	Tipologia di misura di tolleranza	3	x	
02025	Tipologia parte correlata	2	x	
02029	Sottosistema di rilevazione	5	x	x
02069	Giorno del mese	2		x
02070	Durata iniziale media ponderata	4		x
02071	Tipologia di flusso	3		x
02072	Durata residua media ponderata	4		x
02073	Spread	5		x
02074	Valuta del prodotto	3		x

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH CAMPO	CODIFICHE
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> <ul style="list-style-type: none"> - sistema bancario 245 - Enti preposti al funzionamento dei mercati 275

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
			- 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 - Italia..... 00086 - Paesi UEM diversi dall'Italia..... 00703 - Paesi UE non UEM 00704

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
Stato emittente	01215	5	- Paesi europei non UE.....59001
			- Asia.....40220
			- Africa40230
			- Oceania40250
			- 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
			- 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			
Vita residua delle operazioni con riferimento alla data di revisione dei rendimenti (B)	00042	3	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
			- 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			

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

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE			
			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	00105 IMPERIA	00128 REGGIO EMILIA	
			00104 ALESSANDRIA	00156 ISERNIA	00146 RIETI	
			00026 ANCONA	00036 L'AQUILA	00242 RIMINI	
			00012 AOSTA	00107 LA SPEZIA	00032 ROMA	
			00141 AREZZO	00147 LATINA	00122 ROVIGO	
Provincia di operatività	00013	5	00135 ASCOLI PICENO	00160 LECCE	00152 SALERNO	
			00103 ASTI	00229 LECCO	00172 SASSARI	
			00151 AVELLINO	00139 LIVORNO	00106 SAVONA	
			00040 BARI	00203 LODI	00142 SIENA	
			00206 BARLETTA-ANDRIA-TRANI	00137 LUCCA	00171 SIRACUSA	
Provincia di destinazione economica dell'investimento	00181	5	00119 BELLUNO	00134 MACERATA	00110 SONDRIO	
			00150 BENEVENTO	00115 MANTOVA	00158 TARANTO	
			00111 BERGAMO	00136 MASSA CARRARA	00153 TERAMO	
			00223 BIELLA	00161 MATERA	00144 TERNI	
			00024 BOLOGNA	00178 MEDIO CAMPIDANO	00010 TORINO	
Provincia di esecuzione dell'operazione	00598	5	00116 BOLZANO	00165 MESSINA	00164 TRAPANI	
			00112 BRESCIA	00016 MILANO	00018 TRENTO	
			00159 BRINDISI	00129 MODENA	00120 TREVISO	
			00048 CAGLIARI	00204 MONZA-BRIANZA	00022 TRIESTE	
			00167 CALTANISSETTA	00034 NAPOLI	00123 UDINE	
			00038 CAMPOBASSO	00101 NOVARA	00108 VARESE	
			00175 CARBONIA-IGLESIAS	00173 NUORO	00020 VENEZIA	
			00149 CASERTA	00176 OGLIASTRA	00224 VERBANO-CUSIO- OSSOLA	
			00169 CATANIA	00177 OLBIA -TEMPIO		
			00044 CATANZARO	00174 ORISTANO	00100 VERCELLI	
			00155 CHIETI	00121 PADOVA	00117 VERONA	
			00109 COMO	00046 PALERMO	00428 VIBO VALENTIA	
			00162 COSENZA	00127 PARMA	00118 VICENZA	
			00114 CREMONA	00113 PAVIA	00145 VITERBO	
			00222 CROTONE	00030 PERUGIA		
			00102 CUNEO	00133 PESARO E URBINO		
			00168 ENNA	00154 PESCARA		
			00205 FERMO	00126 PIACENZA		
			00130 FERRARA	00140 PISA	Le operazioni con soggetti non residenti devono essere segnalate	
00028 FIRENZE	00138 PISTOIA					
00157 FOGGIA	00125 PORDENONE					
00132 FORLI'	00042 POTENZA					

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE								
			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">00148 FROSINONE</td> <td style="width: 50%;">00215 PRATO</td> </tr> <tr> <td>00014 GENOVA</td> <td>00170 RAGUSA</td> </tr> <tr> <td>00124 GORIZIA</td> <td>00131 RAVENNA</td> </tr> <tr> <td>00143 GROSSETO</td> <td>00163 REGGIO CALABRIA</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">con il codice convenzionale di provincia 00998</p>	00148 FROSINONE	00215 PRATO	00014 GENOVA	00170 RAGUSA	00124 GORIZIA	00131 RAVENNA	00143 GROSSETO	00163 REGGIO CALABRIA
00148 FROSINONE	00215 PRATO										
00014 GENOVA	00170 RAGUSA										
00124 GORIZIA	00131 RAVENNA										
00143 GROSSETO	00163 REGGIO CALABRIA										
Aree geografiche Italia	00015	5	<p>Codifica valida per la voce 58306:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nord-ovest 20001 - nord-est 20002 - centro 20003 - sud 20004 - isole 20005 								
Destinazione economica dell'investimento finanziato	00022	3	<p>Codifica valida per la voce 58320:</p> <p>INVESTIMENTI NON FINANZIARI</p> <p>costruzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> abitazioni 010 fabbricati non residenziali: <li style="padding-left: 20px;">rurali 020 <li style="padding-left: 20px;">altri 030 opere del Genio Civile 040 <p>macchine, attrezzature, mezzi di trasporto e prodotti vari:</p> <ul style="list-style-type: none"> rurali 050 altri 060 <p>ALTRI INVESTIMENTI</p> <p>acquisto di immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> abitazioni <li style="padding-left: 20px;">famiglie consumatrici 070 <li style="padding-left: 20px;">altri soggetti 080 altri immobili <li style="padding-left: 20px;">rurali 090 <li style="padding-left: 20px;">altri 105 <p>acquisto di beni durevoli da parte delle famiglie consumatrici 110</p> <p>investimenti finanziari 120</p> <p>altre destinazioni 130</p> <p>Codifica valida per le voci 58005, 58007, 58080, 58081, 58083, 58086, 58202, 58204, 58208, 58210, 58212, 58214, 58216, 58397 (base inf. "A1" e "A4"):</p> <ul style="list-style-type: none"> - credito al consumo <li style="padding-left: 20px;">- finalizzato: <li style="padding-left: 40px;">- acquisto di beni durevoli 110 <li style="padding-left: 40px;">- acquisto di autoveicoli 116 <li style="padding-left: 40px;">- altro 119 <li style="padding-left: 20px;">- non finalizzato 204 - prestiti per acquisto abitazioni 212 - acquisto, costruzione, ristrutturazione immobili non residenziali 226 - consolidamento di altri prestiti e/o costituzione di liquidità 227 - altro 228 <p>Codifica valida per le voci 40013, 40015, 40025, 40028, 40055 (base inf. "A1"), 41087, 41088, 41089, 41090, 41091 (base inf. "W2") e 58366 (base inf. "A2"):</p> <ul style="list-style-type: none"> - credito al consumo 202 - prestiti per acquisto abitazioni 212 								
Finalità del credito											

