

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

| 67° aggiornamento – gennaio 2018

Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche

Circolare n.154 del 22 novembre 1991

Aggiornamenti

AGGIORNAMENTO N.1 - GENNAIO 1992

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

AGGIORNAMENTO N.2 - APRILE 1992

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

AGGIORNAMENTO N.3 - MAGGIO 1993

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

TOMO II:

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

AGGIORNAMENTO N.4 - NOVEMBRE 1993

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO II:

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

AGGIORNAMENTO N.5 - FEBBRAIO 1994

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

AGGIORNAMENTO N.6 - MAGGIO 1994

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

AGGIORNAMENTO N.7 - OTTOBRE 1994

Ristampa completa in tre tomi

AGGIORNAMENTO N.8 - MAGGIO 1995

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

TOMO III:

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

AGGIORNAMENTO N.9 - MAGGIO 1996

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

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

AGGIORNAMENTO N.12 - APRILE 1997

Ristampa completa del Tomo I

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

TOMO I:
A.9, A.10, da B.7 a B.10, E.3, E.4, da N.1 a N.6, O.1, O.2, O.5, O.6, O.11, O.12, da P.1 a P.6.
TOMO III:
da 1 a 4, da 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 C.1.1.1.12.1 a C.1.1.1.12.11, da C.1.1.4.4.1 a C.1.1.4.4.5, da C.1.2.1.2.1 a C.1.2.1.2.2, da C.1.2.2.3.1 a C.1.2.2.3.12, da C.1.2.2.5.1 a C.1.2.2.5.6, da C.1.4.1.1.1 a C.1.4.1.1.4, da C.2.1 a C.2.4, da C.3.1. 2.1 a C.3.1.2.3, da C.3.2.1.1 a C.3.2.1.4, da C.3.2.7.1 a C.3.2.8.13, C.3.2.10.1, da C.3.5.2.1 a C.3.5.2.3.

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

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

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

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

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

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

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

TOMO III: da A.1 a A.86, da C.1.1.1.4.1 a C.1.1.1.4.3, da C.1.1.1.11.1 a C.1.1.1.11.4, da C.1.1.1.12.1 a C.1.1.1.12.11, da C.1.1.1.13.1 a C.1.1.1.13.11, C.1.3.2.1.

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

TOMO I: da A.1 a A.24, da B.1 a B.18, da C.1 a C.4, da E.1 a E.4, da F.1 a F.6, da N.1 a N.6, da P.1 a P.6

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

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

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

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

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

TOMO III: da A.1 a A.92, da B.1 a B.6, da B.1.1 a B.3.2, da B.7.1 a B.8.6, da B.16.1 a B.20.4, da C.1 a C.8, da C.1.1.1 a C.2.5.3, da C.2.7.1 a C.2.9.13, da C.2.11.1.1 a C.2.12.15, C.2.14.1, da C.3.1.1 a C.3.2.9, da C.5.1.1 a C.5.2.3, da C.1.2.1.2.1 a C.1.2.1.2.6, da C.1.2.2.2.1 a C.1.2.2.3.16, da C.1.2.2.5.1 a C.1.2.2.5.7, da C.2.1 a C.2.4, da C.3.1.1.1 a C.3.2.5.3, da C.3.2.7.1 a C.3.2.9.13, da

C3.2.11.1.1 a C3.2.12.14, C3.2.14.1, da C3.3.1.1 a C3.3.2.9, da C3.5.1.1 a C3.5.2.3, da D.1 a D.8, da D.1.1.1.1 a D.1.1.2.2, da D.1.1.4.1 a D.1.1.5.6

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO II: da B.3.1.1.1 a B.3.1.1.2, da B.3.1.2.1 a B.3.1.2.2, da B.3.1.3.1 a B.3.1.3.2, da B.3.1.4.1 a B.3.1.4.3, da B.3.1.5.1 a B.3.1.5.2, da B.3.1.6.1 a B.3.1.6.4, B.3.1.7.1, B.3.1.8.1, da B.3.1.9.1 a B.3.1.9.3, da B.3.1.10.1 a B.3.1.10.2, da B.3.1.11.1 a B.3.1.11.2, da B.3.1.12.1 a B.3.1.12.4, da B.3.1.13.1 a B.3.1.13.3, da B.3.1.14.1 a B.3.1.14.2, B.3.1.15.1, da B.3.1.16.1 a B.3.1.16.3, da B.3.1.17.1 a B.3.1.17.4, da B.3.1.18.1 a B.3.1.18.4, da B.3.1.19.1 a B.3.1.19.11, da B.3.1.20.1 a B.3.1.20.11, da B.3.2.1.1 a B.3.2.1.7, da B.3.2.2.1 a B.3.2.2.2, da B.3.3.1.1 a B.3.3.1.2, da B.3.3.2.1 a B.3.3.2.2, da B.3.5.1.1 a B.3.5.1.2, da B.3.5.2.1 a B.3.5.2.2, da B.3.5.3.1 a B.3.5.3.3, da B.3.5.4.1 a B.3.5.4.4, da B.3.5.5.1 a B.3.5.5.2, da B.3.5.6.1 a B.3.5.6.6, B.3.5.7.1, B.3.5.8.1, da B.3.5.9.1 a B.3.5.9.3, da B.3.5.10.1 a B.3.5.10.2, da B.3.5.11.1 a B.3.5.11.2, da B.3.5.12.1 a B.3.5.12.5, da B.3.5.13.1 a B.3.5.13.6, da B.3.5.14.1 a B.3.5.14.2, B.3.5.15.1, da B.3.5.16.1 a B.3.5.16.3, da B.3.5.17.1 a B.3.5.17.7, da B.3.5.18.1 a B.3.5.18.5, da B.3.5.19.1 a B.3.5.19.11, da B.3.5.20.1 a B.3.5.20.11, da B.3.6.1.1 a B.3.6.1.8, da B.3.6.2.1 a B.3.6.2.2, da B.3.7.1.1 a B.3.7.1.2, da B.3.7.2.1 a B.3.7.2.2, B.3.8.3.1, da B.3.8.4.1 a B.3.8.4.6, B.3.10.1, B.3.11.1.1, da B.3.11.2.1 a B.3.11.2.19, da B.3.11.3.1 a B.3.11.3.4, da B.3.11.4.1 a B.3.11.4.7, da B.3.12.1 a B.3.12.4, da B.3.13.1 a B.3.13.4, da B.3.14.1 a B.3.14.4, da B.3.15.1.1 a B.3.15.1.3, da B.3.15.2.1 a B.3.15.2.3, B.3.16.1, da C.1.1.3.1 a C.1.1.3.2, da C.1.1.4.1 a C.1.1.4.3, da C.1.1.5.1 a C.1.1.5.2, da C.1.1.6.1 a C.1.1.6.8, da C.1.1.7.1 a C.1.1.7.2, da C.1.1.8.1 a C.1.1.8.2, da C.1.1.9.1 a C.1.1.9.7, da C.1.1.10.1 a C.1.1.10.8, da C.1.1.11.1 a C.1.1.11.4, da C.1.1.12.1 a C.1.1.12.11, da C.1.1.13.1 a C.1.1.13.11, da C.1.2.1.1 a C.1.2.1.7, da C.1.2.2.1 a C.1.2.2.2, da C.1.3.1.1 a C.1.3.1.2, da C.1.3.2.1 a C.1.3.2.2, C.1.4.1.1, da C.1.4.2.1 a C.1.4.2.4, C.1.4.3.1, da C.1.4.4.1 a C.1.4.4.5

TOMO III: da B.9.1 a B.9.3, B.21.1, da C.3.3.1 a C.3.3.2, da C1.1.1.1.1 a C1.1.4.4.5, da C3.3.3.1 a C3.3.3.2, da D.1.1.6.1 a D.1.1.6.3

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

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

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

TOMO III: da A.1 a A.92, da C.1 a C.8, da C.4.1.2.1 a C.4.1.2.5, C.4.1.4.1, C.4.1.4.2, C.4.1.5.1, C.4.1.5.2, da C.4.4.1 a C.4.4.4, da C.5.2.1 a C.5.2.3, C1.1.1, da C1.4.1.2.1 a C1.4.1.2.5, C1.4.1.4.1, C1.4.1.4.2, C1.4.1.5.1, C1.4.1.5.2, da C1.4.4.1 a C1.4.4.4, da C2.1 a C2.4, da C3.5.2.1 a C3.5.2.3, da G.1 a G.4

Elenco delle pagine da eliminare

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

INDICE

Premessa

TOMO I

Parte generale

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

Allegati

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

TOMO II

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

TOMO III

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

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE
ISTITUZIONI CREDITIZIE E FINANZIARIE

ISTRUZIONI PER LA PRODUZIONE E L'INOLTRO
DELLE SEGNALAZIONI

TOMO I

PARTE GENERALE

(Circolare n. 154 del 22 novembre 1991)

Capitolo 1

Schemi di segnalazione

Premessa

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

1 Segnalazioni statistiche e prudenziali delle banche.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1 SIM e gruppi di SIM - Segnalazioni statistiche

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

3.1.1 SIM - Segnalazioni su base individuale

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

Con periodicità mensile:

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

Con periodicità trimestrale:

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

Con periodicità semestrale:

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

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

Con periodicità trimestrale:

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

Con periodicità semestrale:

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

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

Con periodicità trimestrale:

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

Con periodicità semestrale:

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

3.1.1.4 Rimanenti SIM

Con periodicità trimestrale:

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

Con periodicità semestrale:

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

3.1.2 Gruppi di SIM - Segnalazioni su base consolidata

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

3.1.2.1 Gruppi di SIM non quotati:

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

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

3.1.2.2 Gruppi di SIM quotati:

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

Dati con periodicità trimestrale:

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

Dati con periodicità semestrale:

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

Dati con periodicità annuale:

- Dati annuali - sez. I.4;

3.2 SIM e gruppi di SIM - Segnalazioni prudenziali

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

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

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

3.2.2 SIM non soggette al regime CRR/CRD IV

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

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

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

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

4.1 Segnalazioni statistiche

4.1.1 Segnalazioni statistiche su base individuale

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

Con periodicità mensile:

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

Con periodicità trimestrale:

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

Con periodicità semestrale:

- dati di conto economico: sez. III;

2) Gli IP e gli IMEL "puri" e "ibridi non finanziari" e gli intermediari che svolgono esclusivamente l'attività di riscossione dei crediti ceduti alle società veicolo e i servizi di cassa e di pagamento nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130/99 non inviano la sottosezione 11 "Vita residua".

- altre informazioni: sez. II, limitatamente alle voci 46182, 46436, 46440, 46442, 46444, 46464, 46468, 46545, 46550, 40728, 52121, 52170, 52174, 52178, 52182, 52186, 52191, 52193, 52212, 52232, 52264, 52288, 52292, 52298, 52388, 52390, 52392, 52395, 52397, 52398, 52399, 52402, 52403, 52405, 52407, 52409, 52413, 52417, 52419, 52421, 52423, 52425, 52427, 52441, 52443, 52445, 52447, 52449, 52451, 52453, 52455, 52457, 52461, 52463, 52465, 52467, 52469, 52471, 52473, 52475, 52477, 52479, 52481, 52483, 52485, 52487, 52489, 52491, 52497, 52515, 52652, 52654, 52658, 58555, 58595, 58620, 58630, 58640, 58650, 58670, 58675, 58735, 67726, 67728, 67730, 67732, 67740, 67744 e 67748.

Con periodicità annuale:

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

4.1.1.2 Agenzie di prestito su pegno

Con periodicità trimestrale:

- dati patrimoniali: sez. I.

Con periodicità semestrale:

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

Con periodicità annuale:

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

4.1.1.3 Istituti di pagamento e IMEL comunitari che operano in Italia tramite succursali o reti di agenti

Con periodicità trimestrale:

- altre informazioni: sez. II, limitatamente alla sottosez. 2.12 con esclusione delle voci: 52503, 52507, 52515, 46436, 46440, 46442, 46444, 46452, 46456, 46460, 46464, 46468, 52232, 46545, 46550, 52240, 3229, 58586, 58555, da 58560.26 a 58560.38, 58590, 58595, 58607, 58610, 58620, 58630, 58670, 58672, 58742, 47044, 58750, 58755, 58760, 58765, 58767, 58778, 58780, 58640, 58650, 58675, 58735 e 58770.

Con periodicità semestrale:

- altre informazioni: sez. II, limitatamente alle voci: 46440, 46442, 46444, 46464, 46468, 52232, 46545, 46550, 58555, 58595, 58620, 58630, 58670, 58640, 58650, 58675 e 58735 della sottosez. 2.12.

Con periodicità annuale:

- altre informazioni: sez. II, limitatamente alle voci: 46460, 3229, 58586 e 58590 della sottosez. 2.12.

4.1.2 Segnalazioni statistiche su base consolidata

Le informazioni, organizzate secondo gli schemi riprodotti nel Tomo III, devono essere trasmesse secondo le modalità indicate nel capitolo 3.

4.2 Segnalazioni prudenziali

4.2.1 Segnalazioni prudenziali su base individuale

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

4.2.1.1.1 che svolgono attività di raccolta di risparmio presso il pubblico

Con periodicità trimestrale:

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

Con periodicità semestrale:

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

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

Con periodicità trimestrale:

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

Con periodicità semestrale:

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

4.2.1.2 Agenzie di prestito su pegno

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

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

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

Con periodicità trimestrale:

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

4.2.2 Segnalazioni prudenziali su base consolidata

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

Con periodicità trimestrale:

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

Con periodicità semestrale:

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

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

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

Con periodicità trimestrale:

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

Con periodicità semestrale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Con periodicità trimestrale:

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

Con periodicità semestrale:

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

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

Con periodicità trimestrale:

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

Con periodicità semestrale:

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

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

Con periodicità annuale:

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

6.3 Società di gestione che gestiscono esclusivamente EUSEF ed EUVECA.

Con periodicità trimestrale:

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

Con periodicità annuale:

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

6.4 Società di gestione sotto soglia.

Con periodicità annuale:

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

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

Con periodicità mensile:

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

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

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

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

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

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

Con periodicità trimestrale:

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

Con periodicità annuale:

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

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

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

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

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

Con periodicità semestrale (9):

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

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

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

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

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

Con periodicità semestrale ed esclusivamente per le SGR sotto soglia:

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

Con periodicità annuale (9):

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

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

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

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

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

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

Con periodicità trimestrale:

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

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

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

Con periodicità mensile:

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

Con periodicità trimestrale:

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

Con periodicità semestrale:

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

6.11 SICAV sotto soglia.

Con periodicità trimestrale:

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

Con periodicità annuale:

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

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

Con periodicità trimestrale:

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

Con periodicità semestrale:

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

6.13 SICAF sotto soglia.

Con periodicità semestrale:

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

Con periodicità annuale:

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

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

7 Segnalazioni statistiche degli operatori di microcredito.

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

Con periodicità semestrale:

- dati di stato patrimoniale (10): sez. I;
- impegni: sez. II;
- altre informazioni: sez. IV;

Con periodicità annuale:

- dati di conto economico: sez. III.

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

Capitolo 2

Termini di produzione dei dati

1 Termini relativi alle segnalazioni delle banche (matrice).

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

- la sezione prima deve essere prodotta, mensilmente, entro il 12° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento;

- la sezione seconda, ad eccezione delle sottosezioni relative ai servizi di investimento (2.2), ai canali distributivi (2.4 parte prima), delle voci relative alla traslazione del rischio (2.1 parte prima voci 58352, 58354, 58356, 58358, 58359), della voce 58885 (2.4 parte seconda) e della voce relativa al numero dei depositi trasferibili (58890), deve essere prodotta, con cadenza trimestrale, entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento;

- le sottosezioni relative ai servizi di investimento (2.2), ai canali distributivi (2.4 parte prima) e le voci relative alla traslazione del rischio (2.1 parte prima voci 58352, 58354, 58356, 58358, 58359) devono essere prodotte, trimestralmente, entro il 25 del secondo mese successivo a quello di riferimento;

- la voce relativa al numero dei depositi trasferibili (58890) deve essere prodotta annualmente entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento;

- le “Informazioni finanziarie” armonizzate di cui alla Sottosezione III.1 devono essere trasmesse, secondo le scadenze previste dal Regolamento (UE) n. 2015/534 della Banca centrale europea, entro il 42° giorno solare successivo alla data di riferimento;

- le “Informazioni finanziarie non armonizzate” di cui alle Sottosezioni da III.2 a III.8 devono essere trasmesse con cadenza semestrale entro il 25 del terzo mese successivo alla data di riferimento;

- le succursali italiane di banche comunitarie, diverse da quelle che ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 2015/534 della Banca centrale europea trasmettono le informazioni di cui alla Sezione III Sottosezioni da 1 a 7 con periodicità annuale;

- la sottosezione III.9 (“perdite storicamente registrate sulle posizioni in default”), deve essere trasmessa con periodicità annuale entro il 25 marzo successivo alla data di riferimento (31 dicembre);

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

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

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

Le segnalazioni statistiche dei gruppi di banche devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini ¹:

parte prima (armonizzate FINREP):

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

parte seconda (non armonizzate):

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

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

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

3 Termini relativi alle segnalazioni sull'attività di intermediazione mobiliare

3.1 SIM - Segnalazioni statistiche individuali

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

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

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

3.2 Gruppi di SIM – Segnalazioni statistiche consolidate

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

3.2.1 Per i gruppi di SIM non quotati:

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

3.2.2 Per i gruppi di SIM quotati:

parte prima (armonizzate FINREP):

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

parte seconda (non armonizzate):

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

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

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

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

3.3.2 SIM non soggette al regime CRR/CRD IV

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

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

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

4.1 Segnalazioni statistiche

4.1.1 Segnalazioni su base individuale

Le segnalazioni devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- altre informazioni (sez. II) esclusivamente per le voci 58081, 58208, 58210, 58212, 58214 e 58216: entro il 12° giorno lavorativo del mese successivo alla data di riferimento;
- dati patrimoniali (sez. I) e altre informazioni (sez. II), ad esclusione delle voci 46182, 46442, 46444, 40728, 52121, 52170, 52174, 52178, 52182, 52186, 52191, 52193, 52212, 52264, 52288, 52292, 52298, 52388, 52390, 52392, 52395, 52397, 52398, 52399, 52402, 52403, 52405, 52407, 52409, 52413, 52417, 52419, 52421, 52423, 52425, 52427, 52441, 52443, 52445, 52447, 52449, 52451, 52453, 52455, 52457, 52461, 52463, 52465, 52467, 52469, 52471, 52473, 52475, 52477, 52479, 52481, 52483, 52485, 52487, 52489, 52491, 52497, 52515, 52654, 58670, 58675, 58735 e della sottosezione II.13: entro il giorno 25 del mese successivo alla data di riferimento;
- dati di conto economico (sez. III): la segnalazione, da riferire al primo semestre dell'anno solare (30 giugno) e al periodo 1° gennaio - 31 dicembre, va inviata rispettivamente entro il 25 settembre e il 5 aprile. Lo stesso criterio deve essere inoltre seguito per le voci 46182, 46442, 46444, 40728, 52121, 52170, 52174, 52178, 52182, 52186, 52191, 52193, 52212, 52264, 52288, 52292, 52298, 52388, 52390, 52392, 52395, 52397, 52398, 52399, 52402, 52403, 52405, 52407, 52409, 52413, 52417, 52419, 52421, 52423, 52425, 52427, 52441, 52443, 52445, 52447, 52449, 52451, 52453, 52455, 52457, 52461, 52463, 52465, 52467, 52469, 52471, 52473, 52475, 52477, 52479, 52481, 52483, 52485, 52487, 52489, 52491, 52497, 52515, 52654, 58670, 58675, 58735 della Sezione II;

- segnalazioni sulle “perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*” (sottosezione II.13): con periodicità annuale, entro il 25 marzo successivo alla data di riferimento (31 dicembre).
- dati di fine esercizio (sez. V): entro il giorno 5 del quarto mese successivo a quello di chiusura del bilancio d'esercizio;

4.1.2 Segnalazioni su base consolidata

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

4.2 Segnalazioni prudenziali

4.2.1 Segnalazioni su base individuale

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

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

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

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

4.2.2 Segnalazioni su base consolidata

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

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

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

Le segnalazioni devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

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

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

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

Le segnalazioni devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

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

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

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

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

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

- il patrimonio di vigilanza e i requisiti patrimoniali dei gestori di cui alla Parte I, sez. II entro:
 - 25 aprile: per i dati riferiti al 31 marzo;
 - 25 luglio: per i dati riferiti al 30 giugno;
 - 25 ottobre: per i dati riferiti al 30 settembre;
 - 25 gennaio: per i dati riferiti al 31 dicembre;

- le informazioni statistiche delle sgr di cui alla Parte I, sez. III entro:
 - 25 aprile: per i dati riferiti a gennaio, febbraio e marzo;
 - 25 luglio: per i dati riferiti a aprile, maggio e giugno;
 - 25 ottobre: per i dati riferiti a luglio, agosto e settembre;
 - 25 gennaio: per i dati riferiti a ottobre, novembre e dicembre;

- la situazione dei conti delle sgr di cui alla Parte I, sez. I entro:
 - 25 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;
 - 10 marzo: per i dati riferiti al 31 dicembre.

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

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

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

- il patrimonio di vigilanza e i requisiti patrimoniali dei gestori di cui alla Parte I, sez. II entro:
 - 25 aprile: per i dati riferiti al 31 marzo;
 - 25 luglio: per i dati riferiti al 30 giugno;
 - 25 ottobre: per i dati riferiti al 30 settembre;
 - 25 gennaio: per i dati riferiti al 31 dicembre;

- la situazione dei conti delle sgr di cui alla Parte I, sez. I, fatta eccezione per la sottosezione 6, entro:
 - 25 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;
 - 10 marzo: per i dati riferiti al 31 dicembre.

- I dati integrativi e le altre informazioni di cui alla Parte I, sez. I sottosez. 6 entro:
 - 10 marzo: per i dati riferiti al 31 dicembre.

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

6.3 Società di gestione che gestiscono esclusivamente EUSEF ed EUVECA.

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

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

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

6.4 Società di gestione sotto soglia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Limitatamente ai fondi chiusi immobiliari:

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

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

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

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

Limitatamente ai fondi chiusi immobiliari:

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

Limitatamente alle SGR sotto soglia:

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

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

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

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

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

- 25 gennaio: per i dati riferiti a dicembre.

6.12 SICAV diverse da quelle sotto soglia.

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

- il patrimonio di vigilanza e i requisiti patrimoniali dei gestori di cui alla Parte I, sez. Il entro:
 - 25 aprile: per i dati riferiti al 31 marzo;
 - 25 luglio: per i dati riferiti al 30 giugno;
 - 25 ottobre: per i dati riferiti al 30 settembre;
 - 25 gennaio: per i dati riferiti al 31 dicembre;

- i dati di conto economico di cui alla Parte IV sez. Il entro:
 - 25 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;
 - 10 marzo: per i dati riferiti al 31 dicembre.

- le segnalazioni di cui alla Parte IV sezioni I, III, IV, V entro:
 - il giorno 25 del mese successivo alla data di riferimento per i comparti non monetari;
 - il 12° giorno lavorativo del mese successivo alla data di riferimento per i comparti monetari.

6.13 SICAV sotto soglia.

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

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

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

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

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

6.14 SICAF diverse da quelle sotto soglia.

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

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

Limitatamente alle SICAF immobiliari:

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

6.15 SICAF sotto soglia.

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

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

25 gennaio: per i dati riferiti al 31 dicembre;

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

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

10 marzo: per i dati riferiti al 31 dicembre.

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

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

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

limitatamente alle SICAF immobiliari:

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

25 febbraio: per i dati riferiti al 31 dicembre.

7 Termini relativi alle segnalazioni degli operatori di microcredito.

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

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

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

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA
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 informativa 'LD'	A.32
- Segnalazioni di vigilanza consolidata (gruppi bancari e gruppi di SIM quotati): base informativa 'M2'.....	A.35
- Segnalazioni prudenziali individuali (banche e SIM) e consolidate (gruppi bancari e gruppi di SIM): basi informative 'Y' e '1'	A.40
- Segnalazioni relative a metriche di monitoraggio della liquidità individuali (banche) e consolidate (gruppi bancari): basi informative 'YT' e '1T'	A.59
- Segnalazioni su base consolidata relative alle informazioni per Paese di controparte: base informativa 'EP'	A.62
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 Y e 1) 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 Y e 1) 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 Y, 1, YT e 1T) ad eccezione delle sottosezioni 4.9 "Soggetti collegati" e 4.10 "SIM escluse dall'ambito di applicazione del pacchetto CRR/CRDIV", si rimanda al Regolamento della Commissione Europea sulle norme tecniche di attuazione (ITS) in materia di segnalazioni prudenziali armonizzate delle banche e delle imprese di investimento e succ.. Le informazioni riportate all'interno degli schemi sono puramente indicative.

ELENCO GENERALE DEI CODICI DI IDENTIFICAZIONE DEI CAMPI

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

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

codice campo	descrizione del campo	lunghezza del campo	matrice di conti (basi A1, A2, A3, A4, A5, W2)	segnalazioni prudenziali (basi Y, 1)	segnalazioni consolidate (basi EP, M2)
01262	Rinegoziato	1	X		
01279	Modalità di avvio	2	X		
01280	Tipo rettifica	3			X
01281	Tipo copertura	3			X
01282	Causale variazione	3			X
01283	Tipologia di fair value option	3			X
01284	Data di entrata	8			X
01286	Codice del titolo (non ISIN)	20			X
01285	Tipo relazione	3			X
01287	Metodologia di consolidamento – Gruppo contabile	3			X
01295	Tipologia di misura di tolleranza	3			X
01296	Tipo approccio	4	X		X
01297	Esposizioni con/senza concessioni	3	X		X
01298	Importo dell'evento di perdita	3		X	
01303	Stadi di rischio di credito	3	X		X
01304	Tipologia di derivato	3	X		
01305	Stato emittente della carta	3	X		
01306	Tipo provvista	3	X		
02017	Parte correlata	13		X	
02018	Soggetto connesso	13		X	
02019	Rilevanza	1		X	
02020	Operatività ordinaria	1		X	
02021	Urgenza	1		X	
02022	Parere positivo	1		X	
02023	Delibera quadro	1		X	
02024	Infra-gruppo	1		X	
02025	Tipologia parte correlata	2		X	X
02026	Tipologia soggetto connesso	2		X	
02027	Condizioni di mercato	1		X	
02028	Codice sportello	5	X		
02029	Sottosistema di rilevazione	5		X	X
02064	Tipo Garanzia (Base EP)	2			X
02111	Status immigrato	1	X		
04005	Tipo contratto	3	X		
04009	Linee di business	3		X	
04012	Classe di età	4	X		
04115	Deflussi/Afflussi	3		X	
04120	Tipo crediti	3	X		

ELENCO GENERALE DEI CODICI DI IDENTIFICAZIONE DEI CAMPI - segue

codice campo	descrizione del campo	lunghezza del campo	segnalazioni metriche di monitoraggio della liquidità (basi YT, IT)	
00007	Codice valuta	3	X	
00011	Settore controparte	3	x	
00016	Stato residenza controparte. Aree geografiche	3		
00032	Codice del titolo (ISIN)	12		
00063	Localizzazione geografica attività e passività	3		
00212	Codice censito di tipo A	13	x	
00350	Tipo importo	3	x	
00522	In bonis-deteriorate	7		
01014	Portafoglio contabile	3		
01118	Ramo di attività economica	5		
01165	Soggetto di riferimento	13		
01166	Tipo cessione	3		
01167	Tipo prodotto	3	x	
01172	Codice censito tipo B	13		
01190	Gerarchia del fair value	1		
01216	Fascia scaduto	3		
01222	Metodologia di consolidamento	3		
01251	Classe di merito di credito	3	x	
01280	Tipo rettifica	3		
01281	Tipo copertura	3		
01282	Causale variazione	3		
01283	Tipologia di fair value option	3		
01284	Data di entrata	8		
01285	Tipo relazione	3		
01286	Codice del titolo (non ISIN)	20		
01287	Metodologia di consolidamento – Gruppo contabile	3		
01295	Tipologia di misura di tolleranza	3		
02025	Tipologia parte correlata	2		
02029	Sottosistema di rilevazione	5	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 Codifica valida per la voce 67748 (base inf. A2): - famiglie consumatrici 929 - famiglie produttrici..... 930 - società non finanziarie 907
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

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
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
Stato emittente	01215	5	<ul style="list-style-type: none"> - Italia.....00086 - Paesi UEM diversi dall'Italia00703 - Paesi UE non UEM.....00704 - Paesi europei non UE.....59001 - Asia.....40220 - Africa40230 - Oceania40250 - America del Nord.....40341 - America Centrale.....40342 - America del Sud40343 - Non classificabile.....07777
Stato emittente della carta	01305	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.
Rinegoziato	01262	1	<ul style="list-style-type: none"> - Sì..... 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": <ul style="list-style-type: none"> - A vista e a revoca:010 - oltre 1 giorno a 7 giorni.....025 - da oltre 7 giorni a 1 mese035 - da oltre 1 mese a 3 mesi040 - da oltre 3 mesi a 6 mesi050 - da oltre 6 mesi a 12 mesi060 - da oltre 12 mesi fino a 18 mesi070 - da oltre 18 mesi fino a 24 mesi080
Vita residua delle operazioni con riferimento alla data di revisione dei rendimenti (B)	00042	3	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - irredimibile903 - durata indeterminata.....900 <p>Codifica da utilizzare per le voci 58455 e 40095:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a vista e fino a 1 anno068 - da oltre 1 anno fino a 5 anni073 - da oltre 5 anni fino a 7 anni.....310 - da oltre 7 anni fino a 10 anni330 - da oltre 10 anni fino a 15 anni430 - da oltre 15 anni fino a 29 anni491 - oltre 29 anni.....492

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE					
			- 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					
			- 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	00179	SUD SARDEGNA
			00111	BERGAMO	00136	MASSA CARRARA	00158	TARANTO
			00223	BIELLA	00161	MATERA	00153	TERAMO
			00024	BOLOGNA	00165	MESSINA	00144	TERNI
Provincia di esecuzione dell'operazione	00598	5	00116	BOLZANO	00016	MILANO	00010	TORINO
			00112	BRESCIA	00129	MODENA	00164	TRAPANI
			00159	BRINDISI	00204	MONZA-BRIANZA	00018	TRENTO
			00048	CAGLIARI	00034	NAPOLI	00120	TREVISO
			00167	CALTANISSETTA	00101	NOVARA	00022	TRIESTE
			00038	CAMPOBASSO	00173	NUORO	00123	UDINE
			00149	CASERTA	00174	ORISTANO	00108	VARESE
			00169	CATANIA	00121	PADOVA	00020	VENEZIA
			00044	CATANZARO	00046	PALERMO	00224	VERBANO-CUSIO- OSSOLA
			00155	CHIETI	00127	PARMA	00100	VERCELLI
			00109	COMO	00113	PAVIA	00100	VERCELLI
00162	COSENZA	00030	PERUGIA	00117	VERONA			

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE		
			00114 CREMONA 00222 CROTONE 00102 CUNEO 00168 ENNA 00205 FERMO 00130 FERRARA 00028 FIRENZE 00157 FOGGIA 00132 FORLI' 00148 FROSINONE 00014 GENOVA 00124 GORIZIA 00143 GROSSETO	00133 PESARO E URBINO 00154 PESCARA 00126 PIACENZA 00140 PISA 00138 PISTOIA 00125 PORDENONE 00042 POTENZA 00215 PRATO 00170 RAGUSA 00131 RAVENNA 00163 REGGIO CALABRIA	00428 VIBO VALENTIA 00118 VICENZA 00145 VITERBO Le operazioni con soggetti non residenti devono essere segnalate con il codice convenzionale di provincia 00998
Regione di residenza della controparte	00015	5	Codifica valida per la voce 67748 10036 ABRUZZO 10042 BASILICATA 10044 CALABRIA 10034 CAMPANIA 10024 EMILIA ROMAGNA 10022 FRIULI-VENEZIA-GIULIA 10032 LAZIO	10014 LIGURIA 10016 LOMBARDIA 10026 MARCHE 10038 MOLISE 10010 PIEMONTE 10040 PUGLIA 10048 SARDEGNA 10046 SICILIA	10028 TOSCANA 10018 TRENTO-ALTO ADIGE 10030 UMBRIA 10012 VALLE D'AOSTA 10020 VENETO 10998 diverso da regione italiana
Aree geografiche Italia	00015	5	Codifica valida per la voce 58306: - nord-ovest20001 - nord-est20002 - centro20003 - sud20004 - isole20005		
Destinazione economica dell'investimento finanziato			Codifica valida per la voce 58320: INVESTIMENTI NON FINANZIARI costruzioni: abitazioni010 fabbricati non residenziali: rurali020 altri030 opere del Genio Civile040 macchine, attrezzature, mezzi di trasporto e prodotti vari: rurali050 altri060		
Finalità del credito	00022	3	ALTRI INVESTIMENTI acquisto di immobili: abitazioni famiglie consumatrici070 altri soggetti080 altri immobili rurali090 altri105 acquisto di beni durevoli da parte delle famiglie consumatrici110 investimenti finanziari120		

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE												
			altre destinazioni 130 Codifica valida per le voci 58005, 58007, 58080, 58081, 58083, 58086, 58202, 58204, 58208, 58210, 58212, 58214, 58216, 58397 (base inf. "A1" e "A4"): - credito al consumo - finalizzato: - acquisto di beni durevoli 110 - acquisto di autoveicoli 116 - altro 119 - non finalizzato 204 - prestiti per acquisto abitazioni 212 - acquisto, costruzione, ristrutturazione immobili non residenziali 226 - consolidamento di altri prestiti e/o costituzione di liquidità 227 - altro 228 Codifica valida per le voci 40013, 40015, 40025, 40028, 40055 (base inf. "A1"), 41087, 41088, 41089, 41090, 41091 (base inf. "W2") e 58366 (base inf. "A2"): - credito al consumo 202 - prestiti per acquisto abitazioni 212 - altro 222 Codifica valida per la voce 67748 (base inf. A2): - acquisto di beni e servizi 251 - retribuzione di nuovi dipendenti 252 - pagamento di corsi di formazione 253 - pagamento di corsi di formazione universitaria o post universitaria 254 Codifica valida per le voci 58095 e 58317 (base inf. A1) - "attualizzazione contributi pluriennali ex legge 296/2006" 260 - "finanziamenti a seguito di eventi sismici" 261 - "altri finanziamenti" 262												
Legge di incentivazione del credito agevolato	00024	3	<table border="0"> <tr> <td>- Mezzogiorno e altre aree depresse 610</td> <td>- Esportazioni 690</td> </tr> <tr> <td>- Industria - medie e piccole imprese 630</td> <td>- Agricoltura, foresta e pesca 710</td> </tr> <tr> <td>- Industria - altre imprese 650</td> <td>- Edilizia e abitazioni 750</td> </tr> <tr> <td>- Commercio, attività finanziarie e assicurative, trasporti e comunicazioni, turismo, servizi vari 670</td> <td>- Artigianato 755</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Calamità naturali 765</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Altre destinazioni 770</td> </tr> </table>	- Mezzogiorno e altre aree depresse 610	- Esportazioni 690	- Industria - medie e piccole imprese 630	- Agricoltura, foresta e pesca 710	- Industria - altre imprese 650	- Edilizia e abitazioni 750	- Commercio, attività finanziarie e assicurative, trasporti e comunicazioni, turismo, servizi vari 670	- Artigianato 755		- Calamità naturali 765		- Altre destinazioni 770
- Mezzogiorno e altre aree depresse 610	- Esportazioni 690														
- Industria - medie e piccole imprese 630	- Agricoltura, foresta e pesca 710														
- Industria - altre imprese 650	- Edilizia e abitazioni 750														
- Commercio, attività finanziarie e assicurative, trasporti e comunicazioni, turismo, servizi vari 670	- Artigianato 755														
	- Calamità naturali 765														
	- Altre destinazioni 770														
Tipo provvista	01306	3	- in contanti 351 - con strumenti diversi dal contante 352												
Tipo tasso dell'operazione	00113	2	I codici da utilizzare per la voce 58312 sono: - tasso agevolato 80 - tasso fisso non agevolato 81 - tasso indicizzato non agevolato 82 I codici da utilizzare per la voce 58320 sono: - tasso agevolato 80 - tasso fisso non agevolato 81 - tasso indicizzato non agevolato con CAP 89 - tasso indicizzato non agevolato senza CAP 90 Per le restanti voci i codici previsti sono:												

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
			- tasso fisso 83 - tasso indicizzato 84
INFORMAZIONI NOMINATIVE			Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il "codice censito" (codice "Centrale dei rischi"). Il codice può essere richiesto attenendosi alle modalità previste dalla Circ. 139 dell'11/02/91 ("Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi"), cap. III sez. 2. Nel caso eccezionale in cui non si dovesse disporre del suddetto codice in tempo utile per le segnalazioni, è consentito l'utilizzo temporaneo del codice "999999999753". L'ente segnalante è tenuto ad effettuare le opportune rettifiche non appena il predetto codice diviene disponibile. Gli intermediari non aderenti al Servizio centralizzato dei Rischi dovranno inviare un'apposita e-mail all'indirizzo ANAGRAFE.SOGGETTI@bancaditalia.it specificando la motivazione della richiesta e tutti i dati anagrafici relativi al soggetto da segnalare (indicati nella Circ. 139, cap. III, sez. 2). Sino al mese di avvio del NewMIC, per l'indicazione delle controparti creditizie anonime in operazioni effettuate nel Mercato Interbancario Collateralizzato (MIC) occorre utilizzare il codice "999999999671".
Codice Censito di tipo A	00212	13	Il codice censito di tipo A deve essere utilizzato nelle seguenti voci (ove la sottovoce lo richieda): 58795, 40733.
Codice censito di tipo B	01172	13	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.
Codice censito originator	01186	13	Il codice censito originator deve essere utilizzato nelle seguenti voci (ove la sottovoce lo richieda): 58081, 58084, 58212, 58216
Indicatore di quotazione	00552	3	Codifiche valide per le voci dei servizi di investimento: - valori mobiliari quotati in mercati regolamentati 028 - valori mobiliari non quotati in mercati regolamentati 029 - valori mobiliari in corso di quotazione in mercati regolamentati 027 - non applicabile 770 Codifiche valide per le altre voci: - quotati in mercati regolamentati attivi 021 - quotati in mercati regolamentati non attivi 022 - quotati in altri mercati attivi 023 - non quotati 005 - in corso di quotazione 004 - non applicabile (da utilizzare esclusivamente per le voci 58148.22 e 58148.28) 770
Clientela MIFID	00800	3	- clientela Retail 500 - clientela Professionale 510 - controparti qualificate 520

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
Servizio consulenza	00806	1	- si 1 - no 2 - non applicabile 7
Gerarchia del fair value	01190	1	- livello 1 1 - livello 2 2 - livello 3 3
Tipologia valutazione	01191	3	- valutazione al costo 200 - valutazione al valore rivalutato 201
Tipologia di derivato	01304	3	- mercati organizzati 277 - over the counter controparti centrali 320 - over the counter senza controparti centrali 321
Tipo strumento finanziario	01192	4	- strum. strutturati 1511 - altri 1512
CLASSIFICAZIONE DEI VALORI MOBILIARI			
Codice del titolo	00032	12	<p>La codifica dei titoli emessi da residenti e non residenti è gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES – Divisione “Codifica e informazioni valori mobiliari”, la quale provvede alla divulgazione dell’anagrafe. Ai fini delle segnalazioni deve essere utilizzato il “codice ISIN” comprensivo del valore di controllo.</p> <p>Fanno eccezione i certificati di deposito e i buoni fruttiferi <u>emessi da istituzioni creditizie residenti</u> i quali, non formando oggetto di codifica centralizzata, devono essere segnalati (laddove sia richiesta l’indicazione del codice titolo) con i seguenti codici convenzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - buoni fruttiferi e certificati di deposito in euro 9 - buoni fruttiferi e certificati di deposito in altre valute 10 <p>In mancanza del codice del titolo ovvero del codice ISIN è consentito, in via temporanea e del tutto eccezionale, l’uso dei seguenti codici residuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i titoli in euro emessi da residenti 1 - per i titoli in altre valute emessi da residenti 2 - per i titoli in euro emessi da non residenti 3 - per i titoli in altre valute emessi da non residenti 4 <p>Per ogni tipologia di valore mobiliare per la quale non è prevista l’attribuzione della codifica ISIN (esempio, quote di srl) occorre utilizzare il codice convenzionale “995”.</p> <p>La segnalazione nominativa dei titoli in deposito che presentano data fine validità/scadenza anteriore alla data di riferimento della segnalazione e che, per cause particolari, risultano ancora depositati dalla clientela, deve essere effettuata utilizzando in luogo del codice ISIN, i codici convenzionali 998 (titoli emessi da residenti) e 997 (titoli emessi da non residenti).</p> <p>Ovviamente, anche nel caso di utilizzo di codici titolo residuali, dovranno essere correttamente fornite, ove richieste, le informazioni per “codici di raggruppamento”.</p>

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
1) Codice del raggruppamento dei titoli	00551	7	<p>L'informazione e' richiesta a diversi livelli di dettaglio:</p> <p>1) codice del raggruppamento dei titoli;</p> <p>2) codice del raggruppamento dei contratti derivati.</p> <p>a) Titoli di Stato italiani (sono esclusi i titoli garantiti dallo Stato Italiano)</p> <ul style="list-style-type: none"> - B.O.T..... 0100101 - C.C.T. a cedola variabile..... 0100102 - C.T.E..... 0100104 - C.T.O. (Certificati del Tesoro con opzione) 0100105 - C.T.Z..... 0100107 - Altri C.C.T. (C.T.R., C.T.S., Certificati Ordinari, Certificati per enti mutualistici) 0100108 - B.T.P..... 0100103 - Cartelle Cassa DD. PP..... 0100109 - BTP oggetto di operazioni di coupon stripping: <ul style="list-style-type: none"> - mantello..... 0100171 - cedola..... 0100172 - 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 compresi 0100201 - altri titoli di mercato monetario (con durata originaria fino a 18 mesi compresi): <ul style="list-style-type: none"> - cambiali finanziarie, certificati di investimento, accettazioni bancarie e valori assimilati e altri investimenti finanziari (valido solo per le segnalazioni statistiche sui servizi di investimento) 0100212 - altri..... 0100213 - bb.f.f. e cc.dd. di durata originaria oltre 18 mesi..... 0100211 - obbligazioni ordinarie 0100204 - obbligazioni convertibili 0100205 - obbligazioni con opzioni di rimborso anticipato..... 0100206 - obbligazioni emesse da organismi internazionali 0100214 - titoli emessi per operazioni di cartolarizzazione: <ul style="list-style-type: none"> - senior..... 0100217 - mezzanine 0100218 - junior..... 0100219 <p>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 risparmio0100304 - quote di risparmio0100305 - altre.....0100306 - altri titoli di capitale0100399 <p>d) Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (o.i.c.r.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oicr di diritto italiano: <ul style="list-style-type: none"> - OICVM.....0100420 - FIA aperti non riservati0100421 - FIA aperti riservati0100422 - FIA chiusi non riservati0100423 - FIA chiusi riservati.....0100424 - EUSEF0100425 - EUVECA0100426 - ELTIF0100427 - Exchange traded funds0100500 - Oicr di altri stati UE: <ul style="list-style-type: none"> -OICVM.....0100428 -FIA aperti0100429 -FIA chiusi0100430 -Exchange traded funds0100500 - Oicr di stati no UE: <ul style="list-style-type: none"> -FIA aperti.....0100431 -FIA chiusi0100432 -Exchange traded funds0100502 <p>e) Altri titoli0100091</p> <p>f) Altri valori0000995</p>

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

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
<p>2) Codice del raggruppamento dei contratti derivati</p> <p>2.a Codifiche relative ai contratti derivati valide per le segnalazioni statistiche sui servizi d'investimento (sez. 2.2 della matrice dei conti)</p>	00551	7	<p>DERIVATI FINANZIARI</p> <p>a) Futures (i futures su titoli nozionali (es. MIF) sono da inserire nella categoria corrispondente al tipo di titolo nozionale)</p> <ul style="list-style-type: none"> - su titoli dello Stato italiano 0200101 - su titoli di debito 0200102 - su titoli di capitale 0200103 - su tassi di interesse 0200104 - su indici di borsa 0200105 - su valute 0200106 - su merci 0200107 - altri 0200198 <p>b) Swaps e fras</p> <ul style="list-style-type: none"> - interest rate swaps (IRS) tasso fisso/tasso variabile (con capitali di riferimento denominati nella medesima valuta) 0200201 - IRS tasso variabile/tasso variabile (Basis swaps) 0200202 - IRS cross-currency (Consistono nello scambio di un tasso di interesse in una valuta con un altro tasso di interesse in una valuta differente) 0200203 - currency swaps euro/valuta (Consistono nello scambio di un ammontare prefissato di euro contro un altro di valuta) 0200204 - currency swaps valuta/valuta (Consistono nello scambio di due ammontari prefissati di valute differenti 0200205 - domestic currency swaps (Consistono nello scambio, ad una data prestabilita, di un importo determinato in base al differenziale tra il tasso di cambio contrattuale e quello corrente alla data di scadenza dell'operazione) 0200206 - forward rate agreements 0200207 - altri swaps 0200299 <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 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 <p>d) Opzioni su futures o su indici di borsa (Le opzioni su futures su un titolo nozionale sono da inserire nella categoria corrispondente al tipo del titolo nozionale)</p> <ul style="list-style-type: none"> - opzioni call su futures su titoli dello Stato italiano 0200401 - opzioni put su futures su titoli dello Stato italiano 0200402 - opzioni call su futures su titoli di debito o tassi 0200403 - opzioni put su futures su titoli di debito o tassi 0200404 - opzioni call su indici di borsa o su futures su indici di borsa 0200405 - opzioni put su indici di borsa o su futures su indici di borsa 0200406 - opzioni su altri futures 0200407 <p>e) Opzioni su valute</p> <ul style="list-style-type: none"> - opzioni call 0200501 - opzioni put 0200502 - altre opzioni su valute 0200503 <p>f) Opzioni su tassi di interesse</p> <ul style="list-style-type: none"> - cap 0200601 - floor 0200602 - opzioni su IRS (swaptions) 0200603 - altre opz. Su tassi di interesse 0200604 <p>g) Opzioni su merci</p> <ul style="list-style-type: none"> - opzioni call 0200231 - opzioni put 0200232 - altre opzioni 0200233 <p>h) Opzioni su altri valori o indicatori 0200070</p> <p>i) Forward</p> <ul style="list-style-type: none"> - titoli di debito 0200223 - titoli di capitale 0200224 - quote di OICR 0200225 - valute e oro 0200226 - merci 0200227 - altro 0200228 <p>j) Altri contratti derivati 0200230</p> <p>DERIVATI CREDITIZI 0200700</p>
<p>2.b Codifiche relative ai contratti derivati</p>			<p>Derivati finanziari diversi dalle opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Futures 200010 - Forwards 200208 - Fra's 200207 - EONIA swaps 200209

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
valide per i dati informativi diversi da quelli delle segnalazioni statistiche sui servizi d'investimento	00551	7	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Codifica valida per la voce 58560: - Agenti in attività finanziaria 76 - Banche 78 - Intermediari finanziari 165 - Esercizi convenzionati..... 92 - Istituti di pagamento 160 - Istituti di moneta elettronica 161 - Altro 163
Mercato di negoziazione	00554	3	<p>Classificazione dei mercati in cui sono stati trattati i valori mobiliari oggetto di compravendita. E' rappresentata mediante codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mercati regolamentati 100 - sistemi multilaterali di negoziazione 018 - internalizzazione sistematica..... 226 - altro 227
Categoria emittente	00555	3	Classificazione degli emittenti dei valori mobiliari.