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

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE												
			- altro..... 222												
Legge di incentivazione del credito agevolato	00024	3	<table border="0"> <tr> <td>- Mezzogiorno e altre aree depresse.....610</td> <td>- Esportazioni 690</td> </tr> <tr> <td>- Industria - medie e piccole imprese.....630</td> <td>- Agricoltura, foresta e pesca 710</td> </tr> <tr> <td>- Industria - altre imprese650</td> <td>- Edilizia e abitazioni 750</td> </tr> <tr> <td>- Commercio, attività finanziarie e assicurative, trasporti e comunicazioni, turismo, servizi vari.....670</td> <td>- Artigianato..... 755</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Calamità naturali..... 765</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Altre destinazioni 770</td> </tr> </table>	- Mezzogiorno e altre aree depresse.....610	- Esportazioni 690	- Industria - medie e piccole imprese.....630	- Agricoltura, foresta e pesca 710	- Industria - altre imprese650	- Edilizia e abitazioni 750	- Commercio, attività finanziarie e assicurative, trasporti e comunicazioni, turismo, servizi vari.....670	- Artigianato..... 755		- Calamità naturali..... 765		- Altre destinazioni 770
- Mezzogiorno e altre aree depresse.....610	- Esportazioni 690														
- Industria - medie e piccole imprese.....630	- Agricoltura, foresta e pesca 710														
- Industria - altre imprese650	- Edilizia e abitazioni 750														
- Commercio, attività finanziarie e assicurative, trasporti e comunicazioni, turismo, servizi vari.....670	- Artigianato..... 755														
	- Calamità naturali..... 765														
	- Altre destinazioni 770														
Tipo tasso dell'operazione	00113	2	<p>I codici da utilizzare per la voce 58312 sono:</p> <table border="0"> <tr> <td>- tasso agevolato..... 80</td> </tr> <tr> <td>- tasso fisso non agevolato 81</td> </tr> <tr> <td>- tasso indicizzato non agevolato 82</td> </tr> </table> <p>I codici da utilizzare per la voce 58320 sono:</p> <table border="0"> <tr> <td>- tasso agevolato..... 80</td> </tr> <tr> <td>- tasso fisso non agevolato 81</td> </tr> <tr> <td>- tasso indicizzato non agevolato con CAP 89</td> </tr> <tr> <td>- tasso indicizzato non agevolato senza CAP 90</td> </tr> </table> <p>Per le restanti voci i codici previsti sono:</p> <table border="0"> <tr> <td>- tasso fisso..... 83</td> </tr> <tr> <td>- tasso indicizzato 84</td> </tr> </table>	- tasso agevolato..... 80	- tasso fisso non agevolato 81	- tasso indicizzato non agevolato 82	- tasso agevolato..... 80	- tasso fisso non agevolato 81	- tasso indicizzato non agevolato con CAP 89	- tasso indicizzato non agevolato senza CAP 90	- tasso fisso..... 83	- tasso indicizzato 84			
- tasso agevolato..... 80															
- tasso fisso non agevolato 81															
- tasso indicizzato non agevolato 82															
- tasso agevolato..... 80															
- tasso fisso non agevolato 81															
- tasso indicizzato non agevolato con CAP 89															
- tasso indicizzato non agevolato senza CAP 90															
- tasso fisso..... 83															
- tasso indicizzato 84															
INFORMAZIONI NOMINATIVE			<p>Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il "codice censito" (codice "Centrale dei rischi"). Il codice può essere richiesto attenendosi alle modalità previste dalla Circ. 139 dell'11/02/91 ("Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi"), cap. III sez. 2. Nel caso eccezionale in cui non si dovesse disporre del suddetto codice in tempo utile per le segnalazioni, è consentito l'utilizzo temporaneo del codice "999999999753". L'ente segnalante è tenuto ad effettuare le opportune rettifiche non appena il predetto codice diviene disponibile.</p> <p>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).</p> <p>Sino al mese di avvio del NewMIC, per l'indicazione delle controparti creditizie anonime in operazioni effettuate nel Mercato Interbancario Collateralizzato (MIC) occorre utilizzare il codice "999999999671".</p>												
Codice Censito di tipo A	00212	13	<p>Il codice censito di tipo A deve essere utilizzato nelle seguenti voci (ove la sottovoce lo richieda): 58795, 40733.</p>												
Codice censito di tipo B	01172	13	<p>Il codice censito di tipo B deve essere utilizzato nelle seguenti voci (ove la sottovoce lo richieda): 58005, 58007, 58011, 58030, 58065, 58202, 58204, 58206, 58208, 58210, 58212, 58214, 58216, 58900, 58902, 58910, 58916, 58917, 58920, 58940.</p>												
Codice censito originator	01186	13	<p>Il codice censito originator deve essere utilizzato nelle seguenti voci (ove la</p>												

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
			sottovoce lo richieda): 58081, 58084, 58212, 58216
Indicatore di quotazione	00552	3	<p>Codifiche valide per le voci dei servizi di investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Codifiche valide per le altre voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - clientela Retail..... 500 - clientela Professionale 510 - controparti qualificate 520
Servizio consulenza	00806	1	<ul style="list-style-type: none"> - si 1 - no 2 - non applicabile 7
Gerarchia del fair value	01190	1	<ul style="list-style-type: none"> - livello 1 1 - livello 2 2 - livello 3 3
Tipologia valutazione	01191	3	<ul style="list-style-type: none"> - valutazione al costo 200 - valutazione al valore rivalutato 201
Tipo strumento finanziario	01192	4	<ul style="list-style-type: none"> - strum. strutturati 1511 - altri 1512
CLASSIFICAZIONE DEI VALORI MOBILIARI			<p>La codifica dei titoli emessi da residenti e non residenti è gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES – Divisione “Codifica e informazioni valori mobiliari”, la quale provvede alla divulgazione dell’anagrafe. Ai fini delle segnalazioni deve essere utilizzato il “codice ISIN” comprensivo del valore di controllo.</p> <p>Fanno eccezione i certificati di deposito e i buoni fruttiferi <u>emessi da istituzioni creditizie residenti</u> i quali, non formando oggetto di codifica centralizzata, devono essere segnalati (laddove sia richiesta l’indicazione del codice titolo) con i seguenti codici convenzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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</p>
Codice del titolo	00032	12	

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

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
			<p>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 variabile0100102 - 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"> - mantello0100171 - cedola0100172 - Altri titoli dello Stato italiano.0100198 <p>b) Titoli di debito (sono compresi i titoli di Stato esteri e di amministrazioni pubbliche italiane ed estere)</p> <ul style="list-style-type: none"> - bb.ff. e cc.dd. di durata originaria fino a 18 mesi compresi0100201 - 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 <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 - altri titoli di capitale..... 0100399 <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

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..... 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
			<ul style="list-style-type: none"> - exchange traded funds ...0100501 - Oicr di stati no UE: <ul style="list-style-type: none"> - aperti.....0100418 - chiusi0100419 - exchange traded funds ...0100502 e) Altri titoli.....0100091 f) Altri valori.....0000995
2) Codice del raggruppamento dei contratti derivati 2.a Codifiche relative ai contratti derivati valide per le segnalazioni statistiche sui servizi d'investimento (sez. 2.2 della matrice dei conti)	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 italiano0200101 - su titoli di debito.....0200102 - su titoli di capitale0200103 - su tassi di interesse0200104 - su indici di borsa.....0200105 - su valute0200106 - su merci0200107 - altri0200198 <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 euro contro un altro di valuta)0200204 - currency swaps valuta/valuta (Consistono nello scambio di due ammontari prefissati di valute differenti0200205 - 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 swaps0200299 <p>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)</p>
			<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 d) Opzioni su futures o su indici di borsa (Le opzioni su futures su un titolo nozionale sono da inserire nella categoria corrispondente al tipo del titolo nozionale) - opzioni call su futures su titoli dello Stato italiano..... 0200401 - opzioni put su futures su titoli dello Stato italiano..... 0200402 - opzioni call su futures su titoli di debito o tassi 0200403 - opzioni put su futures su titoli di debito o tassi 0200404 - opzioni call su indici di borsa o su futures su indici di borsa..... 0200405 - opzioni put su indici di borsa o su futures su indici di borsa 0200406 - opzioni su altri futures 0200407 e) Opzioni su valute - opzioni call 0200501 - opzioni put..... 0200502 - altre opzioni su valute..... 0200503 f) Opzioni su tassi di interesse - cap 0200601 - floor..... 0200602 - opzioni su IRS (swaptions) 0200603 - altre opz. Su tassi di interesse ... 0200604 g) Opzioni su merci - opzioni call 0200231 - opzioni put..... 0200232 - altre opzioni..... 0200233 h) Opzioni su altri valori o indicatori..... 0200070 i) Forward - titoli di debito 0200223 - titoli di capitale 0200224 - quote di OICR 0200225 - valute e oro 0200226 - merci 0200227 - altro 0200228 j) Altri contratti derivati 0200230

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
			- 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 DERIVATI CREDITIZI0200700
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 Altri collegamenti telematici 88 Società bancarie e finanziarie..... 89 Società di assicurazione 90 Esercizi commerciali 91 Altri canali distributivi 98 Codifica valida per la voce 58665: - Canale telefonico 86 - Canale televisivo..... 96 - Canale postale..... 97 - Altro 109
Mercato di negozia- zione	00554	3	Classificazione dei mercati in cui sono stati trattati i valori mobiliari oggetto di compravendita. E' rappresentata mediante codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono: - mercati regolamentati 100 - sistemi multilaterali di negoziazione..... 018 - internalizzazione sistematica 226 - altro 227

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
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 (sottosectori 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 (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 (sottosettore 85)..... 887 - Altri esteri (sottogruppi di non residenti non ricompresi nelle precedenti categorie) 888
Classifica- zione del deposito: classe di importo del cliente	00599	2	<p>Codifiche valide per la voce 58341:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Codifiche valide per le voci 58306 e 41419.22:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 50.000 euro 88 - oltre 50.000 fino a 250.000 euro 92

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
			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
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	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

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

VARIABILI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
tasso di interesse			- 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
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

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
			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 pulling effect..... 550038 Altri finanziamenti oggetto di concessioni 550029 Altri finanziamenti 550030 Codifiche da utilizzare per la voce 40728 "Esposizioni creditizie garantite" (base inf. "W2"): In bonis 550030 Altre attività oggetto di concessioni 550029 Deteriorate 550009 Codifiche da utilizzare per le voci 41083 e 41084 (base inf. "W2"): Sofferenze 551000 Inadempienze probabili..... 550028 Scadute e/o sconfinanti deteriorate 550016
Accordo compensazione	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