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

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
			<p>a) Categorie emittenti italiani</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stato/Governo italiano – Banca Centrale (sottosettori 16 e 30)..... 812 - Amministrazioni locali italiane (sottosettore 17)..... 017 - Istituzioni finanziarie monetarie: <ul style="list-style-type: none"> - Banche..... 024 - Fondi comuni di investimento monetario 021 - Altri intermediari 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, SICAV e SICAF italiane (sottogruppi 266, 267 e 270)..... 817 - Holding operative finanziarie (sottogruppo 285) 285 - Società di partecipazione (holding) di gruppi finanziari..... 287 - Società di partecipazione (holding) di gruppi non finanziari..... 288 - Altre (sottogruppi da 249 a 250, da 257 a 263, 268, da 275 a 284, 289, 329)..... 853 - Imprese di assicuraz. italiane (sottogruppo 294) 294 - Società non finanziarie italiane: <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
Classificazione 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 - oltre 250.000 fino a 500.000 euro..... 94 - oltre 500.000 euro..... 95 <p>Codifiche valide per le voci 40035 e 40045:</p>

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
			- 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 Codifiche valide per la voce 40090: - fino a 50.000 euro 88 - oltre 50.000 fino a 100.000 euro 76 - oltre 100.000 fino a 250.000 euro 39 - oltre 250.000 euro 93
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	OICVM di diritto italiano 31 FIA aperto non riservato di diritto italiano 32 FIA aperto riservato di diritto italiano 33 FIA chiuso non immobiliare non riservato di diritto italiano 34 FIA chiuso immobiliare non riservato di diritto italiano 35 FIA chiuso non immobiliare riservato di diritto italiano 36 FIA chiuso immobiliare riservato di diritto italiano 37 EUSEF di diritto italiano 38 EUVECA di diritto italiano 39 ELTIF di diritto italiano 40 patrimonio o compartimento di SICAV di diritto italiano 03 patrimonio o compartimento di SICAF di diritto italiano 41 fondo pensione negoziale (ex art. 4 D. Lgs. 124/93) 04 fondo pensione aperto (ex art. 9 D. Lgs. 124/93) 05 gestione di patrimoni mobiliari su base individuale 06 altro 30
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	00940	3	- Non incorporato 036

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

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
derivato			Incorporati in passività finanziarie 037 Incorporati in attività finanziarie 038 Incorporati in altri derivati 039
Tipo soggetto delegante/delegato	00941	5	Banca italiana 00245 Banca estera 00884 SIM italiana 00264 Impresa di investimento estera 10021 OICR italiano 10033 SGR italiana 10019 Fondo pensioni 10029 Altro 10034
Periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse	00939	3	variabile o fino a 3 mesi 14 oltre 3 mesi e fino a 1 anno 120 variabile o fino a 1 anno (valido solo per le voci 40035-08, 40035-12, 40045-08, 40045-12) 5 oltre 1 anno e fino a 3 anni 121 oltre 3 anni e fino a 5 anni 122 oltre 5 anni e fino a 10 anni 36 oltre 10 anni 37
Depositario	01059	3	Montetitoli 082 Altro depositario residente 081 Depositario non residente 083 Deposito presso il segnalante 086 Titolo non disponibile 087 Codifiche da utilizzare per le voci 58130.12, 58130.16, 58135.20 e 58135.24: Montetitoli 082 Depositario non residente 083
Tipo cessione	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
Attività proprie/Cedute non cancellate			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 Codifica valida per le voci 41061, 41062, 41063, 41065, 41066, 41087, 41088, 41089, 41090, 40733, 41091, 41097, 40812, 40854, 40855, 40856, 40857, 41057, 41059, 40993 e 40994: proprie 095 cedute non cancellate anche a fini prudenziali 097 cedute non cancellate solo a fini di bilancio 096

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
			Codifica valida per le voci 40813 e 40980: - passività a fronte di attività cedute non cancellate 118 - altre passività 119
Classe importo tipologia titolo	00594	3	- fino a 50.000 euro 088 - oltre 50.000 fino a 150.000 euro 090 - oltre 150.000 euro 091
Tipo prodotto/ servizio	01167	3	- Gestioni di portafogli proprie 150 - Gestioni di portafogli di terzi 151 - Prodotti assicurativi 152 - Leasing di terzi 153 - Factoring di terzi 154 - Crediti personali di terzi 155 - Altri finanziamenti di terzi 156 - Altri servizi propri: - Operazioni pronti contro termine, depositi a risparmio e conti correnti 157 - Altri 158 - Altri servizi di terzi 159 - Parti di OICR italiani propri 160 - Parti di OICR italiani di terzi 161 - Parti di OICR esteri propri 162 - Parti di OICR esteri di terzi 163 - Titoli di Stato propri 164 - Titoli di Stato di terzi 165 - Obbligazioni emesse da banche – titoli propri 166 - Obbligazioni emesse da banche – titoli di terzi 167 - Altre obbligazioni – titoli propri 168 - Altre obbligazioni – titoli di terzi 169 - Azioni proprie 170 - Azioni di terzi 171 - Altri valori mobiliari propri emessi da banche 172 - Altri valori mobiliari di terzi emessi da banche 173 - Altri valori mobiliari propri 174 - Altri valori mobiliari di terzi 175
Qualità del credito In bonis/ deteriorate	00522	7	- In bonis 550010 - Deteriorate 550009 Codifiche da utilizzare per le "informazioni di vita residua" e per la voce 58892 (base inf. "A2"): - Sofferenze 551000 - Inadempienze probabili 550028 - Scadute e/o sconfinanti deteriorate 550016 - Altre attività 550010 Codifiche da utilizzare per la voci 41065 "Finanziamenti ripartiti per forma tecnica" e 40993 "Interessi attivi e proventi assimilati su finanziamenti ripartiti per forma tecnica" (base inf. "W2"): - Sofferenze 551000 - Inadempienze probabili 550028 - Scadute e/o sconfinanti deteriorate approccio per debitore 550022 - Scadute e/o sconfinanti deteriorate approccio per transazione con pulling effect 550037 - Scadute e/o sconfinanti deteriorate approccio per transazione senza

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
			pulling effect..... 550038 Finanziamenti oggetto di concessioni non deteriorati..... 550029 Altri finanziamenti 550030 Codifiche da utilizzare per la voce 40728 "Esposizioni creditizie garantite" (base inf. "W2"): In bonis 550030 Altre attività oggetto di concessioni 550029 Deteriorate 550009 Codifiche da utilizzare per le voci 41083 e 41084 (base inf. "W2"): Sofferenze 551000 Inadempienze probabili..... 550028 Scadute e/o sconfinanti deteriorate 550016 Codifiche da utilizzare per le voci 67726 e 67728 (base inf. "W2"): Sofferenze 551000 Altre esposizioni deteriorate 550001 Esposizioni non deteriorate 550010
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
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

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
			- 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
			- 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 detenute per la negoziazione 401
			- attività finanziarie designate al fair value 402
			- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato..... 403
			- crediti verso banche 405
			- crediti verso clientela 406
			- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 407
			- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value..... 408
			- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione..... 507
			- gruppi di attività in via di dismissione..... 517

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
			passività finanziarie di negoziazione..... 508
			passività finanziarie designate al fair value 409
			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
			Codifica valida per le voci 41061, 41062, 41063, 41066, 41057, 41059, 40812 e 40994 (base inf. "W2"):
			- attività finanziarie designate al fair value 402
			- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value..... 408
			- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 407
			- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato..... 403
			- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 507
			Codifica valida per le voci 40809, 40993, 40854, 40855, 40856 e 40857 (base inf. "W2"):
			- attività finanziarie detenute per la negoziazione..... 401
			- attività finanziarie designate al fair value 402
			- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value..... 408
			- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 407
			- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato..... 403
			- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 507
			Codifica valida per la voce 41097 (base inf. "W2"):
			- attività finanziarie detenute per la negoziazione..... 401
			- attività finanziarie designate al fair value 402
			- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value..... 408
			- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 407
			- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato..... 403
			- gruppi di attività in via di dismissione..... 517
			Codifica valida per la voce 40771 (base inf. "W2"):
			- attività finanziarie detenute per la negoziazione..... 401
			- attività finanziarie designate al fair value 402
			- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value..... 408
			- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 407
			- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato..... 403
			- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 507
			- derivati di copertura 515
			Codifica valida per la voce 40805 (base inf. "W2"):
			- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value..... 408
			- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
			complessiva 407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 403 Codifica valida per la voce 40802 (base inf. "W2"): - attività finanziarie detenute per la negoziazione 401 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 403 Codifica valida per la voce 40803 (base inf. "W2"): - attività finanziarie detenute per la negoziazione 401 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 408 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 403 Codifica valida per la voce 40804 (base inf. "W2"): - attività finanziarie detenute per la negoziazione 401 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 407 Codifica valida per la voce 40811 (base inf. "W2"): - attività finanziarie detenute per la negoziazione 401 - attività finanziarie designate al fair value 402 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 403 Codifica valida per la voce 41065 (base inf. "W2"): - attività finanziarie detenute per la negoziazione 401 - attività finanziarie designate al fair value 402 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 403 - attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 507 Codifica valida per le voci 40813, 40814, 40980, 40981 e 40853 (base inf. "W2"): - passività finanziarie di negoziazione 508 - passività finanziarie designate al fair value 409 - passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 522 - passività associate ad attività possedute per la vendita e ad attività operative cessate 410 Codifica valida per la voce 40817 (base inf. "W2"): - passività finanziarie di negoziazione 508 - passività finanziarie designate al fair value 409 - passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 522
Servizio in contropartita	01175	4	- esecuzione di ordini per conto del cliente 103 - gestione di portafogli 104 - non applicabile 770
Natura			DERIVATI FINANZIARI

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
attività sottostante dei contratti derivati	01016	3	- titolo di debito e tassi di interesse..... 207
			- titoli di capitale e indici azionari 208
			- valute e oro 209
			- quote di OICR 205
			- merci 211
			- altri 212
			DERIVATI CREDITIZI
			- derivati su crediti su un singolo soggetto ("single name") 201
			- derivati su crediti su più soggetti: ("basket") 202
			Tipologia esposizione
Tipologia di attività finanziaria	00556	3	- titoli di debito 203
			- titoli di capitale 204
			- quote di oicr 205
			- finanziamenti 206
			- attività materiali derivanti dal recupero di crediti deteriorati 353
			- altre attività 354
			Codifica valida per le voci 40805 e 40802 (base inf. "W2"):
			- titoli di debito 203
			- titoli di capitale 204
			- quote di OICR 205
			- finanziamenti 206
			Codifica valida per le voci 40801 e 40804 (base inf. "W2"):
			- titoli di debito 203
- finanziamenti 206			
Tipo garanzia	00352	3	Codifica valida per le voci 58352, 58354, 58356:
			- garanzie reali e finanziarie 82
			- garanzie personali 59
			- derivati creditizi 83
			Codifica valida per la voce 40728:
			Garanzie reali
			- pegni su depositi di contante 70
			- pegni su titoli 71
			- pegni su altri valori 76
			- ipoteche su immobili 12
			- immobili oggetto di operazioni di leasing finanziario 73
			- altre garanzie reali 77
			Garanzie personali: derivati di credito (diversi da CLN)
- controparti centrali 163			
- banche 86			
- altre società finanziarie 164			
- altri soggetti 165			
Garanzie personali: derivati di credito			
- credit-link notes (CLN) 72			
Garanzie personali: crediti di firma			
- amministrazioni pubbliche 166			

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
			- banche93 - altre società finanziarie167 - altri soggetti.....168 Codifica valida per le voci 41087, 41088, 41089, 41091: - garanzia reale51 - garanzia personale di Stati e di altri enti pubblici52 - garanzia personale di banche53 - 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 bancarie54 - garanzia personale di altri soggetti (famiglie consumatrici e istituzioni sociali private)55 - senza garanzia98 (*) i valori entreranno in vigore a partire dal 01.01.2012
Tipo servicer	01185	5	- banca originator20097 - altre banche residenti20098 - intermediari finanziari ex art. 107 TUB20099 - altri soggetti20101 - soggetti esteri20102
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 rinegoziato171 - acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: rinegoziato172 - acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: nuovi contratti173 - acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: surroghe174 - acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: sostituzioni175
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 anno403 Codifica valida per le voci 41061 e 41062 (base inf. "W2"): - Da 1 a 30 gg.....395 - Da oltre 30 gg. fino a 90 gg.....024 - Da oltre 90 gg. fino a 180 gg.....399 - Da oltre 180 gg. fino a 1 anno.....400 - Oltre 1 anno403 Codifica valida per la voce 41097 (base inf. "W2"): - Da 1 giorno fino a 30 gg.395 - Da oltre 30 gg. fino a 90 gg.024

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
			- Oltre 90 gg 409
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
Esposizioni con/senza concessioni	01297	3	- Esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate..... 285 - Altre esposizioni creditizie (diverse da 285) 286 Codifica valida per la voce 41066: - finanziamenti oggetto di concessioni deteriorati 397 - altri finanziamenti 398 Nei casi in cui non è richiesta la distinzione tra "esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate" e "altre esposizioni creditizie" deve essere utilizzato il codice "000".
Stadi di rischio di credito	01303	3	- Primo stadio 350 - Secondo stadio 353 - Terzo stadio 354 - Non applicabile 777 (l'opzione "non applicabile" è ammessa esclusivamente con riferimento alle voci 41061, 41062, 41063)
Genere	01045	2	- Femminile F - Maschile..... M Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank".
Classe di età	04012	4	- Fino a 30 anni 1 - Oltre 30 anni 42
Status immigrato	02111	1	- Sì 1 - No 2

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 ipotecari840 - Mutui diversi da ipotecari.....841 - Carte di credito815 - Prestiti personali e cessioni del quinto842 - Credito al consumo :finanziamenti finalizzati858 - Leasing finanziario immobiliare.....843 - Leasing finanziario strumentale844 - Leasing finanziario targato845 - Leasing finanziario energy846 - Leasing finanziario: altro847 - Factoring pro-solvendo.....34 - Factoring pro-soluto: acquisti di crediti deteriorati.....834 - Factoring pro-soluto: altro835 - Acquisto di crediti deteriorati852 - Specialised lending848 - Altri finanziamenti: garanzie concesse escusse.....854 - Altri finanziamenti : derivati scaduti.....853 - Altri finanziamenti a breve termine849 - Altri finanziamenti a medio e lungo termine850 - Titoli di debito203 - Crediti di firma: connessi con operazioni di natura commerciale856 - Crediti di firma :connessi con operazioni di natura finanziaria857 - Impegni859 <p>SOFFERENZE ANTECEDENTI AL 1° GENNAIO 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mutui ipotecari.....840 - Leasing finanziario immobiliare.....843 - Leasing finanziario strumentale844 - Leasing finanziario targato845 - Leasing finanziario energy846 - Leasing finanziario: altro847 - Factoring pro-solvendo.....34 - 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

MATRICE DEI CONTI (base informativa 'LD')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
	POSIZIONI CHIUSE ENTRO LA DATA DEL 31 DICEMBRE 2013 <ul style="list-style-type: none"> - Mutui ipotecari..... 840 - Leasing finanziario immobiliare..... 843 - Leasing finanziario strumentale 844 - Leasing finanziario targato..... 845 - Leasing finanziario energy..... 846 - Leasing finanziario: altro 847 - Factoring pro-solvendo 34 - Factoring pro-soluto: acquisti di crediti deteriorati 834 - Factoring pro-soluto: altro 835 - Acquisto di crediti deteriorati..... 852 - Credito al consumo 527 - Altro: garanzie concesse escusse 854 - Altro: altre esposizioni..... 855
Tipo garanzia	<ul style="list-style-type: none"> - Non garantito 98 - Pegno su deposito di contante..... 70 - Pegno su titoli 71 - Pegno su altri valori 76 - Ipoteca 12 - Altre garanzie reali..... 127 - Garanzie personali rilasciate da Stati o da altri enti pubblici..... 52 - Garanzie personali di banche 86 - Garanzie personali di intermediari finanziari e assicurativi: <ul style="list-style-type: none"> - confidi..... 128 - altri..... 129 - Garanzie personali di altri soggetti..... 130 - Derivati su crediti 83 - Multigarantito: garanzie reali + personali 131 - Multigarantito: più garanzie personali 132 - Multigarantito: più garanzie reali 123 - Altro..... 133 - Dati non ripartibili 777
Grado di copertura delle garanzie	<ul style="list-style-type: none"> - Inferiore a 1..... 260 - Uguale o superiore a 1 e inferiore a 1,5..... 261 - Uguale o superiore a 1,5 e inferiore a 2..... 262 - Uguale o superiore a 2..... 263 - Dati non ripartibili 777
Tipologia chiusura posizione	<ul style="list-style-type: none"> - Cessione pro-soluto: a società appartenenti al gruppo..... 1000 - Cessione pro-soluto: a soggetti terzi..... 1008 - Chiusura della posizione senza perdite 1009 - Accordo tra le parti..... 1002 - Procedure fallimentari..... 1003 - Procedure esecutive 1004 - Recupero da beni ex leasing 1005 - Passaggio a perdita 1006 - Ritorno in bonis 1007 - Escussione della garanzia 1010 - Utilizzo linea di credito 1012 - Incomplete workout..... 1011 - Accordo tra le parti - Forbearance 1013 - 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	Sofferenza551000 Sofferenza forbearance551003 Sofferenza non forbearance551004 Sofferenze già incomplete workout.....550026 Incagli550002 Inadempienza probabile forbearance550039 Inadempienza probabile non forbearance550040 Ristrutturate550014 Scadute e/o sconfinanti deteriorate550016 Scadute e/o sconfinanti deteriorate forbearance550041 Scadute e/o sconfinanti deteriorate non forbearance550042
Status fine	Sofferenza551000 Sofferenza forbearance551003 Sofferenza non forbearance551004 Incomplete workout.....550027 Incagli550002 Inadempienza probabile forbearance550039 Inadempienza probabile non forbearance550040 Crediti in bonis550010 Crediti in bonis forbearance550043 Crediti in bonis non forbearance550044 Ristrutturate550014 Scadute e/o sconfinanti deteriorate550016 Scadute e/o sconfinanti deteriorate forbearance550041 Scadute e/o sconfinanti deteriorate non forbearance550042

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA CONSOLIDATA (base informativa 'M2')

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
Residenza	-	-	Ai fini della classificazione va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana. L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". - rapporti con soggetti residenti in Italia.....1 - rapporti con soggetti non residenti in Italia.....2
Divisa	-	-	L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono: - 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).
INFORMAZIONI NOMINATIVE Soggetto di riferimento	01165	13	Per i dettagli sulle modalità di compilazione di tale variabile cfr. quanto detto per le informazioni nominative per la matrice dei conti.
INFORMAZIONI NOMINATIVE Codice Censito di tipo B	01172	13	Per i dettagli sulle modalità di compilazione di tale variabile cfr. quanto detto per le informazioni nominative per la matrice dei conti.
Vita residua delle operazioni con riferimento alla data di revisione dei rendimenti (B)	00042	3	Codifica valida per la sottosezione "2.2 Vita residua: Rischio di tasso di interesse": - a vista e a revoca010 - da oltre 1 giorno a 7 giorni.....025 - da oltre 7 giorni a 1 mese.....035 - da oltre 1 mese a 3 mesi040 - da oltre 3 mesi a 6 mesi050 - da oltre 6 mesi a 1 anno060 - da oltre 1 anno a 18 mesi070 - da oltre 18 mesi a 2 anni080 - da oltre 2 anni a 3 anni160 - da oltre 3 anni a 4 anni170 - da oltre 4 anni a 5 anni180 - da oltre 5 anni a 7 anni310 - da oltre 7 anni a 10 anni330 - da oltre 10 anni a 15 anni430 - da oltre 15 anni a 20 anni460 - oltre 20 anni490 - irredimibile903 - durata indeterminata.....900
Vita residua delle	00040	3	Codifica valida per la sottosezione "2.1 Vita residua: Rischio di liquidità": - A vista e a revoca:010 - oltre 1 giorno a 7 giorni025 - da oltre 7 giorni a 15 giorni041 - da oltre 15 giorni a 1 mese042 - da oltre 1 mese a 2 mesi043 - da oltre 2 mesi a 3 mesi.....044 - da oltre 3 mesi a 6 mesi.....050

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA CONSOLIDATA (base informativa 'M2')

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
operazioni (A)			- 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	Codifica valida per la voce 36338:
			- attività finanziarie designate al fair value 402
			- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 408
			- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 407
			- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 403
			- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 507
			Codifica valida per la voce 36337:
			- attività finanziarie detenute per la negoziazione 401
			- attività finanziarie designate al fair value 402
			- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 408
			- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 407
			- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 403
			- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 507
			Codifica valida per la voce 36255:
			- attività finanziarie detenute per la negoziazione 401
			- attività finanziarie designate al fair value 402
			- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 408
			- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 407
			- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 403
			- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 507
			- derivati di copertura 515
			Codifica valida per le voci 36400, 36401, 36402, 36403 e 36404:
			- portafoglio bancario 553
			- portafoglio di negoziazione di vigilanza 550
			Codifica valida per la voce 36323:
			- attività finanziarie detenute per la negoziazione 401
			- attività finanziarie designate al fair value 402
			- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 408
			- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 407
			- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 403
			- attività materiali 514
			Codifica valida per le voci 36335 e 36339:
- passività finanziarie di negoziazione 508			
- passività finanziarie designate al fair value 409			
- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 522			
- passività associate ad attività possedute per la vendita e ad attività			

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA CONSOLIDATA (base informativa 'M2')

VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
			operative cessate410 Codifica valida per la voce 36331: - passività finanziarie di negoziazione508 - passività finanziarie designate al fair value409 - passività finanziarie valutate al costo ammortizzato522
Tipo garanzia	00352	3	Codifica valida per la voce 36239: Garanzie reali - pegni su depositi di contante70 - pegni su titoli71 - pegni su altri valori76 - ipoteche su immobili12 - immobili oggetto di operazioni di leasing finanziario73 - altre garanzie reali77 Garanzie personali: derivati di credito (diversi da CLN) - controparti centrali163 - banche86 - altre società finanziarie164 - altri soggetti165 Garanzie personali: derivati di credito - credit-link notes (CLN)72 Garanzie personali: crediti di firma - amministrazioni pubbliche166 - banche93 - altre società finanziarie167 - altri soggetti168
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. L'opzione "Altri paesi" (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione, Allegato V, Parte II, par. 17, riga 108) corrisponde al codice 796.
Stato emittente	01215	5	- Italia00086 - Paesi UEM diversi dall'Italia00703 - Paesi UE non UEM00704 - Paesi europei non UE59001 - Asia40220 - Africa40230 - Oceania40250 - America del Nord40341 - America Centrale40342 - America del Sud40343 - Non classificabile07777

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA CONSOLIDATA (base informativa 'M2')

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
Localizzazione geografica delle attività e passività	00063	3	Nazionali 086 Non nazionali 706
Qualità del credito In bonis/ deteriorate	00522	7	In bonis 550010 Deteriorate 550009 Codifiche da utilizzare per la voce 36332 "Finanziamenti ripartiti per forma tecnica": - Sofferenze 551000 - Inadempienze probabili 550028 - Scadute e/o sconfinanti deteriorate approccio per debitore 550022 - Scadute e/o sconfinanti deteriorate approccio per transazione con pulling effect 550037 - Scadute e/o sconfinanti deteriorate approccio per transazione senza pulling effect 550038 - Finanziamenti oggetto di concessioni non deteriorati 550029 - Altri finanziamenti 550030 Codifiche da utilizzare per le "informazioni di vita residua": - Sofferenza 551000 - Inadempienze probabili 550028 - Scadute e/o sconfinanti deteriorate 550016 - Altre attività 550010 Codifiche da utilizzare per la voce 36239 "Esposizioni creditizie garantite" (base inf. "M2"): - In bonis 550030 - Altre attività oggetto di concessioni 550029 - Deteriorate 550009 Codifiche da utilizzare per le voci 36234 e 36236 (base inf. M2): - Sofferenze 551000 - Inadempienze probabili 550028 - Scadute e/o sconfinanti deteriorate 550016
Tipo cessione Attività proprie/ Cedute non cancellate	01166	3	Proprie 095 Cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio 097 Cedute non cancellate solo a fini di bilancio 096 Passività a fronte di attività cedute e non cancellate 118 Altre 119 Cartolarizzazioni 824 PCT 258 Codifiche valide per le voci 36337 e 36338: - proprie 095 - cedute non cancellate anche a fini prudenziali 097 - cedute non cancellate solo a fini di bilancio 096 Codifica valida per la voce 36335: - passività a fronte di attività cedute non cancellate 118 - altre passività 119

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA CONSOLIDATA (base informativa 'M2')

VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
Tipo approccio	01296	4	- Per soggetto debitore1501 - Per singola transazione1502 - Per singola transazione con pulling effect1503 - Per singola transazione senza pulling effect1504
Esposizioni con/senza concessioni	01297	3	- Esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate285 - Altre esposizioni creditizie (diverse da 285)286 Codifica valida per le voci 36332 e 36338: - finanziamenti oggetto di concessioni deteriorati397 - altri finanziamenti398 Nei casi in cui non è richiesta la distinzione tra "esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate" e "altre esposizioni creditizie" deve essere utilizzato il codice "000".
Stadi di rischio di credito	01303	3	- Primo stadio350 - Secondo stadio.....353 - Terzo stadio.....354

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

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

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

VARIABLEI 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 - Look-through – second loss in ABCP 33 - Look-through 34 - Approccio della valutazione interna (ABCP) 127 - Non applicabile 77 <u>Cartolarizzazioni – metodologia IRB</u> - CQS1 (CQS1 breve termine) 181 - CQS2 129 - CQS3 130 - CQS4 (CQS2 breve termine) 182 - CQS5 132 - CQS6 133 - CQS7 (CQS3 breve termine) 183 - CQS8 135 - CQS9 136 - CQS10 137 - CQS11 138 - 1250% - con rating [altro CQS] 31 - Metodo formula di vigilanza 149 - 1250% - privo di rating 32 - Look-through 34 - Approccio della valutazione interna (ABCP) 127 - Non applicabile 77

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

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

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

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

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

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
			<ul style="list-style-type: none"> - Clientela, prodotti e prassi professionali 114 - Danni da eventi esterni 115 - Interruzioni dell'operatività e disfunzioni dei sistemi 116 - Esecuzione, consegna e gestione dei processi 117 - Totale eventi di perdita 118
Fattore di conversione	01133	3	<ul style="list-style-type: none"> - 0% - rischio basso 1 - 20% - rischio medio-basso 2 - 50% - medio 3 - 100% - pieno 10 - non applicabile 77 <p><u>Cartolarizzazioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p><u>Rischio di credito e di controparte - metodologia standardizzata:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p><u>Rischio di credito e di controparte - metodologia IRB:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Voci 59534 e 36534:</p>

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

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

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
			- Totale attività di rischio per cassa 101 - Attività di rischio fuori bilancio e derivati 102 - Non applicabile 777 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 cartola- rizzazione	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".
INFORMA- ZIONI 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
			- Metodo ex CRR, art. 405(1) lettera (a) 314

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

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

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
Modalità di calcolo segnaletico	01227	3	- Trimestrale basata sulla media aritmetica dei 3 dati di fine mese 158 - Trimestrale basata sul valore di fine trimestre (ex art.499(3) CRR)..... 159
Operatività ordinaria	02020	1	- Si..... 1 - No..... 2
Paese del mercato di quotazione	00934	5	Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES. Voci 59568 e 34568: Paesi segnalabili (utilizzando i corrispondenti codici numerici): Albania, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Giappone, Islanda, Liechtenstein, Macedonia, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, USA. L'opzione "Altro" corrisponde al codice 61013 L'opzione "Totale" corrisponde al codice 62009 L'opzione "Area Euro" corrisponde al codice 62002
Parere positivo	02022	1	- Si..... 1 - No..... 2 - Non applicabile..... 7
INFORMAZIONI NOMINATIVE:			<u>Soggetti collegati su base individuale e consolidata:</u>
Parte correlata	02017	13	Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il "codice censito" (codice "Centrale dei rischi"). Il codice può essere richiesto attenendosi alle modalità previste dalla Circ. 139 dell'11/02/91 ("Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi"), cap. III sez. 2.
Soggetto connesso	02018	13	Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il "codice censito" (codice "Centrale dei rischi"). Il codice può essere richiesto attenendosi alle modalità previste dalla Circ. 139 dell'11/02/91 ("Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi"), cap. III sez. 2. Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti delle relative parti correlate la variabile "codice censito soggetto connesso" è segnalata con il valore: 999999999345..... Soggetto non classificabile. Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti dei soggetti connessi occorre segnalare il codice nominativo di tali ultimi nonché quello delle relative parti correlate.
PMI	01245	1	- Si..... 1 - No 2
Portafoglio di negoziazione di correlazione	1243	1	- Si..... 1 - No 2
Portafoglio	01130	3	<u>Rischio di credito e di controparte - metodologia standardizzata:</u> - Amministrazioni centrali e banche centrali..... 51

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

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

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
Posizione diretta	01228	1	- Si..... 1 - No 2
Prima data di chiusura prevedibile	01259	8	Va indicata nel formato AAAAMMGG.
Rilevanza	02019	1	- Si..... 1 - No..... 2
Ruolo nella cartolarizzazione	01127	3	- Originator 101 - Investitore 102 - Sponsor..... 103 - Cedente 104 - Non applicabile 890 Nota. Si precisa che il cedente corrisponde al prestatore originario.
Scadenza dell'operazione di cartolarizzazione	04367	8	Data contabile di riferimento della valutazione. Va indicata nel formato AAAAMMGG.
Sottosistema di rilevazione	02029	5	- Consolidamento a fini prudenziali (CRR/CRD) 104 - Sottogruppo di liquidità 105
Stato della controparte	00016	3	Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia - Servizio RES in conformità alle indicazioni riportate nel Regolamento della Commissione Europea sulle norme tecniche di attuazione (ITS) in materia di segnalazioni prudenziali armonizzate delle banche e delle imprese di investimento. L'opzione "Altri paesi" (Regolamento (UE) n. 227/2015, Allegato II, Parte II, par. 3.4, riga 80) corrisponde al codice 796. Voci 59070-34070, 59072-34072, 59075-34075: l'opzione "Totale" corrisponde al codice 500 Voci: 59067 e 34067: l'opzione "altro" (per il mancato superamento della soglia del 20%) corrisponde al codice 707 Voci: 59076 e 34076: Paesi segnalabili (utilizzando i corrispondenti codici numerici): Italia (86), Germania (94), "n" paese UE L'opzione "Mercati nazionali extra UE" corrisponde al codice 705 L'opzione "Totale" corrisponde al codice 500
Tempo di inadempimento	00294	2	- fino al 4° giorno lavorativo..... 39 - dal 5° al 15° giorno lavorativo 21 - dal 16° al 30° giorno lavorativo 22 - dal 31° al 45° giorno lavorativo 23 - oltre il 45° giorno lavorativo..... 24
Tipo di cartolarizzazione	01126	3	- Tradizionale 604 - Sintetica 605 - Qualsiasi 607 - Non applicabile 770

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
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
Tipo importo	00350	3	<p><u>Fondi propri:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Variazioni del CET1 290 - Variazioni dell'AT1 291 - Variazioni del T2 292 - Variazioni degli RWA..... 293 - Ammontare di base per l'applicazione delle disposizioni transitorie..... 294 - Ammontare degli strumenti più le relative riserve di sovrapprezzo 295 - Base per calcolare i limiti 296 - Limiti 297 - Ammontare che eccede i limiti di grandfathering..... 298 - Ammontare totale oggetto di grandfathering 299 - Ammontare di base per l'applicazione delle disposizioni transitorie moltiplicato per la percentuale applicabile 300 - Percentuale applicabile 301 <p><u>Rischio di credito e di controparte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Valore ponderato dell'esposizione 3 - Valore nominale..... 24 - Durata residua media (numero giorni) 76 - Posizione netta 77 - Valore dell'esposizione [E]..... 80 - Valore corretto dell'esposizione [E*] 82 - Equivalente creditizio di garanzie e impegni [E* x FCC]..... 83 - Valore della garanzia reale al netto degli scarti prudenziali [Cvam] 85 - Valore della garanzia personale, derivati su crediti e altre garanzie

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

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
Tipo importo			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
			- LGD: impatto CRM..... 227
			- Prezzo di liquidazione convenuto..... 228
			- Differenza di prezzo [prezzo liquidazione – valore di mercato corrente]..... 229
			- Requisito patrimoniale 230
			- Esposizione nominale di protezione di credito trattenuta o riacquistata ... 231
			- Fattore di ponderazione medio ponderato 232
			- Attività ponderate per il rischio: incremento per violazione disposizioni in materia di <i>Due Diligence</i> 233
			- Attività ponderate per il rischio: incremento per disallineamento di durata..... 234
			- Percentuale detenuta portafoglio cartolarizzato..... 236
			- Numero posizioni portafoglio cartolarizzato 237
			- Fattore di conversione creditizia per cartolarizzazioni rotative con clausola di rimborso anticipato..... 238
			- Esposizione originaria [E ₀] connessa con esposizioni in stato di default 239
			- Esposizione originaria [E ₀] connessa con esposizioni in stato di default dall'ultima data di riferimento segnaletica 240
			- Rettifiche specifiche 241
			- Rettifiche specifiche – di cui stralci parziali..... 242
			- Rettifiche generiche 243
			- Rettifiche di valore contabili registrate su esposizioni in stato di default dall'ultima data di riferimento segnaletica 244
			- PD classe di merito creditizio..... 245
			- LGD media ponderata per l'esposizione al netto effetti CRM connessa con esposizioni in stato i default..... 246

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

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
Tipo importo			- 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
			- 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>	

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

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
Tipo importo			- 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
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

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
			- Impegnato da 9 a 12 mesi 154 - Impegnato oltre 12 mesi 155 - Non applicabile 77
Tipologia parte correlata	02025	2	- Parte correlata – esponente aziendale 54 - Parte correlata – partecipante 55 - Parte correlata – altro soggetto con potere di nomina organi aziendali... 56 - Parte correlata – società o impresa sottoposta a controllo/influenza notevole 57
Tipologia posizione – Tipo X	01252	3	- Posizione individuale 10 - Gruppo di clienti connessi 116 - Gruppo di clienti connessi – controllo 117 - Gruppo di clienti connessi – connessione economica 118
Tipologia posizione – Tipo Y	01253	3	- SPV, Fondi comuni o altri schemi 119 - altro 120
Tipologia soggetto connesso	02026	2	- Soggetto connesso – società o impresa controllata 63 - Soggetto connesso – soggetto controllante o sottoposto a comune controllo 64 - Soggetto connesso – stretti familiari e società o impresa da questi controllata 65 - Soggetto connesso - altro 66 - Soggetto connesso - cointestazioni 67 - Non applicabile 77
Tipologia soggetto finanziario	01233	3	- Soggetto di grandi dimensioni o non regolamentato 76 - Altro 77 - Non applicabile 890
Tipologia sottostante	01212	3	<u>Cartolarizzazioni: metodologia standardizzata / IRB:</u> - Cartolarizzazioni 824 - Sottostante diverso dalle cartolarizzazioni 244 - 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

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

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
			- Crediti concessi a carte di credito 815 - Leasing..... 22 - Prestiti verso imprese (incluse PMI) 813 - Crediti al consumo..... 527 - Crediti al commercio..... 816 - Altre attività..... 248 - Obbligazioni bancarie garantite 247 - Altre passività 246
Trattamento contabile	01166	3	- Esposizioni interamente non cancellate 636 - Esposizioni parzialmente cancellate 637 - Esposizioni interamente cancellate..... 638 - Non applicabile per gli investitori 771 - Non applicabile 770
Trattamento dei derivati	1257	3	- Metodo dell'esposizione originaria 156 - Metodo del valore di mercato 157
Trattamento prudenziale	01241	3	- Posizioni verso la cartolarizzazione non soggette a requisiti patrimoniali..... 639 - Posizioni verso la cartolarizzazione incluse nel portafoglio bancario ("BB") 640 - Posizioni verso la cartolarizzazione incluse nel portafoglio di negoziazione di vigilanza ("TB")..... 641 - Posizioni verso la cartolarizzazione incluse sia nel BB che nel TB..... 642 - Non applicabile 770
Urgenza	02021	1	- Si 1 - No..... 2
Valutazione del merito di credito	01231	3	- ECAI..... 170 - Derivato dal merito di credito dell'Amministrazione Centrale..... 171 - Non applicabile 77
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

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
			<ul style="list-style-type: none"> - 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 <p><u>Attività vincolate</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - A vista e a revoca..... 10 - Overnight..... 46 - Oltre 1 giorno a 7 giorni 25 - Da oltre 7 giorni a 15 giorni 41 - Da oltre 15 giorni a 1 mese 42 - Da oltre 1 mese a 3 mesi..... 40 - Da oltre 3 mesi a 6 mesi..... 50 - Da oltre 6 mesi a 12 mesi..... 60 - Da oltre 1 anno a 2 anni 90 - Da oltre 2 anni a 3 anni 160 - Da oltre 3 anni a 5 anni 139 - Da oltre 5 anni a 10 anni 132 - Da oltre 10 anni 133
Vita residua rischio di mercato	01249	3	<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 <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - Oltre 4 anni (3,6 se cedola inferiore al 3%) (Zona 3)..... 519 - Oltre 4 (3,6) anni e fino 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	01250	3	<p>Voce 59370 e 34370:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entro i 30 giorni 83

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE		
rischio di liquidità			- Oltre i 30 giorni..... 84		
			Voci 59372, 59374, 59376, 59378, 34372, 34374, 34376 e 34378:		
			- Entro i 3 mesi..... 38		
			- Da 3 a 6 mesi..... 50		
			- Da 6 a 9 mesi..... 51		
			- Da 9 a 12 mesi..... 52		
- Oltre i 12 mesi..... 72					
Informazioni qualitative	02112	1	- Sì..... 1		
			- No 2		

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

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	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 DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	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')**

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	-	-	<p>L'informazione è 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 designate al fair value..... 402 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 403 - 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 Codice	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 istruzioni fornite nella Circolare 115.

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
Censito di tipo B			
Attività proprie/ Cedute non cancellate	01166	3	- Proprie..... 095 - Cedute non cancellate anche a fini prudenziali..... 097 - Cedute non cancellate solo a fini di bilancio 096
Tipo scaduto	01193	4	- soggetto debitore 1501 - singola transazione 1502
Fascia scaduto	01216	3	- 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”.
Stadi di rischio di credito	01303	3	- Primo stadio 350 - Secondo stadio 353 - Terzo stadio 354 - Non applicabile 777

Capitolo 2

Schemi di segnalazione matrice dei conti

MATRICE DEI CONTI

I N D I C E

Legenda dei simboli B.5

I Sezione : Dati statistici mensili

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

II Sezione : Altri dati statistici

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

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

3.1	Informazioni armonizzate: dati trimestrali obbligatori.....	B.3.1.1
3.2	Altri dettagli informativi: dati patrimoniali: attivo.....	B.3.2.1
3.3	Altri dettagli informativi: dati patrimoniali: passivo	B.3.3.1
3.4	Altri dettagli informativi: dati patrimoniali integrativi	
	- parte 1: garanzie rilasciate e impegni.....	B.3.4.1.1
	- parte 2: qualità del credito	B.3.4.2.1
	- parte 3: cartolarizzazioni.....	B.3.4.3.1
	- parte 4: notizie complementari.....	B.3.4.4.1
3.5	Altri dettagli informativi: conto economico: costi.....	B.3.5.1
3.6	Altri dettagli informativi: conto economico: ricavi.....	B.3.6.1
3.7	Altri dettagli informativi: conto economico: dati integrativi	B.3.7.1
3.8	Altri dettagli informativi: unità operanti all'estero	
	- parte 1: dati patrimoniali.....	B.3.8.1.1
	- parte 2: dati di conto economico	B.3.8.2.1
3.9	Altri dettagli informativi: perdite storicamente registrate sulle posizioni in default.....	B.3.16.1

IV Sezione : Segnalazioni prudenziali

4.1	Fondi propri su base individuale	B.4.1.1.1
-----	--	-----------

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

LEGENDA DEI SIMBOLI

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

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

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

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

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

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

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

Per le periodicità fornite nell'ambito della sez.IV "Segnalazioni Prudenziali" (ad eccezione delle sottosez.4.9 "Soggetti Collegati" e 4.10 "SIM escluse dall'ambito di applicazione del pacchetto CRR/CRDIV") si rimanda al Regolamento della Commissione Europea sulle norme tecniche di attuazione (ITS) in materia di segnalazioni prudenziali armonizzate delle banche e delle imprese di investimento. Le informazioni riportate all'interno degli schemi sono puramente indicative.

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.1.2 FONDI PROPRI SU BASE INDIVIDUALE ALTRE INFORMAZIONI	VOCE		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
			SOTVOC					
Y	INFORMAZIONI SU STRUMENTI DI CAPITALE CON CARATTERISTICHE REVERSIBILI.....	59020						
	STRUMENTI DI CAPITALE LA CUI INCLUSIONE NEL CET1							
	DIPENDE DA CARATTERISTICHE REVERSIBILI.....	02	3	1	1	T	XD	
	STRUMENTI DI CAPITALE LA CUI INCLUSIONE NELL'AT1							
	DIPENDE DA CARATTERISTICHE REVERSIBILI.....	04	3	1	1	T	XD	
	STRUMENTI DI CAPITALE LA CUI INCLUSIONE NEL T2							
	DIPENDE DA CARATTERISTICHE REVERSIBILI.....	06	3	1	1	T	XD	
Y	INFORMAZIONI SULLA FISCALITÀ:.....	59022						
	TOTALE ATTIVITÀ FISCALI DIFFERITE (DTA):							
	DTA CHE NON SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA.....	02	3	1	1	T	XD	
	DTA CHE SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA E NON DERIVANO DA DIFFERENZE TEMPORANEE.....	04	3	1	1	T	XD	
	DTA CHE SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA E DERIVANO DA DIFFERENZE TEMPORANEE.....	06	3	1	1	T	XD	
	TOTALE PASSIVITÀ FISCALI DIFFERITE (DTL):							
	DTL NON DEDUCIBILI DALLE DTA E CHE SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA.....	08	3	1	1	T	XD	
	DTL DEDUCIBILI DALLE DTA E CHE SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA:							
	- DI CUI NON DERIVANTI DA DIFFERENZE TEMPORANEE....	10	3	1	1	T	XD	
	- DI CUI DERIVANTI DA DIFFERENZE TEMPORANEE.....	12	3	1	1	T	XD	
	PAGAMENTI IN ECCESSO DI IMPOSTE E RIPORTI DI PERDITE FISCALI.....	14	3	1	1	T	XD	
	ATTIVITÀ FISCALI DIFFERITE SOGGETTE A UN FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO DEL 25%.....	16	3	1	1	T	XD	
	ATTIVITÀ FISCALI DIFFERITE SOGGETTE A UN FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO DELLO 0%.....	18	3	1	1	T	XD	
Y	INFORMAZIONI SUI MODELLI INTERNI ENTI IRB (SHORTFALL/EXCESS RESERVE).....	59024						
	ENTI IRB - ECCEDEXA O CARENZA DELLE RETTIFICHE DI VALORE CONTABILI, PRUDENZIALI E DELLE ALTRE RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI RISPETTO ALLE PERDITE ATTESE PER ESPOSIZIONI NON IN STATO DI DEFAULT:							
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE E DELLE ALTRE RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI:							
	RETTIFICHE SPECIFICHE.....	02	3	1	1	T	XD	
	RETTIFICHE DI VALORE PRUDENZIALI E ALTRE							
	RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI.....	04	3	1	1	T	XD	
	TOTALE PERDITE ATTESE.....	06	3	1	1	T	XD	
	ENTI IRB - ECCEDEXA O CARENZA DELLE RETTIFICHE DI VALORE CONTABILI, PRUDENZIALI E DELLE ALTRE RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI RISPETTO ALLE PERDITE ATTESE PER ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT:							
	RETTIFICHE SPECIFICHE E POSTE SIMILI.....	08	3	1	1	T	XD	
	TOTALE PERDITE ATTESE.....	10	3	1	1	T	XD	

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.1.2 FONDI PROPRI SU BASE INDIVIDUALE ALTRE INFORMAZIONI	VOCE					
		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		SOTVOC					
	TOTALE ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO UTILIZZATE AI FINI DEL CALCOLO DEL LIMITE MASSIMO (CAP) PER L'INCLUSIONE DELL'ECCEDEXENZA DELLE RETTIFICHE DI VALORE CONTABILI, PRUDENZIALI E DELLE ALTRE RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI RISPETTO ALLE PERDITE ATTESE.....	12	3	1	1	T	XD
Y	INFORMAZIONI SU SOGLIE PER DETRAZIONI E CAPITALE AMMISSIBILE.....	59026					
	SOGLIA PER GLI INVESTIMENTI NON SIGNIFICATIVI IN STRUMENTI DI CET1 DI ALTRI SOGGETTI DEL SETTORE FINANZIARIO (10%).....	02	3	1	1	T	XD
	SOGLIA 10% EX ARTICOLO 48 CRR.....	04	3	1	1	T	XD
	SOGLIA 17,65% EX ARTICOLO 48 CRR.....	06	3	1	1	T	XD
	CAPITALE AMMISSIBILE AI FINI DELLA DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE AL DI FUORI DEL SETTORE FINANZIARIO.....	10	3	1	1	T	XD
	CAPITALE AMMISSIBILE AI FINI DELLA DISCIPLINA DELLE GRANDI ESPOSIZIONI.....	12	3	1	1	T	XD
Y	INFORMAZIONI SU INVESTIMENTI NON SIGNIFICATIVI IN FONDI PROPRI DI ALTRI SOGGETTI DEL SETTORE FINANZIARIO.....	59028					
	STRUMENTI DI CET1 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE: STRUMENTI DI CET1 DETENUTI DIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	02	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	04	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI CET1 DETENUTI INDIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	06	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	08	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI CET1 DETENUTI SINTETICAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	10	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	12	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE: STRUMENTI DI AT1 DETENUTI DIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	14	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	16	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 DETENUTI INDIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	18	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	20	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 DETENUTI SINTETICAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	22	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	24	3	1	1	T	XD

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.1.2 FONDI PROPRI SU BASE INDIVIDUALE ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC					
	STRUMENTI DI T2 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE:						
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI DIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	26	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	28	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI INDIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	30	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	32	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI SINTETICAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	34	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	36	3	1	1	T	XD
Y	INFORMAZIONI SU INVESTIMENTI SIGNIFICATIVI IN FONDI PROPRI DI ALTRI SOGGETTI DEL SETTORE FINANZIARIO:.....	59030					
	STRUMENTI DI CET1 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE:						
	STRUMENTI DI CET1 DETENUTI DIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	02	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	04	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI CET1 DETENUTI INDIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	06	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	08	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI CET1 DETENUTI SINTETICAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	10	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	12	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE:						
	STRUMENTI DI AT1 DETENUTI DIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	14	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	16	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 DETENUTI INDIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	18	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	20	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 DETENUTI SINTETICAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	22	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	24	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE:						
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI DIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	26	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	28	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI INDIRETTAMENTE:						

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.1.2 FONDI PROPRI SU BASE INDIVIDUALE ALTRE INFORMAZIONI	VOCE						N O T E
			D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A		
		SOTVOC						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	30	3	1	1	T	XD	
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	32	3	1	1	T	XD	
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI SINTETICAMENTE:							
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	34	3	1	1	T	XD	
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	36	3	1	1	T	XD	
Y	ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO DI INVESTIMENTI NON DEDOTTI DAI CORRISPONDENTI TIER DEI FONDI PROPRI DI ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	59032						
	STRUMENTI DI CET1.....	02	3	1	1	T	XD	
	STRUMENTI DI AT1.....	04	3	1	1	T	XD	
	STRUMENTI DI T2.....	06	3	1	1	T	XD	
Y	DEROGA TEMPORANEA ALLA DEDUZIONE DAI FONDI PROPRI EX ART. 79 CRR.....	59034						
	STRUMENTI DI CET1 CONNESSI CON INVESTIMENTI:							
	SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	02	3	1	1	T	XD	
	NON SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	04	3	1	1	T	XD	
	STRUMENTI DI AT1 CONNESSI CON INVESTIMENTI:							
	SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	06	3	1	1	T	XD	
	NON SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	08	3	1	1	T	XD	
	STRUMENTI DI T2 CONNESSI CON INVESTIMENTI:							
	SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	10	3	1	1	T	XD	
	NON SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	12	3	1	1	T	XD	
Y	ALTRI REQUISITI.....	59036						
	REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE RISERVA DI CONSERVAZIONE DI CAPITALE.....	02	3	1	1	T	XD	
	RISERVA DI CONSERVAZIONE DI CAPITALE CONNESSA AL RISCHIO MACROPRUDENZIALE O SISTEMICO IDENTIFICATA A LIVELLO DI SINGOLO PAESE MEMBRO.....	04	3	1	1	T	XD	
	RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTE..	06	3	1	1	T	XD	
	RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO...	08	3	1	1	T	XD	
	RISERVA PER GLI O-SII.....	14	3	1	1	T	XD	
Y	FLOOR.....	59037						
	VARIAZIONE AI FONDI PROPRI TOTALI.....	02	3	1	1	T	XD	
	FONDI PROPRI INTERAMENTE AGGIUSTATI PER TENER CONTO DEL FLOOR DI BASILEA 1.....	04	3	1	1	T	XD	
	REQUISITI DI FONDI PROPRI PER IL FLOOR DI BASILEA 1....	06	3	1	1	T	XD	

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.1.2 FONDI PROPRI SU BASE INDIVIDUALE ALTRE INFORMAZIONI	VOCE						
		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E		
		SOTVOC						
	REQUISITI DI FONDI PROPRI PER IL FLOOR DI BASILEA 1 - ALTERNATIVA PER IL METODO STANDARD.....		08	3	1	1	T	XD
	DEFICIT DI CAPITALE TOTALE PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI MINIMI DI FONDI PROPRI PER IL REQUISITO MINIMO DI BASILEA I.....		10	3	1	1	T	XD
Y	SOGLIA DI RILEVANZA PER LA SEGNALAZIONE DELLE ESPOSIZIONI NON-DOMESTICHE.....		59042					
	ESPOSIZIONE ORIGINARIA NON DOMESTICA.....		02	3	1	1	T	XD
	TOTALE DELLE ESPOSIZIONI ORIGINARIE.....		04	3	1	1	T	XD

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.1.4 FONDI PROPRI SU BASE INDIVIDUALE ELEMENTI OGGETTO DI DISPOSIZIONI TRANSITORIE Le voci di cui alla presente parte possono assumere valore positivo o negativo	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						
Y	STRUMENTI OGGETTO DI GRANDFATHERING.....	59200	02	3	1	1	X	T	XD
	STRUMENTI CHE COSTITUISCONO AIUTI DI STATO:								
	- STRUMENTI CHE SI QUALIFICANO COME FONDI PROPRI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2006/48/CE.....		04	3	1	1	X	T	XD
	- STRUMENTI EMESSI DA ENTI INSEDIATI IN STATI MEMBRI SOGGETTI A PROGRAMMI DI AGGIUSTAMENTO ECONOMICO.....		06	3	1	1	X	T	XD
	STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO.....		08	3	1	1	X	T	XD
Y	ALTRE VARIAZIONI TRANSITORIE: PROFITTI E PERDITE NON REALIZZATI.....	59204	02	3	1	1	X	T	XD
	-PROFITTI NON REALIZZATI.....		04	3	1	1	X	T	XD
	-PERDITE NON REALIZZATE.....		06	3	1	1	X	T	XD
	-PROFITTI NON REALIZZATI RELATIVI ALLE ESPOSIZIONI VERSO LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI CLASSIFICATE NELLA CATEGORIA "ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA" DELLO IAS 39 APPROVATO DALL'UE.....		08	3	1	1	X	T	XD
	-PERDITE NON REALIZZATE RELATIVE ALLE ESPOSIZIONI VERSO LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI CLASSIFICATE NELLA CATEGORIA "ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA" DELLO IAS 39 APPROVATO DALL'UE.....		10	3	1	1	X	T	XD
Y	ALTRE VARIAZIONI TRANSITORIE: DEDUZIONI.....	59206	02	3	1	1	X	T	XD
	-PERDITE RELATIVE ALL'ESERCIZIO IN CORSO.....		04	3	1	1	X	T	XD
	-ATTIVITA' FISCALI DIFFERITE CHE DIPENDONO DALLA REDDITIVITA' FUTURA E NON DERIVANO DA DIFFERENZE TEMPORANEE.....		06	3	1	1	X	T	XD
	-IMPORTI NEGATIVI RISULTANTI DAL CALCOLO DELLE PERDITE ATTESE DI CUI AGLI ARTICOLI 158 E 159 CRR....		08	3	1	1	X	T	XD
	-DEDUZIONE DELLE ATTIVITA' DEI FONDI PENSIONE A PRESTAZIONI DEFINITE RIPORTATE NELLO STATO PATRIMONIALE DELLA BANCA.....		10	3	1	1	X	T	XD
	-DI CUI: INTRODUZIONE DELLE MODIFICHE ALLO IAS 19 - ELEMENTI POSITIVI.....		12	3	1	1	X	T	XD
	-DI CUI: INTRODUZIONE DELLE MODIFICHE ALLO IAS 19 - ELEMENTI NEGATIVI.....		14	3	1	1	X	T	XD
	-STRUMENTI DI FONDI PROPRI DI SOGGETTI DEL SETTORE FINANZIARIO IN CUI L'ENTE NON HA UN INVESTIMENTO SIGNIFICATIVO								
	-STRUMENTI DI CET1.....		16	3	1	1	X	T	XD
	-STRUMENTI DI AT1.....		18	3	1	1	X	T	XD
	-STRUMENTI DI T2 INDIRETTI O SINTETICI.....		20	3	1	1	X	T	XD
	-ATTIVITA' FISCALI DIFFERITE CHE DIPENDONO DALLA REDDITIVITA' FUTURA E DERIVANO DA DIFFERENZE TEMPORANEE E STRUMENTI DI CET1 DI SOGGETTI DEL SETTORE FINANZIARIO IN CUI L'ENTE HA UN INVESTIMENTO SIGNIFICATIVO.....		22	3	1	1	X	T	XD
	-ATTIVITA' FISCALI DIFFERITE CHE DIPENDONO DALLA								

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.1.4 FONDI PROPRI SU BASE INDIVIDUALE ELEMENTI OGGETTO DI DISPOSIZIONI TRANSITORIE Le voci di cui alla presente parte possono assumere valore positivo o negativo	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						
	REDDITIVITA' FUTURA E DERIVANO DA DIFFERENZE TEMPORANEE	23		3	1	1	X	T	XD
	-STRUMENTI DI FONDI PROPRI DI SOGGETTI DEL SETTORE FINANZIARIO IN CUI L'ENTE HA UN INVESTIMENTO SIGNIFICATIVO								
	-STRUMENTI DI CET1.....	24		3	1	1	X	T	XD
	-STRUMENTI DI AT1.....	26		3	1	1	X	T	XD
	-STRUMENTI DI T2 INDIRETTI O SINTETICI.....	28		3	1	1	X	T	XD
	-ESENZIONE DALLA DEDUZIONE DI PARTECIPAZIONI ASSICURATIVE DAGLI ELEMENTI DEL CET1.....	30		3	1	1	X	T	XD
<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRE VARIAZIONI TRANSITORIE: ALTRI FILTRI E DEDUZIONI..	59208	00	3	1	1	X	T	XD
<input checked="" type="checkbox"/>	AGGIUSTAMENTI DOVUTI A DISPOSIZIONI TRANSITORIE DELL'IFRS 9.....	59209	00	3	1	1	X	T	XD
<input checked="" type="checkbox"/>	VARIAZIONI TOTALI.....	59210	00	3	1	1	X	T	XD

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.1.5 FONDI PROPRI SU BASE INDIVIDUALE STRUMENTI OGGETTO DI GRANDFATHERING - STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO	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	P E R I O D I C I T A	N O T E
		sotvoco						
	Le voci di cui alla presente parte possono assumere valore positivo o negativo							
Y	STRUMENTI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI BASE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI RECEPIMENTO DELL'ART.57, LETT. A) DELLA DIRETTIVA 2006/48/CE(*)..... 1	59220 00	3	1	1	X	T	XD

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

Y	STRUMENTI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI BASE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI RECEPIMENTO DELL'ART.57, LETT. C-BIS) E DELL'ART.154, PARR.8 E 9, DELLA DIRETTIVA 2006/48/CE, SOGGETTI AI LIMITI DELL'ART.489(*)..... 1	59222 02	3	1	1	X	T	XD
	-STRUMENTI SENZA OPZIONI CALL O INCENTIVI AL RIMBORSO							
	-TOTALE DEGLI STRUMENTI SENZA OPZIONI CALL O INCENTIVI AL RIMBORSO.....	04	3	1	1	X	T	XD
	-STRUMENTI OGGETTO DI GRANDFATHERING CON OPZIONI CALL O INCENTIVI AL RIMBORSO							
	-STRUMENTI CON OPZIONE CALL ESERCITABILE DOPO LA DATA DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI CHE SODDISFANO LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 52 DEL CRR DOPO LA DATA DI SCADENZA EFFETTIVA.....	06	3	1	1	X	T	XD
	-STRUMENTI CON OPZIONE CALL ESERCITABILE DOPO LA DATA DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI CHE NON SODDISFANO LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 52 DEL CRR DOPO LA DATA DI SCADENZA EFFETTIVA.....	08	3	1	1	X	T	XD
	-STRUMENTI CON OPZIONE CALL ESERCITABILE PRIMA DEL O IL 20 LUGLIO 2011 CHE NON SODDISFANO LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 52 DEL CRR DOPO LA DATA DI SCADENZA EFFETTIVA.....	10	3	1	1	X	T	XD
	-ECCEDEZZA RISPETTO AI LIMITI DEGLI STRUMENTI DI CET1 OGGETTO DI GRANDFATHERING.....	12	3	1	1	X	T	XD

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

Y	STRUMENTI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI RECEPIMENTO DELL'ART.57, LETT. E), F), G) O H) DELLA DIRETTIVA 2006/48/CE, SOGGETTI AI LIMITI DELL'ART.490(*)..... 1	59224 02	3	1	1	X	T	XD
	-ELEMENTI SENZA INCENTIVI AL RIMBORSO							
	-TOTALE DEGLI ELEMENTI SENZA INCENTIVI AL RIMBORSO..	04	3	1	1	X	T	XD
	-ELEMENTI OGGETTO DI GRANDFATHERING CON INCENTIVI AL RIMBORSO							
	-ELEMENTI CON UN'OPZIONE CALL ESERCITABILE DOPO LA DATA DI SEGNALAZIONE E CHE SODDISFANO I REQUISITI DELL'ARTICOLO 63 DEL CRR DOPO LA DATA DI SCADENZA EFFETTIVA.....	06	3	1	1	X	T	XD
	-ELEMENTI CON UN'OPZIONE CALL ESERCITABILE DOPO LA DATA DI SEGNALAZIONE E CHE NON SODDISFANO I REQUISITI DELL'ARTICOLO 63 DEL CRR DOPO LA DATA DI SCADENZA EFFETTIVA.....	08	3	1	1	X	T	XD
	-ELEMENTI CON UN'OPZIONE CALL ESERCITABILE PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2011 O IL GIORNO STESSO E CHE NON SODDISFANO I REQUISITI DELL'ARTICOLO 63 DEL CRR							

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.1.5 FONDI PROPRI SU BASE INDIVIDUALE STRUMENTI OGGETTO DI GRANDFATHERING - STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO Le voci di cui alla presente parte possono assumere valore positivo o negativo	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							
	DOPO LA DATA DI SCADENZA EFFETTIVA.....		10	3	1	1	X	T	XD
	-ECCEDEZA RISPETTO AI LIMITI DEGLI STRUMENTI DI AT1								
	OGGETTO DI GRANDFATHERING.....		12	3	1	1	X	T	XD

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

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E	I N F .	4.2.7 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE SU BASE INDIVIDUALE RIPARTIZIONE GEOGRAFICA ATTIVITA' DI RISCHIO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P M I	S T A T O	T I P O	I N F .	P E R I O D I C I T A	N O T E
			SOTVOC									
Y		RIPARTIZIONE GEOGRAFICA ATTIVITA' DI RISCHIO -										
		METODOLOGIA STANDARDIZZATA.....	59070									
		ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA AMMINISTRAZIONI										
		CENTRALI E BANCHE CENTRALI.....	02	3	1	1		X	X		T	XD
		ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA AMMINISTRAZIONI										
		REGIONALI O AUTORITÀ LOCALI.....	04	3	1	1		X	X		T	XD
		ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA ORGANISMI DEL										
		SETTORE PUBBLICO.....	06	3	1	1		X	X		T	XD
		ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA BANCHE MULTILATERALI										
		DI SVILUPPO.....	08	3	1	1		X	X		T	XD
		ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA ORGANIZZAZIONI										
		INTERNAZIONALI.....	10	3	1	1		X	X		T	XD
		ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA INTERMEDIARI										
		VIGILATI.....	12	3	1	1		X	X		T	XD
		ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA IMPRESE E ALTRI										
		SOGGETTI.....	14	3	1	1		X	X		T	XD
		ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA IMPRESE E ALTRI										
		SOGGETTI: DI CUI PMI.....	16	3	1	1		X	X		T	XD
		ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO.....	18	3	1	1		X	X		T	XD
		ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO: DI CUI PMI.....	20	3	1	1		X	X		T	XD
		ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI.....	22	3	1	1		X	X		T	XD
		ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI: DI CUI PMI.....	24	3	1	1		X	X		T	XD
		ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT.....	26	3	1	1		X	X		T	XD
		ESPOSIZIONI AD ALTO RISCHIO.....	28	3	1	1		X	X		T	XD
		ESPOSIZIONI SOTTO FORMA DI OBBLIGAZIONI BANCARIE										
		GARANTITE.....	30	3	1	1		X	X		T	XD
		ESPOSIZIONI A BREVE TERMINE VERSO IMPRESE E ALTRI										
		SOGGETTI O INTERMEDIARI VIGILATI.....	32	3	1	1		X	X		T	XD
		ESPOSIZIONI VERSO ORGANISMI DI INVESTIMENTO										
		COLLETTIVO DEL RISPARMIO (OIC).....	34	3	1	1		X	X		T	XD
		ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE.....	36	3	1	1		X	X		T	XD
		ALTRE ESPOSIZIONI.....	38	3	1	1		X	X		T	XD
Y		RIPARTIZIONE GEOGRAFICA ATTIVITA' DI RISCHIO -										
		METODOLOGIA BASATA SUI RATING INTERNI.....	59072									
		TOTALE (*).....	02	3	1	1		X	X		T	XD
		ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA AMMINISTRAZIONI										
		CENTRALI E BANCHE CENTRALI(*).....	04	3	1	1		X	X		T	XD
		ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA INTERMEDIARI										
		VIGILATI (*).....	06	3	1	1		X	X		T	XD
		ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA IMPRESE (*).....	08	3	1	1		X	X		T	XD
		ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA IMPRESE: DI CUI										
		FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI (ESCLUSI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI										
		SOGGETTI A CRITERI DI ASSEGNAZIONE)(*).....	09	3	1	1		X	X		T	XD
		ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA IMPRESE: DI CUI										
		FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI SOGGETTI A CRITERI DI ASSEGNAZIONE (*).....	11	3	1	1		X	X		T	XD
		ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA IMPRESE: DI CUI PMI (*).....	12	3	1	1		X	X		T	XD
		ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO (*).....	14	3	1	1		X	X		T	XD

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.2.7 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE SU BASE INDIVIDUALE RIPARTIZIONE GEOGRAFICA ATTIVITA' DI RISCHIO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P M I	S T A T O	T I P O I M P O R T O	I N F . Q U A L I T A T I V E	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC									
	ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO: DI CUI GARANTITE DA										
	IMMOBILI (*).....	16	3	1	1	X	X	X		T	XD
	ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO: DI CUI ROTATIVE QUALIFICATE										
	(*).....	18	3	1	1		X	X		T	XD
	ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO: DI CUI ALTRO (*).....	20	3	1	1	X	X	X		T	XD
	ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE (*).....	22	3	1	1		X	X		T	XD

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

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

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.2.7 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE SU BASE INDIVIDUALE RIPARTIZIONE GEOGRAFICA ATTIVITA' DI RISCHIO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P M I	S T A T O	T I P O I M P O R T O	I N F . Q U A L I T A T I V E	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		sotvoco										
	USO DELLA SOGLIA DEL 2% PER LE ESPOSIZIONI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE..... 2							X		X	T	XD
		32	3	1	1							

¹ La percentuale va riportata con tre cifre decimali

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

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

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

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

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

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

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

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.4 RISCHIO DI MERCATO SU BASE INDIVIDUALE	VOCE													P E R I O D I C I T A	N O T E		
		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	A P P R O C C I O	F A T T O R E	F O R M A	M E T O D O L O G I C A	P A E S E	R U O L O	T E M P O	T I P O	T I P O	V A L U T A			V R E S	
		S O T V O C																
Y	RISCHIO DI REGOLAMENTO PER LE TRANSAZIONI CON REGOLAMENTO CONTESTUALE - ESPOSIZIONE.....	59575	00	3	1	1							X	X			T	XD
Y	RISCHIO DI CAMBIO: METODOLOGIA STANDARDIZZATA - POSIZIONE NETTA APERTA IN CAMBI.....	59578																
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE																	
	-POSIZIONI LUNGHE.....	42	3	1	1							X					T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	44	3	1	1							X					T	XD
	-POSIZIONE COMPENSATA.....	46	3	1	1							X					T	XD
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE: DI CUI VALUTE STRETTAMENTE CORRELATE.....	47	3	1	1							X					T	XD
	-POSIZIONE LUNGA.....	48	3	1	1							X					T	XD
	-DI CUI: VALUTA UTILIZZATA PER LE SEGNALAZIONI....	49	3	1	1							X					T	XD
	-POSIZIONE CORTA.....	50	3	1	1							X					T	XD
	-DI CUI: VALUTA UTILIZZATA PER LE SEGNALAZIONI....	51	3	1	1							X					T	XD
	-POSIZIONE COMPENSATA.....	52	3	1	1							X					T	XD
	-DI CUI: VALUTA UTILIZZATA PER LE SEGNALAZIONI....	55	3	1	1							X					T	XD
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE: DI CUI ALTRE VALUTE.....	53	3	1	1							X					T	XD
	-POSIZIONE LUNGA.....	54	3	1	1							X					T	XD
	-POSIZIONE CORTA.....	56	3	1	1							X					T	XD
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE: DI CUI ORO...	57	3	1	1							X					T	XD
	-POSIZIONE LUNGA.....	58	3	1	1							X					T	XD
	-POSIZIONE CORTA.....	62	3	1	1							X					T	XD
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE:DI CUI OPZIONI-RISCHI AGGIUNTIVI.....	64	3	1	1	X						X					T	XD
	-POSIZIONE COMPLESSIVA																	
	-POSIZIONE LUNGA.....	66	3	1	1			X				X		X			T	XD
	-POSIZIONE CORTA.....	68	3	1	1			X				X		X			T	XD
Y	RISCHIO SULLE POSIZIONI IN MERCI: METODOLOGIA STANDARDIZZATA.....	59590																
	-METALLI PREZIOSI (ECCETTO L'ORO).....	12	3	1	1							X					T	XD
	POSIZIONI LUNGHE.....	14	3	1	1							X					T	XD
	POSIZIONI CORTE.....	16	3	1	1							X					T	XD
	-METALLI COMUNI.....	18	3	1	1							X					T	XD
	POSIZIONI LUNGHE.....	20	3	1	1							X					T	XD
	POSIZIONI CORTE.....	22	3	1	1							X					T	XD
	-PRODOTTI AGRICOLI.....	24	3	1	1							X					T	XD
	POSIZIONI LUNGHE.....	26	3	1	1							X					T	XD
	POSIZIONI CORTE.....	28	3	1	1							X					T	XD
	-ALTRO.....	30	3	1	1							X					T	XD
	POSIZIONI LUNGHE.....	32	3	1	1							X					T	XD
	POSIZIONI CORTE.....	34	3	1	1							X					T	XD
	-ALTRO: DI CUI PRODOTTI ENERGETICI.....	36	3	1	1							X					T	XD
	POSIZIONI LUNGHE.....	38	3	1	1							X					T	XD
	POSIZIONI CORTE.....	40	3	1	1							X					T	XD
	-TOTALE POSIZIONI IN MERCI.....	42	3	1	1			X				X					T	XD

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.4 RISCHIO DI MERCATO SU BASE INDIVIDUALE	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	A P P R O C C I O	F A T T O R E D I P O N D	F O R M A T E C N I C A	M E T O D O L O G A P P L I C	P A E S E M E R C Q U O T	R U O L O C A R T O L A R I Z	T E M P O I N A D E M P I M	T I P O D I R I S C H I O	T I P O I M P O R T O	T I P O L O G S O T T O S T	V A L U T A	V R E S R I S C M E R C	P E R I O D I C I T A	N O T E	
																				SOTVOC
		POSIZIONI LUNGHE.....	44	3	1	1			X					X					T	XD
		POSIZIONI CORTE.....	46	3	1	1			X					X					T	XD
		-OPZIONI - RISCHI AGGIUNTIVI.....	48	3	1	1	X							X					T	XD
Y		MODELLI INTERNI SUI RISCHI DI MERCATO: INFORMAZIONI SUL VAR.....	59580																	
		-VAR REGOLAMENTARE DECADELE																		
		-MEDIA RELATIVA AGLI ULTIMI 60 GIORNI MOLTIPLICATA PER IL FATTORE mc.....	02	3	1	1							X	X					T	XD
		-VAR T-1.....	04	3	1	1							X	X					T	XD
		-VAR REGOLAMENTARE DECADELE IN CONDIZIONI DI STRESS:																		
		-MEDIA RELATIVA AGLI ULTIMI 60 GIORNI MOLTIPLICATA PER IL FATTORE ms.....	05	3	1	1							X	X					T	XD
		-VAR IN CONDIZIONI DI STRESS T-1.....	07	3	1	1							X	X					T	XD
		-REQUISITO PER IL RISCHIO DI MIGRAZIONE E DEFAULT (IRC):																		
		-MEDIA RELATIVA ALLE 12 SETTIMANE PRECEDENTI.....	09	3	1	1								X					T	XD
		-IRC T-1.....	11	3	1	1								X					T	XD
		-APR:																		
		-MEDIA RELATIVA ALLE 12 SETTIMANE PRECEDENTI.....	13	3	1	1								X					T	XD
		-APR T-1.....	15	3	1	1								X					T	XD
		-APR FLOOR.....	17	3	1	1								X					T	XD
		-NUMERO DI SCOSTAMENTI DEL VAR REGOLAMENTARE.....	22	3	1	1													T	XD
		-FATTORE MOLTIPLICATIVO mc (*).....	24	3	1	1													T	XD
		-FATTORE MOLTIPLICATIVO ms (*).....	26	3	1	1													T	XD
		-APR: REQUISITO APPLICATO ALLE SOLE POSIZIONI LUNGHE NETTE DEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI																		
		CORRELAZIONE.....	28	3	1	1								X					T	XD
		-APR: REQUISITO APPLICATO ALLE SOLE POSIZIONI CORTE NETTE DEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI																		
		CORRELAZIONE.....	30	3	1	1								X					T	XD

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

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.7.1 RISCHIO DI LIQUIDITA' SU BASE INDIVIDUALE - FINANZIAMENTO STABILE (NSFR) MONITORAGGIO ELEMENTI CHE FORNISCONO FINANZIAMENTO STABILE La presente parte deve essere segnalata esclusivamente dalle banche e dalle SIM non appartenenti a gruppi	VOCE	D	D	R	G	T	T	V	V	P	N
			U	I	R	T	I	A	R	P	O	O
			R	V	E	R	I	P	A	R	E	
			A	I	S	I	I	O	L	E	R	
			T	S	D	D	I	I	P	S	I	
			A									
		sotv										
Y	ELEMENTI CHE FORNISCONO FINANZIAMENTO STABILE.....	59372										
	FONDI PROPRI											
	- STRUMENTI DI CAPITALE DI CLASSE 1 (TIER 1).....	02	3	1	1		X		X	X	T	XD
	- STRUMENTI DI CAPITALE DI CLASSE 2 (TIER 2).....	04	3	1	1		X		X	X	T	XD
	PASSIVITA': ALTRE											
	- DEPOSITI AL DETTAGLIO CON PERCENTUALE DI DEFLUSSO DEL 5%.....	06	3	1	1		X		X	X	T	XD
	- DEPOSITI AL DETTAGLIO CON PERCENTUALE DI DEFLUSSO DEL 10%.....	08	3	1	1		X		X	X	T	XD
	- DEPOSITI AL DETTAGLIO CON PERCENTUALE DI DEFLUSSO: ALTRO.....	10	3	1	1		X		X	X	T	XD
	- DEPOSITI NON AL DETTAGLIO OPERATIVI GARANTITI.....	12	3	1	1		X	X	X	X	T	XD
	- DEPOSITI: SISTEMI DI TUTELA ISTITUZIONALE.....	14	3	1	1		X	X	X	X	T	XD
	- DEPOSITI: RETE COOPERATIVA.....	16	3	1	1		X	X	X	X	T	XD
	- PASSIVITA' CONNESSE AD OPERAZIONI DI SFT.....	18	3	1	1	X	X	X	X	X	T	XD
	- PASSIVITA' CONNESSE AD OPERAZIONI NON GARANTITE.....	20	3	1	1		X	X	X	X	T	XD
	- OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE CON PONDERAZIONE RIDOTTA.....	22	3	1	1		X		X	X	T	XD
	- OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE AMMISSIBILI EX ART. 52(4) DIRETTIVA 2009/65.....	24	3	1	1		X		X	X	T	XD
	- PASSIVITA' DA ALTRI TITOLI EMESSI.....	26	3	1	1		X		X	X	T	XD
	- DERIVATI.....	28	3	1	1		X		X	X	T	XD
	- ALTRO.....	30	3	1	1		X		X	X	T	XD
Y	ELEMENTI CHE FORNISCONO FINANZIAMENTO STABILE: ALTRE INFORMAZIONI.....	59374										
	FONDI PROPRI											
	STRUMENTI DI CAPITALE E SUBORDINATI NON INCLUSI NEI FONDI PROPRI.....	02	3	1	1		X		X	X	T	XD

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.7.2 RISCHIO DI LIQUIDITA' SU BASE INDIVIDUALE - FINANZIAMENTO STABILE (NSFR) MONITORAGGIO ELEMENTI CHE RICHIEDONO FINANZIAMENTO STABILE La presente parte deve essere segnalata esclusivamente dalle banche e dalle SIM non appartenenti a gruppi	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	E S P O S I T I V I T A	G R A D O	T I P O	T I P O L O G I A	V A L U T A	V R E S I S C L I Q	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC											
Y	ELEMENTI CHE RICHIEDONO FINANZIAMENTO STABILE.....	59376											
	ATTIVITA' LIQUIDE DI BASE												
	- CASSA.....	02	3	1	1		X	X		X	X	T	XD
	- ESPOSIZIONI VERSO BANCA CENTRALE MOBILIZZABILI IN CONDIZIONI DI STRESS.....	04	3	1	1		X	X		X	X	T	XD
	- TITOLI EMESSI O GARANTITI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI O REGIONALI.....	06	3	1	1	X	X	X		X	X	T	XD
	- TITOLI EMESSI O GARANTITI DA BANCHE CENTRALI O DA ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO.....	08	3	1	1	X	X	X		X	X	T	XD
	- TITOLI EMESSI O GARANTITI DA BRI, FMI, CE E BMS....	10	3	1	1	X	X	X	X	X	X	T	XD
	- TITOLI EMESSI O GARANTITI DA EFSF, ESM.....	12	3	1	1	X	X	X		X	X	T	XD
	- AZIONI O QUOTE DI OIC												
	- DI CUI: SCARTO PRUDENZIALE 0% (CRR, ART. 416(1) LETTERA A).....	14	3	1	1		X	X		X	X	T	XD
	- DI CUI: SCARTO PRUDENZIALE 5% (CRR, ART. 416(1) LETTERA B E C).....	16	3	1	1		X	X		X	X	T	XD
	- DI CUI: SCARTO PRUDENZIALE 20% (CRR, ART. 416(1) LETTERA D).....	18	3	1	1		X	X		X	X	T	XD
	- SISTEMI DI TUTELA ISTITUZIONALE O ENTI AFFILIATI PERMANENTEMENTE AD UN ORGANISMO CENTRALE												
	- DI CUI: DEPOSITI.....	20	3	1	1		X	X		X	X	T	XD
	- DI CUI: ALTRI FONDI CONTRATTUALMENTE DISPONIBILI.....	22	3	1	1		X	X		X	X	T	XD
	- TITOLI EMESSI DA BANCHE COSTITUITE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI O REGIONALI.....	24	3	1	1		X	X		X	X	T	XD
	- TITOLI EMESSI DA IMPRESE NON FINANZIARIE.....	26	3	1	1		X	X	X	X	X	T	XD
	- TITOLI GARANTITI DA CREDITI IPOTECARI COMMERCIALI (CMBS).....	28	3	1	1		X	X	X	X	X	T	XD
	- TITOLI GARANTITI DA CREDITI IPOTECARI RESIDENZIALI (RMBS).....	30	3	1	1		X	X	X	X	X	T	XD
	- OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE CON PONDERAZIONE RIDOTTA.....	32	3	1	1		X	X	X	X	X	T	XD
	- OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE AMMISSIBILI EX ART. 52 (4) DIRETTIVA 2009/65.....	34	3	1	1		X	X	X	X	X	T	XD
	- ALTRE ATTIVITA' LIQUIDE DI BASE.....	36	3	1	1		X	X	X	X	X	T	XD
	ATTIVITA' LIQUIDE: ALTRE												
	- TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO EMESSI DA IMPRESE NON FINANZIARIE: CLASSE 1.....	38	3	1	1		X	X	X	X	X	T	XD
	- TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO EMESSI DA IMPRESE NON FINANZIARIE: CLASSE 2.....	40	3	1	1		X	X	X	X	X	T	XD
	- TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO EMESSI DA IMPRESE NON FINANZIARIE: ALTRO.	42	3	1	1		X	X	X	X	X	T	XD
	- STRUMENTI DI CAPITALE QUOTATI EMESSI DA IMPRESE NON FINANZIARIE.....	44	3	1	1		X	X	X	X	X	T	XD
	- STRUMENTI DI CAPITALE EMESSI DA IMPRESE NON FINANZIARIE: ALTRI.....	46	3	1	1		X	X	X	X	X	T	XD

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.7.2 RISCHIO DI LIQUIDITA' SU BASE INDIVIDUALE - FINANZIAMENTO STABILE (NSFR) MONITORAGGIO ELEMENTI CHE RICHIEDONO FINANZIAMENTO STABILE La presente parte deve essere segnalata esclusivamente dalle banche e dalle SIM non appartenenti a gruppi	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	E S P O S I R / I N D I R	G R A D O L I Q / Q U A C R	T I P O I M P O R T O	T I P O I M P E G N O	V A L U T A	V R E S R I S C L I Q	P E R I O D I C I T A	N O T E
	- ORO.....	48	3	1	1		X	X	X	X	X	T	XD
	- ALTRI METALLI PREZIOSI.....	50	3	1	1		X	X	X	X	X	T	XD
	FINANZIAMENTI E CREDITI COMMERCIALI NON RINNOVABILI												
	- PERSONE FISICHE.....	52	3	1	1			X	X	X	X	T	XD
	- PMI.....	54	3	1	1			X	X	X	X	T	XD
	- AMMINISTRAZIONI CENTRALI, BANCHE CENTRALI E ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO.....	56	3	1	1			X	X	X	X	T	XD
	- SOGGETTI NON FINANZIARI: ALTRI.....	58	3	1	1			X	X	X	X	T	XD
	- BANCHE.....	60	3	1	1			X	X	X	X	T	XD
	- SOGGETTI FINANZIARI: ALTRI.....	62	3	1	1			X	X	X	X	T	XD
	ATTIVITA': ALTRE												
	- DERIVATI.....	64	3	1	1			X		X	X	T	XD
	- LINEE DI CREDITO NON REVOCABILI.....	66	3	1	1			X		X	X	T	XD
	- ALTRO.....	68	3	1	1			X		X	X	T	XD
Y	ELEMENTI CHE RICHIEDONO FINANZIAMENTO STABILE: INFORMAZIONI AGGIUNTIVE.....	59378											
	ATTIVITA' LIQUIDE DI BASE												
	- ESPOSIZIONI VERSO BANCA CENTRALE.....	02	3	1	1		X	X		X	X	T	XD
	- AZIONI O QUOTE DI OIC.....	04	3	1	1		X	X	X	X	X	T	XD
	FINANZIAMENTI E CREDITI COMMERCIALI NON RINNOVABILI												
	- GARANTITI DA IMMOBILI NON RESIDENZIALI.....	06	3	1	1			X		X	X	T	XD
	- GARANTITI DA IMMOBILI RESIDENZIALI.....	08	3	1	1			X		X	X	T	XD
	- OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE: ATTIVI A GARANZIA.....	10	3	1	1			X		X	X	T	XD
	ATTIVITA': ALTRE												
	- ATTIVITA' DEDOTTE DAI FONDI PROPRI.....	12	3	1	1			X		X	X	T	XD

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.7.3 RISCHIO DI LIQUIDITA' SU BASE INDIVIDUALE METRICHE DI MONITORAGGIO DELLA LIQUIDITA'	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C O D I C E C E N S I T O	S E T T O R E E C C O N O M I C C O	V A L U T A D E L P R O D O T T O	T I P O P R O D O T T O	D U R A T A I N I Z I A P O N D	D U R A T A R E S I D U A P O N D	V A L U T A	T I P O I M P O R T O	S P R E A D	G I O R N O D I R I F D E L M E S E	T I P O L O G I A D I F L U S S O	C L A S S E D I M E R D I C R E D	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC																	
YT	CONCENTRAZIONE DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI PER CONTROPARTE.....	59341																	
	-DIECI PRINCIPALI CONTROPARTI CIASCUNA DELLE QUALI E' MAGGIORE DELL'1% DELLE PASSIVITA'																		
	TOTALI - VALORE CONTABILE.....	02	3	1	1				X	X	X							M	XD
	-POSIZIONE 1.....	04	3	1	1	X	N		X	X	X	X						M	XD
	-POSIZIONE 2.....	06	3	1	1	X	N		X	X	X	X						M	XD
	-POSIZIONE 3.....	08	3	1	1	X	N		X	X	X	X						M	XD
	-POSIZIONE 4.....	10	3	1	1	X	N		X	X	X	X						M	XD
	-POSIZIONE 5.....	12	3	1	1	X	N		X	X	X	X						M	XD
	-POSIZIONE 6.....	14	3	1	1	X	N		X	X	X	X						M	XD
	-POSIZIONE 7.....	16	3	1	1	X	N		X	X	X	X						M	XD
	-POSIZIONE 8.....	18	3	1	1	X	N		X	X	X	X						M	XD
	-POSIZIONE 9.....	20	3	1	1	X	N		X	X	X	X						M	XD
	-POSIZIONE 10.....	22	3	1	1	X	N		X	X	X	X						M	XD
	-TUTTE LE ALTRE PASSIVITA' - VALORE CONTABILE.....	24	3	1	1				X	X	X							M	XD
YT	CONCENTRAZIONE DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO - PRODOTTI MAGGIORI DELL'1% DELLE PASSIVITA' TOTALI	59343																	
	FINANZIAMENTI AL DETTAGLIO																		
	-DEPOSITI A VISTA.....	02	3	1	1							X	X					M	XD
	-DEPOSITI A TEMPO DETERMINATO CON DURATA INIZIALE MINORE O UGUALE A 30 GIORNI	04	3	1	1				X	X	X	X						M	XD
	-DEPOSITI A TEMPO DETERMINATO CON DURATA INIZIALE MAGGIORE DI 30 GIORNI.....																		
	-CON UNA PENALITA' PER IL RITIRO ANTICIPATO NOTEVOLMENTE SUPERIORE ALLA PERDITA DEGLI INTERESSI CHE SAREBBERO OTTENUTI PER LA DURATA RIMANENTE.....	06	3	1	1				X	X	X	X						M	XD
	-SENZA PENALITA' PER IL RITIRO ANTICIPATO NOTEVOLMENTE SUPERIORE ALLA PERDITA DEGLI INTERESSI CHE SAREBBERO OTTENUTI PER LA DURATA RIMANENTE.....	08	3	1	1				X	X	X	X						M	XD
	-CONTI DI RISPARMIO.....																		
	-CON UN PERIODO DI PREAVVISO SUPERIORE A 30 GIORNI PER IL RITIRO.....	10	3	1	1				X	X	X	X						M	XD
	-SENZA UN PERIODO DI PREAVVISO SUPERIORE A 30 GIORNI.....	12	3	1	1				X	X	X	X						M	XD
	FINANZIAMENTI ALL'INGROSSO																		
	FINANZIAMENTI ALL'INGROSSO NON GARANTITI.....																		
	-DI CUI: CLIENTI FINANZIARI.....	14	3	1	1				X	X	X	X						M	XD
	-DI CUI: CLIENTI NON FINANZIARI.....	16	3	1	1				X	X	X	X						M	XD
	-DI CUI: ENTITA' INFRAGRUPPO.....	18	3	1	1				X	X	X	X						M	XD
	FINANZIAMENTI ALL'INGROSSO GARANTITI	20	3	1	1				X	X	X	X						M	XD
	-DI CUI: PRONTI CONTRO TERMINE.....	22	3	1	1				X	X	X	X						M	XD
	-DI CUI: OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE.....	24	3	1	1				X	X	X	X						M	XD