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
Tecnologia chip	01073	2	- Dispositivi compatibili con la tecnologia a microcircuito (standard SEPA/EMV) 65 - Altro 66
Modalità di avvio	01279	2	- File batch 67 - Disposizione singola 68
Causale operazione	00020	4	- Servizi postali e di corriere 2015 - Servizi di telecomunicazione 2030 - Costruzioni all'estero 2040 - Costruzioni in Italia 2050 - Premi per assicurazioni vita 2060 - Indennizzi per assicurazioni vita 2070 - Premi per garanzie standardizzate del credito 2075 - Indennizzi per garanzie standardizzate del credito 2076 - Premi per assicurazioni trasporto merci 2080 - Indennizzi per assicurazioni trasporto merci 2090 - Premi per altre assicurazioni dirette 2100 - Indennizzi per altre assicurazioni dirette 2110 - Premi per riassicurazioni 2120 - Indennizzi per riassicurazioni 2130 - Servizi assicurativi ausiliari 2140 - Servizi finanziari 2150 - Servizi informatici 2160 - Servizi di informazione di agenzie di stampa 2170 - Altri servizi di informazione 2180 - Compensi per l'uso della proprietà intellettuale 2195 - Compravendita di attività intangibili 2210 - Merchanting - acquisti e rivendite contestuali 2220 - Merchanting - acquisti di beni non rivenduti nello stesso periodo 2230 - Merchanting - rivendite di beni con acquisto in periodo precedente 2240 - Servizi legati al commercio 2250 - Riparazioni di beni mobili 2260 - Lavorazioni con vendita nel paese di lavorazione e/o in paesi terzi 2270 - Bunkeraggi e provviste di bordo 2280 - Leasing operativo 2290 - Servizi legali 2300 - Servizi contabili, di auditing e di consulenza fiscale e contabile 2310 - Consulenza manageriale ed imprenditoriale e servizi di pubbl. rel. 2320 - Servizi pubblicitari, ricerche di mercato e sondaggi di opinione 2330 - Servizi di ricerca e sviluppo 2341 - Acquisto/Vendita di diritti di proprietà derivanti da ricerca e sviluppo 2342 - Altri servizi di ricerca e sviluppo 2343 - Servizi di architettura 2351 - Servizi di ingegneria 2352 - Altri servizi scientifici e tecnici 2353 - Trattamento rifiuti e disinquinamento 2360 - Servizi agricoli 2370 - Servizi estrattivi e minerari 2380 - Altri servizi alle imprese non inclusi altrove 2390 - Servizi tra imprese collegate non inclusi altrove 2400 - 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

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
			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 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

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
			- 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	<p>Codifica valida per le voci 58352, 58354, 58356:</p> <p>- garanzie reali e finanziarie..... 82 - garanzie personali 59 - derivati creditizi 83</p> <p>Codifica valida per la voce 40728: Garanzie reali</p> <p>- 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</p> <p>Garanzie personali: derivati di credito (diversi da CLN)</p> <p>- governi e banche centrali..... 84 - altri enti pubblici 85 - banche 86 - società finanziarie 87 - società di assicurazione..... 88 - imprese non finanziarie..... 89 - altri soggetti..... 90</p> <p>Garanzie personali: derivati di credito (credit-link notes – CLN) 72</p> <p>Garanzie personali: crediti di firma</p> <p>- 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</p> <p>Non garantito 98</p> <p>Codifica valida per le voci 41087, 41088, 41089, 41091:</p> <p>- 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> <p>(*) i valori entreranno in vigore a partire dal 01.01.2012</p>

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
Tipo servicer	01185	5	Codifica valida per le voci 58083, 58086, 58202 e 58204: - banca originator 20097 - altre banche residenti 20098 - intermediari finanziari ex art. 107 TUB..... 20099 - altri soggetti 20101 - soggetti esteri 20102
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	- 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	- Da 1 giorno a 90 gg. 398 - Da oltre 90 gg. a 180 gg 399 - Da oltre 180 gg. a 1 anno 400 - Oltre 1 anno 403 Codifica valida per le voci 41061 e 41062 (base inf. "W2"): - Fino a 1 mese 395 - Da oltre 1 mese fino a 3 mesi 024 - Da oltre 3 mesi fino a 6 mesi 399 - Da oltre 6 mesi fino a 1 anno 400 - Oltre 1 anno 403
Causale trattamento	01071	3	- Interruzione di collegamento..... 636 - Trattamento cartaceo..... 637 - Altro 638
Oggetto dei reclami	01217	5	- 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	- Crediti temporaneamente inibiti 49 - Crediti non inibiti 50
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

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
Esposizioni con/senza concessioni	01297	3	- Esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate285 - 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".

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

VARIABILI 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"> - euro1 - 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"> - Rilevazione individuale107 - Consolidamento contabile.....106
INFORMAZIONI NOMINATIVE Soggetto di riferimento	01165	13	<p>Codifica valida per le voci 24522, 24524, 24526 e 24528</p> <p>Tale attributo consente di individuare la partecipata del gruppo cui si riferiscono le informazioni (voci 24522, 24524, 24526) o la società di partecipazione nel gruppo che possiede l'investimento (24528).</p> <p>Per i dettagli sulle modalità di compilazione di tale variabile cfr. quanto detto per le informazioni nominative per la matrice dei conti.</p>
INFORMAZIONI NOMINATIVE Codice Censito di tipo B	01172	13	<p>Codifica valida per la voce 24528</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>
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 scadenza504 - crediti.....516 - passività finanziarie possedute per negoziazione508 - passività finanziarie valutate al fair value509 - passività finanziarie valutate al costo ammortizzato522 <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 complessivo591 - attività finanziarie non derivate e non di negoziazione misurate al valore equo rispetto al capitale.....592 - attività finanziarie detenute sino alla scadenza504 - crediti.....516 - strumenti di debito non per negoziazione misurati secondo un metodo basato sul costo593 - passività finanziarie possedute per negoziazione508 - passività finanziarie di negoziazione594

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

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
			- 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	00016	3	Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia - Servizio RES in conformità alle indicazioni riportate nel Regolamento della Commissione Europea sulle norme tecniche di attuazione (ITS) in materia di segnalazioni armonizzate delle banche e delle imprese di investimento. L'opzione "Altri paesi" (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione, Allegato V, Parte II, par. 17, riga 108) corrisponde al codice 796.
Localizzazione geografica delle attività e passività	00063	3	- 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

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

VARIABILI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
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
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

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

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
Tipo rettifica	01280	3	<ul style="list-style-type: none"> - 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
Tipo copertura	01281	3	<ul style="list-style-type: none"> - Fair value 253 - Flussi finanziari..... 254
Causale variazione	01282	3	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>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.</p> <p>Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank".</p>
Tipologia di misura di tolleranza	01295	3	<ul style="list-style-type: none"> - 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 ipotecari840 - Leasing finanziario immobiliare843 - Leasing finanziario strumentale.....844 - Leasing finanziario targato845 - Leasing finanziario energy846 - Leasing finanziario: altro847 - Factoring pro-solvendo34 - Factoring pro-soluto: acquisti di crediti deteriorati.....834 - Factoring pro-soluto: altro835 - Acquisto di crediti deteriorati852 - Credito al consumo527 - Altro: garanzie concesse escusse.....854 - Altro: altre esposizioni855
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 1260 - Uguale o superiore a 1 e inferiore a 1,5261 - Uguale o superiore a 1,5 e inferiore a 2262 - Uguale o superiore a 2263 - Dati non ripartibili..... 777
Tipologia chiusura posizione	<ul style="list-style-type: none"> - Cessione pro-soluto: a società appartenenti al gruppo 1000 - Cessione pro-soluto: a soggetti terzi 1008 - Chiusura della posizione senza perdite..... 1009 - Accordo tra le parti 1002 - Procedure fallimentari 1003 - Procedure esecutive..... 1004 - Recupero da beni ex leasing 1005 - Passaggio a perdita 1006 - Ritorno in bonis 1007 - Escussione della garanzia..... 1010 - Utilizzo linea di credito..... 1012 - Incomplete workout 1011 - Accordo tra le parti - Forbearance..... 1013 - Dati non ripartibili..... 7777

MATRICE DEI CONTI (base informativa 'LD')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
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>Sofferenza 551000 Incagli 550002 Ristrutturate 550014 Scadute e/o sconfinanti deteriorate 550016 Sofferenze già incomplete workout 550026</p> <p>PER LE POSIZIONI CLASSIFICATE IN DEFAULT A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2015</p> <p>Sofferenza forbearance 551003 Sofferenza non forbearance 551004 Inadempienza probabile forbearance 550039 Inadempienza probabile non forbearance 550040 Scadute e/o sconfinanti deteriorate forbearance 550041 Scadute e/o sconfinanti deteriorate non forbearance 550042 Sofferenze già incomplete workout 550026</p>
Status fine	<p>PER LE POSIZIONI CLASSIFICATE IN DEFAULT ENTRO IL 31 DICEMBRE 2014</p> <p>Sofferenza 551000 Incagli 550002 Crediti in bonis 550010 Ristrutturate 550014 Scadute e/o sconfinanti deteriorate 550016 Incomplete workout 550027</p> <p>PER LE POSIZIONI CLASSIFICATE IN DEFAULT A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2015</p> <p>Sofferenza forbearance 551003</p>

MATRICE DEI CONTI (base informativa 'LD')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
	Sofferenza non forbearance551004 Inadempienza probabile forbearance550039 Inadempienza probabile non forbearance550040 Crediti in bonis forbearance550043 Crediti in bonis non forbearance550044 Scadute e/o sconfinanti deteriorate forbearance550041 Scadute e/o sconfinanti deteriorate non forbearance550042 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	Codifica valida per la voce 36239:
Garanzie reali						
- pegni su depositi di contante..... 70						
- pegni su titoli..... 71						
- pegni su altri valori..... 76						
- ipoteche su immobili..... 12						
- immobili oggetto di operazioni di leasing finanziario..... 73						
- altre garanzie reali..... 77						
Garanzie personali: derivati di credito (diversi da CLN)						
- governi e banche centrali..... 84						
- altri enti pubblici..... 85						
- banche..... 86						
- società finanziarie..... 87						
- società di assicurazione..... 88						