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.7.3 RISCHIO DI LIQUIDITA' SU BASE INDIVIDUALE METRICHE DI MONITORAGGIO DELLA LIQUIDITA'	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C O D I C E C E N S I T O	S E T T O R E E C C O N O M I C C O	V A L U T A D E L P R O D O T T O	T I P O P R O D O T T O	D U R A T A I N I Z I A P O N D	D U R A T A R E S I D E N Z I A P O N D	V A L U T A	T I P O I M P O R T O	S P R E A D	G I O R N O D I R I F D E L M E S E	T I P O L O G I A D I F L U S S O	C L A S S E D I M E R D I C R E D	P E R I O D I C I T A	N O T E	
																				SOTVOC
	-DI CUI: EMISSIONE DI TITOLI GARANTITI DA ATTIVITA' (ABS).....	26	3	1	1					X	X	X	X						M	XD
	-DI CUI: ENTITA' INFRAGRUPPO.....	28	3	1	1					X	X	X	X						M	XD

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

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

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

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.7.3 RISCHIO DI LIQUIDITA' SU BASE INDIVIDUALE METRICHE DI MONITORAGGIO DELLA LIQUIDITA'	VOCE																
		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C O D I C E	S E T T O R E	V A L U T A	T I P O	D U R A T A	D U R A T A	V A L U T A	T I P O	S P R E A D	G I O R N O	T I P O	C L A S S E	P E R I O D I C I T A	N O T E
		sotvoco																
	- POSIZIONE 4.....	34	3	1	1	X					X						M	XD
	- POSIZIONE 5.....	36	3	1	1	X					X						M	XD
	- POSIZIONE 6.....	38	3	1	1	X					X						M	XD
	- POSIZIONE 7.....	40	3	1	1	X					X						M	XD
	- POSIZIONE 8.....	42	3	1	1	X					X						M	XD
	- POSIZIONE 9.....	44	3	1	1	X					X						M	XD
	- POSIZIONE 10.....	46	3	1	1	X					X						M	XD
	TUTTI GLI ALTRI ELEMENTI UTILIZZATI COME CAPACITA' DI COMPENSAZIONE - VALORE DELLA GARANZIA REALE STANZIABILE PRESSO LA BANCA CENTRALE	48	3	1	1						X						M	XD

Capitolo 3

Schemi delle segnalazioni su base consolidata

SEGNALAZIONI SU BASE CONSOLIDATA

I N D I C E

Legenda dei simboli.....	C.5
<u>I Sezione : Segnalazioni statistiche armonizzate FINREP.....</u>	<u>C.1.1</u>
<u>II Sezione : Segnalazioni statistiche non armonizzate - banche</u>	
2.1 Dati trimestrali	
2.1.1 "Informazioni per paese di controparte"	C.2.1.1.1
2.1.2 "Altre informazioni"	C.2.1.2.1
2.2 Dati semestrali	
2.2.1 "Vita residua: rischio di liquidità"	C.2.2.1.1
2.2.2 "Vita residua: rischio di tasso di interesse".....	C.2.2.2.1
2.2.3 "Informazioni sulla qualità del credito: consistenze e dinamiche".....	C.2.2.3.1
2.2.4 "Cartolarizzazioni".....	C.2.2.4.1
2.2.5 "Altre informazioni"	C.2.2.5.1
<u>III Sezione : Segnalazioni statistiche non armonizzate - sim</u>	
3.1 Dati di conto economico e altre informazioni – altre informazioni.....	C.3.1.1
3.2 Segnalazioni sui servizi di investimento	C.3.2.1
3.3 "Vita residua": dati relativi al rischio di liquidità e al rischio di tasso di interesse.....	C.3.3.1
<u>IV Sezione : Segnalazioni prudenziali</u>	
4.1 Fondi propri su base consolidata	C.4.1.1.1
4.2 Rischio di credito e di controparte su base consolidata	C.4.2.1.1
4.3 Grandi esposizioni su base consolidata	C.4.3.1
4.4 Rischio di mercato su base consolidata.....	C.4.4.1
4.5 Rischio operativo su base consolidata.....	C.4.5.1
4.6 Posizione patrimoniale consolidata.....	C.4.6.1
4.7 Rischio di liquidità su base consolidata.....	C.4.7.1.1
4.8 Leva finanziaria su base consolidata	C.4.8.1.1
4.9 Soggetti collegati	C.4.9.1
4.10 Attività vincolate su base consolidata	C.4.10.1

LEGENDA DEI SIMBOLI

PERIODICITA'	
A	ANNUALE
S	SEMESTRALE
T	TRIMESTRALE

Per le periodicità fornite nell'ambito della sez.IV "Segnalazioni Prudenziali" (ad eccezione della sottosez.4.9 "Soggetti Collegati") si rimanda al Regolamento della Commissione Europea sulle norme tecniche di attuazione (ITS) in materia di segnalazioni prudenziali armonizzate delle banche e delle imprese di investimento. Le informazioni riportate all'interno degli schemi sono puramente indicative.

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

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

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

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.1.2 FONDI PROPRI SU BASE CONSOLIDATA ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D	D	R	P	N
			U	I	E	E	O
			R	V	S	R	T
			A	I	I	I	E
			T	S	D	O	
			A	A	E	D	
					N	I	
					Z	C	
					A	I	
						T	
						A	
		SOTVOC					
1	INFORMAZIONI SU STRUMENTI DI CAPITALE CON CARATTERISTICHE REVERSIBILI.....	34020					
	STRUMENTI DI CAPITALE LA CUI INCLUSIONE NEL CET1 DIPENDE DA CARATTERISTICHE REVERSIBILI.....	02	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI CAPITALE LA CUI INCLUSIONE NELL'AT1 DIPENDE DA CARATTERISTICHE REVERSIBILI.....	04	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI CAPITALE LA CUI INCLUSIONE NEL T2 DIPENDE DA CARATTERISTICHE REVERSIBILI.....	06	3	1	1	T	XD
1	INFORMAZIONI SULLA FISCALITÀ.....	34022					
	TOTALE ATTIVITÀ FISCALI DIFFERITE (DTA):						
	DTA CHE NON SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA.....	02	3	1	1	T	XD
	DTA CHE SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA E NON DERIVANO DA DIFFERENZE TEMPORANEE.....	04	3	1	1	T	XD
	DTA CHE SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA E DERIVANO DA DIFFERENZE TEMPORANEE.....	06	3	1	1	T	XD
	TOTALE PASSIVITÀ FISCALI DIFFERITE (DTL):						
	DTL NON DEDUCIBILI DALLE DTA E CHE SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA.....	08	3	1	1	T	XD
	DTL DEDUCIBILI DALLE DTA E CHE SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA:						
	DI CUI NON DERIVANTI DA DIFFERENZE TEMPORANEE.....	10	3	1	1	T	XD
	DI CUI DERIVANTI DA DIFFERENZE TEMPORANEE.....	12	3	1	1	T	XD
	PAGAMENTI IN ECCESSO DI IMPOSTE E RIPORTI DI PERDITE FISCALI.....	14	3	1	1	T	XD
	ATTIVITÀ FISCALI DIFFERITE SOGGETTE A UN FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO DEL 250%.....	16	3	1	1	T	XD
	ATTIVITÀ FISCALI DIFFERITE SOGGETTE A UN FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO DELLO 0%.....	18	3	1	1	T	XD
1	INFORMAZIONI SUI MODELLI INTERNI ENTI IRB (SHORTFALL/EXCESS RESERVE).....	34024					
	ENTI IRB - ECCEDENZA O CARENZA DELLE RETTIFICHE DI VALORE CONTABILI, PRUDENZIALI E DELLE ALTRE RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI RISPETTO ALLE PERDITE ATTESE PER ESPOSIZIONI NON IN STATO DI DEFAULT:						
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE E DELLE ALTRE RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI:						
	RETTIFICHE GENERICHE.....	01	3	1	1	T	XD
	RETTIFICHE SPECIFICHE.....	02	3	1	1	T	XD
	RETTIFICHE DI VALORE PRUDENZIALI E ALTRE RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI.....	04	3	1	1	T	XD
	TOTALE PERDITE ATTESE.....	06	3	1	1	T	XD
	ENTI IRB - ECCEDENZA O CARENZA DELLE RETTIFICHE DI VALORE CONTABILI, PRUDENZIALI E DELLE ALTRE RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI RISPETTO ALLE PERDITE ATTESE PER ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT:						
	RETTIFICHE DI VALORE SPECIFICHE E POSTE SIMILI.....	08	3	1	1	T	XD

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

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

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

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

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.1.2 FONDI PROPRI SU BASE CONSOLIDATA ALTRE INFORMAZIONI	VOCE					
		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		SOTVOC					
	STRUMENTI DI T2 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE:						
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI DIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	26	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	28	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI INDIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	30	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	32	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI SINTETICAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	34	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	36	3	1	1	T	XD
1	ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO DI INVESTIMENTI NON DEDOTTI DAI CORRISPONDENTI TIER DEI FONDI PROPRI DI ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	34032					
	STRUMENTI DI CET1.....	02	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1.....	04	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2.....	06	3	1	1	T	XD
1	DEROGA TEMPORANEA ALLA DEDUZIONE DAI FONDI PROPRI EX ART. 79 CRR.....	34034					
	STRUMENTI DI CET1 CONNESSI CON INVESTIMENTI:						
	SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	02	3	1	1	T	XD
	NON SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	04	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 CONNESSI CON INVESTIMENTI:						
	SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	06	3	1	1	T	XD
	NON SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	08	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 CONNESSI CON INVESTIMENTI:						
	SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	10	3	1	1	T	XD
	NON SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	12	3	1	1	T	XD
1	ALTRI REQUISITI.....	34036					
	REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE						
	RISERVA DI CONSERVAZIONE DI CAPITALE.....	02	3	1	1	T	XD
	RISERVA DI CONSERVAZIONE DI CAPITALE CONNESSA AL RISCHIO MACROPRUDENZIALE O SISTEMICO IDENTIFICATA A LIVELLO DI SINGOLO PAESE MEMBRO.....	04	3	1	1	T	XD
	RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTE.....	06	3	1	1	T	XD
	RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO.....	08	3	1	1	T	XD
	RISERVA PER I G-SII.....	12	3	1	1	T	XD

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.1.2 FONDI PROPRI SU BASE CONSOLIDATA ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D	D	R	P	N
			U R A T A	I V I S A	E S I D E N Z A	E R I O D I C I T A	O T E
	RISERVA PER GLI O-SII.....	14	3	1	1	T	XD
1	FLOOR.....	34037					
	VARIAZIONE AI FONDI PROPRI TOTALI.....	02	3	1	1	T	XD
	FONDI PROPRI INTERAMENTE AGGIUSTATI PER TENER CONTO DEL FLOOR DI BASILEA 1.....	04	3	1	1	T	XD
	REQUISITI DI FONDI PROPRI PER IL FLOOR DI BASILEA 1.....	06	3	1	1	T	XD
	REQUISITI DI FONDI PROPRI PER IL FLOOR DI BASILEA 1 - ALTERNATIVA PER IL METODO STANDARD.....	08	3	1	1	T	XD
	DEFICIT DI CAPITALE TOTALE PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI MINIMI DI FONDI PROPRI PER IL REQUISITO MINIMO DI BASILEA I.....	10	3	1	1	T	XD
1	SOGLIA DI RILEVANZA PER LA SEGNALAZIONE DELLE ESPOSIZIONI NON-DOMESTICHE.....	34042					
	ESPOSIZIONE ORIGINARIA NON DOMESTICA.....	02	3	1	1	T	XD
	TOTALE DELLE ESPOSIZIONI ORIGINARIE.....	04	3	1	1	T	XD

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.1.4 FONDI PROPRI SU BASE CONSOLIDATA ELEMENTI OGGETTO DI DISPOSIZIONI TRANSITORIE Le voci di cui alla presente parte possono assumere valore positivo o negativo	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	STRUMENTI OGGETTO DI GRANDFATHERING.....	34200	02	3	1	1	X	T	XD
	STRUMENTI CHE COSTITUISCONO AIUTI DI STATO:								
	- STRUMENTI CHE SI QUALIFICANO COME FONDI PROPRI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2006/48/CE.....		04	3	1	1	X	T	XD
	- STRUMENTI EMESSI DA ENTI INSEDIATI IN STATI MEMBRI SOGGETTI A PROGRAMMI DI AGGIUSTAMENTO ECONOMICO.....		06	3	1	1	X	T	XD
	STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO.....		08	3	1	1	X	T	XD
1	INTERESSI DI MINORANZA ED EQUIVALENTI.....	34202							
	- STRUMENTI ED ELEMENTI DI CAPITALE CHE NON SONO AMMISSIBILI COME INTERESSI DI MINORANZA.....		02	3	1	1	X	T	XD
	- RICONOSCIMENTO TRANSITORIO NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI DEGLI INTERESSI DI MINORANZA.....		04	3	1	1	X	T	XD
	- RICONOSCIMENTO TRANSITORIO NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI DEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 QUALIFICATO.....		06	3	1	1	X	T	XD
	- RICONOSCIMENTO TRANSITORIO NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI DEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 2 QUALIFICATO.....		08	3	1	1	X	T	XD
1	ALTRE VARIAZIONI TRANSITORIE: PROFITTI E PERDITE NON REALIZZATI.....	34204	02	3	1	1	X	T	XD
	-PROFITTI NON REALIZZATI.....		04	3	1	1	X	T	XD
	-PERDITE NON REALIZZATE.....		06	3	1	1	X	T	XD
	-PROFITTI NON REALIZZATI RELATIVI ALLE ESPOSIZIONI VERSO LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI CLASSIFICATE NELLA CATEGORIA "ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA" DELLO IAS 39 APPROVATO DALL'UE.....		08	3	1	1	X	T	XD
	-PERDITE NON REALIZZATE RELATIVE ALLE ESPOSIZIONI VERSO LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI CLASSIFICATE NELLA CATEGORIA "ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA" DELLO IAS 39 APPROVATO DALL'UE.....		10	3	1	1	X	T	XD
1	ALTRE VARIAZIONI TRANSITORIE: DEDUZIONI.....	34206	02	3	1	1	X	T	XD
	-PERDITE RELATIVE ALL'ESERCIZIO IN CORSO.....		04	3	1	1	X	T	XD
	-ATTIVITA' FISCALI DIFFERITE CHE DIPENDONO DALLA REDDITIVITA' FUTURA E NON DERIVANO DA DIFFERENZE TEMPORANEE.....		06	3	1	1	X	T	XD
	-IMPORTI NEGATIVI RISULTANTI DAL CALCOLO DELLE PERDITE ATTESE DI CUI AGLI ARTICOLI 158 E 159 CRR.....		08	3	1	1	X	T	XD
	-DEDUZIONE DELLE ATTIVITA' DEI FONDI PENSIONE A PRESTAZIONI DEFINITE RIPORTATE NELLO STATO PATRIMONIALE DELLA BANCA.....		10	3	1	1	X	T	XD
	-DI CUI: INTRODUZIONE DELLE MODIFICHE ALLO IAS 19 - ELEMENTI POSITIVI.....		12	3	1	1	X	T	XD
	-DI CUI: INTRODUZIONE DELLE MODIFICHE ALLO IAS 19 - ELEMENTI NEGATIVI.....		14	3	1	1	X	T	XD

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.1.4 FONDI PROPRI SU BASE CONSOLIDATA ELEMENTI OGGETTO DI DISPOSIZIONI TRANSITORIE Le voci di cui alla presente parte possono assumere valore positivo o negativo	VOCE	D	D	R	T	P	N	
			U	I	E	I	E	O	
			R	V	S	P	R	T	
			A	I	I	O	I	O	
			T	S	D	I	D	D	
			A	A	E	M	I	I	
					N	P	C	C	
					Z	P	O	O	
					A	O	R	T	
							A		
		SOTVOC							
	-STRUMENTI DI FONDI PROPRI DI SOGGETTI DEL SETTORE FINANZIARIO IN CUI L'ENTE NON HA UN INVESTIMENTO SIGNIFICATIVO								
	-STRUMENTI DI CET1.....	16	3	1	1	X	T	XD	
	-STRUMENTI DI AT1.....	18	3	1	1	X	T	XD	
	-STRUMENTI DI T2 INDIRETTI O SINTETICI.....	20	3	1	1	X	T	XD	
	-ATTIVITA' FISCALI DIFFERITE CHE DIPENDONO DALLA REDDITIVITA' FUTURA E DERIVANO DA DIFFERENZE TEMPORANEE E STRUMENTI DI CET1 DI SOGGETTI DEL SETTORE FINANZIARIO IN CUI L'ENTE HA UN INVESTIMENTO SIGNIFICATIVO.....	22	3	1	1	X	T	XD	
	-ATTIVITA' FISCALI DIFFERITE CHE DIPENDONO DALLA REDDITIVITA' FUTURA E DERIVANO DA DIFFERENZE TEMPORANEE	23	3	1	1	X	T	XD	
	-STRUMENTI DI FONDI PROPRI DI SOGGETTI DEL SETTORE FINANZIARIO IN CUI L'ENTE HA UN INVESTIMENTO SIGNIFICATIVO								
	-STRUMENTI DI CET1.....	24	3	1	1	X	T	XD	
	-STRUMENTI DI AT1.....	26	3	1	1	X	T	XD	
	-STRUMENTI DI T2 INDIRETTI O SINTETICI.....	28	3	1	1	X	T	XD	
	-ESENZIONE DALLA DEDUZIONE DI PARTECIPAZIONI ASSICURATIVE DAGLI ELEMENTI DEL CET1.....	30	3	1	1	X	T	XD	
1	ALTRE VARIAZIONI TRANSITORIE: ALTRI FILTRI E DEDUZIONI.....	34208	00	3	1	1	X	T	XD
1	AGGIUSTAMENTI DOVUTI A DISPOSIZIONI TRANSITORIE DELL'IFRS 9.....	34209	00	3	1	1	X	T	XD
1	VARIAZIONI TOTALI.....	34210	00	3	1	1	X	T	XD

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.1.5 FONDI PROPRI SU BASE CONSOLIDATA	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	
	STRUMENTI OGGETTO DI GRANDFATHERING - STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO	sotvoco							
	Le voci di cui alla presente parte possono assumere valore positivo o negativo								
1	STRUMENTI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI BASE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI RECEPIMENTO DELL'ART.57, LETT. A) DELLA DIRETTIVA 2006/48/CE(*)..... 1	34220	00	3	1	1	X	T	XD

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

1	STRUMENTI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI BASE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI RECEPIMENTO DELL'ART.57, LETT. C-BIS) E DELL'ART.154, PARR.8 E 9, DELLA DIRETTIVA 2006/48/CE, SOGGETTI AI LIMITI DELL'ART.489(*)..... 1	34222	02	3	1	1	X	T	XD
	-STRUMENTI SENZA OPZIONI CALL O INCENTIVI AL RIMBORSO								
	-TOTALE DEGLI STRUMENTI SENZA OPZIONI CALL O INCENTIVI AL RIMBORSO.....	04	3	1	1	X	T	XD	
	-STRUMENTI OGGETTO DI GRANDFATHERING CON OPZIONI CALL O INCENTIVI AL RIMBORSO								
	-STRUMENTI CON OPZIONE CALL ESERCITABILE DOPO LA DATA DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI CHE SODDISFANO LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 52 DEL CRR DOPO LA DATA DI SCADENZA EFFETTIVA.....	06	3	1	1	X	T	XD	
	-STRUMENTI CON OPZIONE CALL ESERCITABILE DOPO LA DATA DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI CHE NON SODDISFANO LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 52 DEL CRR DOPO LA DATA DI SCADENZA EFFETTIVA.....	08	3	1	1	X	T	XD	
	-STRUMENTI CON OPZIONE CALL ESERCITABILE PRIMA DEL O IL 20 LUGLIO 2011 CHE NON SODDISFANO LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 52 DEL CRR DOPO LA DATA DI SCADENZA EFFETTIVA.....	10	3	1	1	X	T	XD	
	-ECEDENZA RISPETTO AI LIMITI DEGLI STRUMENTI DI CET1 OGGETTO DI GRANDFATHERING.....	12	3	1	1	X	T	XD	

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

1	STRUMENTI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI RECEPIMENTO DELL'ART.57, LETT. E), F), G) O H) DELLA DIRETTIVA 2006/48/CE, SOGGETTI AI LIMITI DELL'ART.490(*)..... 1	34224	02	3	1	1	X	T	XD
	-ELEMENTI SENZA INCENTIVI AL RIMBORSO								
	-TOTALE DEGLI ELEMENTI SENZA INCENTIVI AL RIMBORSO.....	04	3	1	1	X	T	XD	
	-ELEMENTI OGGETTO DI GRANDFATHERING CON INCENTIVI AL RIMBORSO								
	-ELEMENTI CON UN'OPZIONE CALL ESERCITABILE DOPO LA DATA DI SEGNALAZIONE E CHE SODDISFANO I REQUISITI DELL'ARTICOLO 63 DEL CRR DOPO LA DATA DI SCADENZA EFFETTIVA.....	06	3	1	1	X	T	XD	
	-ELEMENTI CON UN'OPZIONE CALL ESERCITABILE DOPO LA DATA DI SEGNALAZIONE E CHE NON SODDISFANO I REQUISITI DELL'ARTICOLO 63 DEL CRR DOPO LA DATA DI SCADENZA EFFETTIVA.....	08	3	1	1	X	T	XD	
	-ELEMENTI CON UN'OPZIONE CALL ESERCITABILE PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2011 O IL GIORNO STESSO E CHE NON								

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA
IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .		V O C E	D U R A T A	D I V I S A	R I 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
	4.1.5 FONDI PROPRI SU BASE CONSOLIDATA STRUMENTI OGGETTO DI GRANDFATHERING - STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO	VOCE SOTVOC						
	Le voci di cui alla presente parte possono assumere valore positivo o negativo							
	SODDISFANO I REQUISITI DELL'ARTICOLO 63 DEL CRR							
	DOPO LA DATA DI SCADENZA EFFETTIVA.....	10	3	1	1	X	T	XD
	-ECCEDENZA RISPETTO AI LIMITI DEGLI STRUMENTI DI AT1							
	OGGETTO DI GRANDFATHERING.....	12	3	1	1	X	T	XD

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

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E	I N F .	4.2.7 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE SU BASE CONSOLIDATA RIPARTIZIONE GEOGRAFICA ATTIVITA' DI RISCHIO	VOCE	D	D	R	P	S	T	I	I	P	N	P	N
			sotv	U	I	E	M	T	I	N	F	R	O	T	
				A	S	I	I	A	O	P	P	O	Q	I	E
				T	A	D							U	C	
				A		E							A	I	
						N							T	T	
						Z							A	A	
												T	I		
													I	V	
													V	E	
1		RIPARTIZIONE GEOGRAFICA ATTIVITA' DI RISCHIO - METODOLOGIA STANDARDIZZATA.....	34070												
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI.....	02	3	1	1		X	X				T	XD	
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA AMMINISTRAZIONI REGIONALI O AUTORITÀ LOCALI.....	04	3	1	1		X	X				T	XD	
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO.....	06	3	1	1		X	X				T	XD	
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO.....	08	3	1	1		X	X				T	XD	
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI.....	10	3	1	1		X	X				T	XD	
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA INTERMEDIARI VIGILATI.....	12	3	1	1		X	X				T	XD	
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA IMPRESE E ALTRI SOGGETTI.....	14	3	1	1		X	X				T	XD	
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA IMPRESE E ALTRI SOGGETTI: DI CUI PMI.....	16	3	1	1		X	X				T	XD	
		-ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO.....	18	3	1	1		X	X				T	XD	
		-ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO: DI CUI PMI.....	20	3	1	1		X	X				T	XD	
		-ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI.....	22	3	1	1		X	X				T	XD	
		-ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI: DI CUI PMI.....	24	3	1	1		X	X				T	XD	
		-ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT.....	26	3	1	1		X	X				T	XD	
		-ESPOSIZIONI AD ALTO RISCHIO.....	28	3	1	1		X	X				T	XD	
		-ESPOSIZIONI SOTTO FORMA DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE.....	30	3	1	1		X	X				T	XD	
		-ESPOSIZIONI A BREVE TERMINE VERSO IMPRESE E ALTRI SOGGETTI O INTERMEDIARI VIGILATI.....	32	3	1	1		X	X				T	XD	
		-ESPOSIZIONI VERSO ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (OIC).....	34	3	1	1		X	X				T	XD	
		-ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE.....	36	3	1	1		X	X				T	XD	
		-ALTRE ESPOSIZIONI.....	38	3	1	1		X	X				T	XD	
1		RIPARTIZIONE GEOGRAFICA ATTIVITA' DI RISCHIO - METODOLOGIA BASATA SUI RATING INTERNI.....	34072												
		-TOTALE (*).....	02	3	1	1		X	X				T	XD	
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI(*).....	04	3	1	1		X	X				T	XD	
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA INTERMEDIARI VIGILATI (*).....	06	3	1	1		X	X				T	XD	
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA IMPRESE (*).....	08	3	1	1		X	X				T	XD	
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA IMPRESE: DI CUI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI (ESCLUSI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI SOGGETTI A CRITERI DI ASSEGNAZIONE)(*).....	09	3	1	1		X	X				T	XD	
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA IMPRESE: DI CUI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI SOGGETTI A CRITERI DI ASSEGNAZIONE (*).....	11	3	1	1		X	X				T	XD	
		-ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA IMPRESE: DI CUI PMI (*).....	12	3	1	1		X	X				T	XD	
		-ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO (*).....	14	3	1	1		X	X				T	XD	
		-ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO: DI CUI GARANTITE DA IMMOBILI (*).....	16	3	1	1	X	X	X				T	XD	
		-ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO: DI CUI ROTATIVE QUALIFICATE (*).....	18	3	1	1		X	X				T	XD	
		-ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO: DI CUI ALTRO (*).....	20	3	1	1	X	X	X				T	XD	
		-ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE (*).....	22	3	1	1		X	X				T	XD	

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

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

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

1	RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI AI FINI DEL CALCOLO DELLA RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA PER PAESE E DEL COEFFICIENTE ANTICICLICO DELL'ENTE (CCB).....	34075												
	ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI - RISCHIO DI CREDITO VALORE DELL'ESPOSIZIONE SECONDO IL METODO STANDARDIZZATO.....	02	3	1	1		X				T		XD	
	VALORE DELL'ESPOSIZIONE SECONDO IL METODO IRB.....	04	3	1	1		X				T		XD	
	ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI - RISCHIO DI MERCATO SOMMA DELLE POSIZIONI LUNGHE E CORTE IN ESPOSIZIONI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE SECONDO I METODI STANDARDIZZATI.....	06	3	1	1		X				T		XD	
	VALORE DELLE ESPOSIZIONI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE SECONDO I MODELLI INTERNI.....	08	3	1	1		X				T		XD	
	ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI - CARTOLARIZZAZIONE VALORE DELL'ESPOSIZIONE DELLE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE NEL PORTAFOGLIO BANCARIO SECONDO IL METODO STANDARDIZZATO.....	10	3	1	1		X				T		XD	
	VALORE DELL'ESPOSIZIONE DELLE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE NEL PORTAFOGLIO BANCARIO SECONDO IL METODO IRB.....	12	3	1	1		X				T		XD	
	REQUISITI DI FONDI PROPRI E FATTORI DI PONDERAZIONE REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI PER CCB.....	14	3	1	1		X				T		XD	
	REQUISITI DI FONDI PROPRI PER LE ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI - RISCHIO DI CREDITO.....	16	3	1	1		X				T		XD	
	REQUISITI DI FONDI PROPRI PER LE ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI - RISCHIO DI MERCATO.....	18	3	1	1		X				T		XD	
	REQUISITI DI FONDI PROPRI PER LE ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI - POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE NEL PORTAFOGLIO BANCARIO.....	20	3	1	1		X				T		XD	
	FATTORI DI PONDERAZIONE DEI REQUISITI DI FONDI PROPRI (%).....	22	3	1	1		X				T		XD	
	COEFFICIENTI ANTICICLICI COEFFICIENTE ANTICICLICO FISSATO DALL'AUTORITA' DESIGNATA (%).....	24	3	1	1		X				T		XD	
	COEFFICIENTE ANTICICLICO APPLICABILE PER IL PAESE DELL'ENTE (%).....	26	3	1	1		X				T		XD	
	COEFFICIENTE ANTICICLICO SPECIFICO DELL'ENTE (%).....	28	3	1	1		X				T		XD	
	USO SOGLIA 2% USO DELLA SOGLIA DEL 2% PER LE ESPOSIZIONI CREDITIZIE GENERICHE.....	30	3	1	1		X		X		T		XD	
	USO DELLA SOGLIA DEL 2% PER LE ESPOSIZIONI NEL													

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.2.7 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE SU BASE CONSOLIDATA RIPARTIZIONE GEOGRAFICA ATTIVITA' DI RISCHIO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P M I	S T A T O	T I P O I M P O R T O	I N F . Q U A L I T A T I V E	P E R I O D I C I T A	N O T E	
												SOTVOC
	PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE..... ²		32	3	1	1		X		X	T	XD

¹ La percentuale va riportata con tre cifre decimali

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

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.4 RISCHIO DI MERCATO SU BASE CONSOLIDATA	VOCE																		
		DU RA TA	D I V I S A	R E S I D E N Z A	A P P R O C C I O	F A T T O R E D I P O N D	F O R M A T E C N I C A	M E T O D O L O G I C A	P A E S E M E R C Q U O T I	R U O L O C A R T O L A R I Z	T E M P O I N A D E M P I M	T I P O D I R I S C H I O	T I P O I M P O R T O	V A L U T A S O T T O S T	V R E S R I S C M E R C	P E R I O D I C I T A	N O T E			
		34150																		
1	PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA STANDARDIZZATA - TITOLI DI DEBITO - RISCHIO GENERICO E SPECIFICO.....	34150											X	X					T	XD
	RISCHIO GENERICO.....	02	3	1	1								X	X						XD
	RISCHIO GENERICO: DI CUI CONTRATTI DERIVATI																			
	-POSIZIONI LUNGHE.....	04	3	1	1								X	X					T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	06	3	1	1								X	X					T	XD
	RISCHIO GENERICO: DI CUI ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA'																			
	-POSIZIONI LUNGHE.....	08	3	1	1								X	X					T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	10	3	1	1								X	X					T	XD
	RISCHIO GENERICO: METODO BASATO SULLA SCADENZA.....	11	3	1	1								X	X					T	XD
	-POSIZIONI LUNGHE.....	12	3	1	1								X	X	X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	14	3	1	1								X	X	X				T	XD
	RISCHIO GENERICO: METODO BASATO SULLA DURATA FINANZIARIA.....	15	3	1	1								X	X					T	XD
	-POSIZIONI LUNGHE.....	16	3	1	1								X	X	X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	18	3	1	1								X	X	X				T	XD
	RISCHIO SPECIFICO.....	17	3	1	1								X	X					T	XD
	-POSIZIONI LUNGHE.....	20	3	1	1								X	X					T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	22	3	1	1								X	X					T	XD
	RISCHIO SPECIFICO: DI CUI TITOLI DI DEBITO DI CATEGORIA 1.....	23	3	1	1								X	X					T	XD
	-POSIZIONI LUNGHE.....	24	3	1	1								X	X					T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	26	3	1	1								X	X					T	XD
	RISCHIO SPECIFICO: DI CUI TITOLI DI DEBITO DI CATEGORIA 2.....	27	3	1	1								X	X	X				T	XD
	-POSIZIONI LUNGHE.....	28	3	1	1								X	X	X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	30	3	1	1								X	X	X				T	XD
	RISCHIO SPECIFICO: DI CUI TITOLI DI DEBITO DI CATEGORIA 3.....	31	3	1	1								X	X					T	XD
	-POSIZIONI LUNGHE.....	32	3	1	1								X	X					T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	34	3	1	1								X	X					T	XD
	RISCHIO SPECIFICO: DI CUI TITOLI DI DEBITO DI CATEGORIA 4.....	35	3	1	1								X	X					T	XD
	-POSIZIONI LUNGHE.....	36	3	1	1								X	X					T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	38	3	1	1								X	X					T	XD
	DERIVATI NTH-TO-DEFAULT.....	39	3	1	1								X	X					T	XD
	-POSIZIONI LUNGHE.....	40	3	1	1								X	X					T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	42	3	1	1								X	X					T	XD
	POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE.....	44	3	1	1								X	X					T	XD
	PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE.....	46	3	1	1								X	X					T	XD
	OPZIONI: RISCHI AGGIUNTIVI.....	50	3	1	1	X							X	X					T	XD
1	PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA STANDARDIZZATA - POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE - RISCHIO SPECIFICO.....	34567																		
	TOTALE DELLE POSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI.....	34	3	1	1								X	X					T	XD

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

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

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

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

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

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

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

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

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

1	RISCHIO DI CAMBIO: METODOLOGIA STANDARDIZZATA - POSIZIONE NETTA APERTA IN CAMBI.....	34578																		
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE																			
	-POSIZIONI LUNGHE.....	42	3	1	1										X				T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	44	3	1	1										X				T	XD
	-POSIZIONE COMPENSATA.....	46	3	1	1										X				T	XD
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE: DI CUI VALUTE STRETTAMENTE CORRELATE.....	47	3	1	1										X				T	XD
	-POSIZIONE LUNGA.....	48	3	1	1										X				T	XD
	-DI CUI: VALUTA UTILIZZATA PER LE SEGNALAZIONI.....	49	3	1	1										X				T	XD
	-POSIZIONE CORTA.....	50	3	1	1										X				T	XD
	-DI CUI: VALUTA UTILIZZATA PER LE SEGNALAZIONI.....	51	3	1	1										X				T	XD
	-POSIZIONE COMPENSATA.....	52	3	1	1										X				T	XD
	-DI CUI: VALUTA UTILIZZATA PER LE SEGNALAZIONI.....	55	3	1	1										X				T	XD
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE: DI CUI ALTRE VALUTE.....	53	3	1	1										X				T	XD
	-POSIZIONE LUNGA.....	54	3	1	1										X				T	XD
	-POSIZIONE CORTA.....	56	3	1	1										X				T	XD
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE: DI CUI ORO.....	57	3	1	1										X				T	XD
	-POSIZIONE LUNGA.....	58	3	1	1										X				T	XD
	-POSIZIONE CORTA.....	62	3	1	1										X				T	XD
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE:DI CUI OPZIONI-RISCHI AGGIUNTIVI.....	64	3	1	1	X									X				T	XD
	-POSIZIONE COMPLESSIVA																			
	-POSIZIONE LUNGA.....	66	3	1	1				X						X		X		T	XD
	-POSIZIONE CORTA.....	68	3	1	1				X						X		X		T	XD

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

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.4 RISCHIO DI MERCATO SU BASE CONSOLIDATA	VOCE													P E R I O D I C I T A	N O T E			
		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	A P P R O C C I O	F A T T O R E	F O R M A	M E T O D O	P A E S E	R U O L O	T E M P O	T I P O	T I P O	T I P O			V A L U T A	V R E S R I S C M E R C	
		sotvoco																	
	-TOTALE POSIZIONI IN MERCI.....	42	3	1	1						X							T	XD
	POSIZIONI LUNGHE.....	44	3	1	1						X							T	XD
	POSIZIONI CORTE.....	46	3	1	1						X							T	XD
	-OPZIONI - RISCHI AGGIUNTIVI.....	48	3	1	1	X												T	XD

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

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

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.7.1 RISCHIO DI LIQUIDITA' SU BASE CONSOLIDATA FINANZIAMENTO STABILE (NSFR)- MONITORAGGIO ELEMENTI CHE FORNISCONO FINANZIAMENTO STABILE	VOCE	D	D	R	S	G	T	T	V	V	P	N
		U R A T A	I V I S A	E S I D E N Z A	O T T O S I S R I L E V A Z	R A D D O L I Q / Q U A C R	I P O I M P O R T O	I P O L O G C O N T R O P	V A L U T A	R E S R I S C L I Q	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		SOTVOC											
1	ELEMENTI CHE FORNISCONO FINANZIAMENTO STABILE.....	34372											
	FONDI PROPRI												
	- STRUMENTI DI CAPITALE DI CLASSE 1 (TIER 1).....	02	3	1	1	X		X		X	X	T	XD
	- STRUMENTI DI CAPITALE DI CLASSE 2 (TIER 2).....	04	3	1	1	X		X		X	X	T	XD
	PASSIVITA': ALTRE												
	- DEPOSITI AL DETTAGLIO CON PERCENTUALE DI DEFLUSSO DEL 5%.....	06	3	1	1	X		X		X	X	T	XD
	- DEPOSITI AL DETTAGLIO CON PERCENTUALE DI DEFLUSSO DEL 10%.....	08	3	1	1	X		X		X	X	T	XD
	- DEPOSITI AL DETTAGLIO CON PERCENTUALE DI DEFLUSSO: ALTRO.....	10	3	1	1	X		X		X	X	T	XD
	- DEPOSITI NON AL DETTAGLIO OPERATIVI GARANTITI.....	12	3	1	1	X		X	X	X	X	T	XD
	- DEPOSITI: SISTEMI DI TUTELA ISTITUZIONALE.....	14	3	1	1	X		X	X	X	X	T	XD
	- DEPOSITI: RETE COOPERATIVA.....	16	3	1	1	X		X	X	X	X	T	XD
	- PASSIVITA' CONNESSE AD OPERAZIONI DI SFT.....	18	3	1	1	X	X	X	X	X	X	T	XD
	- PASSIVITA' CONNESSE AD OPERAZIONI NON GARANTITE.....	20	3	1	1	X		X	X	X	X	T	XD
	- OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE CON PONDERAZIONE RIDOTTA.....	22	3	1	1	X		X		X	X	T	XD
	- OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE AMMISSIBILI EX ART. 52(4) DIRETTIVA 2009/65.....	24	3	1	1	X		X		X	X	T	XD
	- PASSIVITA' DA ALTRI TITOLI EMESSI.....	26	3	1	1	X		X		X	X	T	XD
	- DERIVATI.....	28	3	1	1	X		X		X	X	T	XD
	- ALTRO.....	30	3	1	1	X		X		X	X	T	XD
1	ELEMENTI CHE FORNISCONO FINANZIAMENTO STABILE: ALTRE INFORMAZIONI.....	34374											
	FONDI PROPRI												
	STRUMENTI DI CAPITALE E SUBORDINATI NON INCLUSI NEI FONDI PROPRI.....	02	3	1	1	X		X		X	X	T	XD

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.7.2 RISCHIO DI LIQUIDITA' SU BASE CONSOLIDATA FINANZIAMENTO STABILE (NSFR)- MONITORAGGIO ELEMENTI CHE RICHIEDONO FINANZIAMENTO STABILE	VOCE	D	D	R	S	E	G	T	T	V	V	P	N
		SOTVOC	U R A T A	I V I S A	E S I D E N Z A	O T T O S I S	S P O S D I R / I N D I R	R A D D O L I Q U A C R	I P O I M P O R T O	I P O L O G I M P E G N O	V A L U T A	V R E S R I S C L I Q	P E R I O D I C I T A	N O T E
1	ELEMENTI CHE RICHIEDONO FINANZIAMENTO STABILE.....	34376												
	ATTIVITA' LIQUIDE DI BASE													
	- CASSA.....	02	3	1	1	X		X	X		X	X	T	XD
	- ESPOSIZIONI VERSO BANCA CENTRALE MOBILIZZABILI IN CONDIZIONI DI STRESS.....	04	3	1	1	X		X	X		X	X	T	XD
	- TITOLI EMESSI O GARANTITI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI O REGIONALI.....	06	3	1	1	X	X	X	X		X	X	T	XD
	- TITOLI EMESSI O GARANTITI DA BANCHE CENTRALI O DA ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO.....	08	3	1	1	X	X	X	X		X	X	T	XD
	- TITOLI EMESSI O GARANTITI DA BRI, FMI, CE E BMS.....	10	3	1	1	X	X	X	X	X	X	X	T	XD
	- TITOLI EMESSI O GARANTITI DA EFSF, ESM.....	12	3	1	1	X	X	X	X		X	X	T	XD
	- AZIONI O QUOTE DI OIC													
	- DI CUI: SCARTO PRUDENZIALE 0% (CRR, ART. 416(1) LETTERA A).....	14	3	1	1	X		X	X		X	X	T	XD
	- DI CUI: SCARTO PRUDENZIALE 5% (CRR, ART. 416(1) LETTERA B E C).....	16	3	1	1	X		X	X		X	X	T	XD
	- DI CUI: SCARTO PRUDENZIALE 20% (CRR, ART. 416(1) LETTERA D).....	18	3	1	1	X		X	X		X	X	T	XD
	- SISTEMI DI TUTELA ISTITUZIONALE O ENTI AFFILIATI PERMANENTEMENTE AD UN ORGANISMO CENTRALE													
	- DI CUI: DEPOSITI.....	20	3	1	1	X		X	X		X	X	T	XD
	- DI CUI: ALTRI FONDI CONTRATTUALMENTE DISPONIBILI.....	22	3	1	1	X		X	X		X	X	T	XD
	- TITOLI EMESSI DA BANCHE COSTITUITE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI O REGIONALI.....	24	3	1	1	X		X	X		X	X	T	XD
	- TITOLI EMESSI DA IMPRESE NON FINANZIARIE.....	26	3	1	1	X		X	X	X	X	X	T	XD
	- TITOLI GARANTITI DA CREDITI IPOTECARI COMMERCIALI (CMBS).....	28	3	1	1	X		X	X	X	X	X	T	XD
	- TITOLI GARANTITI DA CREDITI IPOTECARI RESIDENZIALI (RMBS).....	30	3	1	1	X		X	X	X	X	X	T	XD
	- OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE CON PONDERAZIONE RIDOTTA.....	32	3	1	1	X		X	X	X	X	X	T	XD
	- OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE AMMISSIBILI EX ART. 52 (4) DIRETTIVA 2009/65.....	34	3	1	1	X		X	X	X	X	X	T	XD
	- ALTRE ATTIVITA' LIQUIDE DI BASE.....	36	3	1	1	X		X	X	X	X	X	T	XD
	ATTIVITA' LIQUIDE: ALTRE													
	- TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO EMESSI DA IMPRESE NON FINANZIARIE: CLASSE 1.....	38	3	1	1	X		X	X	X	X	X	T	XD
	- TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO EMESSI DA IMPRESE NON FINANZIARIE: CLASSE 2.....	40	3	1	1	X		X	X	X	X	X	T	XD
	- TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO EMESSI DA IMPRESE NON FINANZIARIE: ALTRO.....	42	3	1	1	X		X	X	X	X	X	T	XD
	- STRUMENTI DI CAPITALE QUOTATI EMESSI DA IMPRESE NON FINANZIARIE.....	44	3	1	1	X		X	X	X	X	X	T	XD
	- STRUMENTI DI CAPITALE QUOTATI EMESSI DA IMPRESE NON FINANZIARIE: ALTRI.....	46	3	1	1	X		X	X	X	X	X	T	XD