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
			- imprese non finanziarie89 - altri soggetti.....90 Garanzie personali: derivati di credito (credit-link notes – CLN)72 Garanzie personali: crediti di firma - governi e banche centrali91 - altri enti pubblici92 - banche93 - società finanziarie94 - 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.
Localizzazione geografica delle attività e passività	00063	3	- Italia00086 - Paesi UEM diversi dall'Italia.....00703 - Paesi UE non UEM.....00704 - Paesi europei non UE59001 - Asia40220 - Africa40230 - Oceania40250 - America del Nord40341 - America Centrale40342 - America del Sud40343 - Non classificabile07777 - 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 relativa alle banche multilaterali di sviluppo, 776 per la quota parte relativa all'ESM, 794)902

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
			<ul style="list-style-type: none"> - 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 <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).</p> <p>Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank"</p>

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE	
Qualità del credito	00522	7	In bonis550010 Deteriorate 550009	
In bonis/ deteriorate			Codifiche da utilizzare per la voce 36332 "Finanziamenti ripartiti per forma tecnica" :	
			Sofferenze551000	
			Inadempienze probabili550028	
			Scadute e/o sconfinanti deteriorate approccio per debitore550022	
			Scadute e/o sconfinanti deteriorate approccio per transazione con pulling effect550037	
			Scadute e/o sconfinanti deteriorate approccio per transazione senza pulling effect.....550038	
			Altri finanziamenti oggetto di concessioni.....550029	
			Altri finanziamenti550030	
			Codifiche da utilizzare per le "informazioni di vita residua":	
	Sofferenza551000			
	Inadempienze probabili550028			
	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 concessioni550029			
	Deteriorate 550009			
	Codifiche da utilizzare per le voci 36234 e 36236 (base inf. M2"):			
	Sofferenze551000			
	Inadempienze probabili550028			
	Scadute e/o sconfinanti deteriorate 550016			
Tipo cessione	01166	3	Proprie095	
Attività proprie/ Cedute non cancellate			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 cancellate118	
			Altre119	
			Cartolarizzazioni824	
	PCT258			
Metodologia di consolidamento	01222	3	Gruppo CRR - integrazione totale337	
			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')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
Tipologia di fair value option	01283	3	- Disallineamenti contabili 255
			- Gestione al fair value del portafoglio 256
			- Contratti ibridi 257
Data di entrata	01284	8	Va indicata nel formato AAAAMMGG.
Codice del titolo	00032	12	Ai fini della segnalazione degli strumenti partecipativi di cui alle voci 23528 e 23530 deve essere utilizzato il "codice ISIN" comprensivo del valore di controllo.
Codice del titolo (non ISIN)	01286	20	Ai fini della segnalazione degli strumenti partecipativi di cui alle voci 23528 e 23530 , in mancanza del codice ISIN, deve essere utilizzato un codice che individui il titolo in modo univoco. Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank".
Tipologia di misura di tolleranza	01295	3	- Strumenti con modifiche nei loro termini e condizioni 131
			- Rifinanziamenti 132
Tipo approccio	01296	4	- Per soggetto debitore 1501
			- Per singola transazione 1502
			- Per singola transazione con pulling effect 1503
			- Per singola transazione senza pulling effect 1504
Esposizioni con/senza concessioni	01297	3	- Esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate 285
			- Altre esposizioni creditizie (diverse da 285) 286
<p>Nei casi in cui non è richiesta la distinzione tra "esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate" e "altre esposizioni creditizie" deve essere utilizzato il codice "000".</p>			

**SEGNALAZIONI PRUDENZIALI INDIVIDUALI (BANCHE E SIM) E
CONSOLIDATE (GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM) (basi informative 'Y',
'LY', '1' 'L1', '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><u>Rischio di liquidità:</u></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 (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)</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
			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 - 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

**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		
			- 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
- 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					
<u>Voci 59534 e 36534:</u>					
- 190% 84					
- 290% 85					
- 370% 86					
- 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')**

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
Fattore di ponderazione			<p><u>Rischi di mercato:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p><u>Leva finanziaria:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
			<p>Forma giuridica societaria</p> <p>01254 4</p> <p>Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank".</p> <ul style="list-style-type: none"> - Società per azioni SPA - Mutua/cooperativa COPE - altro VV1
<p>Forma tecnica</p> <p>01234 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <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 			

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

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

**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. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
Operatività ordinaria	02020	1	- Sì..... 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	- Sì..... 1 - No..... 2 - Non applicabile..... 7
INFORMAZIONI NOMINATIVE:			<u>Soggetti collegati su base individuale e consolidata:</u>
Parte correlata	02017	13	Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il "codice censito" (codice "Centrale dei rischi"). Il codice può essere richiesto attenendosi alle modalità previste dalla Circ. 139 dell'11/02/91 ("Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi"), cap. III sez. 2.
Soggetto connesso	02018	13	Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il "codice censito" (codice "Centrale dei rischi"). Il codice può essere richiesto attenendosi alle modalità previste dalla Circ. 139 dell'11/02/91 ("Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi"), cap. III sez. 2. Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti delle relative parti correlate la variabile "codice censito soggetto connesso" è segnalata con il valore: 999999999345..... Soggetto non classificabile. Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti dei soggetti connessi occorre segnalare il codice nominativo di tali ultimi nonché quello delle relative parti correlate.
PMI	01245	1	- Sì..... 1 - No..... 2
Portafoglio 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

**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
			<ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Rischio di credito e di controparte - metodologia IRB:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: Altre esposizioni al dettaglio: PMI 76 - Esposizioni al dettaglio: Altre esposizioni al dettaglio: persone fisiche..... 78 - Totale..... 184
Posizione diretta	01228	1	<ul style="list-style-type: none"> - Si 1 - No 2
Prima data di chiusura prevedibile	01259	8	Va indicata nel formato AAAAMMGG.
Rilevanza	02019	1	<ul style="list-style-type: none"> - Si..... 1 - No 2
Ruolo nella cartolarizzazione	01127	3	<ul style="list-style-type: none"> - Originator 101 - Investitore 102 - Sponsor 103 - Cedente 104 - Non applicabile 890 <p>Nota. Si precisa che il cedente corrisponde al prestatore originario.</p>
Scadenza dell'operazione di cartolarizzazione	4367	8	Data contabile di riferimento della valutazione. Va indicata nel formato AAAAMMGG.
Sottosistema di rilevazione	02029	5	<ul style="list-style-type: none"> - 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

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

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
			<p>di segnalazioni prudenziali armonizzate delle banche e delle imprese di investimento.</p> <p>L'opzione "Altri paesi" (Regolamento (UE) n. 227/2015, Allegato II, Parte II, par. 3.4, riga 80) corrisponde al codice 796.</p> <p>Voci: 59067 e 34067: l'opzione "altro" (per il mancato superamento della soglia del 20%) corrisponde al codice 707</p> <p>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</p>
Tempo di inadempimento	00294	2	<ul style="list-style-type: none"> - fino al 4° giorno lavorativo..... 39 - dal 5° al 15° giorno lavorativo 21 - dal 16° al 30° giorno lavorativo 22 - dal 31° al 45° giorno lavorativo 23 - oltre il 45° giorno lavorativo..... 24
Tipo di cartolarizzazione	01126	3	<ul style="list-style-type: none"> - Tradizionale 604 - Sintetica 605 - Qualsiasi 607 - Non applicabile 770
Tipo di rischio	00356	3	<ul style="list-style-type: none"> - Titoli di debito: totale 111 - 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

**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
Tipo importo	00350	3	Fondi propri: - 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 Rischio di credito e di controparte: - Valore ponderato dell'esposizione 3 - Valore nominale 24 - Durata residua media (numero giorni) 76 - Posizione netta 77 - Valore dell'esposizione [E] 80 - Valore corretto dell'esposizione [E*] 82 - Equivalente creditizio di garanzie e impegni [E* x FCC] 83 - Valore della garanzia reale al netto degli scarti prudenziali [Cvam] 85 - Valore della garanzia personale, derivati su crediti e altre garanzie assimilate (incluse le garanzie reali alle quali si applica il metodo semplificato) al netto degli scarti prudenziali [Ga] 86 - LGD media ponderata per l'esposizione al netto effetti CRM 87 - 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
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
Tipo importo			- 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
			- 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
			<u>Grandi esposizioni:</u>
			- 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
			<u>Rischi di mercato:</u>
			- Posizione netta 77
			- Prezzo di liquidazione convenuto..... 228

**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			- 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
			<u>Posizione patrimoniale consolidata:</u>
			- 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
			<u>Rischio di liquidità:</u>
			- 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
			<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
			- SFT/CCE 281
			- Metodo del valore di mercato: <i>add-on</i> escludendo compensazioni di bilancio, prudenziali e della CRM 282
			- Ammontare capitale contabile 288
			- Coefficiente di inclusione 289
			- Importo nozionale (con limitazioni) 199
			- Importo nozionale (con limitazioni, stesso nome di riferimento) 198
			- Importo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria ipoteticamente esentato 197
			<u>Soggetti Collegati:</u>
			- Valore non ponderato 1
			- Valore ponderato 3
			<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	

**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
			- 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 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	- Senior 550005 - Mezzanine 550006 - Junior 550007 - 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 –	01253	3	- SPV, Fondi comuni o altri schemi 119 - altro 120

**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 Y			
Tipologia soggetto connesso	02026	2	- Soggetto connesso – società o impresa controllata 63 - Soggetto connesso – soggetto controllante o sottoposto a comune controllo 64 - Soggetto connesso – stretti familiari e società o impresa da questi controllata 65 - Soggetto connesso - altro 66 - Soggetto connesso - cointestazioni 67 - Non applicabile 77
Tipologia soggetto finanziario	01233	3	- Soggetto di grandi dimensioni o non regolamentato 76 - Altro 77 - Non applicabile 890
Tipologia sottostante	01212	3	<u>Cartolarizzazioni: metodologia standardizzata / IRB:</u> - Cartolarizzazioni 824 - Sottostante diverso dalle cartolarizzazioni 244 - Non applicabile 770 <u>Cartolarizzazioni: informazioni aggiuntive:</u> - Mutui ipotecari su immobili residenziali 822 - Mutui ipotecari su immobili commerciali 823 - Crediti concessi a carte di credito 815 - Leasing 22 - Prestiti verso imprese (incluse PMI) 813 - Crediti al consumo 527 - Crediti al commercio 816 - Altre attività 248 - Debiti (obbligazioni garantite) 245 - Altre passività 249 - Cartolarizzazioni 824 - Sottostante diverso dalle cartolarizzazioni 244 - Non applicabile 770 <u>Rischi di mercato:</u> - Mutui ipotecari su immobili residenziali 822 - Mutui ipotecari su immobili commerciali 823 - Crediti concessi a carte di credito 815 - Leasing 22 - Prestiti verso imprese (incluse PMI) 813 - 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
			- Posizioni verso la cartolarizzazione non soggette a requisiti

**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			
Trattamento prudenziale	01241	3	patrimoniali..... 639			
			- Posizioni verso la cartolarizzazione incluse nel portafoglio bancario ("BB") 640			
			- Posizioni verso la cartolarizzazione incluse nel portafoglio di negoiazione 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			
Vita residua di tipo A	00040	3	Voci 34098 e 34100:			
			- Entro un mese..... 20			
			- Da oltre 1 mese e fino a 2 mesi 43			
			- Da oltre 2 mesi e fino a 3 mesi 44			
			- Da oltre 3 mesi e fino a 4 mesi 85			
			- Da oltre 4 mesi e fino a 5 mesi 86			
			- Da oltre 5 mesi e fino a 6 mesi 87			
			- Da oltre 6 mesi e fino a 7 mesi 88			
			- Da oltre 7 mesi e fino a 8 mesi 89			
			- Da oltre 8 mesi e fino a 9 mesi 134			
			- Da oltre 9 mesi e fino a 10 mesi 91			
			- Da oltre 10 mesi e fino a 11 mesi 135			
			- Da oltre 11 mesi e fino a 12 mesi 93			
			- Da oltre 12 mesi e fino a 15 mesi 94			
			- Da oltre 15 mesi e fino a 18 mesi 95			
			- Da oltre 18 mesi e fino a 21 mesi 96			
			- Da oltre 21 mesi e fino a 24 mesi 97			
			- Da oltre 24 mesi e fino a 27 mesi 98			
			- Da oltre 27 mesi e fino a 30 mesi 136			
			- Da oltre 30 mesi e fino a 33 mesi 137			
			- Da oltre 33 mesi e fino a 36 mesi 138			
			- Da oltre 3 anni e fino a 5 anni 139			
			- Da oltre 5 anni e fino a 10 anni 132			
			- Oltre i 10 anni..... 133			
			- 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			

**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
Vita residua rischio di mercato	01249	3	<p>Voci 59150.12/14, 34150.12/14:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 12 mesi (Zona1) 68 - Fino a un mese..... 30 - Oltre un mese fino a 3 mesi..... 40 - Oltre 3 mesi fino a 6 mesi..... 50 - Oltre 6 mesi fino a 1 anno 60 - Oltre 12 mesi e fino a 4 anni (3,6 se cedola inferiore al 3%) (Zona 2) 516 - Oltre 1 anno e fino a 2 anni (1,9 se cedola inferiore al 3%) 505 - Oltre 2 (1,9) anni e fino a 3 anni (2,8 se cedola inferiore al 3%) 517 - Oltre 3 (2,8) anni e fino a 4 anni (3,6 se cedola inferiore al 3%) 518 - Oltre 4 anni (3,6 se cedola inferiore al 3%) (Zona 3)..... 519 - Oltre 4 (3,6) anni e fino a 5 anni (4,3 se cedola inferiore al 3%) 508 - Oltre 5 (4,3) anni e fino a 7 anni (5,7 se cedola inferiore al 3%) 509 - Oltre 7 (5,7) anni e fino a 10 anni (7,3 se cedola inferiore al 3%) 510 - Oltre 10 (7,3) anni e fino a 15 anni (9,3 se cedola inferiore al 3%) 511 - Oltre 15 (9,3) anni e fino a 20 anni (10,6 se cedola inferiore al 3%) 512 - Oltre 20 anni (oltre 10,6 e fino a 12 anni se cedola inferiore al 3%)..... 513 - Oltre 12 anni fino a 20 anni (solo cedola inferiore al 3%)..... 514 - Oltre 20 anni (solo cedola inferiore al 3%) 515 <p>Voci 59150.16/18, 34150.16/18:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Voci 59150.27/28/30, 34150. 27/28/30:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Voce 59370 e 34370:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entro i 30 giorni 83 - Oltre i 30 giorni 84 <p>Voci 59372, 59374, 59376, 59378, 34372, 34374, 34376 e 34378:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p><u>Attività vincolate</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

**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"> - 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
Forma tecnica della passività associata	01294	3	<u>Attività vincolate</u> <ul style="list-style-type: none"> - 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> <ul style="list-style-type: none"> - 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	Voci 59341, 59349, 34341 e 34349: Codice censito (cfr. quanto riportato per le informazioni nominative della matrice dei conti) della singola controparte ovvero della componente del

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
Censito di tipo A			gruppo di clienti connessi.
Tipo importo	00350	3	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Azioni quotate in mercati riconosciuti..... 297

**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
			Oro 298 Linea di liquidità irrevocabile non utilizzata..... 299 Altro 300
Spread	02073	5	da riportare in punti base (con numero intero) Per segnalare valori di spread negativi il segno "-" va riportato nella prima posizione del valore in sostituzione dello "0" (a es. per segnalare uno spread pari a "-10" riportare "-0010")
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	-	-	<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>
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
Sottosistema di rilevazione	02029	5	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>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.</p>
Settore controparte	00011	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, 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	<p>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.</p> <p>Qualora non si verifichi la traslazione del rischio deve essere utilizzato il codice 000.</p>

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
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
Localizzazione 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
INFORMAZIONI 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.
INFORMAZIONI NOMINATIVE	01172	13	Tale attributo è richiesto per i rapporti tra le imprese del gruppo bancario (voce 36381) e consente di individuare la controparte "passiva" secondo le

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
Codice Censito di tipo B			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”.

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.8.1 LEVA FINANZIARIA SU BASE INDIVIDUALE CALCOLO DELL'INDICATORE DI LEVA FINANZIARIA	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	T I P O I M P O R T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
		sotvoco						
Y	INDICATORE DI LEVA FINANZIARIA.....	59234						
	-SFT: ESPOSIZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 429, PARAGRAFI 5 E 8, DEL CRR.....	02	3	1	1	X	T	XD
	-SFT: MAGGIORAZIONE PER IL RISCHIO DI CONTROPARTE.....	04	3	1	1	X	T	XD
	-DEROGA PER LE SFT: MAGGIORAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 429 TER, PARAGRAFO 4, E DELL'ARTICOLO 222 DEL CRR.....	06	3	1	1	X	T	XD
	-RISCHIO DI CONTROPARTE DELLE SFT IN CUI L'ENTE AGISCE COME AGENTE A NORMA DELL'ARTICOLO 429 TER, PARAGRAFO 6, DEL CRR.....	08	3	1	1	X	T	XD
	-(-) COMPONENTE CCP ESENTATA DELLE ESPOSIZIONI SU SFT COMPENSATE PER CONTO DEL CLIENTE.....	10	3	1	1	X	T	XD
	-DERIVATI: COSTO DI SOSTITUZIONE CORRENTE.....	12	3	1	1	X	T	XD
	-(-) MARGINE DI VARIAZIONE RICEVUTO IN CONTANTE AMMISSIBILE COMPENSATO A FRONTE DEL VALORE DI MERCATO DEI DERIVATI.....	14	3	1	1	X	T	XD
	-(-) COMPONENTE CCP ESENTATA DELLE ESPOSIZIONI DA NEGOZIAZIONE COMPENSATE PER CONTO DEL CLIENTE (COSTI DI SOSTITUZIONE).....	16	3	1	1	X	T	XD
	-DERIVATI: MAGGIORAZIONE SECONDO IL METODO DEL VALORE DI MERCATO.....	18	3	1	1	X	T	XD
	-(-) COMPONENTE CCP ESENTATA DELLE ESPOSIZIONI DA NEGOZIAZIONE COMPENSATE PER CONTO DEL CLIENTE (ESPOSIZIONE POTENZIALE FUTURA).....	20	3	1	1	X	T	XD
	-DEROGA PER DERIVATI: METODO DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA.....	22	3	1	1	X	T	XD
	-(-) COMPONENTE CCP ESENTATA DELLE ESPOSIZIONI DA NEGOZIAZIONE COMPENSATE PER CONTO DEL CLIENTE (METODO DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA).....	24	3	1	1	X	T	XD
	-IMPORTO NOZIONALE (CON LIMITAZIONI) DEI DERIVATI SU CREDITI VENDUTI.....	26	3	1	1	X	T	XD
	-(-) DERIVATI SU CREDITI ACQUISTATI AMMISSIBILI COMPENSATI A FRONTE DEI DERIVATI SU CREDITI VENDUTI.....	28	3	1	1	X	T	XD
	-ELEMENTI FUORI BILANCIO CON FATTORE DI CONVERSIONE DEL CREDITO DEL 10% A NORMA DELL'ARTICOLO 429, PARAGRAFO 10, DEL CRR.....	30	3	1	1	X	T	XD
	-ELEMENTI FUORI BILANCIO CON FATTORE DI CONVERSIONE DEL CREDITO DEL 20% A NORMA DELL'ARTICOLO 429, PARAGRAFO 10, DEL CRR.....	32	3	1	1	X	T	XD
	-ELEMENTI FUORI BILANCIO CON FATTORE DI CONVERSIONE DEL CREDITO DEL 50% A NORMA DELL'ARTICOLO 429, PARAGRAFO 10, DEL CRR.....	34	3	1	1	X	T	XD
	-ELEMENTI FUORI BILANCIO CON FATTORE DI CONVERSIONE DEL CREDITO DEL 100% A NORMA DELL'ARTICOLO 429, PARAGRAFO 10, DEL CRR.....	36	3	1	1	X	T	XD
	-ALTRE ATTIVITA'.....	38	3	1	1	X	T	XD
	-LORDIZZAZIONE PER GARANZIE REALI COSTITUITE IN							