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.7.2 RISCHIO DI LIQUIDITA' SU BASE CONSOLIDATA FINANZIAMENTO STABILE (NSFR)- MONITORAGGIO ELEMENTI CHE RICHIEDONO FINANZIAMENTO STABILE	VOCE												
		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	S O T T O S I S R I L E V A Z	E S P O S I R / I N D I R	G R A D O L I Q / Q U A R C R	T I P O I M P O R T O	T I P O L O G I M P E G N O	V A L U T A	V R E S R I S C L I Q	P E R I O D I C I T A	N O T E	
SOTVOC														
	- ORO.....	48	3	1	1	X		X	X	X	X	X	T	XD
	- ALTRI METALLI PREZIOSI.....	50	3	1	1	X		X	X	X	X	X	T	XD
	FINANZIAMENTI E CREDITI COMMERCIALI NON RINNOVABILI													
	- PERSONE FISICHE.....	52	3	1	1	X		X	X	X	X	X	T	XD
	- PMI.....	54	3	1	1	X		X	X	X	X	X	T	XD
	- AMMINISTRAZIONI CENTRALI, BANCHE CENTRALI E ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO.....	56	3	1	1	X		X	X	X	X	X	T	XD
	- SOGGETTI NON FINANZIARI: ALTRI.....	58	3	1	1	X		X	X	X	X	X	T	XD
	- BANCHE.....	60	3	1	1	X		X	X	X	X	X	T	XD
	- SOGGETTI FINANZIARI: ALTRI.....	62	3	1	1	X		X	X	X	X	X	T	XD
	ATTIVITA': ALTRE													
	- DERIVATI.....	64	3	1	1	X		X		X	X	X	T	XD
	- LINEE DI CREDITO NON REVOCABILI.....	66	3	1	1	X		X		X	X	X	T	XD
	- ALTRO.....	68	3	1	1	X		X		X	X	X	T	XD

1	ELEMENTI CHE RICHIEDONO FINANZIAMENTO STABILE: INFORMAZIONI AGGIUNTIVE.....	34378												
	ATTIVITA' LIQUIDE DI BASE													
	- ESPOSIZIONI VERSO BANCA CENTRALE.....	02	3	1	1	X		X	X		X	X	T	XD
	- AZIONI O QUOTE DI OIC.....	04	3	1	1	X		X	X	X	X	X	T	XD
	FINANZIAMENTI E CREDITI COMMERCIALI NON RINNOVABILI													
	- GARANTITI DA IMMOBILI NON RESIDENZIALI.....	06	3	1	1	X		X		X	X	X	T	XD
	- GARANTITI DA IMMOBILI RESIDENZIALI.....	08	3	1	1	X		X		X	X	X	T	XD
	- OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE: ATTIVI A GARANZIA.....	10	3	1	1	X		X		X	X	X	T	XD
	ATTIVITA': ALTRE													
	- ATTIVITA' DEDOTTE DAI FONDI PROPRI.....	12	3	1	1	X		X		X	X	X	T	XD

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.7.3 RISCHIO DI LIQUIDITA' SU BASE CONSOLIDATA METRICHE DI MONITORAGGIO DELLA LIQUIDITA'	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C O D I C E	S E T T O R E	V A L U T A	T I P O	D U R A T A	D U R A T A	V A L U T A	T I P O	S P R E A D	G I O R N O	T I P O	C L A S S E	S O T T O S I S	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC																		
1T	CONCENTRAZIONE DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI PER CONTROPARTE.....	34341																		
	-DIECI PRINCIPALI CONTROPARTI CIASCUNA DELLE QUALI E' MAGGIORE DELL'1% DELLE PASSIVITA' TOTALI -																			
	VALORE CONTABILE.....	02	3	1	1					X	X	X						X	M	XD
	-POSIZIONE 1.....	04	3	1	1	X	N		X	X	X	X						X	M	XD
	-POSIZIONE 2.....	06	3	1	1	X	N		X	X	X	X						X	M	XD
	-POSIZIONE 3.....	08	3	1	1	X	N		X	X	X	X						X	M	XD
	-POSIZIONE 4.....	10	3	1	1	X	N		X	X	X	X						X	M	XD
	-POSIZIONE 5.....	12	3	1	1	X	N		X	X	X	X						X	M	XD
	-POSIZIONE 6.....	14	3	1	1	X	N		X	X	X	X						X	M	XD
	-POSIZIONE 7.....	16	3	1	1	X	N		X	X	X	X						X	M	XD
	-POSIZIONE 8.....	18	3	1	1	X	N		X	X	X	X						X	M	XD
	-POSIZIONE 9.....	20	3	1	1	X	N		X	X	X	X						X	M	XD
	-POSIZIONE 10.....	22	3	1	1	X	N		X	X	X	X						X	M	XD
	-TUTTE LE ALTRE PASSIVITA' - VALORE CONTABILE.....	24	3	1	1					X	X	X						X	M	XD
1T	CONCENTRAZIONE DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO - PRODOTTI MAGGIORI DELL'1% DELLE PASSIVITA' TOTALI.....	34343																		
	FINANZIAMENTI AL DETTAGLIO																			
	-DEPOSITI A VISTA.....	02	3	1	1							X	X					X	M	XD
	-DEPOSITI A TEMPO DETERMINATO CON DURATA INIZIALE MINORE O UGUALE A 30 GIORNI.....	04	3	1	1				X	X	X	X						X	M	XD
	-DEPOSITI A TEMPO DETERMINATO CON DURATA INIZIALE MAGGIORE DI 30 GIORNI																			
	-CON UNA PENALITA' PER IL RITIRO ANTICIPATO NOTEVOLMENTE SUPERIORE ALLA PERDITA DEGLI INTERESSI CHE SAREBBERO OTTENUTI PER LA DURATA RIMANENTE.....	06	3	1	1				X	X	X	X						X	M	XD
	-SENZA PENALITA' PER IL RITIRO ANTICIPATO NOTEVOLMENTE SUPERIORE ALLA PERDITA DEGLI INTERESSI CHE SAREBBERO OTTENUTI PER LA DURATA RIMANENTE.....	08	3	1	1				X	X	X	X						X	M	XD
	-CONTI DI RISPARMIO.....																			
	-CON UN PERIODO DI PREAVVISO SUPERIORE A 30 GIORNI PER IL RITIRO.....	10	3	1	1				X	X	X	X						X	M	XD
	-SENZA UN PERIODO DI PREAVVISO SUPERIORE A 30 GIORNI.....	12	3	1	1				X	X	X	X						X	M	XD
	FINANZIAMENTI ALL'INGROSSO																			
	FINANZIAMENTI ALL'INGROSSO NON GARANTITI																			
	-DI CUI: CLIENTI FINANZIARI.....	14	3	1	1				X	X	X	X						X	M	XD
	-DI CUI: CLIENTI NON FINANZIARI.....	16	3	1	1				X	X	X	X						X	M	XD
	-DI CUI: ENTITA' INFRAGRUPPO.....	18	3	1	1				X	X	X	X						X	M	XD
	FINANZIAMENTI ALL'INGROSSO GARANTITI																			
	-DI CUI: PRONTI CONTRO TERMINE.....	20	3	1	1				X	X	X	X						X	M	XD
	-DI CUI: OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE.....	22	3	1	1				X	X	X	X						X	M	XD
	-DI CUI: EMISSIONE DI TITOLI GARANTITI DA	24	3	1	1				X	X	X	X						X	M	XD

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.7.3 RISCHIO DI LIQUIDITA' SU BASE CONSOLIDATA METRICHE DI MONITORAGGIO DELLA LIQUIDITA'	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C O D I C E C E N S I T O	S E T T O R E E C C O N O M I C C O	V A L U T A D E L P R O D D O T T O	T I P O P R O D D T T O	D U R A T A I N I Z I E P O N D	D U R A T A R E S I D E N Z I A P O N D	V A L U T A	T I P O I M P O R T O	S P R E A D	G I O R N O R I F E R D E L M E S S E	T I P O L O G I A D I F L U S S O	C L A S S E D I M E R D I C R E D	S O T T O S I S R I L E V A Z	P E R I O D I C I T A	N O T E		
		SOTVOC																				
	ATTIVITA' (ABS).....		26	3	1	1				X	X	X	X						X	M	XD	
	-DI CUI: ENTITA' INFRAGRUPO.....		28	3	1	1				X	X	X	X						X	M	XD	
1T	PREZZI DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI RIPARTITI IN BASE ALLA DURATA ORIGINARIA.....	34345																				
	-TOTALE DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI - VALORE CONTABILE.....	02	U	1	1							X	X						X	M	XD	
	-DI CUI:DEPOSITI AL DETTAGLIO.....	04	U	1	1							X	X						X	M	XD	
	-DI CUI:DEPOSITI ALL'INGROSSO NON GARANTITI.....	06	U	1	1							X	X						X	M	XD	
	-DI CUI: FINANZIAMENTI GARANTITI.....	08	U	1	1							X	X						X	M	XD	
	-DI CUI: TITOLI DI PRIMO RANGO (SENIOR) NON GARANTITI.....	10	U	1	1							X	X						X	M	XD	
	-DI CUI: OBBLIGAZIONI GARANTITE.....	12	U	1	1							X	X						X	M	XD	
	-DI CUI: TITOLI GARANTITI DA ATTIVITA' (ABS) INCLUSI COMMERCIAL PAPER GARANTITI DA ATTIVITA'.....	14	U	1	1							X	X						X	M	XD	
1T	RINNOVO DEI FINANZIAMENTI.....	34347																				
	-FINANZIAMENTI TOTALI.....	02	U	1	1							X	X		X	X			X	M	XD	
	-DEPOSITI AL DETTAGLIO.....	04	U	1	1							X	X		X	X			X	M	XD	
	-DEPOSITI ALL'INGROSSO NON GARANTITI.....	06	U	1	1							X	X		X	X			X	M	XD	
	-FINANZIAMENTI GARANTITI.....	08	U	1	1							X	X		X	X			X	M	XD	
1T	CONCENTRAZIONE DELLA CAPACITA' DI COMPENSAZIONE ("COUNTERBALANCING CAPACITY") PER EMITTENTE/CONTROPARTE	34349																				
	DIECI PRINCIPALI EMITTENTI/CONTROPARTI VALORE DI MERCATO/NOMINALE.....	02	3	1	1							X							X	M	XD	
	- POSIZIONE 1.....	04	3	1	1	X	N	X	X			X							X	X	M	XD
	- POSIZIONE 2.....	06	3	1	1	X	N	X	X			X							X	X	M	XD
	- POSIZIONE 3.....	08	3	1	1	X	N	X	X			X							X	X	M	XD
	- POSIZIONE 4.....	10	3	1	1	X	N	X	X			X							X	X	M	XD
	- POSIZIONE 5.....	12	3	1	1	X	N	X	X			X							X	X	M	XD
	- POSIZIONE 6.....	14	3	1	1	X	N	X	X			X							X	X	M	XD
	- POSIZIONE 7.....	16	3	1	1	X	N	X	X			X							X	X	M	XD
	- POSIZIONE 8.....	18	3	1	1	X	N	X	X			X							X	X	M	XD
	- POSIZIONE 9.....	20	3	1	1	X	N	X	X			X							X	X	M	XD
	- POSIZIONE 10.....	22	3	1	1	X	N	X	X			X							X	X	M	XD
	TUTTI GLI ALTRI ELEMENTI UTILIZZATI COME CAPACITA' DI COMPENSAZIONE - VALORE DI MERCATO/NOMINALE.....	24	3	1	1							X							X	M	XD	
	DIECI PRINCIPALI EMITTENTI/CONTROPARTI VALORE DELLA GARANZIA REALE STANZIABILE PRESSO LA BANCA CENTRALE.....	26	3	1	1							X							X	M	XD	
	- POSIZIONE 1.....	28	3	1	1	X						X							X	M	XD	
	- POSIZIONE 2.....	30	3	1	1	X						X							X	M	XD	
	- POSIZIONE 3.....	32	3	1	1	X						X							X	M	XD	
	- POSIZIONE 4.....	34	3	1	1	X						X							X	M	XD	

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.7.3 RISCHIO DI LIQUIDITA' SU BASE CONSOLIDATA METRICHE DI MONITORAGGIO DELLA LIQUIDITA'	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C O D I C E	S E T T O R E	V A L U T A	T I P O	D U R A T A	D U R A T A	V A L U T A	T I P O	S P R E A D	G I O R N O	T I P O L O G I A	C L A S S E	S O T T O S I S	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC																		
	- POSIZIONE 5.....		36	3	1	1	X					X						X	M	XD
	- POSIZIONE 6.....		38	3	1	1	X					X						X	M	XD
	- POSIZIONE 7.....		40	3	1	1	X					X						X	M	XD
	- POSIZIONE 8.....		42	3	1	1	X					X						X	M	XD
	- POSIZIONE 9.....		44	3	1	1	X					X						X	M	XD
	- POSIZIONE 10.....		46	3	1	1	X					X						X	M	XD
	TUTTI GLI ALTRI ELEMENTI UTILIZZATI COME																			
	CAPACITA' DI COMPENSAZIONE - VALORE DELLA GARANZIA																			
	REALE STANZIABILE PRESSO LA BANCA CENTRALE.....		48	3	1	1						X						X	M	XD

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA
DEGLI ENTI FINANZIARI

ISTRUZIONI PER LA PRODUZIONE E L'INOLTRO
DELLE SEGNALAZIONI

TOMO III

SCHEMI DI RILEVAZIONE E SISTEMA DELLE
CODIFICHE

(Circolare n. 154 del 22 novembre 1991)

TOMO III

I N D I C E

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

Capitolo 1

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

Premessa

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

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

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

1 Elenco generale dei codici di identificazione dei campi

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

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

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

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

Codice campo	Descrizione del campo	lunghezza del campo	segnalazioni attività di intermediaz. mobiliare (basi S, T, U, V2)	Segnalazioni statistiche dei gruppi di SIM quotati (basi M2)	segnalazioni attività di intermediaz. mobiliare (basi Y, 1)	segnalazioni intermediari finanziari ex art 106, IP e IMEL-periodo transitorio (basi 3, 3S, 4)	segnalazioni intermediari finanziari elenco speciale-periodo transitorio (base 5)	segnalazioni intermediari finanziari ex art 106, IP e IMEL (basi YF, 1F)	segnalazioni gruppi finanziari (base 4F)	segnalazioni o.i.c.r. (basi T1, T2, T3, T4, TA, TB, T5, T6, T7, T8, TS, TE, TF)	segnalazioni operatori di micro-credito (base MC)
1252	Tipologia posizione-Tipo X	3			X			X			
1253	Tipologia posizione-Tipo Y	3			X			X			
1254	Forma giuridica societaria	4			X						
1255	Approccio	3			X			X			
1256	Interesse economico netto	3			X			X			
1257	Trattamento dei derivati	3			X			X			
1258	Data di creazione	8			X			X			
1259	Prima data di chiusura prevedibile	8			X			X			
1260	Data di scadenza finale legale	8			X			X			
1261	Identificativo dell'originator	45			X			X			
1279	Modalità di avvio	2				X					
1280	Tipo rettifica	3		X					X		
1281	Tipo copertura	3		X					X		
1282	Causale variazione	3		X					X		
1283	Tipologia di fair value option	3		X					X		
1284	Data di entrata	8		X					X		
1285	Tipo relazione	3		X					X		
1286	Codice del titolo (non ISIN)	20		X					X		
1287	Metodologia di consolidamento – Gruppo contabile	3		X					X		
1288	Codice identificativo cover pool	12			X						
1289	Compliance art. 129	1			X						
1290	Classe di attività primaria del cover pool	12			X						
1291	Nome CRA	30			X						
1292	Rating	12			X						
1293	Forma tecnica dell'attività	3			X						
1294	Forma tecnica della passività associata	3			X						
1295	Tipologia di misura di tolleranza	3		X					X		
1296	Tipo approccio	4				X			X		
1297	Esposizioni con/senza concessioni	3				X			X		
1303	Stadi di rischio di credito	3				X					
1305	Stato emittente della carta	3				X					
1306	Tipo provvista	3				X					
1307	Tipo cessione	3				X					
2018	Soggetto connesso	13						X			
2025	Tipologia parte correlata	2		X					X		

Codice campo	Descrizione del campo	lunghezza del campo	segnalazioni attività di intermediaz. mobiliare (basi S, T, U, V2)	Segnalazioni statistiche dei gruppi di SIM quotati (basi M2)	segnalazioni attività di intermediaz. mobiliare (basi Y, 1)	segnalazioni intermediari finanziari ex art 106, IP e IMEL-periodo transitorio (basi 3, 3S, 4)	segnalazioni intermediari finanziari elenco speciale-periodo transitorio (base 5)	segnalazioni intermediari finanziari ex art 106, IP e IMEL (basi YF, 1F)	segnalazioni gruppi finanziari (base 4F)	segnalazioni o.i.c.r. (basi T1, T2, T3, T4, TA, TB, T5, T6, T7, T8, TS, TE, TF)	segnalazioni operatori di micro-credito (base MC)
2029	Sottosistema di rilevazione	5		X	X				X		
2068	Stato di esecuzione dell'operazione	3				X					
2111	Status immigrato	1				X					X
4009	Oggetto delle rettifiche – Linee di business	3			X	X	X	X			
4012	Classe di età	4				X					X
4115	Deflussi/ Afflussi	3			X						
4120	Tipo crediti	3				X					
4517	Tipo controllo	2				X	X				

2 Segnalazioni concernenti le attività di intermediazione mobiliare.

Istruzioni di carattere generale.

I dati vanno segnalati come segue:

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

2.1 SIM – Segnalazioni statistiche individuali

Variabili di classificazione.

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

- In sede.....063
- Fuori sede.....064
- Canale telefonico.....086
- Internet087
- Altri collegamenti telematici088
- Banche078
- Altre SIM.....079
- Altri canali distributivi100

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

	LIVELLO	CODICE
- categoria controparti "A"	2	810
- Stato / Governo italiano - Banca d'Italia	1	812
- Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi "zona A" e Istituzioni dell'UE	1	816
- categoria controparti "B"	2	830

- banche italiane	1	245
- banche di altri paesi zona "A"	1	825
- S.I.M.	1	264
- imprese di investimento di altri paesi UE e G-10 nonché altri paesi della "zona A" dove sussistono regole di vigilanza prudenziale giudicate dalla Banca d'Italia equivalenti a quelle vigenti nell'U.E... 1	1	836
- borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri riconosciuti dalla Consob	1	840
- enti del settore pubblico di paesi della "zona A"	1	841
- altre controparti qualificate	1	849
- categoria controparti "C"	2	870
- Stati/Governi/Banche Centrali di paesi della "zona B"	1	871
- banche di paesi della "zona B"	1	872
- altre imprese di investimento	1	873
- altre borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri.....	1	874
- enti del settore pubblico di paesi della "zona B"	1	875
- società di gestione del risparmio, SICAV e SICAF italiane	1	817
- altre istituzioni finanziarie	1	864
- società di assicurazione	1	865
- società e quasi società non finanziarie	1	866
- famiglie (consumatrici e produttrici)	1	867
- altri	1	889
- non applicabile	2	890
- struttura di negoziazione	1	891
- struttura di gestione di portafogli	1	892
- altro	1	899
- non applicabile	1	897

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

	LIVELLO	CODICE
- categoria emittenti "A"	2	800
- Stato / Governo italiano, Banca d'Italia	1	812
- Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi "zona A" e Istituzioni dell'U.E.....	1	816
- categoria emittenti "B"	2	820
- banche italiane	1	245
- banche di altri paesi "zona A"	1	825
- S.I.M.....	1	264
- imprese di investimento di altri paesi UE e G10 nonché altri paesi della "zona A" dove sussistono regole di vigilanza prudenziale giudicate dalla Banca d'Italia equivalenti a quelle vigenti nell'U.E... 1	1	836
- borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri riconosciuti dalla Consob.....	1	840
- enti del settore pubblico di paesi della "zona A"	1	841
- altri emittenti qualificati	1	859
- categoria emittenti "C"	2	860
- Stati/Governi/Banche Centrali di paesi della "zona B"	1	871
- banche di paesi della "zona B"	1	872
- altre imprese di investimento.....	1	873
- altre borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri.....	1	874
- enti del settore pubblico di paesi della "zona B"	1	875
- società di gestione del risparmio, SICAV e SICAF italiane	1	817
- altre istituzioni finanziarie italiane	1	861
- altre istituzioni finanziarie estere	1	862
- imprese di assicurazione e fondi pensione italiani ..	1	029
- imprese di assicurazione e fondi pensione esteri....	1	863
- società non finanziarie italiane	1	004
- società non finanziarie estere.....	1	085
- aziende partecipate dallo Stato	1	475
- Imprese controllate dalle Amministrazioni locali.....	1	476
- Imprese controllate da altre Amministrazioni pubbliche	1	477
- holding operative finanziarie.....	1	285
- società di partecipazione (holding) di gruppi		

finanziari	1	287
- società di partecipazione (holding) di gruppi		
non finanziari	1	288
- altri.....	1	879
- non applicabile.....	2	890
- non applicabile.....	1	890

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Depositari nazionali:

- SIM	264
-------------	-----

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

Depositari esteri:

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

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

- euro 1
- altre valute 2

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

I) DURATA

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

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

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

- Valori mobiliari quotati su mercati ufficiali attivi 021

- Valori mobiliari quotati su mercati ufficiali non attivi022
- Valori mobiliari quotati su altri mercati attivi.....023
- Valori mobiliari non quotati005
- Non applicabile770

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

- Valori mobiliari quotati in mercati regolamentati028
- Valori mobiliari non quotati in mercati regolamentati029
- Valori mobiliari in corso di quotazione in mercati regolamentati027
- Non applicabile770

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

- mercati regolamentati100
- sistemi multilaterali di negoziazione018
- internalizzazione sistematica226
- altro.....227

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

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

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

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

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

- società o ente controllante.....01
- altro soggetto appartenente al gruppo (compresi fondi SICAV o SICAF).05
- soggetti non appartenenti al gruppo07

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Gruppi di SIM – Segnalazioni statistiche consolidate

2.2.1 Gruppi di SIM non quotati

Variabili di classificazione.

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

- euro 1
- altre valute 2

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

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

- Soggetti residenti in Italia.....1

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

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

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

- OICVM di diritto italiano31
- fondo aperto non riservato di diritto italiano32
- fondo aperto riservato di diritto italiano33
- fondo chiuso non immobiliare non riservato di diritto italiano34
- fondo chiuso immobiliare non riservato di diritto italiano35
- fondo chiuso non immobiliare riservato di diritto italiano36
- fondo chiuso immobiliare riservato di diritto italiano37
- EUSEF di diritto italiano38
- EUVECA di diritto italiano39
- ELTIF di diritto italiano40
- patrimonio o compartimento di SICAV di diritto italiano.....03
- patrimonio o compartimento di SICAF di diritto italiano41
- fondo pensione negoziale (ex art. 4 D. Lgs. 124/93)04
- fondo pensione aperto (ex art. 9 D. Lgs. 124/93)05
- gestione di patrimoni mobiliari su base individuale.....06
- gestione di patrimoni in fondi su base individuale08
- altro.....30

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

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

- a vista e fino a 1 mese compreso020
- tra 1 e 3 mesi compresi040
- tra 3 e 6 mesi compresi050
- tra 6 e 12 mesi compresi060
- oltre 12 mesi (compresi i crediti/debiti scaduti o a durata indeterminata) ...072

2.2.2 Gruppi di SIM quotati

Le variabili cui occorre far riferimento sono riportate nel Tomo II – Capitolo 1 “Segnalazioni di vigilanza consolidate”: base informativa ‘M2’.

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

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

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

3.1 Segnalazioni statistiche su base individuale.

Istruzioni di carattere generale.

I dati vanno segnalati come segue:

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

Variabili di classificazione.

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

- Proprie095
- Cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio097
- Cedute non cancellate solo a fini di bilancio096

B) Canali distributivi (codice campo 00944).

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

- Proprie dipendenze83
- Agenti in attività finanziaria76
- Mediatori creditizi.....77
- Promotori finanziari.....85
- Banche78
- SIM79
- Altri intermediari finanziari80
- Assicurazioni90
- Esercizi convenzionati92
- Altri canali distributivi93
- Canale telefonico.....86
- Internet87
- Altri collegamenti telematici94

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

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

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

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

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

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

C) Categoria esercizi convenzionati (codice campo 00903).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

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

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

D) Causale operazione (codice campo 00591).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

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

E) Causale trattamento (codice campo 01071).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

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

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

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

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

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

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

Per la voce 67748, i codici da utilizzare sono:

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

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

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

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

J) Codice Censito originator (codice campo 01186)

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

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

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

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

- buoni fruttiferi e certificati di deposito in euro9
- buoni fruttiferi e certificati di deposito in altre valute10

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

- per i titoli in euro emessi da residenti1
- per i titoli in altre valute emessi da residenti2
- per i titoli in euro emessi da non residenti3
- per i titoli in altre valute Emessi da non residenti.....4

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

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

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

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

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

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

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

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

CODICE REGIONE

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

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

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

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

- Montetitoli082
- Altro depositario residente081
- Depositario non residente083
- Deposito presso il segnalante086
- Titolo non disponibile087

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

- euro1
- altre valute2

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

- a breve termine (fino a 18 mesi)1
- a medio e lungo termine (oltre 18 mesi)2
- imprecisabile o irrilevante3
- fino a 1 anno5
- da oltre 1 anno fino a 5 anni16
- oltre 5 anni17

Q) Esposizioni con/senza concessioni (codice campo 01297): è rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche. I codici da utilizzare sono i seguenti:

- esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate 285
- altre esposizioni creditizie 286

R) Esposizioni derivanti da cartolarizzazione (codice campo 01017).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- senior 550005
- mezzanine. 550006
- junior. 550007

S) Fascia scaduto (codice campo 01216): è rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche.

Per le voci 52190 e 52192 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- Da 1 giorno fino a 90 gg. 398
- Da oltre 90 gg. fino a 180 gg. 399
- Da oltre 180 gg. fino a 1 anno 400
- Oltre 1 anno 403

Per le voci 52371 e 52373 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- Da 1 giorno fino a 30 gg. 395
- Da oltre 30 gg. fino a 90 gg. 024
- Da oltre 90 gg. fino a 180 gg. 399
- Da oltre 180 gg. fino a 1 anno. 400
- Oltre 1 anno 403

Per la voce 52395 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- Da 1 giorno fino a 30 gg. 395
- Da oltre 30 gg. fino a 90 gg. 024
- Oltre 90 gg 409

T) Finalità del credito (codice campo 00022): è rappresentato da codici di 3 posizioni numeriche. I codici da utilizzare sono i seguenti:

- credito al consumo finalizzato: acquisto di beni durevoli110
- credito al consumo finalizzato: acquisto di autoveicoli.....116
- credito al consumo finalizzato: altro.....119
- credito al consumo non finalizzato.....204
- prestiti per acquisto abitazioni212
- altro.....222

Per la voce 67748, i codici da utilizzare sono:

- acquisto di beni e servizi.....251
- retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori252
- pagamento corsi di formazione253
- pagamento corsi di formazione universitaria o post-universitaria254

U) Genere (codice campo 1045). E' rappresentato da codici alfanumerici di 2 posizioni. Il codice deve essere inserito partendo dalla prima posizione disponibile (allineato a sinistra); la parte non utilizzata del campo deve essere completata utilizzando il carattere "blank" (esempio: se si ha necessità di segnalare il genere femminile occorrerà digitare il carattere F seguito da uno spazio blank, cioè "F ").

I codici da utilizzare sono:

- Femminile F
- Maschile.....M

V) Indicatore di quotazione (codice campo 552): E' rappresentata mediante codice numerico di tre posizioni. I valori previsti sono:

- quotati in mercati regolamentati attivi021
- quotati in mercati regolamentati non attivi022
- quotati in altri mercati attivi023
- non quotati.....005
- in corso di quotazione.....004

W) Modalità di avvio (codice campo 1279): E' rappresentata mediante codice numerico di due posizioni. I valori previsti sono:

- file batch 67
- disposizione singola 68

X) Natura Garanzia (codice campo 01074). I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Garanzie di natura finanziaria a prima richiesta 74
- Altre garanzie di natura finanziaria..... 75
- Garanzia di natura commerciale 81

Y) Oggetto dei reclami (codice campo 01217): è rappresentato mediante codici di 5 posizioni numeriche. I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Finanziamenti 206
- Raccolta 213
- Strumenti e servizi di pagamento 214
- Segnalazioni in CAI o sistemi di informazioni creditizie 215
- Altro 216

Z) Numero operazione (codice campo 00914): è rappresentato mediante codici di 5 posizioni numeriche. Deve essere utilizzata la codifica dell'operazione di cartolarizzazione attribuita dalla Banca d'Italia (Servizio RES - Divisione "Informazioni anagrafiche soggetti e strumenti finanziari") richiesta dalle società veicolo e comunicata alle stesse, al servicer e all'originator dell'operazione.

Per la segnalazione dei "crediti residui dopo il rimborso degli "ABS" il numero operazione deve assumere il valore convenzionale 99998.

AA) Oggetto rettifiche (codice campo 04009).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- rettifiche su anticipi..... 535
- rettifiche su corrispettivi per factoring pro soluto 536
- rettifiche su corrispettivi per altre cessioni di factoring 537

AB) Patrimonio destinato/azienda (codice campo 01208): è rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche. I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Patrimonio azienda.....700
- Patrimonio destinato.....701
- Non applicabile.....077

AC) Portafoglio contabile (codice campo 01014).

Per la voce 52338 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- attività finanziarie detenute per la negoziazione401
- attività finanziarie designate al fair value402
- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value.....408
- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva407
- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato.....403

Per le voci 52371, 52373, 52427, 52441, 52443, 52445 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- attività finanziarie designate al fair value402
- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value.....408
- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva407
- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato.....403
- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione507

Per le voci 52447, 52449, 52481, 52485, 52489, 52491, 43158, 46182 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva407
- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato.....403

Per la voce 52395 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- attività finanziarie detenute per la negoziazione 401
- attività finanziarie designate al fair value 402
- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 408
- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 407
- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso banche 405
- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso società finanziarie 404
- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso clientela 406
- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 507

Per le voci 58100, 58115 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- attività finanziarie detenute per la negoziazione 401
- attività finanziarie designate al fair value 402
- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 408
- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 407
- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso banche 405
- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso società finanziarie 404
- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso clientela 406
- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 507
- partecipazioni sottoposte a influenza notevole 519
- partecipazioni sottoposte a controllo congiunto 520
- partecipazioni sottoposte a controllo esclusivo 521

Per le voci 52600, 52601, 52603, 52605, 52607 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza 550
- portafoglio bancario 553

AD) Qualità del credito (codice campo 00522).

Per le voci 40728, 52003, 52005, 52007, 52170, 52212, 52288, 52292, 52511, 52515, 52803, 52805 e 52807 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- in bonis550010
- deteriorati.....550009

Per le voci 46495, 46500, 52122, 52151, 52164, 52166, 52184, 52186, 52254, 52296, 52298, 52393.10, 52393.14, 52420, 52521, 52600, 52601, 52622, 58410, 58415, e 58892 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- in bonis: esposizioni oggetto di concessioni550029
- in bonis: altre esposizioni.....550030
- sofferenze: esposizioni oggetto di concessioni.....550031
- sofferenze: altre esposizioni550032
- inadempienze probabili: esposizioni oggetto di concessioni.....550033
- inadempienze probabili: altre esposizioni550034
- esposizioni scadute deteriorate: esposizioni oggetto di concessioni 550035
- esposizioni scadute deteriorate: altre esposizioni550036

- non applicabile.....000777
(l'opzione "non applicabile" è ammessa esclusivamente con riferimento alla voce 52296)

Per le voci 52393.02 e 52393.06 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- in bonis: esposizioni oggetto di concessioni550029
- in bonis: altre esposizioni.....550030

Per le voci 67726 e 67728 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- sofferenze.....551000
- altre esposizioni deteriorate.....550001
- esposizioni non deteriorate.....550010

Per le voci 52473 e 52475 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- sofferenze.....551000
- inadempienze probabili.....550028
- esposizioni scadute deteriorate550016

AE) Raggruppamento titoli (codice campo 551): E' rappresentato mediante codici di 7 posizioni numeriche.

L'informazione e' richiesta a diversi livelli di dettaglio:

- 1) codice del raggruppamento dei titoli;
- 2) codice del raggruppamento dei contratti derivati.

a) Titoli di Stato italiani (sono esclusi i titoli garantiti dallo Stato Italiano)

- B.O.T.	0100101
- C.C.T. a cedola variabile.....	0100102
- C.T.E.....	0100104
- C.T.O. (Certificati del Tesoro con opzione).....	0100105
- C.T.Z.....	0100107
- Altri C.C.T. (C.T.R., C.T.S., Certificati Ordinari, Certificati per enti mutualistici).....	0100108
- B.T.P.....	0100103
- Cartelle Cassa DD. PP.	0100109
- BTP oggetto di operazioni di coupon stripping:	
- mantello.....	0100171
- cedola.....	0100172
- Altri titoli dello Stato italiano.....	0100198

b) Titoli di debito (sono compresi i titoli di Stato esteri e di amministrazioni pubbliche italiane ed estere)

- bb.ff. e cc.dd. di durata originaria fino a 18 mesi compresi.....	0100201
- altri titoli di mercato monetario (con durata originaria fino a 18 mesi compresi):	
- cambiali finanziarie, certificati di investimento, accettazioni bancarie e valori assimilati e altri investimenti finanziari	0100212
- altri.....	0100213
- bb.f.f. e cc.dd. di durata originaria oltre 18 mesi.....	0100211
- obbligazioni ordinarie	0100204
- obbligazioni convertibili	0100205
- obbligazioni con opzioni di rimborso anticipato.....	0100206
- obbligazioni emesse da organismi internazionali.....	0100214
- titoli emessi per operazioni di cartolarizzazione:	
- senior.....	0100217
- mezzanine	0100218
- junior.....	0100219
- titoli di debito oggetto di operazioni di coupon stripping:	
- mantello.....	0100271
- cedola.....	0100250
- Altri titoli di debito (con durata originaria oltre i 18 mesi):	
- prestiti subordinati emessi sotto forma di obbligazioni	0100215
- certificati di investimento	0100216
- covered bonds.....	0100230

- altri	0100233
- Titoli strutturati	0100220

c) Titoli di capitale

- azioni e quote	
- ordinarie	0100302
- privilegiate	0100303
- di risparmio.....	0100304
- quote di risparmio.....	0100305
- altre	0100306
- altri titoli di capitale	0100399

d) Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (o.i.c.r.)

- Oicr di diritto italiano:	
- OICVM	0100420
- FIA aperti non riservati	0100421
- FIA aperti riservati	0100422
- FIA chiusi riservati	0100423
- FIA chiusi non riservati	0100424
- EUSEF	0100425
- EUVECA	0100426
- ELTIF	0100427
- exchange traded funds.....	0100500
- Oicr di altri stati UE:	
- OICVM	0100428
- FIA aperti.....	0100429
- FIA chiusi	0100430
- exchange traded funds.....	0100501
- Oicr di stati no UE:	
- FIA aperti.....	0100431
- FIA chiusi	0100432
- exchange traded funds.....	0100502

e) Altri titoli	0100091
------------------------------	----------------

f) Altri valori	0000995
------------------------------	----------------

DERIVATI FINANZIARI

a) Futures (i futures su titoli nozionali (es. MIF) sono da inserire nella categoria corrispondente al tipo di titolo nozionale)

- su titoli dello Stato italiano	0200101
- su titoli di debito	0200102
- su titoli di capitale	0200103
- su tassi di interesse	0200104
- su indici di borsa	0200105
- su valute	0200106

- su merci 0200107
- altri 0200198

b) Swaps e fras

- interest rate swaps (IRS) tasso fisso/tasso variabile (con capitali di riferimento denominati nella medesima valuta) 0200201
- IRS tasso variabile/tasso variabile (Basis swaps)..... 0200202
- IRS cross-currency
(consistono nello scambio di un tasso di interesse in una valuta con un altro tasso di interesse in una valuta differente)..... 0200203
- currency swaps euro/valuta
(consistono nello scambio di un ammontare prefissato di euro contro un altro di valuta) 0200204
- currency swaps valuta/valuta
(consistono nello scambio di due ammontari prefissati di valute differenti) 0200205
- domestic currency swaps
(consistono nello scambio, ad una data prestabilita, di un importo determinato in base al differenziale tra il tasso di cambio contrattuale e quello corrente alla data di scadenza dell'operazione)..... 0200206
- forward rate agreements..... 0200207
- altri swaps 0200299

c) Opzioni su titoli (Sono inclusi i warrant e i diritti. Le opzioni su un titolo nozionale sono da inserire nella categoria corrispondente al tipo del titolo nozionale)

- opzioni call su titoli dello Stato italiano..... 0200301
- opzioni put su titoli dello Stato italiano 0200302
- opzioni call su titoli di debito 0200303
- opzioni put su titoli di debito 0200304
- opzioni call su titoli di capitale (sono inclusi i premi dont) 0200305
- opzioni put su titoli di capitale (sono inclusi i premi put) 0200306
- altre opzioni su titoli di capitale (sono inclusi i premi composti) 0200307
- opzioni su altri titoli..... 0200399

d) Opzioni su futures o su indici di borsa (Le opzioni su futures su un titolo nozionale sono da inserire nella categoria corrispondente al tipo del titolo nozionale)

- opzioni call su futures su titoli dello Stato italiano..... 0200401
- opzioni put su futures su titoli dello Stato italiano 0200402
- opzioni call su futures su titoli di debito o tassi 0200403
- opzioni put su futures su titoli di debito o tassi..... 0200404
- opzioni call su indici di borsa o su futures su indici di borsa 0200405
- opzioni put su indici di borsa o su futures su indici di borsa 0200406
- opzioni su altri futures 0200407

e) Opzioni su valute	
- opzioni call.....	0200501
- opzioni put.....	0200502
- altre opzioni su valute.....	0200503
f) Opzioni su tassi di interesse	
- cap.....	0200601
- floor.....	0200602
- opzioni su IRS (swaptions).....	0200603
- altre opz. Su tassi di interesse.....	0200604
g) Opzioni su merci	
- opzioni call.....	0200231
- opzioni put.....	0200232
- altre opzioni.....	0200233
h) Opzioni su altri valori o indicatori.....	0200070
i) Forward	
- titoli di debito.....	0200223
- titoli di capitale.....	0200224
- quote di OICR.....	0200225
- valute e oro.....	0200226
- merci.....	0200227
- altro.....	0200228
i) Altri contratti derivati.....	0200230
DERIVATI CREDITIZI.....	0200700

AF) Ramo di attività economica (codice campo 01118). E' rappresentato da codici di 5 posizioni alfanumeriche. Il codice deve essere inserito partendo dalla prima posizione disponibile (allineato a sinistra); la parte non utilizzata del campo deve essere completata utilizzando il carattere "blank" (esempio: se si ha necessità di segnalare una sezione con il codice "A" occorrerà digitare il carattere A seguito da quattro spazi blank, cioè "A "). Invece se si ha la necessità di segnalare una divisione con il codice "01" occorrerà digitare il numero 01 seguito da tre spazi blank, cioè "01 "). Si precisa inoltre che nel caso di settore diverso da 'società non finanziarie' e 'famiglie produttrici' il campo 01118 assume il valore "00000 " (5 zeri).

Deve essere utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 predisposta dall'ISTAT. La classificazione prevede sei livelli. Gli schemi prevedono la segnalazione di quelli corrispondenti alle Divisioni ("D" negli schemi) e delle Sezioni ("S" negli schemi). I valori previsti in tale classificazione sono illustrati nelle istruzioni relative alla classificazione della clientela divulgata dalla Banca d'Italia.

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

- soggetti residenti in Italia 1
- soggetti non residenti in Italia 2

AH) Stadi di rischio di credito (codice campo 1303).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Primo stadio 350
- Secondo stadio 353
- Terzo stadio 354
- Non applicabile 777

(l'opzione "non applicabile" è ammessa esclusivamente con riferimento alle voci 52371, 52373, 52443 e 52445)

Per le voci 46158 e 46182, i codici da utilizzare sono :

- Secondo stadio.....353
- Terzo stadio.....354

AI) Stato contratto (codice campo 01070).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- leasing su beni in costruzione.....531
- altro.....541

AJ) Stato del veicolo (codice campo 01184): è rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche. L'informazione deve essere fornita solo se lo Stato della società veicolo appartiene all'area dell'Unione Monetaria Europea; in caso contrario la variabile deve essere appostata a zero. Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES.

AK) Stato dell'emittente della carta (codice campo 1305): è rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche. Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES.

AL) Stato emittente titolo (codice campo 1215). E' rappresentata mediante codice numerico di 5 posizioni. I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Italia 00086
- Paesi UEM diversi dall'Italia..... 00703
- Paesi UE non UEM..... 00704
- Paesi europei non UE..... 59001
- Asia..... 40220
- Africa 40230
- Oceania 40250
- America del Nord..... 40341
- America Centrale..... 40342
- America del Sud 40343
- Non classificabile..... 07777

AM) Status immigrato (codice campo 2111): è rappresentato mediante codici di 1 posizione numerica.

I codici da utilizzare sono:

- Si..... 1
- No 2

AN) Tipo Approccio (codice campo 01296): è rappresentato mediante codici di 4 posizioni numeriche.

Per le voci 52371.04/05/23/24, 52413.66 e 52443.12/16, i codici da utilizzare sono i seguenti:

- Per soggetto debitore..... 1501
- Per singola transazione..... 1502

Per le voci 52371.07/08 e 52443.20/24, i codici da utilizzare sono i seguenti:

- Per soggetto debitore..... 1501
- Per singola transazione con pulling effect..... 1503
- Per singola transazione senza pulling effect 1504

AO) Tipo Attività (codice campo 00556).

Per la voce 52424 è previsto il codice segnalazione XY, dove X assume i seguenti valori:

- denaro..... 6
- titoli 7
- altre attività 9

e Y i seguenti valori:

- attività proprie 31
- attività in gestione da terze controparti pubbliche..... 32
- attività in gestione da altre terze controparti 33

Per la voce 52426 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- denaro..... 6
- titoli 7
- altre attività 9

Per le voci 52540 e 52542, i codici da utilizzare sono i seguenti:

- leasing finanziario525
- factoring e altre cessioni526
- credito al consumo527
- prestiti su pegno524
- altri finanziamenti.....523

Per la voce 46184 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- attività materiali ottenute tramite l'escussione delle garanzie ricevute ...353
- altre attività354

AP) Tipo carta (codice campo 00902).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Personale01
- Aziendale.....02

AQ) Tipo cessione (codice campo 1307)

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Cartolarizzazione824
- Contratto di vendita con patto di riacquisto.....836

AR) Tipo controllo (codice campo 04517).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- controllate31
- controllate congiuntamente32
- sottoposte a influenza notevole33
- altre.....34

AS) Tipo crediti (codice campo 04120).