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.8.1 LEVA FINANZIARIA SU BASE INDIVIDUALE CALCOLO DELL'INDICATORE DI LEVA FINANZIARIA	VOCE		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	T I P O I M P O R T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
			sotvoco						
	RELAZIONE A DERIVATI	40		3	1	1	X	T	XD
	-(-)CREDITI PER IL MARGINE DI VARIAZIONE IN CONTANTE FORNITO IN OPERAZIONI SU DERIVATI	42		3	1	1	X	T	XD
	-(-)COMPONENTE CCP ESENTATA DELLE ESPOSIZIONI DA NEGOZIAZIONE COMPENSATE PER CONTO DEL CLIENTE (MARGINE INIZIALE).....	44		3	1	1	X	T	XD
	-RETTIFICHE PER LE SFT CONTABILIZZATE COME VENDITA.....	46		3	1	1	X	T	XD
	-(-) ATTIVITA' FIDUCIARIE.....	48		3	1	1	X	T	XD
	-(-)ESPOSIZIONI INFRAGRUPPO (SU BASE INDIVIDUALE) ESENTATE A NORMA DELL'ARTICOLO 429, PARAGRAFO 7, DEL CRR.....	50		3	1	1	X	T	XD
	-(-)ESPOSIZIONI ESENTATE A NORMA DELL'ARTICOLO 429, PARAGRAFO 14, DEL CRR.....	52		3	1	1	X	T	XD
	-(-)IMPORTO DELLE ATTIVITA' DEDOTTO - CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 - DEFINIZIONE PIENAMENTE ADOTTATA.....	54		3	1	1	X	T	XD
	-(-)IMPORTO DELLE ATTIVITA' DEDOTTO - CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 - DEFINIZIONE TRANSITORIA.....	56		3	1	1	X	T	XD
	-ESPOSIZIONE COMPLESSIVA DEL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA - CON DEFINIZIONE PIENAMENTE ADOTTATA DEL CAPITALE DI CLASSE 1.....	58		3	1	1	X	T	XD
	-ESPOSIZIONE COMPLESSIVA DEL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA - CON DEFINIZIONE TRANSITORIA DEL CAPITALE DI CLASSE 1.....	60		3	1	1	X	T	XD
Y	CAPITALE.....	59392							
	-CAPITALE DI CLASSE 1 - DEFINIZIONE PIENAMENTE ADOTTATA	02		3	1	1	X	T	XD
	-CAPITALE DI CLASSE 1 - DEFINIZIONE TRANSITORIA.....	04		3	1	1	X	T	XD
Y	COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA - CON DEFINIZIONE PIENAMENTE ADOTTATA DEL CAPITALE DI CLASSE 1	59395	00	3	1	1	X	T	XD
Y	COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA - CON DEFINIZIONE TRANSITORIA DEL CAPITALE DI CLASSE 1	59397	00	3	1	1	X	T	XD

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.8.2 LEVA FINANZIARIA SU BASE INDIVIDUALE TRATTAMENTO ALTERNATIVO DELL'ESPOSIZIONE	VOCE		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	T I P O I M P O R T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
			SOTVOC						
<input checked="" type="checkbox"/>	DERIVATI SU CREDITI (PROTEZIONE VENDUTA).....	59400	02	3	1	1	X	T	XD
	-DERIVATI SU CREDITI (PROTEZIONE VENDUTA)								
	SOGGETTI ALLA CLAUSOLA DI CLOSE-OUT.....		04	3	1	1	X	T	XD
	-DERIVATI SU CREDITI (PROTEZIONE VENDUTA) NON								
	SOGGETTI ALLA CLAUSOLA DI CLOSE-OUT.....		06	3	1	1	X	T	XD
<input checked="" type="checkbox"/>	DERIVATI SU CREDITI (PROTEZIONE ACQUISTATA).....	59402	00	3	1	1	X	T	XD
<input checked="" type="checkbox"/>	DERIVATI FINANZIARI.....	59404	00	3	1	1	X	T	XD
<input checked="" type="checkbox"/>	SFT COPERTE DA ACCORDO QUADRO DI COMPENSAZIONE.....	59406	00	3	1	1	X	T	XD
<input checked="" type="checkbox"/>	SFT NON COPERTE DA ACCORDO QUADRO DI COMPENSAZIONE.....	59408	00	3	1	1	X	T	XD
<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRE ATTIVITA'.....	59410	00	3	1	1	X	T	XD
<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTI FUORI BILANCIO A BASSO RISCHIO SECONDO IL METODO STANDARD (RSA), DI CUI:.....	59412	02	3	1	1	X	T	XD
	-ESPOSIZIONI ROTATIVE AL DETTAGLIO DI CUI:.....		03	3	1	1	X	T	XD
	-IMPEGNI SU CARTA DI CREDITO REVOCABILI INCONDIZIONATAMENTE.....		04	3	1	1	X	T	XD
	-IMPEGNI NON ROTATIVI REVOCABILI INCONDIZIONATAMENTE.....		06	3	1	1	X	T	XD
<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTI FUORI BILANCIO A RISCHIO MEDIO-BASSO SECONDO L'RSA.....	59414	00	3	1	1	X	T	XD
<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTI FUORI BILANCIO A RISCHIO MEDIO SECONDO L'RSA	59416	00	3	1	1	X	T	XD
<input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENTI FUORI BILANCIO A RISCHIO PIENO SECONDO L'RSA	59418	00	3	1	1	X	T	XD
<input checked="" type="checkbox"/>	GARANZIE IN CONTANTE RICEVUTE IN OPERAZIONI SU DERIVATI.....	59420	00	3	1	1	X	T	XD
<input checked="" type="checkbox"/>	CREDITI PER GARANZIE IN CONTANTE COSTITUITE IN OPERAZIONI SU DERIVATI.....	59422	00	3	1	1	X	T	XD
<input checked="" type="checkbox"/>	TITOLI RICEVUTI IN UNA SFT E RILEVATI COME ATTIVITA'.....	59424	00	3	1	1	X	T	XD
<input checked="" type="checkbox"/>	CREDITO PASSANTE IN CONTANTE SU SFT (CREDITI IN CONTANTE)	59426	00	3	1	1	X	T	XD
<input checked="" type="checkbox"/>	ESPOSIZIONI AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DELL'ARTICOLO 113, PARAGRAFO 6, DEL CRR.....	59425	00	3	1	1	X	T	XD
<input checked="" type="checkbox"/>	ESPOSIZIONI RISPONDENTI ALLE CONDIZIONI DELL'ARTICOLO 429, PARAGRAFO 14, LETTERE A), B) E C), DEL CRR.....	59427	00	3	1	1	X	T	XD

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.8.2 LEVA FINANZIARIA SU BASE INDIVIDUALE TRATTAMENTO ALTERNATIVO DELL'ESPOSIZIONE	VOCE						
		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	T I P O I M P O R T O	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		sotvoco						
Y	TRATTAMENTO ALTERNATIVO DELL'ESPOSIZIONE: INFORMAZIONI							
	AGGIUNTIVE.....	59428						
	-IMPORTI UTILIZZATI DI ESPOSIZIONI ROTATIVE AL							
	DETTAGLIO.....	02	3	1	1	X	T	XD
	-IMPORTI UTILIZZATI DI IMPEGNI SU CARTA DI CREDITO							
	REVOCABILI INCONDIZIONATAMENTE	04	3	1	1	X	T	XD
	-IMPORTI UTILIZZATI DI IMPEGNI REVOCABILI							
	INCONDIZIONATAMENTE NON ROTATIVI.....	06	3	1	1	X	T	XD