Per la voce 52151 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- crediti temporaneamente inibiti 049
- altri crediti (crediti non inibiti) 050

Per le voci 52511, 52515, 52521 e 52530 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- credito al consumo..... 527
- altro..... 532

AT) Tipo Frode (codice campo 01006).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Furto o smarrimento della carta 871
- Contraffazione o duplicazione della carta e/o delle informazioni rilevanti 872
- Mancata ricezione della carta 873
- Frode "carta non presente" 875
- Altro 876

AU) Tipo garante (codice campo 00353).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- banche 51
- intermediari finanziari..... 57
- enti pubblici..... 54
- altri..... 56

AV) Tipo garanzia (codice campo 00352).

Per la voce 40728 i codici da utilizzare sono i seguenti:

garanzie reali

- pegni su depositi di contante	70
- pegni su titoli.....	71
- pegni su altri valori.....	76
- ipoteche su immobili	12
- immobili oggetto di operazioni di leasing finanziario.....	73
- altre garanzie reali	77

garanzie personali: derivati di credito (diversi da CLN)

- controparti centrali	163
- banche.....	86
- altre società finanziarie	164
- altri soggetti	165

garanzie personali: derivati di credito (credit-link notes – CLN)

garanzie personali: crediti di firma

- amministrazioni pubbliche	166
- banche.....	93
- altre società finanziarie	167
- altri soggetti	168
- non garantito.....	98

Per tutte le altre voci i codici da utilizzare sono i seguenti:

- garanzie collettive	78
- altre garanzie	79

AW) Tipo impegno (codice campo 01072).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- impegni a utilizzo certo	1
- impegni a utilizzo incerto	2

AX) Tipo importo (codice campo 00350).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- numero..... 8
- importo..... 9

AY) Tipo locazione finanziaria (codice campo 00901).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Leasing finanziario agevolato 094
- Leasing finanziario non agevolato 095

AZ) Tipo provvista (codice campo 01306).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- in contanti 351
- con strumenti diversi dal contante 352

BA) Tipo rischio (codice campo 00356).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- a rischio proprio 15
- non a rischio proprio 16

BB) Tipo tasso dell'operazione (codice campo 00113).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Tasso fisso..... 83
- Tasso indicizzato 84

BC) Tipo tecnologia (codice campo 01073).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- EMV compliant65
- non EMV compliant66

BD) Valuta (codice campo 00007). Unità di conto in cui sono espressi i fenomeni segnalati. E' rappresentata mediante codici di 3 posizioni numeriche. I codici sono attribuiti dalla Banca d'Italia – Servizio RES.

Le valute il cui peso, misurato come quota sul totale attivo oppure sul passivo del portafoglio immobilizzato, non superi il 5% sono aggregate fra loro e segnalate con il codice di valuta "residuale".

BE) Vita residua delle operazioni (codice campo 00040) - Vita residua delle operazioni con riferimento alla data di revisione dei rendimenti (codice campo 00042). Sono rappresentate per scaglioni temporali identificati da codici di 3 posizioni numeriche.

Codifica valida per la sottosezione II.11 – Parte prima: Vita residua – rischio di liquidità:

- a vista o a revoca010
- da oltre 1 giorno fino a 7 giorni025
- da oltre 7 giorni fino a 15 giorni041
- da oltre 15 giorni fino a 1 mese042
- da oltre 1 mese fino a 2 mesi043
- da oltre 2 mesi fino a 3 mesi.....044
- da oltre 3 mesi fino a 6 mesi.....050
- da oltre 6 mesi fino a 1 anno060
- da oltre 1 anno fino a 18 mesi070
- da oltre 18 mesi fino a 2 anni080
- da oltre 2 anni fino a 3 anni160
- da oltre 3 anni fino a 4 anni170
- da oltre 4 anni fino a 5 anni180
- oltre 5 anni.....300
- irredimibile903
- indeterminata.....900

Codifica valida per la sottosezione II.11 – Parte seconda: Vita residua – rischio di tasso di interesse:

- a vista o a revoca010

- da oltre 1 giorno fino a 7 giorni	025
- da oltre 7 giorni fino a 1 mese	035
- da oltre 1 mese fino a 3 mesi.....	040
- da oltre 3 mesi fino a 6 mesi.....	050
- da oltre 6 mesi fino a 1 anno	060
- da oltre 1 anno fino a 18 mesi	070
- da oltre 18 mesi fino a 2 anni.....	080
- da oltre 2 anni fino a 3 anni	160
- da oltre 3 anni fino a 4 anni	170
- da oltre 4 anni fino a 5 anni	180
- da oltre 5 anni fino a 7 anni	310
- da oltre 7 anni fino a 10 anni	330
- da oltre 10 anni fino a 15 anni	430
- da oltre 15 anni fino a 20 anni	460
- oltre 20 anni	490
- irredimibile	903
- indeterminata	900

3.2 Segnalazione delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*.

Istruzioni di carattere generale.

I dati vanno segnalati come segue:

- le segnalazioni di importi: in unità di euro.

Variabili di classificazione

A) Data inizio status: data di ingresso in default della posizione o data del passaggio ad uno stadio successivo di default rispetto al quello iniziale

B) Data fine status: data di chiusura della posizione o data immediatamente precedente l'eventuale passaggio ad uno stadio successivo di default rispetto a quello iniziale

C) Fascia temporale: data di manifestazione dei flussi di cassa

D) Forme tecniche:

1) Per le posizioni chiuse successivamente al 31 dicembre 2013, i codici da utilizzare sono i seguenti:

- Mutui ipotecari	840
- Mutui diversi da ipotecari	841
- Carte di credito	815
- Prestiti personali e cessioni del quinto	842
- Credito al consumo :finanziamenti finalizzati	858
- Leasing finanziario immobiliare	843
- Leasing finanziario strumentale	844
- Leasing finanziario targato	845
- Leasing finanziario energy	846
- Leasing finanziario: altro	847
- Factoring pro-solvendo	34
- Factoring pro-soluto: acquisti di crediti deteriorati	834
- Factoring pro-soluto: altro	835

- Acquisto di crediti deteriorati.....	852
- Specialised lending.....	848
- Altri finanziamenti: garanzie concesse escusse	854
- Altri finanziamenti : derivati scaduti.....	853
- Altri finanziamenti a breve termine.....	849
- Altri finanziamenti a medio e lungo termine	850
- Titoli di debito.....	203
Esposizioni fuori bilancio:	
- Crediti di firma: connessi con operazioni di natura commerciale.....	856
- Crediti di firma :connessi con operazioni di natura finanziaria.....	857
- Impegni.....	859

2) Per le sofferenze antecedenti al 1° gennaio 2008, i codici da utilizzare sono i seguenti:

- Mutui ipotecari	840
- Leasing finanziario immobiliare.....	843
- Leasing finanziario strumentale	844
- Leasing finanziario targato.....	845
- Leasing finanziario energy	846
- Leasing finanziario: altro.....	847
- Factoring pro-solvendo	34
- Factoring pro-soluto: acquisti di crediti deteriorati.....	834
- Factoring pro-soluto: altro	835
- Acquisto di crediti deteriorati.....	852
- Credito al consumo.....	527
- Altro: garanzie concesse escusse	854
- Altro: altre esposizioni.....	855

3) Per le posizioni chiuse entro la data del 31 dicembre 2013, i codici da utilizzare sono i seguenti:

- Mutui ipotecari	840
- Leasing finanziario immobiliare.....	843
- Leasing finanziario strumentale	844
- Leasing finanziario targato.....	845
- Leasing finanziario energy	846

- Leasing finanziario: altro.....	847
- Factoring pro-solvendo	34
- Factoring pro-soluto: acquisti di crediti deteriorati	834
- Factoring pro-soluto: altro.....	835
- Acquisto di crediti deteriorati.....	852
- Credito al consumo.....	527
- Altro: garanzie concesse escusse	854
- Altro: altre esposizioni.....	855

E) Tipo garanzia

I valori previsti sono:

Non garantito	98
Pegno su deposito di contante.....	70
Pegno su titoli	71
Pegno su altri valori	76
Ipoteca	12
Altre garanzie reali	127
Garanzie personali rilasciate da Stati o da altri enti pubblici.....	52
Garanzie personali di banche	86
Garanzie personali di intermediari finanziari e assicurativi confidi	128
altri	129
Garanzie personali di altri soggetti.....	130
Derivati su crediti	83
Multigarantito: garanzie reali + personali	131
Multigarantito: più garanzie personali	132
Multigarantito: più garanzie reali	123
Altro.....	133
Dati non ripartibili	777

F) Grado di copertura delle garanzie

I valori previsti sono:

Inferiore a 1.....	260
Uguale o superiore a 1 e inferiore a 1,5.....	261

Uguale o superiore a 1,5 e inferiore a 2.....	262
Uguale o superiore a 2.....	263
Dati non ripartibili	777

G) Tipologia chiusura posizione

I valori previsti sono:

Cessione pro-soluto: a società appartenenti al gruppo	1000
Cessione pro-soluto: a soggetti terzi	1008
Chiusura della posizione senza perdite.....	1009
Accordo tra le parti	1002
Procedure fallimentari	1003
Procedure esecutive	1004
Recupero da beni ex leasing.....	1005
Passaggio a perdita	1006
Ritorno in bonis	1007
Escussione della garanzia.....	1010
Utilizzo linea di credito.....	1012
Incomplete workout	1011
Accordo tra le parti - Forbearance.....	1013
Dati non ripartibili	7777

H) Portafoglio regolamentare

Deve essere utilizzata la codifica dei portafogli regolamentari di provenienza della controparte valida al momento dell'ingresso in default (cfr. Circolare n. 284 del 18 Giugno 2013, "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default", paragrafo 11).

Il valore "Dati non ripartibili" corrisponde a 77.

I) Progressivo transazione

Codice numerico progressivo per ciascuna controparte debitrice attribuito dall'intermediario a ciascuna transazione.

J) Codice censito

Codice identificativo attribuito dall'Anagrafe dei soggetti della Banca d'Italia.

K) Provenienza precedente scaduto

Si	1
No	2

L) Status inizio

Sofferenza	551000
Sofferenza forbearance	551003
Sofferenza non forbearance	551004
Sofferenze già incomplete workout	550026
Incagli.....	550002
Inadempienza probabile forbearance	550039
Inadempienza probabile non forbearance	550040
Ristrutturate	550014
Scadute e/o sconfinanti deteriorate	550016
Scadute e/o sconfinanti deteriorate forbearance	550041
Scadute e/o sconfinanti deteriorate non forbearance	550042

M) Status fine

Sofferenza	551000
Sofferenza forbearance	551003
Sofferenza non forbearance	551004
Incomplete workout	550027
Incagli.....	550002
Inadempienza probabile forbearance	550039
Inadempienza probabile non forbearance	550040
Crediti in bonis	550010
Crediti in bonis forbearance	550043
Crediti in bonis non forbearance	550044
Ristrutturate	550014
Scadute e/o sconfinanti deteriorate	550016
Scadute e/o sconfinanti deteriorate forbearance	550041
Scadute e/o sconfinanti deteriorate non forbearance	550042

3.3 Segnalazioni statistiche su base consolidata.

Le variabili cui occorre far riferimento sono le medesime indicate per le corrispondenti segnalazioni dei gruppi bancari (Cfr. Tomo II – Capitolo 1 “Sistema delle codifiche (banche e gruppi bancari)” parr. “Segnalazioni di vigilanza consolidata (base informativa ‘M2’)” e “Segnalazioni su base consolidata relative alle informazioni per paese di controparte (base informativa “EP”)”).

3.4 Segnalazioni prudenziali su base individuale.

3.4.1 Intermediari finanziari con esclusione di quelli di cui al successivo par. 3.4.2

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

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

Istruzioni di carattere generale.

I dati vanno segnalati come segue:

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

Variabili di classificazione.

A) Durata (informazione richiesta nella parte fissa del record "movimento"):
- imprecisabile o irrilevante 3

B) Tipo importo (codice campo 00350)

a) Metodologia standardizzata e metodologia standardizzata semplificata:

- Valore ponderato 3
- Valore dell'esposizione [E] 80
- Valore dell'esposizione rettificato per la volatilità [E(1+He)] 81

- Valore corretto dell'esposizione [E*]	82
- Equivalente creditizio di garanzie e impegni [E* x FCC]	83
- Valore della garanzia reale al netto degli scarti prudenziali [Cvam].....	85
- Valore della garanzia personale, derivati su crediti e altre garanzie assimilate (incluse le garanzie reali alle quali si applica il metodo semplificato) al netto degli scarti prudenziali	86
- Equivalente creditizio derivati/SFT/operazioni con regolamento a lungo termine.....	89
- Equivalente creditizio dei contratti derivati finanziari	97

b) Metodologia IRB:

- Valore ponderato	3
- Durata residua media (numero giorni)	76
- Valore dell'esposizione [E].....	80
- Valore corretto dell'esposizione [E*]	82
- Equivalente creditizio di garanzie e impegni [E* x FCC] o [E x FCC]	83
- Valore della garanzia reale al netto degli scarti prudenziali [Cvam].....	85
- LGD media ponderata per l'esposizione.....	87
- Equivalente creditizio derivati/SFT/operazioni con regolamento a lungo termine.....	89
- Valore ponderato dell'esposizione al netto delle rettifiche di valore specifiche.....	94
- Equivalente creditizio dei contratti derivati finanziari	97

c) Per le voci da 5800 a 5810:

- Valore non ponderato	1
- Valore ponderato	3

C) Tipo garanzia (codice campo 00352)

- Derivati su crediti	56
- Garanzie assimilate alle personali	57
- Garanzie reali – Metodo semplificato.....	58
- Garanzie personali.....	59

D) Valuta (codice campo 00007). Unità di conto in cui sono espressi i fenomeni segnalati. E' rappresentata mediante codici di tre posizioni numeriche. I codici sono attribuiti dalla Banca d'Italia – Servizio RES.

Le valute per le quali la somma di tutte le attività e passività, comprese le operazioni fuori bilancio, non superi il 2% del complesso delle attività e passività (in bilancio e fuori bilancio) in valuta sono aggregate fra loro e segnalate con il codice di valuta "residuale".

E) Codice Censito di tipo "A" (codice campo 00212)

Deve essere utilizzato il codice censito del cliente o della capogruppo per gli affidamenti concessi a gruppi di clienti connessi. In caso di raggruppamento i cui componenti siano legati soltanto da "connessione economica" va segnalato il codice censito di uno qualunque dei soggetti componenti il raggruppamento. Tale codice accompagnerà la posizione fino all'estinzione della stessa. Nel caso in cui il soggetto da segnalare non risulti censito nell'Anagrafe dei soggetti l'intermediario deve fare richiesta del codice attenendosi scrupolosamente alle modalità previste dalla Circ. 139 dell'11/02/91 ("Centrale dei Rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi"), cap.III sez. 2. Gli intermediari non aderenti al Servizio centralizzato dei Rischi dovranno inviare un'apposita e-mail all'indirizzo ANAGRAFE.SOGGETTI@bancaditalia.it specificando la motivazione della richiesta e tutti i dati anagrafici relativi al soggetto da segnalare (indicati nella citata Circ. 139, cap. III, sez.2).

J) Tipologia posizione XY (codice campo 00363)

Classifica la tipologia della controparte. E' rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche XY (es.: per la segnalazione della combinazione "Posizione individuale - Cliente generico" deve essere indicato "101").

Dove X assume i seguenti valori:

- Posizione individuale 1
- Gruppo di clienti connessi in virtù di un legame di natura soltanto giuridica 2
- Gruppo di clienti connessi in virtù di un legame di natura soltanto economica 3
- Gruppo di clienti connessi in virtù di legami di natura sia giuridica sia economica 4

e Y i seguenti valori:

- Cliente generico.....01
- Debitore ceduto in operazioni di acquisto crediti con clausola pro soluto con trasferimento sostanziale dei rischi e benefici al cessionario04
- Debitore ceduto in operazioni di acquisto crediti con clausola pro solvendo05
- Cedente in operazioni di acquisto crediti con clausola pro solvendo.....06
- Debitore ceduto per operazioni di acquisto crediti con clausola pro soluto senza trasferimento sostanziale dei rischi e benefici al cessionario.....07
- Cedente per operazioni di acquisto crediti con clausola pro soluto senza trasferimento sostanziale dei rischi e benefici al cessionario09

G) Classe di merito creditizio (codice campo 01134)

Numero ordinale che rappresenta la classe di merito creditizio.

H) Metodologia applicata (codice campo 01125)

- Metodologia IRB – di base 152
- Metodologia IRB - avanzata 153

I) Fattore di conversione (codice campo 01133).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- 0% - rischio basso 1
- 20 % - rischio medio-basso.2
- 50 % - rischio medio.3
- 100 % - rischio pieno 10
- non applicabile.....77

J) Fattore di ponderazione (codice campo 01136).

a) Metodologia standardizzata e Metodologia standardizzata semplificata:

- 0 % 1
- 10 % 5
- 20 % 2
- 35 % 6
- 50 % 3
- 75 % 9
- 100 % 10
- 150 % 18
- 200 % 4

- metodologia standardizzata: altre ponderazioni	27
- 350 %.....	30
- 1250 % - con rating	31
- 1250 % - privo di rating.....	32
- look-through – second loss in ABCP.....	33
- look-through – altro	34
- 1666,67 % - con rating.....	87
- 1666,67 % - privo di rating.....	88

b) Metodologia IRB:

- 0 %.....	1
- 10 %.....	5
- 20 %	2
- 35 %.....	6
- 50 %	3
- 70 % - con vita residua uguale o superiore a 2,5 anni.....	7
- 70 % - con vita residua inferiore a 2,5 anni.....	8
- 75 %.....	9
- 90 %.....	40
- 100 %	10
- 115 %.....	17
- 150 %.....	18
- 200 %.....	4
- 250 %.....	19
- metodologia IRB: altre ponderazioni.....	28
- 190 %.....	84
- 290 %.....	85
- 370 %.....	86
- 6-10 %	41
- 12-18 %	42
- 20-35 %	43
- 50-75 %	44
- 425 %.....	45
- 650 %.....	46
- 1250 % - con rating	31
- 1250 % - privo di rating.....	32

K) Portafoglio (codice campo 01130).

a) Metodologia standardizzata:

- Amministrazioni centrali e banche centrali	51
- Intermediari vigilati.....	52
- Enti territoriali.....	53
- Enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico	55
- Banche multilaterali di sviluppo	56
- Organizzazioni internazionali	57
- Imprese e altri soggetti.	58
- Esposizioni al dettaglio	59
- Esposizioni a breve termine verso imprese	60
- Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)	61
- Esposizioni garantite da immobili.	62
- Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite	63
- Esposizioni scadute	64
- Esposizioni ad alto rischio	65
- Altre esposizioni.	79

b) Metodologia standardizzata semplificata:

- Esposizioni verso soggetti sovrani e banche centrali	50
- Esposizioni verso intermediari vigilati	52
- Esposizioni verso enti del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali.	90
- Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo	56
- Esposizioni verso imprese non finanziarie.....	91
- Esposizioni al dettaglio (retail)	59
- Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)	61
- Esposizioni verso O.I.C.R. non soggetti a limitazioni nell'utilizzo della leva finanziaria (hedge funds)	92
- Esposizioni garantite da ipoteca o derivanti da operazioni di leasing su immobili residenziali.....	93
- Esposizioni garantite da ipoteca o derivanti da operazioni di leasing su immobili non residenziali.....	94
- Esposizioni scadute	64
- Altre esposizioni.	98

c) Metodologia IRB:

- Amministrazioni centrali e banche centrali	51
- Intermediari vigilati e altri soggetti: intermediari vigilati	52

- Intermediari vigilati e altri soggetti: enti pubblici.....	70
- Intermediari vigilati e altri soggetti: altri	71
- Esposizioni verso o garantite da imprese: finanziamenti specializzati.....	72
- Esposizioni verso o garantite da imprese: PMI	66
- Esposizioni verso o garantite da imprese: altre imprese.....	67
- Esposizioni al dettaglio: esposizioni garantite da immobili residenziali: PMI	73
- Esposizioni al dettaglio: esposizioni garantite da immobili residenziali: persone fisiche.....	74
- Esposizioni al dettaglio: esposizioni rotative al dettaglio qualificate	75
- Esposizioni al dettaglio: altre esposizioni al dettaglio: PMI	76
- Esposizioni al dettaglio: altre esposizioni al dettaglio: persone fisiche	78
- Crediti commerciali acquistati: rischio di diluizione	80
- Finanziamenti specializzati: slotting criteria.	81
- Trattamento alternativo delle ipoteche immobiliari.....	82
- Rischio di regolamento: esposizioni per transazioni non DVP con fattori di ponderazione regolamentari	83
- Altre attività.	69

L) Ruolo nella cartolarizzazione (codice campo 01127).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Originator	101
- Investitore.	102
- Sponsor.	103

M) Tipologia esposizione (codice campo 01017).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Senior	550005
- Mezzanine.	550006
- Junior.....	550007

N) Tipo cartolarizzazione (codice campo 01126).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- tradizionale	604
- sintetica.....	605

O) Linee di business (codice campo 04009).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- servizi finanziari per l'impresa (corporate finance).....	611
- negoziazione e vendita (trading and sales).	612
- servizi bancari al dettaglio (retail banking).....	613
- servizi bancari a carattere commerciale (commercial banking)	614
- servizi di pagamento e regolamento (payement and settlement)	615
- gestioni fiduciarie (agency services).....	616
- gestioni patrimoniali (asset management)	617
- intermediazione al dettaglio (retail brokerage).....	618
- totale linee di business	629

P) Eventi di perdita (codice campo 01025).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- frode interna	111
- frode esterna	112
- rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro.....	113
- clientela, prodotti e prassi professionali.....	114
- danni da eventi esterni	115
- interruzioni dell'operatività e disfunzioni dei sistemi	116
- esecuzione, consegna e gestione dei processi	117
- totale eventi di perdita	118

Q) Zone VP – volumi di pagamento – (codice campo 01207): è rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche. I codici da utilizzare sono i seguenti:

- VP fino a 5 mln di euro.....	200
- VP al di sopra di 5 mln di euro e fino a 10 mln di euro.....	201
- VP al di sopra di 10 mln di euro e fino a 100 mln di euro.....	202
- VP al di sopra di 100 mln di euro e fino a 250 mln di euro.....	203
- VP al di sopra di 250 mln di euro	204

3.5 Segnalazioni prudenziali su base consolidata.

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

4 Segnalazioni degli intermediari finanziari dell'elenco generale e speciale ante riforma (1) fino alla data di iscrizione all'Albo unico (art. 106 D.lgs. 385/93).

4.1 Intermediari finanziari dell'elenco generale non iscritti all'Albo unico (2).

Istruzioni di carattere generale.

I dati vanno segnalati:

- le informazioni di quantità: in unità;
- le segnalazioni di importi: in unità di euro.

Variabili di classificazione.

- A) Durata. Fatto salvo quanto di seguito specificato, questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente **3** nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati nella parte fissa del record "movimento - segnalazione".
- B) Residenza. Questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente **1** nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati nella parte fissa del record "movimento - segnalazione".
- C) Divisa. Questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente **1** nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati nella parte fissa del record "movimento - segnalazione".
- D) Regione intermediario (codice campo 00013):

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

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

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

E) Regione residenza controparte (codice campo 00015):

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

- F) Codice titolo (codice campo 00032): la codifica dei titoli emessi da residenti e da non residenti è gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES – Divisione “Informazioni anagrafiche soggetti e strumenti finanziari”. Andrà utilizzato il “codice Isin” comprensivo del valore di controllo.
- G) Banca depositaria (codice campo 01172): per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il “codice censito”. Il codice può essere richiesto attenendosi alle modalità previste dalla Circ. n.139 dell'11/02/91 (“Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi”), cap. III sez. 2. Gli intermediari non aderenti al Servizio centralizzato dei Rischi dovranno inviare un'apposita e-mail all'indirizzo ANAGRAFE.SOGGETTI@bancaditalia.it specificando la motivazione della richiesta e tutti i dati anagrafici relativi al soggetto da segnalare (indicati nella citata Circ. 139, cap. III, sez.2).
- H) Settore istituzionale (codice campo 011): le finalità ed i valori previsti nella classificazione adottata sono illustrate nelle istruzioni relative alla classificazione della clientela divulgate dalla Banca d'Italia. E' rappresentato mediante codici di tre posizioni numeriche.

Per le voci: 58322 e 58323 i valori previsti sono:

- Famiglie consumatrici	600
- Famiglie produttrici: artigiani	614
- Famiglie produttrici che esercitano attività diversa da quella artigiana	615
- Famiglie produttrici dei paesi UE membri dell'area dell'euro	768
- Famiglie produttrici dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	769
- Famiglie produttrici dei paesi non UE	772
- Famiglie consumatrici dei paesi UE membri dell'area dell'euro	773
- Famiglie consumatrici dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	774
- Famiglie consumatrici dei paesi non UE	775

4.2 Intermediari finanziari dell'elenco speciale non iscritti all'Albo unico (3).

Le variabili cui occorre far riferimento sono le medesime indicate ai precedenti paragrafi 3.1, 3.2, 3.4.2.

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

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

Istruzioni di carattere generale.

In generale, i dati vanno segnalati come segue:

- le informazioni di quantità: in unità;
- le segnalazioni di importi: in unità di euro.

Qualora siano richieste informazioni con decimali, come indicato in nota alle singole voci (cfr. cap. 4), i valori risultanti devono essere segnalati senza indicazione della virgola (es. 3,15% = 315; 24,18 euro = 2418).

Variabili di classificazione.

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

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

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

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

- euro1
- altre valute2

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

C) DURATA: L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento - segnalazione".

Per la base informativa "T7" (fondi monetari), i codici da utilizzare sono:

- fino a un anno.....5
- da oltre un anno fino a due anni6
- oltre due anni7

Per le basi informative “T3” (fondi aperti non riservati) e “TS” (FIA aperti riservati), i codici da utilizzare sono:

- fino a un anno 5
- oltre un anno..... 18

N.B.: Ove l'informazione non è richiesta indicare convenzionalmente **00** (due volte zero) nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dei dati.

D) APPARTENENZA AL GRUPPO (codice campo 937): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- appartenenza al gruppo 16
- non appartenenza al gruppo 07

E) ARCO TEMPORALE DI CONFRONTO (codice campo 991): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- giorno 31
- mese 38
- trimestre 39
- semestre 40
- anno 41
- altro 42
- non applicato o non applicabile 00

F) BASE DI CALCOLO (codice campo 996): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- extra-performance rispetto al rendimento di un parametro di riferimento 70
- extra-performance rispetto ad un obiettivo di rendimento..... 76
- performance assoluta 77
- prelievo sul partecipante 78
- altro 79

G) CATEGORIA CONTROPARTE (codice campo 559): Classificazione delle controparti. È rappresentata mediante codici di tre posizioni numeriche. Di seguito sono riportati i valori previsti ed il livello cui si riferiscono:

	LIVELLO	CODICE
- categoria controparte: Stati, Amministrazioni centrali		
- Stato / Governo italiano, Banca d'Italia	1	812
- Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi "zona A" e Istituzioni dell'UE	1	816
- categoria controparte: soggetti qualificati		
- banche italiane	1	245
- banche di altri paesi zona "A"	1	825
- S.I.M.	1	264
- imprese di investimento di altri paesi UE e G-10 nonché altri paesi della "zona A" dove sussistono regole di vigilanza prudenziale giudicate dalla Banca d'Italia equivalenti a quelle vigenti nell'U.E.	1	836
- borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri riconosciuti dalla Consob.....	1	840
- enti del settore pubblico di paesi della "zona A"	1	841
- altre controparti qualificate	1	849
- categoria controparte: altri soggetti		
- Stati / Governi / Banche Centrali di paesi della "zona B"	1	871
- banche di Paesi della "zona B"	1	872
- altre imprese di investimento	1	873
- altre borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri	1	874
- enti del settore pubblico di paesi della "zona B"	1	875
- società di gestione del risparmio, SICAV e SICAF italiane	1	817
- altre istituzioni finanziarie	1	864
- società di assicurazione	1	865
- società e quasi società non finanziarie	1	866
- famiglie (consumatrici e produttrici)	1	867
- altri	1	889
- non applicabile		
- non applicabile	1	890

H) CATEGORIA EMITTENTI (codice campo 555): Classificazione degli emittenti dei valori mobiliari. È rappresentata mediante codici di tre posizioni numeriche. Di seguito sono riportati i valori previsti ed il livello cui si riferiscono:

	LIVELLO	CODICE
- categoria emittenti "A"		

- Stato / Governo italiano, Banca d'Italia.....	1	812
- Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi "zona A" e Istituzioni dell'U.E.	1	816
- categoria emittenti "B"		
- banche italiane	1	245
- banche di altri paesi "zona A"	1	825
- S.I.M.	1	264
- imprese di investimento di altri paesi UE e G-10 nonché altri paesi della "zona A" dove sussistono regole di vigilanza prudenziale giudicate dalla Banca d'Italia equivalenti a quelle vigenti nell'U.E.	1	836
- borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri riconosciuti dalla Consob	1	840
- enti del settore pubblico di paesi della "zona A"	1	841
- altri emittenti qualificati	1	859
- categoria emittenti "C"		
- Stati / Governi / Banche Centrali di paesi della "zona B"	1	871
- banche di paesi della "zona B"	1	872
- altre imprese di investimento	1	873
- altre borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri	1	874
- enti del settore pubblico di Paesi della "zona B"	1	875
- società di gestione del risparmio, SICAV e SICAF italiane	1	817
- altre istituzioni finanziarie italiane	1	861
- altre istituzioni finanziarie estere	1	862
- imprese di assicurazione e fondi pensione italiani	1	029
- imprese di assicurazione e fondi pensione esteri	1	863
- società non finanziarie italiane	1	004
- società non finanziarie estere	1	085
- aziende partecipate dallo Stato	1	475
- imprese controllate dalle Amministrazioni locali	1	476
- imprese controllate da altre Amministrazioni pubbliche	1	477
- holding operative finanziarie	1	285
- società di partecipazione (holding) di gruppi finanziari	1	287
- società di partecipazione (holding) di gruppi		

non finanziari	1	288
- altri	1	879
- non applicabile		
- non applicabile	1	890

I) CATEGORIA VALORI MOBILIARI (codice campo 551): Classificazione dei valori mobiliari oggetto di segnalazione. L'indicazione della Categoria Valori Mobiliari può avvenire a due diversi livelli di dettaglio (vedi capitolo 4 per la corrispondenza fra ciascuna voce e livello di dettaglio richiesto). Di seguito sono riportati i valori previsti, da allineare a destra (lunghezza del campo = 7), ed il livello cui si riferiscono:

I.1) TITOLI	LIVELLO	CODICE
- titoli di Stato italiano	2	0101010
- bot	1	0100101
- cct (a cedola variabile)	1	0100102
- cct altri	1	0100108
- btp	1	0100103
- cte	1	0100104
- cto	1	0100105
- bte	1	0100106
- ctz	1	0100107
- btp oggetto di operazioni di coupon stripping:		
- mantello	1	0100171
- cedola	1	0100172
- cartelle Cassa DD.PP.	1	0100109
- altri titoli dello stato italiano	1	0100188
- titoli di debito	2	0101020
- certificati di deposito:		
- di durata originaria fino a 18 mesi compresi	1	0101201
- di durata originaria oltre 18 mesi	1	0101211
- accettazioni bancarie	1	0100242
- polizze di credito commerciale	1	0100244
- obbligazioni ordinarie	1	0101204
- obbligazioni convertibili	1	0101205
- obbligazioni con opzioni	1	0101206
- altri titoli di mercato monetario	1	0100249
- titoli di stati esteri	1	0100240
- reverse convertible	1	0100209
- altri titoli strutturati	1	0100220
- preference shares	1	0100221
- titoli emessi per operazioni di cartolarizzazione:		

- senior	1	0100217
- mezzanine	1	0100218
- junior	1	0100219
- titoli oggetto di operazioni di coupon stripping:		
- mantello.....	1	0100271
- cedola.....	1	0100250
- altri titoli di debito.....	1	0100222
- titoli di capitale.....	2	0100030
- azioni e quote:		
- ordinarie	1	0100302
- privilegiate	1	0100303
- azioni di risparmio	1	0100304
- quote di risparmio.....	1	0100305
- altre	1	0100306
- altri titoli di capitale	1	0100399
- parti di organismi di investimento		
collettivo del risparmio (O.I.C.R.)	2	0101040
- O.I.C.R. di diritto italiano:		
- OICVM.....	1	0100420
- FIA aperti non riservati	1	0100421
- FIA aperti riservati	1	0100422
- FIA chiusi non riservati	1	0100423
- FIA chiusi riservati	1	0100424
- EUSEF	1	0100425
- EUVECA.....	1	0100426
- ELTIF	1	0100427
- exchange traded funds.....	1	0100500
- O.I.C.R. di altri stati UE:		
- OICVM.....	1	0100428
- FIA aperti.....	1	0100429
- FIA chiusi.....	1	0100430
- exchange traded funds.....	1	0100501
- O.I.C.R. di stati no UE:		
- FIA aperti.....	1	0100431
- FIA chiusi.....	1	0100432
- exchange traded funds.....	1	0100502
- altri titoli.....	2	0100091
- altri titoli	1	0100091
- diritti e warrant.....	2	0101039
- su titoli di capitale	1	0101030
- su titoli di debito.....	1	0101031

CONTRATTI DERIVATI	LIVELLO	CODICE
- futures	2	0200010
- su titoli dello stato italiano	1	0200101
- su titoli di debito	1	0200102
- su titoli di capitale	1	0200103
- su tassi di interesse	1	0200104
- su indici di borsa	1	0200105
- su valute	1	0200106
- su merci	1	0200107
- altri	1	0200198
- swaps e fras	2	0200020
- IRS tasso fisso/tasso variabile	1	0200201
- IRS tasso variabile/tasso variabile (basis swaps)....	1	0200202
- IRS cross-currency	1	0200203
- currency swaps euro/valuta	1	0200204
- currency swaps valuta/valuta	1	0200205
- domestic currency swaps (DCS)	1	0200206
- altri swaps	1	0200299
- forward rate agreements (fras)	1	0200207
- opzioni su titoli	2	0201030
- opzioni call su titoli dello stato italiano	1	0200301
- opzioni put su titoli dello stato italiano	1	0200302
- opzioni call su titoli di debito	1	0200303
- opzioni put su titoli di debito	1	0200304
- opzioni call su titoli di capitale	1	0201305
- opzioni put su titoli di capitale	1	0201306
- altre opzioni su titoli di capitale	1	0201307
- opzioni call su altri titoli	1	0200392
- opzioni put su altri titoli	1	0200391
- altre opzioni su altri titoli	1	0200395
- opzioni su futures	2	0200040
- opzioni call su futures su titoli dello stato italiano	1	0200401
- opzioni put su futures su titoli dello stato italiano	1	0200402
- opzioni call su futures su titoli di debito o tassi	1	0200403
- opzioni put su futures su titoli di debito o tassi	1	0200404
- opzioni call su futures su indici di borsa	1	0200455
- opzioni put su futures su indici di borsa	1	0200456
- opzioni call su altri futures	1	0200410
- opzioni put su altri futures	1	0200411
- opzioni su valute	2	0200050

-	opzioni call su valute	1	0200501
-	opzioni put su valute.....	1	0200502
-	altre opzioni su valute.....	1	0200503
-	opzioni su tassi di interesse	2	0200060
-	cap.....	1	0200601
-	floor	1	0200602
-	opzioni su IRS (swaptions)	1	0200603
-	altre opzioni su tassi di interesse.....	1	0200604
-	opzioni su altri valori o indici	2	0201070
-	opzioni call su indici di borsa	1	0200465
-	opzioni put su indici di borsa.....	1	0200466
-	opzioni su merci.....	1	0200467
-	opzioni su altri valori o indici	1	0200468
-	derivati su crediti	2	0200700
-	derivati su crediti.....	1	0200700
-	compravendite a termine di valuta	2	0200470
-	compravendite a termine di valuta.....	1	0200470
-	altri contratti derivati	2	0200481
-	altri contratti derivati	1	0200481

I.2) Per le voci 50660, 50662 e 50664 della sez. V dei fondi aperti, della sez. VI dei fondi chiusi, della sez. II delle SICAV e della sez. VI delle SICAF la classificazione da utilizzare è la seguente:

<u>TITOLI</u>	<u>LIVELLO</u>	<u>CODICE</u>
- titoli di stato e assimilati	2	0101010
- titoli di debito e diritti e warrant su titoli di debito....	2	0102020
- titoli di capitale, diritti e warrant su titoli di capitale	2	0103030
- parti di O.I.C.R.....	2	0101040
- altri titoli.....	2	0109090
- strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di stato e assimilati	2	0201010
- strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di debito..	2	0202010
- strumenti derivati aventi ad oggetto tassi di interesse	2	0206010
- strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di capitale e relativi indici.....	2	0204010
- strumenti derivati aventi ad oggetto valute o tassi di cambio	2	0205010
- altri strumenti finanziari derivati	2	0209010

- J) CODICE CLASSE (codice campo 938): Corrisponde alla codifica ISIN gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES – Divisione “Codifica e informazioni valori mobiliari”. Il codice deve essere comprensivo del valore di controllo. Nel caso in cui il fondo/comparto non sia suddiviso in classi, deve essere indicato il codice ISIN del fondo/comparto. Qualora siano attribuiti due differenti codici ISIN per una stessa classe o fondo/comparto, deve essere segnalato il codice associato al titolo emesso al portatore.
- K) CODICE CENSITO DI TIPO “C” (codice campo 810): Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il codice censito. Nel caso in cui il soggetto da segnalare non risulti censito nell’Anagrafe dei soggetti, l’intermediario deve fare richiesta del codice attenendosi alle modalità previste dalla Circolare 139 dell’11/02/91 (“Centrale dei Rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi”), cap. III, sez. 2. Gli intermediari non aderenti al Servizio centralizzato dei Rischi dovranno inviare un’apposita e-mail all’indirizzo ANAGRAFE.SOGGETTI@bancaditalia.it specificando la motivazione della richiesta e tutti i dati anagrafici relativi al soggetto da segnalare (indicati nella citata Circ. 139, cap. III, sez.2).
- L) CODICE TITOLO (codice campo 032): La codifica dei titoli emessi da residenti e da non residenti è gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES – Divisione “Informazioni anagrafiche soggetti e strumenti finanziari”, la quale provvede alla divulgazione dell’anagrafe. Andrà utilizzato il “codice Isin” comprensivo del valore di controllo. Per ogni tipologia di valore mobiliare per la quale non è prevista l’attribuzione della codifica ISIN (esempio, quote di srl) occorre utilizzare il codice convenzionale “995”.
- M) CLIENTELA MIFID (codice campo 800): E’ rappresentato da codici di 3 posizioni numeriche. I valori previsti sono:
- clientela retail.....500
 - clientela professionale510
- N) DATA DI RIFERIMENTO (codice campo 912): Data di riferimento della valutazione. Va indicata nel formato AAAAMMGG.
- O) DEPOSITARIA (codice campo 541): E’ rappresentato da codici di 2 posizioni numeriche. I valori previsti sono:
- Montetitoli82
 - Altra depositaria residente81
 - Depositaria non residente.....83

P) DESTINAZIONE (codice campo 022): È rappresentato da codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- industriale (es.: fabbriche, centrali elettriche, centrali telefoniche) 300
- turistico-ricettiva (es.: alberghi, residence, villaggi turistici)..... 525
- intrattenimento (es.: sale cinematografiche, parchi gioco, parchi zoologici)..... 526
- commerciale (es.: negozi, centri commerciali, supermarket) 810
- pubblica (es.: scuole, ospedali, caserme, uffici pubblici) 527
- agricola 090
- residenziale (es.: abitazioni e relative pertinenze) 095
- logistica (es.: magazzini)..... 096
- uffici (esclusi quelli pubblici)..... 528
- altra..... 529

Q) FINALITA' (codice campo 910): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- copertura..... 08
- non copertura..... 09

R) FONDO/COMPARTO (codice campo 905): È rappresentato da codici di sette posizioni numeriche. Contiene:

- il codice del comparto, assegnato dalla Banca d'Italia, in caso di fondi, SICAV o SICAF multicompartimentali;
- il codice del fondo, assegnato dalla Banca d'Italia, nel caso di fondi monocompartimentali;
- il codice ABI della SICAV o della SICAF, privo del carattere di controllo, seguito da '00' (due volte zero) in caso di SICAV o SICAF monocompartimentali.

S) INDICATORE QUOTAZIONE (codice campo 552): Classificazione dei valori mobiliari oggetto di segnalazione. È rappresentata mediante codice numerico di tre posizioni. I valori previsti sono:

- quotato..... 001
- non quotato..... 002
- non applicabile..... 770

T) MODALITA' DI CESSIONE (codice campo 034): È rappresentato da codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- cessione in borsa.....101
- cessione ad altri soci dell'azienda partecipata.....102
- cessione ad altra impresa.....103
- altro.....104
- non applicabile.....000

U) MODALITA' DI COLLOCAMENTO (codice campo 506): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- in proprio.....61
- tramite terzi.....62

V) MODALITA' DI UTILIZZO (codice campo 519): È rappresentato da codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- in locazione.....105
- in locazione finanziaria106
- a disposizione107
- altro.....108

W) NATURA DEL DEPOSITO (codice campo 500): È rappresentato da codici di quattro posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- depositi a vista o con preavviso inferiore a 15 giorni1500
- depositi con vincolo non superiore a 12 mesi.....3020
- depositi con vincolo superiore a 12 mesi.....3030
- altri depositi9000

X) PAESE (codice campo 987): Viene utilizzata la codifica (3 posizioni numeriche) predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES.