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.8.5 LEVA FINANZIARIA SU BASE INDIVIDUALE ESPOSIZIONE AI FINI DEL CALCOLO DELLA LEVA FINANZIARIA E ATTIVITA' PONDERATE PER IL RISCHIO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	A S S I M M C E N T R	M E T O D O L A P P L I C	T I P O I M P O R T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SORVOC								
Y	ESPOSIZIONE AI FINI DEL CALCOLO DELLA LEVA FINANZIARIA E ATTIVITA' PONDERATE PER IL RISCHIO.....	59434								
	PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA, ATTIVITA' FUORI BILANCIO, DERIVATI, SFT									
	-ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO.....	02	3	1	1			X	T	XD
	-ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO DI CUI TRADE FINANCE.....	04	3	1	1			X	T	XD
	-TRADE FINANCE: DI CUI SOGGETTO A SCHEMI ASSICURATIVI PER IL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE....	06	3	1	1			X	T	XD
	-DERIVATI E SFT SOGGETTI AD ACCORDI CONTRATTUALI DI COMPENSAZIONE TRA PRODOTTI DIFFERENTI.....	08	3	1	1			X	T	XD
	-DERIVATI NON SOGGETTI AD ACCORDI CONTRATTUALI DI COMPENSAZIONE TRA PRODOTTI DIFFERENTI.....	10	3	1	1			X	T	XD
	-SFT NON SOGGETTI AD ACCORDI CONTRATTUALI DI COMPENSAZIONE TRA PRODOTTI DIFFERENTI.....	12	3	1	1			X	T	XD
	-IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO AGGIUNTIVO PER I DERIVATI SU CREDITI.....	13	3	1	1			X	T	XD
	-PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA: ALTRE ATTIVITA'.....	14	3	1	1			X	T	XD
	ESPOSIZIONI NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: ALTRO									
	-OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE.....	16	3	1	1		X	X	T	XD
	-AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI.....	18	3	1	1	X	X	X	T	XD
	-AMMINISTRAZIONI REGIONALI O AUTORITA' LOCALI.....	20	3	1	1	X	X	X	T	XD
	-BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI.....	22	3	1	1	X	X	X	T	XD
	-ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO.....	24	3	1	1	X	X	X	T	XD
	-INTERMEDIARI VIGILATI.....	26	3	1	1		X	X	T	XD
	-ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI.....	28	3	1	1		X	X	T	XD
	- ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI: DI CUI IMMOBILI RESIDENZIALI.....	30	3	1	1		X	X	T	XD
	-ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO.....	32	3	1	1		X	X	T	XD
	-ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO: DI CUI VERSO PMI.....	34	3	1	1		X	X	T	XD
	-ESPOSIZIONI VERSO IMPRESE.....	36	3	1	1		X	X	T	XD
	-ESPOSIZIONI VERSO IMPRESE FINANZIARIE.....	38	3	1	1		X	X	T	XD
	-ESPOSIZIONI VERSO IMPRESE NON FINANZIARIE: DI CUI PMI.....	40	3	1	1		X	X	T	XD
	-ESPOSIZIONI VERSO IMPRESE NON FINANZIARIE: ALTRO.....	42	3	1	1		X	X	T	XD
	-ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT.....	44	3	1	1		X	X	T	XD
	-ALTRE ESPOSIZIONI.....	46	3	1	1		X	X	T	XD
	-ALTRE ESPOSIZIONI: DI CUI POSIZIONI VERSO LA CARTOLIZZAZIONE.....	48	3	1	1		X	X	T	XD
Y	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER ESPOSIZIONI NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA.....	59436								
	-TRADE FINANCE.....	02	3	1	1		X	X	T	XD
	-TRADE FINANCE: DI CUI SOGGETTO A SCHEMI ASSICURATIVI PER IL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE.....	04	3	1	1		X	X	T	XD

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.8.1 LEVA FINANZIARIA SU BASE CONSOLIDATA CALCOLO DELL'INDICATORE DI LEVA FINANZIARIA	VOCE	D	D	R	T	P	N
		SOTVOC	U R A T A	I V I S A	E S I D E N Z A	I P O I M P O R T O	E R I O D I C I T A	O T E
1	INDICATORE DI LEVA FINANZIARIA.....	34234						
	-SFT: ESPOSIZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 429, PARAGRAFI 5 E 8, DEL CRR.....	02	3	1	1	X	T	XD
	-SFT: MAGGIORAZIONE PER IL RISCHIO DI CONTROPARTE.....	04	3	1	1	X	T	XD
	-DEROGA PER LE SFT: MAGGIORAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 429 TER, PARAGRAFO 4, E DELL'ARTICOLO 222 DEL CRR.....	06	3	1	1	X	T	XD
	-RISCHIO DI CONTROPARTE DELLE SFT IN CUI L'ENTE AGISCE COME AGENTE A NORMA DELL'ARTICOLO 429 TER , PARAGRAFO 6, DEL CRR	08	3	1	1	X	T	XD
	-(-) COMPONENTE CCP ESENTATA DELLE ESPOSIZIONI SU SFT COMPENSATE PER CONTO DEL CLIENTE.....	10	3	1	1	X	T	XD
	-DERIVATI: COSTO DI SOSTITUZIONE CORRENTE.....	12	3	1	1	X	T	XD
	-(-) MARGINE DI VARIAZIONE RICEVUTO IN CONTANTE AMMISSIBILE COMPENSATO A FRONTE DEL VALORE DI MERCATO DEI DERIVATI.....	14	3	1	1	X	T	XD
	-(-) COMPONENTE CCP ESENTATA DELLE ESPOSIZIONI DA NEGOZIAZIONE COMPENSATE PER CONTO DEL CLIENTE (COSTI DI SOSTITUZIONE).....	16	3	1	1	X	T	XD
	-DERIVATI: MAGGIORAZIONE SECONDO IL METODO DEL VALORE DI MERCATO	18	3	1	1	X	T	XD
	-(-) COMPONENTE CCP ESENTATA DELLE ESPOSIZIONI DA NEGOZIAZIONE COMPENSATE PER CONTO DEL CLIENTE (ESPOSIZIONE POTENZIALE FUTURA).....	20	3	1	1	X	T	XD
	-DEROGA PER DERIVATI: METODO DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA	22	3	1	1	X	T	XD
	-(-)COMPONENTE CCP ESENTATA DELLE ESPOSIZIONI DA NEGOZIAZIONE COMPENSATE PER CONTO DEL CLIENTE (METODO DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA).....	24	3	1	1	X	T	XD
	-IMPORTO NOZIONALE (CON LIMITAZIONI) DEI DERIVATI SU CREDITI VENDUTI.....	26	3	1	1	X	T	XD
	-(-)DERIVATI SU CREDITI ACQUISTATI AMMISSIBILI COMPENSATI A FRONTE DEI DERIVATI SU CREDITI VENDUTI.....	28	3	1	1	X	T	XD
	-ELEMENTI FUORI BILANCIO CON FATTORE DI CONVERSIONE DEL CREDITO DEL 10% A NORMA DELL'ARTICOLO 429, PARAGRAFO 10, DEL CRR.....	30	3	1	1	X	T	XD
	-ELEMENTI FUORI BILANCIO CON FATTORE DI CONVERSIONE DEL CREDITO DEL 20% A NORMA DELL'ARTICOLO 429, PARAGRAFO 10, DEL CRR.....	32	3	1	1	X	T	XD
	-ELEMENTI FUORI BILANCIO CON FATTORE DI CONVERSIONE DEL CREDITO DEL 50% A NORMA DELL'ARTICOLO 429, PARAGRAFO 10, DEL CRR.....	34	3	1	1	X	T	XD
	-ELEMENTI FUORI BILANCIO CON FATTORE DI CONVERSIONE DEL CREDITO DEL 100% A NORMA DELL'ARTICOLO 429, PARAGRAFO 10, DEL CRR.....	36	3	1	1	X	T	XD
	-ALTRE ATTIVITA'	38	3	1	1	X	T	XD
	-LORDIZZAZIONE PER GARANZIE REALI COSTITUITE IN							

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.8.1 LEVA FINANZIARIA SU BASE CONSOLIDATA CALCOLO DELL'INDICATORE DI LEVA FINANZIARIA	VOCE	D	D	R	T	P	N	
		SOTVOC	U R A T A	I V I S A	E I D E N Z A	I P O I M P O R T O	P E R I O D I C I T A	O T T E	
	RELAZIONE A DERIVATI	40	3	1	1	X	T	XD	
	-(-)CREDITI PER IL MARGINE DI VARIAZIONE IN CONTANTE FORNITO IN OPERAZIONI SU DERIVATI	42	3	1	1	X	T	XD	
	-(-)COMPONENTE CCP ESENTATA DELLE ESPOSIZIONI DA NEGOZIAZIONE COMPENSATE PER CONTO DEL CLIENTE (MARGINE INIZIALE).....	44	3	1	1	X	T	XD	
	-RETTIFICHE PER LE SFT CONTABILIZZATE COME VENDITA.....	46	3	1	1	X	T	XD	
	-(-)ATTIVITA' FIDUCIARIE.....	48	3	1	1	X	T	XD	
	-(-)ESPOSIZIONI ESENTATE A NORMA DELL'ARTICOLO 429, PARAGRAFO 14, DEL CRR.....	52	3	1	1	X	T	XD	
	-(-)IMPORTO DELLE ATTIVITA' DEDOTTO - CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 - DEFINIZIONE PIENAMENTE ADOTTATA.....	54	3	1	1	X	T	XD	
	-(-)IMPORTO DELLE ATTIVITA' DEDOTTO - CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 - DEFINIZIONE TRANSITORIA.....	56	3	1	1	X	T	XD	
	-ESPOSIZIONE COMPLESSIVA DEL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA - CON DEFINIZIONE PIENAMENTE ADOTTATA DEL CAPITALE DI CLASSE 1.....	58	3	1	1	X	T	XD	
	-ESPOSIZIONE COMPLESSIVA DEL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA - CON DEFINIZIONE TRANSITORIA DEL CAPITALE DI CLASSE 1.....	60	3	1	1	X	T	XD	
1	CAPITALE.....	34392							
	-CAPITALE DI CLASSE 1 - DEFINIZIONE PIENAMENTE ADOTTATA	02	3	1	1	X	T	XD	
	-CAPITALE DI CLASSE 1 - DEFINIZIONE TRANSITORIA.....	04	3	1	1	X	T	XD	
1	COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA - CON DEFINIZIONE PIENAMENTE ADOTTATA DEL CAPITALE DI CLASSE 1	34395	00	3	1	1	X	T	XD
1	COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA - CON DEFINIZIONE TRANSITORIA DEL CAPITALE DI CLASSE 1	34397	00	3	1	1	X	T	XD

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E	I N F .	4.8.2 LEVA FINANZIARIA SU BASE CONSOLIDATA TRATTAMENTO ALTERNATIVO DELL'ESPOSIZIONE	VOCE		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	T I P O I M P O R T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
				SOTVOC						
1		DERIVATI SU CREDITI (PROTEZIONE VENDUTA).....	34400	02	3	1	1	X	T	XD
		-DERIVATI SU CREDITI (PROTEZIONE VENDUTA):								
		SOGGETTI ALLA CLAUSOLA DI CLOSE-OUT.....		04	3	1	1	X	T	XD
		-DERIVATI SU CREDITI (PROTEZIONE VENDUTA): NON								
		SOGGETTI ALLA CLAUSOLA DI CLOSE-OUT.....		06	3	1	1	X	T	XD
1		DERIVATI SU CREDITI (PROTEZIONE ACQUISTATI).....	34402	00	3	1	1	X	T	XD
1		DERIVATI FINANZIARI.....	34404	00	3	1	1	X	T	XD
1		SFT COPERTE DA ACCORDO QUADRO DI COMPENSAZIONE.....	34406	00	3	1	1	X	T	XD
1		SFT NON COPERTE DA ACCORDO QUADRO DI COMPENSAZIONE.....	34408	00	3	1	1	X	T	XD
1		ALTRE ATTIVITA'.....	34410	00	3	1	1	X	T	XD
1		ELEMENTI FUORI BILANCIO A BASSO RISCHIO SECONDO IL								
		METODO STANDARD (RSA), DI CUI:.....	34412	02						
		-ESPOSIZIONI ROTATIVE AL DETTAGLIO DI CUI:.....		03	3	1	1	X	T	XD
		-IMPEGNI SU CARTA DI CREDITO REVOCABILI								
		INCONDIZIONATAMENTE.....		04	3	1	1	X	T	XD
		-IMPEGNI NON ROTATIVI REVOCABILI								
		INCONDIZIONATAMENTE.....		06	3	1	1	X	T	XD
1		ELEMENTI FUORI BILANCIO A RISCHIO MEDIO-BASSO								
		SECONDO L'RSA.....	34414	00	3	1	1	X	T	XD
1		ELEMENTI FUORI BILANCIO A RISCHIO MEDIO SECONDO L'RSA.....	34416	00	3	1	1	X	T	XD
1		ELEMENTI FUORI BILANCIO A RISCHIO PIENO SECONDO L'RSA.....	34418	00	3	1	1	X	T	XD
1		GARANZIE IN CONTANTE RICEVUTE IN OPERAZIONI SU								
		DERIVATI.....	34420	00	3	1	1	X	T	XD
1		CREDITI PER GARANZIE IN CONTANTE COSTITUITE IN								
		OPERAZIONI SU DERIVATI.....	34422	00	3	1	1	X	T	XD
1		TITOLI RICEVUTI IN UNA SFT E RILEVATI COME ATTIVITA'.....	34424	00	3	1	1	X	T	XD
1		CREDITO PASSANTE IN CONTANTE SU SFT								
		(CREDITI IN CONTANTE).....	34426	00	3	1	1	X	T	XD
1		ESPOSIZIONI RISPONDENTI ALLE CONDIZIONI DELL'ARTICOLO								
		429, PARAGRAFO 14, LETTERE A), B) E C), DEL CRR.....	34427	00	3	1	1	X	T	XD
1		TRATTAMENTO ALTERNATIVO DELL'ESPOSIZIONE: INFORMAZIONI								
		AGGIUNTIVE.....	34428							
		-IMPORTI UTILIZZATI DI ESPOSIZIONI ROTATIVE								

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.8.2 LEVA FINANZIARIA SU BASE CONSOLIDATA TRATTAMENTO ALTERNATIVO DELL'ESPOSIZIONE	VOCE	D	D	R	T	P	N	
			U	I	E	I	E	O	T
			R	V	S	P	R	E	
			A	I	I	O	I	I	
			T	S	D	I	O	D	
			A	A	E	I	I	I	
					N	M	C	C	
					Z	O	T		
					A	O	R	A	
						T	T		
						O			
	AL DETTAGLIO.....		02	3	1	1	X	T	XD
	-IMPORTI UTILIZZATI DI IMPEGNI SU CARTA DI CREDITO								
	REVOCABILI INCONDIZIONATAMENTE		04	3	1	1	X	T	XD
	-IMPORTI UTILIZZATI DI IMPEGNI REVOCABILI								
	INCONDIZIONATAMENTE NON ROTATIVI.....		06	3	1	1	X	T	XD

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.8.5 LEVA FINANZIARIA SU BASE CONSOLIDATA ESPOSIZIONE AI FINI DEL CALCOLO DELLA LEVA FINANZIARIA E ATTIVITA' PONDERATE PER IL RISCHIO	VOCE		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	A S S I M A M M C E N T R	M E T O D O L A P P L I C	T I P O I M P O R T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
			SOTVOC								
1	ESPOSIZIONE AI FINI DEL CALCOLO DELLA LEVA FINANZIARIA E ATTIVITA' PONDERATE PER IL RISCHIO.....	34434									
	PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA, ATTIVITA' FUORI BILANCIO, DERIVATI, SFT										
	- ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO.....	02	3	1	1				X	T	XD
	- ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO DI CUI TRADE FINANCE.....	04	3	1	1				X	T	XD
	-TRADE FINANCE: DI CUI SOGGETTO A SCHEMI ASSICURATIVI PER IL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE.....	06	3	1	1				X	T	XD
	- DERIVATI E SFT SOGGETTI AD ACCORDI CONTRATTUALI DI COMPENSAZIONE TRA PRODOTTI DIFFERENTI.....	08	3	1	1				X	T	XD
	- DERIVATI NON SOGGETTI AD ACCORDI CONTRATTUALI DI COMPENSAZIONE TRA PRODOTTI DIFFERENTI.....	10	3	1	1				X	T	XD
	- SFT NON SOGGETTI AD ACCORDI CONTRATTUALI DI COMPENSAZIONE TRA PRODOTTI DIFFERENTI.....	12	3	1	1				X	T	XD
	-IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO AGGIUNTIVO PER I DERIVATI SU CREDITI.....	13	3	1	1				X	T	XD
	- PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA: ALTRE ATTIVITA'.....	14	3	1	1				X	T	XD
	ESPOSIZIONI NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: ALTRO										
	- OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE.....	16	3	1	1			X	X	T	XD
	- AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI.....	18	3	1	1	X	X	X	X	T	XD
	- AMMINISTRAZIONI REGIONALI O AUTORITA' LOCALI.....	20	3	1	1	X	X	X	X	T	XD
	- BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI.....	22	3	1	1	X	X	X	X	T	XD
	- ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO.....	24	3	1	1	X	X	X	X	T	XD
	- INTERMEDIARI VIGILATI.....	26	3	1	1			X	X	T	XD
	- ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI.....	28	3	1	1			X	X	T	XD
	-ESPOSIZIONI GARANTIE DA IMMOBILI: DI CUI IMMOBILI RESIDENZIALI.....	30	3	1	1			X	X	T	XD
	-ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO.....	32	3	1	1			X	X	T	XD
	-ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO: DI CUI VERSO PMI.....	34	3	1	1			X	X	T	XD
	-ESPOSIZIONI VERSO IMPRESE.....	36	3	1	1			X	X	T	XD
	-ESPOSIZIONI VERSO IMPRESE FINANZIARIE.....	38	3	1	1			X	X	T	XD
	-ESPOSIZIONI VERSO IMPRESE NON FINANZIARIE: DI CUI PMI.....	40	3	1	1			X	X	T	XD
	-ESPOSIZIONI VERSO IMPRESE NON FINANZIARIE: ALTRO.....	42	3	1	1			X	X	T	XD
	-ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT.....	44	3	1	1			X	X	T	XD
	-ALTRE ESPOSIZIONI.....	46	3	1	1			X	X	T	XD
	-ALTRE ESPOSIZIONI: DI CUI POSIZIONI VERSO LA CARTOLIZZAZIONE.....	48	3	1	1			X	X	T	XD
1	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER ESPOSIZIONI NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA.....	34436									
	-TRADE FINANCE.....	02	3	1	1			X	X	T	XD
	-TRADE FINANCE: DI CUI SOGGETTO A SCHEMI ASSICURATIVI PER IL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE.....	04	3	1	1			X	X	T	XD