Y) PERCETTORE (codice campo 907): È rappresentato da codici di cinque posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- banca.....10022
- SIM o impresa di investimento estera.....10023
- SGR/SICAV/SICAF di diritto italiano.....10033
- Società di gestione/SICAV/SICAF di diritto estero10035
- altro soggetto10036

Z) PERIODICITA' DI CALCOLO DELLE PROVVIGIONI (codice campo 988): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- giorno.....	31
- mese.....	38
- trimestre.....	39
- semestre.....	40
- anno.....	41
- altro.....	42
- non applicato o non applicabile.....	00

AA) PERIODICITA' DI PRELIEVO DELLE PROVVIGIONI (codice campo 990): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- giorno.....	31
- mese.....	38
- trimestre.....	39
- semestre.....	40
- anno.....	41
- altro.....	42
- non applicato o non applicabile.....	00

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

CODICE	PROVINCIA
00166.....	AGRIGENTO
00104.....	ALESSANDRIA
00026.....	ANCONA
00012.....	AOSTA
00141.....	AREZZO
00135.....	ASCOLI PICENO
00103.....	ASTI
00151.....	AVELLINO
00040.....	BARI
00206.....	BARLETTA-ANDRIA-TRANI
00119.....	BELLUNO
00150.....	BENEVENTO
00111.....	BERGAMO
00223.....	BIELLA
00024.....	BOLOGNA

00116 BOLZANO
 00112 BRESCIA
 00159 BRINDISI
 00048 CAGLIARI
 00167 CALTANISSETTA
 00038 CAMPOBASSO
 00149 CASERTA
 00169 CATANIA
 00044 CATANZARO
 00155 CHIETI
 00109 COMO
 00162 COSENZA
 00114 CREMONA
 00222 CROTONE
 00102 CUNEO
 00168 ENNA
 00205 FERMO
 00130 FERRARA
 00028 FIRENZE
 00157 FOGGIA
 00132 FORLI'
 00148 FROSINONE
 00014 GENOVA
 00124 GORIZIA
 00143 GROSSETO
 00105 IMPERIA
 00156 ISERNIA
 00036 L'AQUILA
 00107 LA SPEZIA
 00147 LATINA
 00160 LECCE
 00229 LECCO
 00139 LIVORNO
 00203 LODI
 00137 LUCCA
 00134 MACERATA
 00115 MANTOVA
 00136 MASSA CARRARA
 00161 MATERA
 00165 MESSINA
 00016 MILANO
 00129 MODENA
 00204 MONZA-BRIANZA
 00034 NAPOLI
 00101 NOVARA
 00173 NUORO
 00174 ORISTANO
 00121 PADOVA
 00046 PALERMO
 00127 PARMA
 00113 PAVIA
 00030 PERUGIA
 00133 PESARO E URBINO
 00154 PESCARA
 00126 PIACENZA
 00140 PISA
 00138 PISTOIA

00125.....	PORDENONE
00042.....	POTENZA
00215.....	PRATO
00170.....	RAGUSA
00131.....	RAVENNA
00163.....	REGGIO DI CALABRIA
00128.....	REGGIO NELL'EMILIA
00146.....	RIETI
00242.....	RIMINI
00032.....	ROMA
00122.....	ROVIGO
00152.....	SALERNO
00172.....	SASSARI
00106.....	SAVONA
00142.....	SIENA
00171.....	SIRACUSA
00110.....	SONDRIO
00179.....	SUD SARDEGNA
00158.....	TARANTO
00153.....	TERAMO
00144.....	TERNI
00010.....	TORINO
00164.....	TRAPANI
00018.....	TRENTO
00120.....	TREVISO
00022.....	TRIESTE
00123.....	UDINE
00108.....	VARESE
00020.....	VENEZIA
00224.....	VERBANO-CUSIO-OSSOLA
00100.....	VERCELLI
00117.....	VERONA
00428.....	VIBO VALENTIA
00118.....	VICENZA
00145.....	VITERBO
00998.....	NON RESIDENTI IN ITALIA

CC) QUALITA' CREDITO (codice campo 522): È rappresentato da codici di sette posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- non deteriorate..... 0550010
- sofferenze 0551000
- inadempienze probabili..... 0550028
- esposizioni scadute deteriorate 0550020

DD) RAPPORTO CON EMITTENTE/CEDENTE (codice campo 909): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

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

EE) RESIDENZA DEL PERCETTORE, DEL SOTTOSCRITTORE, DELLA CONTROPARTE, DEL SOGGETTO DELEGANTE, DEL SOGGETTO DELEGATO, DEL CEDENTE (codice campo 016): È rappresentato da codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- Italia086
- paese dell'Unione Monetaria703
- paese dell'Unione Europea non aderente all'Unione Monetaria.....704
- altro.....705

FF) RESIDENZA DEL COLLOCATORE (codice campo 092): È rappresentato da codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- Italia086
- Paese dell'Unione Monetaria.....703
- Paese dell'Unione Europea non aderente all'Unione Monetaria704
- altro.....705

GG) SCAGLIONE (codice campo 913): Identifica ciascuna delle fasce di importo o di tempo in cui trovano applicazione le commissioni e provvigioni, nell'ipotesi in cui queste ultime siano di entità variabile in relazione a taluni elementi (patrimonio gestito, tempo di permanenza nel fondo, ecc.). È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono identificati con i numeri da 1 a 19.

HH) SETTORE ISTITUZIONALE (codice campo 011): Le finalità ed i valori previsti nella classificazione adottata sono illustrate nelle istruzioni relative alla classificazione della clientela divulgate dalla Banca d'Italia. È rappresentato mediante codici di tre posizioni numeriche. Negli schemi di segnalazione (cfr. cap. 4) è indicato il grado di settorizzazione a cui si deve fare riferimento.

II) SOGGETTO COLLOCATORE (codice campo 911): È rappresentato da codici di cinque posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- banca.....10022
- SIM o impresa di investimento estera.....10023
- altro soggetto10025

JJ) STATO UBICAZIONE IMMOBILE (codice campo 997): È rappresentato da codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- Italia	086
- Paese dell'Unione Monetaria	703
- Paese dell'Unione Europea non aderente all'Unione Monetaria	704
- altro	705

KK) TIPO GESTIONE SGR (codice campo 513): È rappresentato da codici di quattro posizioni numeriche XXYZ.

XX assume i seguenti valori:

- fondo aperto non riservato	14
- fondo aperto riservato	15
- fondo chiuso non immobiliare non riservato	16
- fondo chiuso non immobiliare riservato	17
- fondo chiuso immobiliare non riservato	18
- fondo chiuso immobiliare riservato	19
- fondo pensione aperto	05
- fondo pensione negoziale	06
- altre forme/gestioni pensionistiche	07
- patrimonio o comparto di SICAV non riservata	20
- patrimonio o comparto di SICAV riservata	21
- patrimonio o comparto di SICAF non riservata	22
- patrimonio o comparto di SICAF riservata	23
- EUSEF	24
- EUVECA	25
- ELTIF	26
- gestione individuale in valori mobiliari	09
- gestione individuale in OICR	10
- gestione individuale in valori mobiliari e OICR	11
- gestione di partecipazioni bancarie	12
- altro	13

Y assume i seguenti valori:

- OICVM italiano	5
- FIA italiano	6
- OICVM altri stati UE	7
- FIA altri stati UE	8
- FIA stati non UE	9
- non applicabile	0

Z assume i seguenti valori:

- di fondi	1
------------------	---

- con garanzia3
- altro.....4
- non applicabile.....0

LL) TIPO INDICATORE (codice campo 993): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- indicatore azionario semplice (un solo indice azionario).....60
- indicatore azionario composto (più di un indice azionario)61
- indicatore obbligazionario semplice (un solo indice obbligazionario)62
- indicatore obbligazionario composto (più di un indice obbligazionario)63
- indicatore globale (presenza contemporanea di indici azionari e obbligazionari senza prevalenza)64
- indicatore di mercato monetario65
- indicatore di mercato monetario con spread.....66
- indicatore di prezzo.....67
- altro.....68
- non applicato o non applicabile00

MM) TIPO INVESTIMENTO (codice campo 139): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- stadio iniziale08
- fase di sviluppo.....09
- finalizzato alla quotazione in borsa.....10
- leverage buy-out.....11
- ristrutturazione d'impresa12
- altro.....13
- non applicabile.....17

NN) TIPOLOGIA OPERAZIONI (codice campo 558): Classificazione delle diverse tipologie di operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari. È rappresentata mediante codici di due posizioni numeriche. Di seguito sono riportati i valori previsti.

NN.1) Valori previsti:

- a pronti13
- a termine14
- sottoscrizioni.....15
- rimborsi a scadenza16

- vendita allo scoperto 22
- trasferimento di portafoglio per operazioni straordinarie..... 26
- altre 27

NN.2) Nelle sezioni III, relativa ai fondi aperti e IV, relativa alle SICAV la classificazione da utilizzare è la seguente:

- connesse con sottoscrizioni/rimborsi ordinari di clientela “retail” 33
- derivanti da operazioni di switch di clientela “retail” 34
- derivanti da piani di accumulazione di clientela “retail” 35
- connesse con sottoscrizioni/rimborsi ordinari di operatori qualificati 36
- derivanti da operazioni di switch di operatori qualificati 37
- derivanti da operazioni straordinarie tra fondi/comparti 38

NN.3) Nella sezione III, relativa alle SICAV, la classificazione da utilizzare è la seguente:

- a pronti 13
- a termine 14
- sottoscrizioni 15
- rimborsi a scadenza..... 16
- trasferimento di portafoglio per operazioni straordinarie..... 26
- altre 28

OO) TIPO SOGGETTO DELEGANTE/DELEGATO (codice campo 941): È rappresentato da codici di cinque posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- banca italiana..... 00245
- banca estera 00884
- SIM italiana 00264
- impresa di investimento estera 10021
- SICAV italiana..... 10049
- SICAF italiana..... 10052
- SICAV estera 10050
- SICAF estera 10053
- SGR italiana..... 10019
- società di gestione estera 10051
- fondo pensione 10029
- altro 10038

PP) TIPOLOGIA CREDITO (codice campo 994): È rappresentato da codici di sei posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- mutuo.....553001
- credito al consumo553002
- leasing553003
- altri crediti553004

QQ) TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE (codice campo 995): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- partecipazione di minoranza.....13
- partecipazione di maggioranza.....14
- partecipazione di maggioranza in sindacato.....15
- non applicabile.....00

RR) VALUTA (codice campo 007): Unità di conto in cui sono espressi i fenomeni segnalati. È rappresentata mediante codici di tre posizioni numeriche. I codici sono attribuiti dalla Banca d'Italia – Servizio RES.

SS) VITA RESIDUA (codice campo 040): È rappresentato da codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- fino a 6 mesi045
- da 6 a 12 mesi060
- da 12 a 24 mesi090
- oltre 24 mesi162

6 Segnalazioni statistiche degli operatori di microcredito.

Istruzioni di carattere generale.

I dati vanno segnalati:

- le informazioni di quantità: in unità;
- le segnalazioni di importi: in unità di euro.

Variabili di classificazione.

- A) Durata. Questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente **3** nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati nella parte fissa del record "movimento - segnalazione".
- B) Residenza. Questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente **1** nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati nella parte fissa del record "movimento - segnalazione".
- V) Divisa. Questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente **1** nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati nella parte fissa del record "movimento - segnalazione".
- W) Classe di età (codice campo 4012): è rappresentato da codici di 4 posizioni numeriche.

I codici da utilizzare sono:

- Fino a 30 anni 1
- Oltre 30 anni 42

- X) Finalità del credito (codice campo 00022): è rappresentato da codici di 3 posizioni numeriche.

I codici da utilizzare sono:

- acquisto di beni e servizi 251

- retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori 252
- pagamento corsi di formazione 253
- pagamento corsi di formazione universitaria o post-universitaria 254

Y) Genere (codice campo 1045). E' rappresentato da codici alfanumerici di 2 posizioni. Il codice deve essere inserito partendo dalla prima posizione disponibile (allineato a sinistra); la parte non utilizzata del campo deve essere completata utilizzando il carattere "blank" (esempio: se si ha necessità di segnalare il genere femminile occorrerà digitare il carattere F seguito da uno spazio blank, cioè "F ").

I codici da utilizzare sono:

- Femminile F
- Maschile.....M

Z) Ramo di attività economica (codice campo 01118). E' rappresentato da codici di 5 posizioni alfanumeriche. Il codice deve essere inserito partendo dalla prima posizione disponibile (allineato a sinistra); la parte non utilizzata del campo deve essere completata utilizzando il carattere "blank" (esempio: se si ha necessità di segnalare una sezione con il codice "A" occorrerà digitare il carattere A seguito da quattro spazi blank, cioè "A "). Invece se si ha la necessità di segnalare una divisione con il codice "01" occorrerà digitare il numero 01 seguito da tre spazi blank, cioè "01 "). Si precisa inoltre che nel caso di settore diverso da 'società non finanziarie' e 'famiglie produttrici' il campo 01118 assume il valore "00000 " (5 zeri).

Deve essere utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 predisposta dall'ISTAT. La classificazione prevede sei livelli. Gli schemi prevedono la segnalazione di quelli corrispondenti alle Divisioni ("D" negli schemi). I valori previsti in tale classificazione sono illustrati nelle istruzioni relative alla classificazione della clientela divulgate dalla Banca d'Italia.

H) Regione residenza controparte (codice campo 00015):

<u>CODICE</u>	<u>REGIONE</u>
10036.....	ABRUZZI
10042.....	BASILICATA
10044.....	CALABRIA
10034.....	CAMPANIA
10024.....	EMILIA ROMAGNA
10022.....	FRIULI VENEZIA GIULIA
10032.....	LAZIO

10014	LIGURIA
10016	LOMBARDIA
10026	MARCHE
10038	MOLISE
10010	PIEMONTE
10040	PUGLIA
10048	SARDEGNA
10046	SICILIA
10028	TOSCANA
10018	TRENTINO ALTO ADIGE
10030	UMBRIA
10012	VALLE D'AOSTA
10020	VENETO
10998	diverso da regione italiana

- I) Settore istituzionale (codice campo 011): è rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche.

I codici da utilizzare sono:

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

- L) Status immigrato (codice campo 2111): è rappresentato mediante codici di 1 posizione numerica.

I codici da utilizzare sono:

- Si	1
- No	2

Capitolo 3

Segnalazioni sull'attività
degli intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93,
degli Istituti di pagamento e
degli Istituti di moneta elettronica

e

Segnalazioni sull'attività
degli intermediari finanziari iscritti agli elenchi generale
e speciale ante riforma fino alla data di iscrizione al
nuovo albo unico ex art. 106 d.lgs. 385/93

PERIODO TRANSITORIO (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.

I N D I C E

Legenda dei simboli..... C.7

**INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART 106 D.LGS. 385/93, ISTITUTI DI PAGAMENTO E
ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA – SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE
INDIVIDUALE**

I Sezione : Dati patrimoniali

1.1 Attivo	C.1.1.1
1.2 Passivo.....	C.1.2.1

II Sezione : Altre informazioni

2.1 Leasing.....	C.2.1.1
2.2 Factoring e altre cessioni.....	C.2.2.1
2.3 Crediti al consumo.....	C.2.3.1
2.4 Garanzie e impegni.....	C.2.4.1
2.5 Altre attività finanziarie.....	C.2.5.1
2.6 Rapporti con società del gruppo	C.2.6.1
2.7 Cartolarizzazioni	C.2.7.1
2.8 Qualità e flussi	C.2.8.1
2.9 Dati integrativi.....	C.2.9.1
2.10 Saldi medi.....	C.2.10.1
2.11 Vita residua - parte prima: rischio di liquidità.....	C.2.11.1.1
2.11 Vita residua - parte seconda: rischio di tasso d'interesse	C.2.11.2.1
2.12 Servizi di pagamento e moneta elettronica	C.2.12.1
2.13 Perdite storicamente registrate sulle posizioni in default.....	C.2.13.1
2.14 Operazioni di prestito su pegno	C.2.14.1
2.15 Operazioni di microcredito	C.2.15.1

III Sezione : Dati di conto economico

3.1 Dati di conto economico	C.3.1.1
3.2 Altre informazioni.....	C.3.2.1

IV Sezione : Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali (2)

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

4.1	Fondi propri su base individuale	C.4.1.1.1
4.2	Rischio di credito e di controparte su base individuale	C.4.2.1.1
4.3	Grandi esposizioni su base individuale	C.4.3.1
4.4	Rischio di mercato su base individuale	C.4.4.1
4.5	Rischio operativo su base individuale	C.4.5.1
4.6	Posizione patrimoniale su base individuale	C.4.6.1

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

4.7	Patrimonio di vigilanza	C.4.7.1
4.8	Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati e della moneta elettronica emessa	C.4.8.1
4.9	Posizione patrimoniale	C.4.9.1

V Sezione : Dati di fine esercizio

5.1	Attivo	C.26.1
5.2	Passivo	C.27.1

(2) La numerazione delle sottosezioni-parti della presente sezione ricalca quella degli schemi relativi alle banche cui sono collegati.

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEI GRUPPI FINANZIARI SU BASE CONSOLIDATA (3)

I Sezione : FINREP C1.1.1

II Sezione : Segnalazioni statistiche non armonizzate

2.1	Dati trimestrali	
2.1.2	“Altre informazioni”	C1.2.1.2.1
2.2	Dati semestrali	
2.2.1	“Vita residua: rischio di liquidità”	C1.2.2.1.1
2.2.2	“Vita residua: rischio di tasso di interesse”	C1.2.2.2.1
2.2.3	“Informazioni sulla qualità del credito: consistenze e dinamiche”	C1.2.2.3.1
2.2.4	“Cartolarizzazioni”	C1.2.2.4.1
2.2.5	“Altre informazioni”	C1.2.2.5.1

IV Sezione : Segnalazioni prudenziali

4.1	Fondi propri su base consolidata	C1.4.1.1.1
4.2	Rischio di credito e di controparte su base consolidata	C1.4.2.1.1
4.3	Grandi esposizioni su base consolidata	C1.4.3.1
4.4	Rischio di mercato su base consolidata	C1.4.4.1
4.5	Rischio operativo su base consolidata	C1.4.5.1
4.6	Posizione patrimoniale consolidata	C1.4.6.1

(3) La numerazione delle sezioni-sottosezioni-parti ricalca quella degli schemi relativi ai gruppi bancari cui sono collegati.

LEGENDA DEI SIMBOLI

DURATA	
1	1
2	2
3	3
A	1,2
B	1,2,3
C	5,16,17
D	5,6,7
J	1,3
Q	16,17
W	2,3

RESIDENZA	
1	1 (RESIDENTI IN ITALIA)
2	2 (NON RESIDENTI IN ITALIA)
X	1,2

DIVISA	
1	EURO
2	ALTRE VALUTE
X	1,2

GRADO DI SETTORIZZAZIONE	
S	SEZIONE
D	DIVISIONE
S	SETTORE
SG	SOTTOGRUPPO
SS	SOTTOSETTORE
M	SOTTOSETTORE PER I RESIDENTI E SOTTOGRUPPO PER I NON RESIDENTI
N	902,903,904,907,908,923
P	907,929,930

PERIODICITA'	
A	ANNUALE
S	SEMESTRALE
T	TRIMESTRALE
M	MENSILE

QUALIFICA DELLA CONTROPARTE	
A	ACQUIRENTE
Be	BENEFICIARIO
Af	AFFIDATO
C	CEDENTE
Cl	CLIENTE
Cn	CONCEDENTE
Cnp	CONTROPARTE
Co	CESSIONARIO
Cr	CREDITORE
D	DEBITORE
De	DEPOSITANTE
Do	DEPOSITARIO
E	EMITTENTE
G	(C/D/E)
H	(OR/CNP)
Ec	ESERCIZIO CONVENZIONATO
L	LOCATARIO
Or	ORDINANTE
P	PARTECIPANTE
Po	POSSESSORE DI CARTA DI CREDITO
Tn	TRAENTE
V	VENDITORE
K	(C/D/L/Po)

NOTE	
RL	NON AMMESSO 'RESIDENTI (1)/ALTRE VALUTE (2)'
NN	AMMESSO 'RESIDENTI (1)/EURO (1)' E 'NON RESIDENTI(2)/ALTRE VALUTE(2)'
XD	OPERAZIONI DA ATTRIBUIRE CONVENZIONALMENTE PER L'AMMONTARE GLOBALE NELL'UNICA COMBINAZIONE 'RESIDENZA/DIVISA' PREVISTA. OVVERO: OPERAZIONE DA RIPARTIRE NELLE COMBINAZIONI 'RESIDENZA/DIVISA' PREVISTE TENENDO CONTO DELLA 'DIVISA'. I RAPPORTI IN EURO VANNO ATTRIBUITI AI 'RESIDENTI(1)/EURO(1)'; I RAPPORTI IN ALTRE MONETE AI 'NON RESIDENTI(2)/ALTRE VALUTE(2)'. L'INDICAZIONE DELLA VARIABILE 'RAMO' RIGUARDA SOLTANTO LA CLIENTELA CLASSIFICATA NEL SETTORE 4 (SOCIETA' NON FINANZIARIE) E NEL SETTORE 6 - SOTTOSETTORE 61 (FAMIGLIE PRODUTTRICI)
F	L'INDICAZIONE DELLA VARIABILE 'FINALITA' DEL CREDITO' RIGUARDA SOLTANTO LE 'FAMIGLIE' E LE 'ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO' (SOTTOSETTORI 51, 60, 61, 86 E 87)
Q	PER IL 'PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA' (PORTAFOGLIO 550) VALORIZZARE LA 'QUALITA' DEL CREDITO' CON IL CODICE 550030 (IN BONIS: ALTRE ESPOSIZIONI)

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ALBO UNICO,
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
IBRIDI FINANZIARI**

IV SEZIONE - PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.1.2 FONDI PROPRI SU BASE INDIVIDUALE ALTRE INFORMAZIONI	VOCE					
			D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		sotvoc					
YF	INFORMAZIONI SU STRUMENTI DI CAPITALE CON CARATTERISTICHE REVERSIBILI.....	59020					
	STRUMENTI DI CAPITALE LA CUI INCLUSIONE NEL CET1 DIPENDE DA CARATTERISTICHE REVERSIBILI.....	02	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI CAPITALE LA CUI INCLUSIONE NELL'AT1 DIPENDE DA CARATTERISTICHE REVERSIBILI (*).....	04	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI CAPITALE LA CUI INCLUSIONE NEL T2 DIPENDE DA CARATTERISTICHE REVERSIBILI.....	06	3	1	1	T	XD

(*) Segnalazione a carico dei soli intermediari che raccolgono risparmio presso il pubblico

YF	INFORMAZIONI SULLA FISCALITÀ:.....	59022					
	TOTALE ATTIVITÀ FISCALI DIFFERITE (DTA):						
	DTA CHE NON SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA.....	02	3	1	1	T	XD
	DTA CHE SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA E NON DERIVANO DA DIFFERENZE TEMPORANEE.....	04	3	1	1	T	XD
	DTA CHE SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA E DERIVANO DA DIFFERENZE TEMPORANEE.....	06	3	1	1	T	XD
	TOTALE PASSIVITÀ FISCALI DIFFERITE (DTL):						
	DTL NON DEDUCIBILI DALLE DTA E CHE SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA.....	08	3	1	1	T	XD
	DTL DEDUCIBILI DALLE DTA E CHE SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA:						
	- DI CUI NON DERIVANTI DA DIFFERENZE TEMPORANEE...	10	3	1	1	T	XD
	- DI CUI DERIVANTI DA DIFFERENZE TEMPORANEE.....	12	3	1	1	T	XD
	PAGAMENTI IN ECCESSO DI IMPOSTE E RIPORTI DI PERDITE FISCALI.....	14	3	1	1	T	XD
	ATTIVITÀ FISCALI DIFFERITE SOGGETTE A UN FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO DEL 250%.....	16	3	1	1	T	XD
	ATTIVITÀ FISCALI DIFFERITE SOGGETTE A UN FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO DELLO 0%.....	18	3	1	1	T	XD

YF	INFORMAZIONI SUI MODELLI INTERNI ENTI IRB (SHORTFALL/EXCESS RESERVE).....	59024					
	ENTI IRB - ECCEDENZA O CARENZA DELLE RETTIFICHE DI VALORE CONTABILI, PRUDENZIALI E DELLE ALTRE RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI RISPETTO ALLE PERDITE ATTESE PER ESPOSIZIONI NON IN STATO DI DEFAULT:						
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE E DELLE ALTRE RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI:						
	RETTIFICHE SPECIFICHE.....	02	3	1	1	T	XD
	RETTIFICHE DI VALORE PRUDENZIALI E ALTRE RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI.....	04	3	1	1	T	XD
	TOTALE PERDITE ATTESE.....	06	3	1	1	T	XD
	ENTI IRB - ECCEDENZA O CARENZA DELLE RETTIFICHE DI VALORE CONTABILI, PRUDENZIALI E DELLE ALTRE RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI RISPETTO ALLE PERDITE ATTESE PER ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT:						

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ALBO UNICO,
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
IBRIDI FINANZIARI**

IV SEZIONE - PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.1.2 FONDI PROPRI SU BASE INDIVIDUALE ALTRE INFORMAZIONI	VOCE					
			D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		sotvoco					
	RETTIFICHE SPECIFICHE E POSTE SIMILI.....	08	3	1	1	T	XD
	TOTALE PERDITE ATTESE.....	10	3	1	1	T	XD
	TOTALE ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO UTILIZZATE AI FINI DEL CALCOLO DEL LIMITE MASSIMO (CAP) PER L'INCLUSIONE DELL'ECCEDEZZA DELLE RETTIFICHE DI VALORE CONTABILI, PRUDENZIALI E DELLE ALTRE RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI RISPETTO ALLE PERDITE ATTESE.....	12	3	1	1	T	XD
YF	INFORMAZIONI SU SOGLIE PER DETRAZIONI E CAPITALE AMMISSIBILE.....	59026					
	SOGLIA PER GLI INVESTIMENTI NON SIGNIFICATIVI IN STRUMENTI DI CET1 DI ALTRI SOGGETTI DEL SETTORE FINANZIARIO (10%).....	02	3	1	1	T	XD
	SOGLIA 10% EX ARTICOLO 48 CRR.....	04	3	1	1	T	XD
	SOGLIA 17,65% EX ARTICOLO 48 CRR.....	06	3	1	1	T	XD
	CAPITALE AMMISSIBILE AI FINI DELLA DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE AL DI FUORI DEL SETTORE FINANZIARIO	10	3	1	1	T	XD
	CAPITALE AMMISSIBILE AI FINI DELLA DISCIPLINA DELLE GRANDI ESPOSIZIONI	12	3	1	1	T	XD
YF	INFORMAZIONI SU INVESTIMENTI NON SIGNIFICATIVI IN FONDI PROPRI DI ALTRI SOGGETTI DEL SETTORE FINANZIARIO.....	59028					
	STRUMENTI DI CET1 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE: STRUMENTI DI CET1 DETENUTI DIRETTAMENTE: POSIZIONE LUNGA LORDA.....	02	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	04	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI CET1 DETENUTI INDIRETTAMENTE: POSIZIONE LUNGA LORDA.....	06	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	08	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI CET1 DETENUTI SINTETICAMENTE: POSIZIONE LUNGA LORDA.....	10	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	12	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE: STRUMENTI DI AT1 DETENUTI DIRETTAMENTE: POSIZIONE LUNGA LORDA.....	14	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	16	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 DETENUTI INDIRETTAMENTE: POSIZIONE LUNGA LORDA.....	18	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	20	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 DETENUTI SINTETICAMENTE:						

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ALBO UNICO,
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
IBRIDI FINANZIARI**

IV SEZIONE - PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.1.2 FONDI PROPRI SU BASE INDIVIDUALE ALTRE INFORMAZIONI	VOCE					
		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		sotvoc					
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	22	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	24	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE: STRUMENTI DI T2 DETENUTI DIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	26	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	28	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI INDIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	30	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	32	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI SINTETICAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	34	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	36	3	1	1	T	XD
YF	INFORMAZIONI SU INVESTIMENTI SIGNIFICATIVI IN FONDI PROPRI DI ALTRI SOGGETTI DEL SETTORE FINANZIARIO:.....	59030					
	STRUMENTI DI CET1 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE: STRUMENTI DI CET1 DETENUTI DIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	02	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	04	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI CET1 DETENUTI INDIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	06	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	08	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI CET1 DETENUTI SINTETICAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	10	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	12	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE: STRUMENTI DI AT1 DETENUTI DIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	14	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	16	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 DETENUTI INDIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	18	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	20	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 DETENUTI SINTETICAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	22	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	24	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE: STRUMENTI DI T2 DETENUTI DIRETTAMENTE:						

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ALBO UNICO,
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
IBRIDI FINANZIARI**

IV SEZIONE - PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.1.2 FONDI PROPRI SU BASE INDIVIDUALE ALTRE INFORMAZIONI	VOCE					
			D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		sotvoco					
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	26	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	28	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI INDIRETTAMENTE: POSIZIONE LUNGA LORDA.....	30	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	32	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI SINTETICAMENTE: POSIZIONE LUNGA LORDA.....	34	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA COMPENSAZIONE.....	36	3	1	1	T	XD
YF	ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO DI INVESTIMENTI NON DEDOTTI DAI CORRISPONDENTI TIER DEI FONDI PROPRI DI ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	59032					
	STRUMENTI DI CET1.....	02	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1.....	04	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2.....	06	3	1	1	T	XD
YF	DEROGA TEMPORANEA ALLA DEDUZIONE DAI FONDI PROPRI EX ART. 79 CRR.....	59034					
	STRUMENTI DI CET1 CONNESSI CON INVESTIMENTI: SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	02	3	1	1	T	XD
	NON SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	04	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 CONNESSI CON INVESTIMENTI: SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	06	3	1	1	T	XD
	NON SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	08	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 CONNESSI CON INVESTIMENTI: SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	10	3	1	1	T	XD
	NON SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	12	3	1	1	T	XD
YF	FLOOR.....	59037					
	VARIAZIONE AI FONDI PROPRI TOTALI.....	02	3	1	1	T	XD
	FONDI PROPRI INTERAMENTE AGGIUSTATI PER TENER CONTO DEL FLOOR DI BASILEA 1.....	04	3	1	1	T	XD
	REQUISITI DI FONDI PROPRI PER IL FLOOR DI BASILEA 1... REQUISITI DI FONDI PROPRI PER IL FLOOR DI BASILEA 1 - ALTERNATIVA PER IL METODO STANDARD.....	06	3	1	1	T	XD
	DEFICIT DI CAPITALE TOTALE PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI MINIMI DI FONDI PROPRI PER IL REQUISITO MINIMO DI BASILEA 1.....	08	3	1	1	T	XD
		10	3	1	1	T	XD

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ALBO UNICO,
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
IBRIDI FINANZIARI**

IV SEZIONE - PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

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

YF	SOGLIA DI RILEVANZA PER LA SEGNALAZIONE DELLE						
	ESPOSIZIONI NON-DOMESTICHE.....	59042					
	ESPOSIZIONE ORIGINARIA NON DOMESTICA.....	02	3	1	1	T	XD
	TOTALE DELLE ESPOSIZIONI ORIGINARIE.....	04	3	1	1	T	XD

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ALBO UNICO,
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
IBRIDI FINANZIARI**

IV SEZIONE - PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.1.4 FONDI PROPRI SU BASE INDIVIDUALE ELEMENTI OGGETTO DI DISPOSIZIONI TRANSITORIE Le voci di cui alla presente parte possono assumere valore positivo o negativo	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						
YF	STRUMENTI OGGETTO DI GRANDFATHERING.....	59200	02	3	1	1	X	T	XD
	STRUMENTI CHE COSTITUISCONO AIUTI DI STATO:								
	- STRUMENTI CHE SI QUALIFICANO COME FONDI PROPRI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2006/48/CE.....		04	3	1	1	X	T	XD
	- STRUMENTI EMESSI DA ENTI INSEDIATI IN STATI MEMBRI SOGGETTI A PROGRAMMI DI AGGIUSTAMENTO ECONOMICO.....		06	3	1	1	X	T	XD
	STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO.....		08	3	1	1	X	T	XD
YF	ALTRE VARIAZIONI TRANSITORIE: PROFITTI E PERDITE NON REALIZZATI.....	59204	02	3	1	1	X	T	XD
	-PROFITTI NON REALIZZATI.....		04	3	1	1	X	T	XD
	-PERDITE NON REALIZZATE.....		06	3	1	1	X	T	XD
	-PROFITTI NON REALIZZATI RELATIVI ALLE ESPOSIZIONI VERSO LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI CLASSIFICATE NELLA CATEGORIA "ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA" DELLO IAS 39 APPROVATO DALL'UE.....		08	3	1	1	X	T	XD
	-PERDITE NON REALIZZATE RELATIVE ALLE ESPOSIZIONI VERSO LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI CLASSIFICATE NELLA CATEGORIA "ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA" DELLO IAS 39 APPROVATO DALL'UE.....		10	3	1	1	X	T	XD
YF	ALTRE VARIAZIONI TRANSITORIE: DEDUZIONI.....	59206	02	3	1	1	X	T	XD
	-PERDITE RELATIVE ALL'ESERCIZIO IN CORSO.....		04	3	1	1	X	T	XD
	-ATTIVITA' FISCALI DIFFERITE CHE DIPENDONO DALLA REDDITIVITA' FUTURA E NON DERIVANO DA DIFFERENZE TEMPORANEE.....		06	3	1	1	X	T	XD
	-IMPORTI NEGATIVI RISULTANTI DAL CALCOLO DELLE PERDITE ATTESE DI CUI AGLI ARTICOLI 158 E 159 CRR....		08	3	1	1	X	T	XD
	-DEDUZIONE DELLE ATTIVITA' DEI FONDI PENSIONE A PRESTAZIONI DEFINITE RIPORTATE NELLO STATO PATRIMONIALE DELLA BANCA.....		10	3	1	1	X	T	XD
	-DI CUI: INTRODUZIONE DELLE MODIFICHE ALLO IAS 19 - ELEMENTI POSITIVI.....		12	3	1	1	X	T	XD
	-DI CUI: INTRODUZIONE DELLE MODIFICHE ALLO IAS 19 - ELEMENTI NEGATIVI.....		14	3	1	1	X	T	XD
	-STRUMENTI DI FONDI PROPRI DI SOGGETTI DEL SETTORE FINANZIARIO IN CUI L'ENTE NON HA UN INVESTIMENTO SIGNIFICATIVO								
	-STRUMENTI DI CET1.....		16	3	1	1	X	T	XD
	-STRUMENTI DI AT1.....		18	3	1	1	X	T	XD
	-STRUMENTI DI T2 INDIRETTI O SINTETICI.....		20	3	1	1	X	T	XD
	-ATTIVITA' FISCALI DIFFERITE CHE DIPENDONO DALLA REDDITIVITA' FUTURA E DERIVANO DA DIFFERENZE TEMPORANEE E STRUMENTI DI CET1 DI SOGGETTI DEL SETTORE FINANZIARIO IN CUI L'ENTE HA UN INVESTIMENTO SIGNIFICATIVO.....		22	3	1	1	X	T	XD

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ALBO UNICO,
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
IBRIDI FINANZIARI**

IV SEZIONE - PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.1.4 FONDI PROPRI SU BASE INDIVIDUALE ELEMENTI OGGETTO DI DISPOSIZIONI TRANSITORIE Le voci di cui alla presente parte possono assumere valore positivo o negativo	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	
	-ATTIVITA' FISCALI DIFFERITE CHE DIPENDONO DALLA REDDITIVITA' FUTURA E DERIVANO DA DIFFERENZE TEMPORANEE	23	3	1	1	X	T	XD	
	-STRUMENTI DI FONDI PROPRI DI SOGGETTI DEL SETTORE FINANZIARIO IN CUI L'ENTE HA UN INVESTIMENTO SIGNIFICATIVO								
	-STRUMENTI DI CETL.....	24	3	1	1	X	T	XD	
	-STRUMENTI DI ATL.....	26	3	1	1	X	T	XD	
	-STRUMENTI DI T2 INDIRETTI O SINTETICI.....	28	3	1	1	X	T	XD	
	-ESENZIONE DALLA DEDUZIONE DI PARTECIPAZIONI ASSICURATIVE DAGLI ELEMENTI DEL CETL.....	30	3	1	1	X	T	XD	
YF	ALTRE VARIAZIONI TRANSITORIE: ALTRI FILTRI E DEDUZIONI..	59208	00	3	1	1	X	T	XD
YF	AGGIUSTAMENTI DOVUTI A DISPOSIZIONI TRANSITORIE DELL'IFRS 9.....	59209	00	3	1	1	X	T	XD
YF	VARIAZIONI TOTALI.....	59210	00	3	1	1	X	T	XD

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ALBO UNICO,
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
IBRIDI FINANZIARI**

IV SEZIONE - PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.1.5 FONDI PROPRI SU BASE INDIVIDUALE	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	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	
	STRUMENTI OGGETTO DI GRANDFATHERING - STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO								
	Le voci di cui alla presente parte possono assumere valore positivo o negativo	SOTVOC							
YF	STRUMENTI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI BASE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI RECEPIMENTO DELL'ART.57, LETT. A) DELLA DIRETTIVA 2006/48/CE(*).....	59220	00	3	1	1	X	T	XD

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

YF	STRUMENTI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI BASE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI RECEPIMENTO DELL'ART.57, LETT. C-BIS) E DELL'ART.154, PARR.8 E 9, DELLA DIRETTIVA 2006/48/CE, SOGGETTI AI LIMITI DELL'ART.489(*).....	59222	02	3	1	1	X	T	XD
	-STRUMENTI SENZA OPZIONI CALL O INCENTIVI AL RIMBORSO								
	-TOTALE DEGLI STRUMENTI SENZA OPZIONI CALL O INCENTIVI AL RIMBORSO.....	04	3	1	1	X	T	XD	
	-STRUMENTI OGGETTO DI GRANDFATHERING CON OPZIONI CALL O INCENTIVI AL RIMBORSO								
	-STRUMENTI CON OPZIONE CALL ESERCITABILE DOPO LA DATA DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI CHE SODDISFANO LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 52 DEL CRR DOPO LA DATA DI SCADENZA EFFETTIVA.....	06	3	1	1	X	T	XD	
	-STRUMENTI CON OPZIONE CALL ESERCITABILE DOPO LA DATA DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI CHE NON SODDISFANO LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 52 DEL CRR DOPO LA DATA DI SCADENZA EFFETTIVA.....	08	3	1	1	X	T	XD	
	-STRUMENTI CON OPZIONE CALL ESERCITABILE PRIMA DEL O IL 20 LUGLIO 2011 CHE NON SODDISFANO LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 52 DEL CRR DOPO LA DATA DI SCADENZA EFFETTIVA.....	10	3	1	1	X	T	XD	
	-ECCEDENZA RISPETTO AI LIMITI DEGLI STRUMENTI DI CET1 OGGETTO DI GRANDFATHERING.....	12	3	1	1	X	T	XD	

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

YF	STRUMENTI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI RECEPIMENTO DELL'ART.57, LETT. E), F), G) O H) DELLA DIRETTIVA 2006/48/CE, SOGGETTI AI LIMITI DELL'ART.490(*).....	59224	02	3	1	1	X	T	XD
	-ELEMENTI SENZA INCENTIVI AL RIMBORSO								
	-TOTALE DEGLI ELEMENTI SENZA INCENTIVI AL RIMBORSO..	04	3	1	1	X	T	XD	
	-ELEMENTI OGGETTO DI GRANDFATHERING CON INCENTIVI AL RIMBORSO								
	-ELEMENTI CON UN'OPZIONE CALL ESERCITABILE DOPO LA DATA DI SEGNALAZIONE E CHE SODDISFANO I REQUISITI DELL'ARTICOLO 63 DEL CRR DOPO LA DATA DI SCADENZA EFFETTIVA.....	06	3	1	1	X	T	XD	
	-ELEMENTI CON UN'OPZIONE CALL ESERCITABILE DOPO LA DATA DI SEGNALAZIONE E CHE NON SODDISFANO I REQUISITI DELL'ARTICOLO 63 DEL CRR DOPO LA DATA DI SCADENZA EFFETTIVA.....	08	3	1	1	X	T	XD	
	-ELEMENTI CON UN'OPZIONE CALL ESERCITABILE PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2011 O IL GIORNO STESSO E CHE NON								

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ALBO UNICO,
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
IBRIDI FINANZIARI**

IV SEZIONE - PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.1.5 FONDI PROPRI SU BASE INDIVIDUALE STRUMENTI OGGETTO DI GRANDFATHERING - STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO	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	
	Le voci di cui alla presente parte possono assumere valore positivo o negativo	SOTVOC						
	SODDISFANO I REQUISITI DELL'ARTICOLO 63 DEL CRR							
	DOPO LA DATA DI SCADENZA EFFETTIVA.....	10	3	1	1	X	T	XD
	-ECCEDENZA RISPETTO AI LIMITI DEGLI STRUMENTI DI AT1 OGGETTO DI GRANDFATHERING.....	12	3	1	1	X	T	XD

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

SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ALBO UNICO, PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA IBRIDI FINANZIARI

IV SEZIONE - PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

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

SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ALBO UNICO, PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA IBRIDI FINANZIARI

IV SEZIONE - PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.4 RISCHIO DI MERCATO SU BASE INDIVIDUALE	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	A P P R O C C I O	F A T T O R E	F O R M A T E C N I C A	M E T O D O L O G I C A	P A E S E	R U O L O	T E M P O	T I P O	T I P O	T I P O	V A L U T A	V R E S R I S C M E R C	P E R I O D I C I T A	N O T E	
	La presente parte non deve essere segnalata dalle agenzie di prestito su pegno	sotvoco																		
	-POSIZIONI LUNGHE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE(*).....	36	3	1	1		X				X			X					T	XD
	-POSIZIONI CORTE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE(*).....	38	3	1	1		X				X			X					T	XD
	-POSIZIONI LUNGHE VERSO LA RI-CARTOLARIZZAZIONE(*)..	40	3	1	1		X				X			X					T	XD
	-POSIZIONI CORTE VERSO LA RI-CARTOLARIZZAZIONE(*)...	42	3	1	1		X				X			X					T	XD

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

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

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

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

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ALBO UNICO, PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E
PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA IBRIDI FINANZIARI**

IV SEZIONE - PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

B A S E I N F	4.4 RISCHIO DI MERCATO SU BASE INDIVIDUALE	VOCE	D	D	R	A	F	F	M	P	R	T	T	T	T	V	V	P	N
			U	I	E	P	A	F	E	A	U	R	E	I	I	I	A	R	E
		SOTVOC	A	S	I	P	T	O	D	E	O	O	P	P	P	L	O	D	T
	La presente parte non deve essere segnalata dalle agenzie di prestito su pegno		T	A	D	R	O	R	A	Q	C	A	R	I	S	M	E	R	C

YF	RISCHIO DI REGOLAMENTO PER LE TRANSAZIONI CON REGOLAMENTO CONTESTUALE - ESPOSIZIONE.....	59575	00	3	1	1														
														X	X				T	XD

YF	RISCHIO DI CAMBIO: METODOLOGIA STANDARDIZZATA - POSIZIONE NETTA APERTA IN CAMBI.....	59578																									
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE																										
	-POSIZIONI LUNGHE.....	42	3	1	1													X		T	XD						
	-POSIZIONI CORTE.....	44	3	1	1														X		T	XD					
	-POSIZIONE COMPENSATA.....	46	3	1	1															X		T	XD				
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE: DI CUI																										
	VALUTE STRETTAMENTE CORRELATE.....	47	3	1	1																X		T	XD			
	-POSIZIONE LUNGA.....	48	3	1	1																	X		T	XD		
	-DI CUI: VALUTA UTILIZZATA PER LE SEGNALAZIONI....	49	3	1	1																	X		T	XD		
	-POSIZIONE CORTA.....	50	3	1	1																	X		T	XD		
	-DI CUI: VALUTA UTILIZZATA PER LE SEGNALAZIONI....	51	3	1	1																	X		T	XD		
	-POSIZIONE COMPENSATA.....	52	3	1	1																	X		T	XD		
	-DI CUI: VALUTA UTILIZZATA PER LE SEGNALAZIONI....	55	3	1	1																	X		T	XD		
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE: DI CUI ALTRE																										
	VALUTE.....	53	3	1	1																		X		T	XD	
	-POSIZIONE LUNGA.....	54	3	1	1																		X		T	XD	
	-POSIZIONE CORTA.....	56	3	1	1																		X		T	XD	
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE: DI CUI ORO...	57	3	1	1																		X		T	XD	
	-POSIZIONE LUNGA.....	58	3	1	1																		X		T	XD	
	-POSIZIONE CORTA.....	62	3	1	1																		X		T	XD	
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE:DI CUI																										
	OPZIONI-RISCHI AGGIUNTIVI.....	64	3	1	1	X																	X		T	XD	
	-POSIZIONE COMPLESSIVA																										
	-POSIZIONE LUNGA.....	66	3	1	1																	X		X		T	XD
	-POSIZIONE CORTA.....	68	3	1	1																	X		X		T	XD

YF	RISCHIO SULLE POSIZIONI IN MERCI: METODOLOGIA STANDARDIZZATA.....	59590																								
	-METALLI PREZIOSI (ECCETTO L'ORO).....	12	3	1	1																		X		T	XD
	POSIZIONI LUNGHE.....	14	3	1	1																		X		T	XD
	POSIZIONI CORTE.....	16	3	1	1																		X		T	XD
	-METALLI COMUNI.....	18	3	1	1																		X		T	XD
	POSIZIONI LUNGHE.....	20	3	1	1																		X		T	XD
	POSIZIONI CORTE.....	22	3	1	1																		X		T	XD
	-PRODOTTI AGRICOLI.....	24	3	1	1																		X		T	XD
	POSIZIONI LUNGHE.....	26	3	1	1																		X		T	XD
	POSIZIONI CORTE.....	28	3	1	1																		X		T	XD
	-ALTRO.....	30	3	1	1																		X		T	XD
	POSIZIONI LUNGHE.....	32	3	1	1																		X		T	XD
	POSIZIONI CORTE.....	34	3	1	1																		X		T	XD
	-ALTRO: DI CUI PRODOTTI ENERGETICI.....	36	3	1	1																		X		T	XD
	POSIZIONI LUNGHE.....	38	3	1	1																		X		T	XD
	POSIZIONI CORTE.....	40	3	1	1																		X		T	XD

SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ALBO UNICO, PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA IBRIDI FINANZIARI

IV SEZIONE - PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.4 RISCHIO DI MERCATO SU BASE INDIVIDUALE	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	A P P R O C C I O	F A T T O R E	F O R M A	M E T O D O	P A E S E	R U O L O	T E M P O	T I P O	T I P O	T I P O	V A L U T A	V R E S R I S C M E R C	P E R I O D I C I T A	N O T E	
	La presente parte non deve essere segnalata dalle agenzie di prestito su pegno	sotvoco																		

YF	MODELLI INTERNI SUI RISCHI DI MERCATO: INFORMAZIONI SUL VAR.....																				
	-VAR REGOLAMENTARE DECADALE	59580																			
	-MEDIA RELATIVA AGLI ULTIMI 60 GIORNI MOLTIPLICATA PER IL FATTORE mc.....	02	3	1	1							X	X							T	XD
	-VAR T-1.....	04	3	1	1							X	X							T	XD
	-VAR REGOLAMENTARE DECADALE IN CONDIZIONI DI STRESS:																				
	-MEDIA RELATIVA AGLI ULTIMI 60 GIORNI MOLTIPLICATA PER IL FATTORE ms.....	05	3	1	1							X	X							T	XD
	-VAR IN CONDIZIONI DI STRESS T-1.....	07	3	1	1							X	X							T	XD
	-REQUISITO PER IL RISCHIO DI MIGRAZIONE E DEFAULT (IRC):																				
	-MEDIA RELATIVA ALLE 12 SETTIMANE PRECEDENTI.....	09	3	1	1								X							T	XD
	-IRC T-1.....	11	3	1	1								X							T	XD
	-APR:																				
	-MEDIA RELATIVA ALLE 12 SETTIMANE PRECEDENTI.....	13	3	1	1								X							T	XD
	-APR T-1.....	15	3	1	1								X							T	XD
	-APR FLOOR.....	17	3	1	1								X							T	XD
	-NUMERO DI SCOSTAMENTI DEL VAR REGOLAMENTARE.....	22	3	1	1															T	XD
	-FATTORE MOLTIPLICATIVO mc (*).....	24	3	1	1															T	XD
	-FATTORE MOLTIPLICATIVO ms (*).....	26	3	1	1															T	XD
	-APR: REQUISITO APPLICATO ALLE SOLE POSIZIONI LUNGHE NETTE DEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE.....	28	3	1	1								X							T	XD
	-APR: REQUISITO APPLICATO ALLE SOLE POSIZIONI CORTE NETTE DEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE.....	30	3	1	1								X							T	XD

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ALBO UNICO
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

V SEZIONE: DATI DI FINE ESERCIZIO

B A S E I N F .	5.2 PASSIVO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			P A T R I M · D E S T / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A '	N O T E	
					R E S I D E N Z A	C O D · C E N S I T O A	S T A T O				Q U A L I F I C A
					SOTVOC						
	PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO:										
4	DEBITI	52851									
	- FINANZIAMENTI	04	B	X	X			X	A		
	- ALTRI DEBITI	08	B	X	X			X	A		
	PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO:										
4	TITOLI IN CIRCOLAZIONE	52856									
	- OBBLIGAZIONI	02	B	X	1			X	A		
	- ALTRI TITOLI	10	B	X	1			X	A		
4	PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE	52858									
	- DEBITI	05	B	X	X		CR	X	A		
	- TITOLI DI DEBITO	08	B	1	X		CNP	X	A		
	- DERIVATI	10	B	X	X		CNP	X	A		
4	PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE	52860									
	- DEBITI	10	3	X	X		CR	X	A		
	- TITOLI DI DEBITO	08	3	1	X		CNP	X	A		
4	DERIVATI DI COPERTURA	52862	00	A	X	X		CNP	X	A	
4	ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE										
	OGGETTO DI COPERTURA GENERICA (401)	52864	00	3	X	1			X	A	
	(401) - segnalazioni che possono assumere segno negativo										
4	PASSIVITA' FISCALI (*) (407)	52866									
	- CORRENTI	02	3	1	1			X	A		
	- DIFFERITE	04	3	1	1			X	A		
	(407) - (*) segnalazioni che possono assumere segno negativo										
	PASSIVITA' ASSOCIATE AD ATTIVITA' IN VIA DI										
4	DISMISSIONE	52868	00	3	X	X		CO	X	A	
4	ALTRE PASSIVITA'	52870					CR				
	- DEBITI VERSO ESERCIZI E AGENTI CONVENZIONATI	02	3	X	X			X	A		
	- DEBITI VERSO FORNITORI	04	3	X	X			X	A		
	- ALTRE	10	3	X	X			X	A		
4	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE	52872	00	3	1	1			X	A	
4	FONDI PER RISCHI E ONERI	52875									
	- IMPEGNI E GARANZIE RILASCIATE										
	- PER RISCOIO DI CREDITO RELATIVO A IMPEGNI E GARANZIE										
	FINANZIARIE RILASCIATE	04	3	1	1			X	A		

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ALBO UNICO
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

V SEZIONE: DATI DI FINE ESERCIZIO

B A S E	I N F .	5.2 PASSIVO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE				P A T R I M · D E S T / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E
						R E S I D E N Z A	C O D · C E N S I T O	S T A T O	Q U A L I F I C A			
						SOTVOC						
		- ALTRI IMPEGNI E ALTRE GARANZIE RILASCIATE.	08	3	1	1				X	A	
		- QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI.	12	3	1	1				X	A	
		- ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI										
		- CONTROVERSIE LEGALI E FISCALI.	16	3	1	1				X	A	
		- ONERI PER IL PERSONALE.	20	3	1	1				X	A	
		- ALTRI.	24	3	1	1				X	A	
4		CAPITALE (402)	52876									
		- CAPITALE SOTTOSCRITTO.	04	3	1	X		X	CNP	X	A	
		- CAPITALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO (*).	08	3	1	X		X	CNP	X	A	
		(402)- (*) la segnalazione assume valore negativo										
4		AZIONI PROPRIE (402)	52877	00	3	1	1				X	A
		(402)- la segnalazione assume valore negativo										
4		STRUMENTI DI CAPITALE	52878	00	3	1	X		X	CNP	X	A
4		SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE	52880	00	3	1	1				X	A
4		RISERVE (407)	52882									
		- RISERVA LEGALE (*).	02	3	1	1				X	A	
		- RISERVA PER ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE (*)	04	3	1	1				X	A	
		- RISERVA STATUTARIA (*).	06	3	1	1				X	A	
		- ALTRE RISERVE (*).	08	3	1	1				X	A	
		- AVANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI (*).	10	3	1	1				X	A	
		- DISAVANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI (**).	12	3	1	1				X	A	
		(407)- (*) segnalazioni che possono assumere segno negativo										
		(**) la segnalazione assume valore negativo										
4		RISERVE DA VALUTAZIONE (407)	52885									
		- TITOLI DI CAPITALE DESIGNATI AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA (*).	04	3	1	1				X	A	
		- COPERTURA DI TITOLI DI CAPITALE DESIGNATI AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA (*).	08	3	1	1				X	A	
		- ATTIVITA' FINANZIARIE (DIVERSE DAI TITOLI DI CAPITALE) VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA (*).	12	3	1	1				X	A	
		- ATTIVITA' MATERIALI (*).	16	3	1	1				X	A	
		- ATTIVITA' IMMATERIALI (*).	20	3	1	1				X	A	
		- COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI (*).	24	3	1	1				X	A	
		- LEGGI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE (*).	28	3	1	1				X	A	
		- COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI (*).	32	3	1	1				X	A	
		- STRUMENTI DI COPERTURA (ELEMENTI NON DESIGNATI) (*).	36	3	1	1				X	A	
		- DIFFERENZE DI CAMBIO (*).	40	3	1	1				X	A	

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ALBO UNICO
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

V SEZIONE: DATI DI FINE ESERCIZIO

B A S E I N F .	5.2 PASSIVO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE				P A T R I M · D E S T / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A '	N O T E	
					R E S I D E N Z A	C O D · C E N S I T O A	S T A T O	Q U A L I F I C A				
					SOTVOC							
	- ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA'											
	IN VIA DI DIMISSIONE(*)	44	3	1	1				X	A		
	- PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO (VARIAZIONI DEL MERITO CREDITIZIO) (*)	48	3	1	1				X	A		
	- UTILI/ PERDITE ATTUARIALI RELATIVE A PIANI PREVIDENZIALI A BENEFICI DEFINITI (*)	52	3	1	1				X	A		
	- QUOTA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE A PARTECIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO (*)	56	3	1	1				X	A		
	<i>(407) - (*) segnalazioni che possono assumere segno negativo</i>											
4	RICAVI DEL PERIODO	52886	00	3	1	1				X	A	XD

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEI GRUPPI FINANZIARI SU BASE CONSOLIDATA

I SEZIONE - FINREP

Gli schemi segnaletici della presente Sezione sono riportati negli allegati III e IV del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Gli schemi del Regolamento n. 680/2014 in parola si applicano con le limitazioni indicate, per i gruppi finanziari, al par. 1.7 della Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata".

Con riferimento alle istruzioni di compilazione della presente Sottosezione, si rinvia a quanto previsto dall'allegato V del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEI GRUPPI FINANZIARI SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.1.2 FONDI PROPRI SU BASE CONSOLIDATA ALTRE INFORMAZIONI	VOCE					
			D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC					
1F	INFORMAZIONI SU STRUMENTI DI CAPITALE CON						
	CARATTERISTICHE REVERSIBILI.....	34020					
	STRUMENTI DI CAPITALE LA CUI INCLUSIONE NEL CET1						
	DIPENDE DA CARATTERISTICHE REVERSIBILI.....	02	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI CAPITALE LA CUI INCLUSIONE NELL'ATI						
	DIPENDE DA CARATTERISTICHE REVERSIBILI (*).....	04	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI CAPITALE LA CUI INCLUSIONE NEL T2						
	DIPENDE DA CARATTERISTICHE REVERSIBILI.....	06	3	1	1	T	XD
	(*) Segnalazione a carico dei soli gruppi di intermediari che raccolgono risparmio presso il pubblico						
1F	INFORMAZIONI SULLA FISCALITÀ.....	34022					
	TOTALE ATTIVITÀ FISCALI DIFFERITE (DTA):						
	DTA CHE NON SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA.....	02	3	1	1	T	XD
	DTA CHE SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA E NON						
	DERIVANO DA DIFFERENZE TEMPORANEE.....	04	3	1	1	T	XD
	DTA CHE SI BASANO SULLA REDDITIVITÀ FUTURA E						
	DERIVANO DA DIFFERENZE TEMPORANEE.....	06	3	1	1	T	XD
	TOTALE PASSIVITÀ FISCALI DIFFERITE (DTL):						
	DTL NON DEDUCIBILI DALLE DTA E CHE SI BASANO SULLA						
	REDDITIVITÀ FUTURA.....	08	3	1	1	T	XD
	DTL DEDUCIBILI DALLE DTA E CHE SI BASANO SULLA						
	REDDITIVITÀ FUTURA:						
	DI CUI NON DERIVANTI DA DIFFERENZE TEMPORANEE.....	10	3	1	1	T	XD
	DI CUI DERIVANTI DA DIFFERENZE TEMPORANEE.....	12	3	1	1	T	XD
	PAGAMENTI IN ECCESSO DI IMPOSTE E RIPORTI DI PERDITE						
	FISCALI.....	14	3	1	1	T	XD
	ATTIVITÀ FISCALI DIFFERITE SOGGETTE A UN FATTORE DI						
	PONDERAZIONE DEL RISCHIO DEL 250%.....	16	3	1	1	T	XD
	ATTIVITÀ FISCALI DIFFERITE SOGGETTE A UN FATTORE DI						
	PONDERAZIONE DEL RISCHIO DELLO 0%.....	18	3	1	1	T	XD
1F	INFORMAZIONI SUI MODELLI INTERNI ENTI IRB						
	(SHORTFALL/EXCESS RESERVE).....	34024					
	ENTI IRB - ECCEDENZIA O CARENZA DELLE RETTIFICHE DI						
	VALORE CONTABILI, PRUDENZIALI E DELLE ALTRE RIDUZIONI						
	DEI FONDI PROPRI RISPETTO ALLE PERDITE ATTESE PER						
	ESPOSIZIONI NON IN STATO DI DEFAULT:						
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE E DELLE ALTRE RIDUZIONI						
	DEI FONDI PROPRI:						
	RETTIFICHE GENERICHE.....	01	3	1	1	T	XD
	RETTIFICHE SPECIFICHE.....	02	3	1	1	T	XD
	RETTIFICHE DI VALORE PRUDENZIALI E ALTRE						
	RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI.....	04	3	1	1	T	XD
	TOTALE PERDITE ATTESE.....	06	3	1	1	T	XD
	ENTI IRB - ECCEDENZIA O CARENZA DELLE RETTIFICHE DI						
	VALORE CONTABILI, PRUDENZIALI E DELLE ALTRE RIDUZIONI						
	DEI FONDI PROPRI RISPETTO ALLE PERDITE ATTESE PER						
	ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT:						

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEI GRUPPI FINANZIARI SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

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

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEI GRUPPI FINANZIARI SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

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

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEI GRUPPI FINANZIARI SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.1.2 FONDI PROPRI SU BASE CONSOLIDATA ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D	D	R	P	N
			U	I	E	E	O
			R	V	S	R	T
			A	I	I	I	E
			T	S	D	O	D
			A	A	E	D	I
					N	I	C
					Z	T	I
					A	A	T
		SOTVOC					
	COMPENSAZIONE.....	24	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 AL NETTO DELLE POSIZIONI CORTE:						
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI DIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	26	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA						
	COMPENSAZIONE.....	28	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI INDIRETTAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	30	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA						
	COMPENSAZIONE.....	32	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 DETENUTI SINTETICAMENTE:						
	POSIZIONE LUNGA LORDA.....	34	3	1	1	T	XD
	(-) POSIZIONE CORTA AMMISSIBILE PER LA						
	COMPENSAZIONE.....	36	3	1	1	T	XD
1F	ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO DI INVESTIMENTI NON DEDOTTI DAI CORRISPONDENTI TIER DEI FONDI PROPRI DI ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	34032					
	STRUMENTI DI CET1.....	02	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1.....	04	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2.....	06	3	1	1	T	XD
1F	DEROGA TEMPORANEA ALLA DEDUZIONE DAI FONDI PROPRI EX ART. 79 CRR.....	34034					
	STRUMENTI DI CET1 CONNESSI CON INVESTIMENTI: SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	02	3	1	1	T	XD
	NON SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	04	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI AT1 CONNESSI CON INVESTIMENTI: SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	06	3	1	1	T	XD
	NON SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	08	3	1	1	T	XD
	STRUMENTI DI T2 CONNESSI CON INVESTIMENTI: SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	10	3	1	1	T	XD
	NON SIGNIFICATIVI IN ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE FINANZIARIO.....	12	3	1	1	T	XD
1F	FLOOR.....	34037					
	VARIAZIONE AI FONDI PROPRI TOTALI.....	02	3	1	1	T	XD
	FONDI PROPRI INTERAMENTE AGGIUSTATI PER TENER CONTO DEL FLOOR DI BASILEA 1.....	04	3	1	1	T	XD
	REQUISITI DI FONDI PROPRI PER IL FLOOR DI BASILEA 1.....	06	3	1	1	T	XD
	REQUISITI DI FONDI PROPRI PER IL FLOOR DI BASILEA 1 - ALTERNATIVA PER IL METODO STANDARD.....	08	3	1	1	T	XD
	DEFICIT DI CAPITALE TOTALE PER QUANTO RIGUARDA I						

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEI GRUPPI FINANZIARI SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.1.2 FONDI PROPRI SU BASE CONSOLIDATA ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		SOTVOC						
	REQUISITI MINIMI DI FONDI PROPRI PER IL REQUISITO MINIMO DI BASILEA I.....		10	3	1	1	T	XD
1F	SOGLIA DI RILEVANZA PER LA SEGNALAZIONE DELLE ESPOSIZIONI NON-DOMESTICHE.....	34042						
	ESPOSIZIONE ORIGINARIA NON DOMESTICA.....	02	3	1	1	T	XD	
	TOTALE DELLE ESPOSIZIONI ORIGINARIE.....	04	3	1	1	T	XD	

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEI GRUPPI FINANZIARI SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.1.4 FONDI PROPRI SU BASE CONSOLIDATA ELEMENTI OGGETTO DI DISPOSIZIONI TRANSITORIE Le voci di cui alla presente parte possono assumere valore positivo o negativo	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						
1F	STRUMENTI OGGETTO DI GRANDFATHERING.....	34200	02	3	1	1	X	T	XD
	STRUMENTI CHE COSTITUISCONO AIUTI DI STATO:								
	- STRUMENTI CHE SI QUALIFICANO COME FONDI PROPRI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2006/48/CE.....		04	3	1	1	X	T	XD
	- STRUMENTI EMESSI DA ENTI INSEDIATI IN STATI MEMBRI SOGGETTI A PROGRAMMI DI AGGIUSTAMENTO ECONOMICO.....		06	3	1	1	X	T	XD
	STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO.....		08	3	1	1	X	T	XD
1F	INTERESSI DI MINORANZA ED EQUIVALENTI.....	34202							
	- STRUMENTI ED ELEMENTI DI CAPITALE CHE NON SONO AMMISSIBILI COME INTERESSI DI MINORANZA.....		02	3	1	1	X	T	XD
	- RICONOSCIMENTO TRANSITORIO NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI DEGLI INTERESSI DI MINORANZA.....		04	3	1	1	X	T	XD
	- RICONOSCIMENTO TRANSITORIO NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI DEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 QUALIFICATO (*).....		06	3	1	1	X	T	XD
	- RICONOSCIMENTO TRANSITORIO NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI DEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 2 QUALIFICATO.....		08	3	1	1	X	T	XD
	(*) Segnalazione a carico dei soli gruppi di intermediari che raccolgono risparmio presso il pubblico								
1F	ALTRE VARIAZIONI TRANSITORIE: PROFITTI E PERDITE NON REALIZZATI.....	34204	02	3	1	1	X	T	XD
	-PROFITTI NON REALIZZATI.....		04	3	1	1	X	T	XD
	-PERDITE NON REALIZZATE.....		06	3	1	1	X	T	XD
	-PROFITTI NON REALIZZATI RELATIVI ALLE ESPOSIZIONI VERSO LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI CLASSIFICATE NELLA CATEGORIA "ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA" DELLO IAS 39 APPROVATO DALL'UE.....		08	3	1	1	X	T	XD
	-PERDITE NON REALIZZATE RELATIVE ALLE ESPOSIZIONI VERSO LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI CLASSIFICATE NELLA CATEGORIA "ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA" DELLO IAS 39 APPROVATO DALL'UE.....		10	3	1	1	X	T	XD
1F	ALTRE VARIAZIONI TRANSITORIE: DEDUZIONI.....	34206	02	3	1	1	X	T	XD
	-PERDITE RELATIVE ALL'ESERCIZIO IN CORSO.....		04	3	1	1	X	T	XD
	-ATTIVITA' FISCALI DIFFERITE CHE DIPENDONO DALLA REDDITIVITA' FUTURA E NON DERIVANO DA DIFFERENZE TEMPORANEE.....		06	3	1	1	X	T	XD
	-IMPORTI NEGATIVI RISULTANTI DAL CALCOLO DELLE PERDITE ATTESE DI CUI AGLI ARTICOLI 158 E 159 CRR.....		08	3	1	1	X	T	XD
	-DEDUZIONE DELLE ATTIVITA' DEI FONDI PENSIONE A PRESTAZIONI DEFINITE RIPORTATE NELLO STATO PATRIMONIALE DELLA BANCA.....		10	3	1	1	X	T	XD
	-DI CUI: INTRODUZIONE DELLE MODIFICHE ALLO IAS 19 - ELEMENTI POSITIVI.....		12	3	1	1	X	T	XD
	-DI CUI: INTRODUZIONE DELLE MODIFICHE ALLO IAS 19 -								

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEI GRUPPI FINANZIARI SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.1.4 FONDI PROPRI SU BASE CONSOLIDATA ELEMENTI OGGETTO DI DISPOSIZIONI TRANSITORIE Le voci di cui alla presente parte possono assumere valore positivo o negativo	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		
	ELEMENTI NEGATIVI.....	14	3	1	1	X	T	XD	
	-STRUMENTI DI FONDI PROPRI DI SOGGETTI DEL SETTORE FINANZIARIO IN CUI L'ENTE NON HA UN INVESTIMENTO SIGNIFICATIVO								
	-STRUMENTI DI CET1.....	16	3	1	1	X	T	XD	
	-STRUMENTI DI AT1.....	18	3	1	1	X	T	XD	
	-STRUMENTI DI T2 INDIRETTI O SINTETICI.....	20	3	1	1	X	T	XD	
	-ATTIVITA' FISCALI DIFFERITE CHE DIPENDONO DALLA REDDITIVITA' FUTURA E DERIVANO DA DIFFERENZE TEMPORANEE E STRUMENTI DI CET1 DI SOGGETTI DEL SETTORE FINANZIARIO IN CUI L'ENTE HA UN INVESTIMENTO SIGNIFICATIVO.....	22	3	1	1	X	T	XD	
	-ATTIVITA' FISCALI DIFFERITE CHE DIPENDONO DALLA REDDITIVITA' FUTURA E DERIVANO DA DIFFERENZE TEMPORANEE	23	3	1	1	X	T	XD	
	-STRUMENTI DI FONDI PROPRI DI SOGGETTI DEL SETTORE FINANZIARIO IN CUI L'ENTE HA UN INVESTIMENTO SIGNIFICATIVO								
	-STRUMENTI DI CET1.....	24	3	1	1	X	T	XD	
	-STRUMENTI DI AT1.....	26	3	1	1	X	T	XD	
	-STRUMENTI DI T2 INDIRETTI O SINTETICI.....	28	3	1	1	X	T	XD	
	-ESENZIONE DALLA DEDUZIONE DI PARTECIPAZIONI ASSICURATIVE DAGLI ELEMENTI DEL CET1.....	30	3	1	1	X	T	XD	
1F	ALTRE VARIAZIONI TRANSITORIE: ALTRI FILTRI E DEDUZIONI.....	34208	00	3	1	1	X	T	XD
1F	AGGIUSTAMENTI DOVUTI A DISPOSIZIONI TRANSITORIE DELL'IFRS 9.....	34209	00	3	1	1	X	T	XD
1F	VARIAZIONI TOTALI.....	34210	00	3	1	1	X	T	XD

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEI GRUPPI FINANZIARI SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.1.5 FONDI PROPRI SU BASE CONSOLIDATA	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	
	STRUMENTI OGGETTO DI GRANDFATHERING - STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO								sotvoco
	Le voci di cui alla presente parte possono assumere valore positivo o negativo								
1F	STRUMENTI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI BASE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI RECEPIMENTO DELL'ART.57, LETT. A) DELLA DIRETTIVA 2006/48/CE(*).....	34220	00	3	1	1	X	T	XD

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

1F	STRUMENTI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI BASE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI RECEPIMENTO DELL'ART.57, LETT. C-BIS) E DELL'ART.154, PARR.8 E 9, DELLA DIRETTIVA 2006/48/CE, SOGGETTI AI LIMITI DELL'ART.489(*).....	34222	02	3	1	1	X	T	XD
	-STRUMENTI SENZA OPZIONI CALL O INCENTIVI AL RIMBORSO								
	-TOTALE DEGLI STRUMENTI SENZA OPZIONI CALL O INCENTIVI AL RIMBORSO.....	04		3	1	1	X	T	XD
	-STRUMENTI OGGETTO DI GRANDFATHERING CON OPZIONI CALL O INCENTIVI AL RIMBORSO								
	-STRUMENTI CON OPZIONE CALL ESERCITABILE DOPO LA DATA DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI CHE SODDISFANO LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 52 DEL CRR DOPO LA DATA DI SCADENZA EFFETTIVA.....	06		3	1	1	X	T	XD
	-STRUMENTI CON OPZIONE CALL ESERCITABILE DOPO LA DATA DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI CHE NON SODDISFANO LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 52 DEL CRR DOPO LA DATA DI SCADENZA EFFETTIVA.....	08		3	1	1	X	T	XD
	-STRUMENTI CON OPZIONE CALL ESERCITABILE PRIMA DEL O IL 20 LUGLIO 2011 CHE NON SODDISFANO LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 52 DEL CRR DOPO LA DATA DI SCADENZA EFFETTIVA.....	10		3	1	1	X	T	XD
	-ECCEDENZA RISPETTO AI LIMITI DEGLI STRUMENTI DI CET1 OGGETTO DI GRANDFATHERING.....	12		3	1	1	X	T	XD

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

1F	STRUMENTI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI RECEPIMENTO DELL'ART.57, LETT. E), F), G) O H) DELLA DIRETTIVA 2006/48/CE, SOGGETTI AI LIMITI DELL'ART.490(*).....	34224	02	3	1	1	X	T	XD
	-ELEMENTI SENZA INCENTIVI AL RIMBORSO								
	-TOTALE DEGLI ELEMENTI SENZA INCENTIVI AL RIMBORSO.....	04		3	1	1	X	T	XD
	-ELEMENTI OGGETTO DI GRANDFATHERING CON INCENTIVI AL RIMBORSO								
	-ELEMENTI CON UN'OPZIONE CALL ESERCITABILE DOPO LA DATA DI SEGNALAZIONE E CHE SODDISFANO I REQUISITI DELL'ARTICOLO 63 DEL CRR DOPO LA DATA DI SCADENZA EFFETTIVA.....	06		3	1	1	X	T	XD
	-ELEMENTI CON UN'OPZIONE CALL ESERCITABILE DOPO LA DATA DI SEGNALAZIONE E CHE NON SODDISFANO I REQUISITI DELL'ARTICOLO 63 DEL CRR DOPO LA DATA DI SCADENZA EFFETTIVA.....	08		3	1	1	X	T	XD
	-ELEMENTI CON UN'OPZIONE CALL ESERCITABILE PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2011 O IL GIORNO STESSO E CHE NON								

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEI GRUPPI FINANZIARI SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.1.5 FONDI PROPRI SU BASE CONSOLIDATA STRUMENTI OGGETTO DI GRANDFATHERING - STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO Le voci di cui alla presente parte possono assumere valore positivo o negativo	VOCE							N O T E
		D U R A T A	D I V I S I O N I	R I S I D U O	T I P O	P E R I O D I C I T A	P E R I O D I C I T A		
	SODDISFANO I REQUISITI DELL'ARTICOLO 63 DEL CRR								
	DOPO LA DATA DI SCADENZA EFFETTIVA.....	10	3	1	1	X	T	XD	
	-ECCEDENZIA RISPETTO AI LIMITI DEGLI STRUMENTI DI AT1								
	OGGETTO DI GRANDFATHERING.....	12	3	1	1	X	T	XD	

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

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEI GRUPPI FINANZIARI SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

B A S E	I N F	4.4 RISCHIO DI MERCATO SU BASE CONSOLIDATA	VOCE	D	D	R	A	F	F	M	P	R	T	T	T	T	V	V	P	N		
				U	I	E	P	A	O	E	A	R	T	I	I	I	A	R	E	R	O	T
				SOTVOC																		
				U	R	A	T	A	I	S	A	E	N	Z	A	O	R	E	D	I	P	O
1F		PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA STANDARDIZZATA - TITOLI DI DEBITO - RISCHIO GENERICO E SPECIFICO.....	34150																			
		RISCHIO GENERICO.....	02	3	1	1									X		X			T	XD	
		RISCHIO GENERICO: DI CUI CONTRATTI DERIVATI																				
		-POSIZIONI LUNGHE.....	04	3	1	1									X		X			T	XD	
		-POSIZIONI CORTE.....	06	3	1	1									X		X			T	XD	
		RISCHIO GENERICO: DI CUI ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA'																				
		-POSIZIONI LUNGHE.....	08	3	1	1									X		X			T	XD	
		-POSIZIONI CORTE.....	10	3	1	1									X		X			T	XD	
		RISCHIO GENERICO: METODO BASATO SULLA SCADENZA.....	11	3	1	1									X		X			T	XD	
		-POSIZIONI LUNGHE.....	12	3	1	1									X		X	X		T	XD	
		-POSIZIONI CORTE.....	14	3	1	1									X		X	X		T	XD	
		RISCHIO GENERICO: METODO BASATO SULLA DURATA FINANZIARIA.....	15	3	1	1									X		X			T	XD	
		-POSIZIONI LUNGHE.....	16	3	1	1									X		X	X		T	XD	
		-POSIZIONI CORTE.....	18	3	1	1									X		X	X		T	XD	
		RISCHIO SPECIFICO.....	17	3	1	1									X		X			T	XD	
		-POSIZIONI LUNGHE.....	20	3	1	1									X		X			T	XD	
		-POSIZIONI CORTE.....	22	3	1	1									X		X			T	XD	
		RISCHIO SPECIFICO: DI CUI TITOLI DI DEBITO DI CATEGORIA 1.....	23	3	1	1									X		X			T	XD	
		-POSIZIONI LUNGHE.....	24	3	1	1									X		X			T	XD	
		-POSIZIONI CORTE.....	26	3	1	1									X		X			T	XD	
		RISCHIO SPECIFICO: DI CUI TITOLI DI DEBITO DI CATEGORIA 2.....	27	3	1	1									X		X	X		T	XD	
		-POSIZIONI LUNGHE.....	28	3	1	1									X		X	X		T	XD	
		-POSIZIONI CORTE.....	30	3	1	1									X		X	X		T	XD	
		RISCHIO SPECIFICO: DI CUI TITOLI DI DEBITO DI CATEGORIA 3.....	31	3	1	1									X		X			T	XD	
		-POSIZIONI LUNGHE.....	32	3	1	1									X		X			T	XD	
		-POSIZIONI CORTE.....	34	3	1	1									X		X			T	XD	
		RISCHIO SPECIFICO: DI CUI TITOLI DI DEBITO DI CATEGORIA 4.....	35	3	1	1									X		X			T	XD	
		-POSIZIONI LUNGHE.....	36	3	1	1									X		X			T	XD	
		-POSIZIONI CORTE.....	38	3	1	1									X		X			T	XD	
		DERIVATI NTH-TO-DEFAULT.....	39	3	1	1									X		X			T	XD	
		-POSIZIONI LUNGHE.....	40	3	1	1									X		X			T	XD	
		-POSIZIONI CORTE.....	42	3	1	1									X		X			T	XD	
		POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE.....	44	3	1	1									X		X			T	XD	
		PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE.....	46	3	1	1									X		X			T	XD	
		OPZIONI: RISCHI AGGIUNTIVI.....	50	3	1	1	X								X		X			T	XD	
1F		PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA STANDARDIZZATA - POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE - RISCHIO SPECIFICO.....	34567																			
		TOTALE DELLE POSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI.....	34	3	1	1									X	X				T	XD	

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEI GRUPPI FINANZIARI SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

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

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

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

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

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

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEI GRUPPI FINANZIARI SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

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

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

1F	RISCHIO DI CAMBIO: METODOLOGIA STANDARDIZZATA - POSIZIONE NETTA APERTA IN CAMBI.....	34578																							
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE																								
	-POSIZIONI LUNGHE.....	42	3	1	1											X								T	XD
	-POSIZIONI CORTE.....	44	3	1	1											X								T	XD
	-POSIZIONE COMPENSATA.....	46	3	1	1											X								T	XD
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE: DI CUI VALUTE STRETTAMENTE CORRELATE.....	47	3	1	1											X								T	XD
	-POSIZIONE LUNGA.....	48	3	1	1											X								T	XD
	-DI CUI: VALUTA UTILIZZATA PER LE SEGNALAZIONI.....	49	3	1	1											X								T	XD
	-POSIZIONE CORTA.....	50	3	1	1											X								T	XD
	-DI CUI: VALUTA UTILIZZATA PER LE SEGNALAZIONI.....	51	3	1	1											X								T	XD
	-POSIZIONE COMPENSATA.....	52	3	1	1											X								T	XD
	-DI CUI: VALUTA UTILIZZATA PER LE SEGNALAZIONI.....	55	3	1	1											X								T	XD
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE: DI CUI ALTRE VALUTE.....	53	3	1	1											X								T	XD
	-POSIZIONE LUNGA.....	54	3	1	1											X								T	XD
	-POSIZIONE CORTA.....	56	3	1	1											X								T	XD
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE: DI CUI ORO.....	57	3	1	1											X								T	XD
	-POSIZIONE LUNGA.....	58	3	1	1											X								T	XD
	-POSIZIONE CORTA.....	62	3	1	1											X								T	XD
	-POSIZIONE COMPLESSIVA IN VALUTE ESTERE:DI CUI OPZIONI-RISCHI AGGIUNTIVI.....	64	3	1	1	X										X								T	XD
	-POSIZIONE COMPLESSIVA -POSIZIONE LUNGA.....	66	3	1	1					X						X		X						T	XD
	-POSIZIONE CORTA.....	68	3	1	1					X						X		X						T	XD

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

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEI GRUPPI FINANZIARI SU BASE CONSOLIDATA

IV SEZIONE: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

BASE IN F .	4.4 RISCHIO DI MERCATO SU BASE CONSOLIDATA	VOCE																	
			D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	A P P R O C C I O	F A T T O R E	F O R M A	M E T O D O	P A E S E	R U O L O	T E M P O	T I P O	T I P O	T I P O	V A L U T A	V R E S R I S C M E R C	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC																	
	-TOTALE POSIZIONI IN MERCI.....	42	3	1	1			X					X					T	XD
	POSIZIONI LUNGHE.....	44	3	1	1			X					X					T	XD
	POSIZIONI CORTE.....	46	3	1	1			X					X					T	XD
	-OPZIONI - RISCHI AGGIUNTIVI.....	48	3	1	1	X							X					T	XD

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

ATTIVITÀ' DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI AGLI ELENCHI GENERALE E SPECIALE ANTE RIFORMA (1) FINO ALLA DATA DI ISCRIZIONE AL NUOVO ALBO UNICO EX ART 106 D.LGS. 385/93 – PERIODO TRANSITORIO (2)

I N D I C E

Legenda dei simboli..... C2.3

INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI AGLI ELENCHI GENERALE E SPECIALE FINO ALLA DATA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO UNICO EX ART. 106 D.LGS. 385/93: SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE INDIVIDUALE–PERIODO TRANSITORIO (3)

Intermediari finanziari dell'elenco generale non iscritti all'albo unico

I Sezione : Dati patrimoniali

1.1 Attivo C2.1.1.1
1.2 Passivo..... C2.1.2.1

II Sezione : Crediti di firma, impegni e rischi, conti d'ordine

2.1 Crediti di firma, impegni e rischi e conti d'ordine..... C2.2.1.1

III Sezione : Dati di conto economico

3.1 Costi C2.3.1.1
3.2 Ricavi..... C2.3.2.1

IV Sezione : Altre informazioni

4.1 Altre informazioni..... C2.4.1.1

Intermediari finanziari dell'elenco speciale non iscritti all'albo unico (4)

I Sezione : Dati patrimoniali

1.1 Attivo C3.1.1.1
1.2 Passivo..... C3.1.2.1

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

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

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

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

II Sezione : Altre informazioni

2.1	Leasing	C3.2.1.1
2.2	Factoring e altre cessioni	C3.2.2.1
2.3	Crediti al consumo	C3.2.3.1
2.4	Garanzie e impegni	C3.2.4.1
2.5	Altre attività finanziarie	C3.2.5.1
2.6	Rapporti con società del gruppo.....	C3.2.6.1
2.7	Cartolarizzazioni.....	C3.2.7.1
2.8	Qualità e flussi	C3.2.8.1
2.9	Dati integrativi	C3.2.9.1
2.10	Saldi medi	C3.2.10.1
2.11	Vita residua - parte prima: rischio di liquidità	C3.2.11.1.1
2.11	Vita residua - parte seconda: rischio di tasso d'interesse	C3.2.11.2.1
2.12	Servizi di pagamento e moneta elettronica	C3.2.12.1
2.13	Perdite storicamente registrate sulle posizioni in default	C3.2.13.1
2.14	Operazioni di prestito su pegno.....	C3.2.14.1
2.15	Operazioni di microcredito.....	C3.2.15.1

III Sezione : Dati di conto economico

3.1	Dati di conto economico	C3.3.1.1
3.2	Altre informazioni	C3.3.2.1

IV Sezione : Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali

4.1	Patrimonio di vigilanza	C3.4.1.1
4.2	Rischio di credito e di controparte	C3.4.2.1
4.3	Determinazione della posizione netta in cambi.....	C3.4.3.1
4.4	Grandi rischi.....	C3.4.4.1
4.5	Rischio operativo.....	C3.4.5.1
4.6	Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati e della moneta elettronica emessa	C3.4.6.1
4.7	Posizione patrimoniale	C3.4.7.1

V Sezione : Dati di fine esercizio

5.1	Attivo	C3.5.1.1
5.2	Passivo	C3.5.2.1

LEGENDA DEI SIMBOLI

DURATA	
1	1
2	2
3	3
A	1,2
B	1,2,3
C	5,16,17
D	5,6,7
J	1,3
Q	16,17
W	2,3

RESIDENZA	
1	1 (RESIDENTI IN ITALIA)
2	2 (NON RESIDENTI IN ITALIA)
X	1,2

DIVISA	
1	EURO
2	ALTRE VALUTE
X	1,2

GRADO DI SETTORIZZAZIONE	
S	SEZIONE
D	DIVISIONE
S	SETTORE
SG	SOTTOGRUPPO
SS	SOTTOSETTORE
M	SOTTOSETTORE PER I RESIDENTI E SOTTOGRUPPO PER I NON RESIDENTI
N	902, 903, 904, 907, 908, 923
P	907,929,930

PERIODICITA'	
A	ANNUALE
S	SEMESTRALE
T	TRIMESTRALE
M	MENSILE

QUALIFICA DELLA CONTROPARTE	
A	ACQUIRENTE
Be	BENEFICIARIO
Af	AFFIDATO
C	CEDENTE
Cl	CLIENTE
Cn	CONCEDENTE
Cnp	CONTROPARTE
Co	CESSIONARIO
Cr	CREDITORE
D	DEBITORE
De	DEPOSITANTE
Do	DEPOSITARIO
E	EMITTENTE
G	(C/D/E)
H	(OR/CNP)
Ec	ESERCIZIO CONVENZIONATO
L	LOCATARIO
Or	ORDINANTE
P	PARTECIPANTE
Po	POSSESSORE DI CARTA DI CREDITO
Tn	TRAENTE
V	VENDITORE
K	(C/D/L/Po)

NOTE	
RL	NON AMMESSO 'RESIDENTI (1)/ALTRE VALUTE (2)'
NN	AMMESSO 'RESIDENTI (1)/EURO (1)' E 'NON RESIDENTI(2)/ALTRE VALUTE(2)'
XD	OPERAZIONI DA ATTRIBUIRE CONVENZIONALMENTE PER L'AMMONTARE GLOBALE NELL'UNICA COMBINAZIONE 'RESIDENZA/DIVISA' PREVISTA. OVVERO: OPERAZIONE DA RIPARTIRE NELLE COMBINAZIONI 'RESIDENZA/DIVISA' PREVISTE TENENDO CONTO DELLA 'DIVISA'. I RAPPORTI IN EURO VANNO ATTRIBUITI AI 'RESIDENTI(1)/EURO(1)'; I RAPPORTI IN ALTRE MONETE AI 'NON RESIDENTI(2)/ALTRE VALUTE(2)'. R L'INDICAZIONE DELLA VARIABILE 'RAMO' RIGUARDA SOLTANTO LA CLIENTELA CLASSIFICATA NEL SETTORE 4 (SOCIETA' NON FINANZIARIE) E NEL SETTORE 6 - SOTTOSETTORE 61 (FAMIGLIE PRODUTTRICI) F L'INDICAZIONE DELLA VARIABILE 'FINALITA' DEL CREDITO' RIGUARDA SOLTANTO LE 'FAMIGLIE' E LE 'ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO' (SOTTOSETTORI 51, 60, 61, 86 E 87) Q PER IL 'PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA' (PORTAFOGLIO 550) VALORIZZARE LA 'QUALITA' DEL CREDITO' CON IL CODICE 550030 (IN BONIS: ALTRE ESPOSIZIONI)

**SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
- PERIODO TRANSITORIO -**

V SEZIONE: DATI DI FINE ESERCIZIO

B A S E	I N F .	5.2 PASSIVO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			P A T R I M - D E S T / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
						R E S I D E N Z A	C O D - C E N S I T O A	S T A T O				Q U A L I F I C A
		PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO:										
	4	DEBITI	52851									
		- FINANZIAMENTI		04	B	X	X			X	A	
		- ALTRI DEBITI		08	B	X	X			X	A	
		PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO:										
	4	TITOLI IN CIRCOLAZIONE	52856									
		- OBBLIGAZIONI		02	B	X	1			X	A	
		- ALTRI TITOLI		10	B	X	1			X	A	
	4	PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE	52858									
		- DEBITI		05	B	X	X		CR	X	A	
		- TITOLI DI DEBITO		08	B	1	X		CNP	X	A	
		- DERIVATI		10	B	X	X		CNP	X	A	
	4	PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE.	52860									
		- DEBITI		10	3	X	X		CR	X	A	
		- TITOLI DI DEBITO		08	3	1	X		CNP	X	A	
	4	DERIVATI DI COPERTURA	52862	00	A	X	X		CNP	X	A	
	4	ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE										
		OGGETTO DI COPERTURA GENERICA (401)	52864	00	3	X	1			X	A	
		(401)- segnalazioni che possono assumere segno negativo										
	4	PASSIVITA' FISCALI (*) (407)	52866									
		- CORRENTI		02	3	1	1			X	A	
		- DIFFERITE		04	3	1	1			X	A	
		(407)-(*) segnalazioni che possono assumere segno negativo										
		PASSIVITA' ASSOCIATE AD ATTIVITA' IN VIA DI										
	4	DISMISSIONE	52868	00	3	X	X		CO	X	A	
	4	ALTRE PASSIVITA'	52870						CR			
		- DEBITI VERSO ESERCIZI E AGENTI CONVENZIONATI		02	3	X	X			X	A	
		- DEBITI VERSO FORNITORI		04	3	X	X			X	A	
		- ALTRE		10	3	X	X			X	A	
	4	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE	52872	00	3	1	1			X	A	
	4	FONDI PER RISCHI E ONERI	52875									
		- IMPEGNI E GARANZIE RILASCIATE										
		- PER RISCOIO DI CREDITO RELATIVO A IMPEGNI E GARANZIE										
		FINANZIARIE RILASCIATE		04	3	1	1			X	A	

**SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
- PERIODO TRANSITORIO -**

V SEZIONE: DATI DI FINE ESERCIZIO

B A S E	I N F .	5.2 PASSIVO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE				P A T R I M - D E S T / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A'	N O T E
						R E S I D E N Z A	C O D - C E N S I T O A	S T A T O	Q U A L I F I C A			
		- ALTRI IMPEGNI E ALTRE GARANZIE RILASCIATE.	08	3	1	1				X	A	
		- QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI.	12	3	1	1				X	A	
		- ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI										
		- CONTROVERSIE LEGALI E FISCALI.	16	3	1	1				X	A	
		- ONERI PER IL PERSONALE.	20	3	1	1				X	A	
		- ALTRI.	24	3	1	1				X	A	

4	CAPITALE (402)	52876										
	- CAPITALE SOTTOSCRITTO.	04	3	1	X		X	CNP		X	A	
	- CAPITALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO (*).	08	3	1	X		X	CNP		X	A	

(402)- (*) la segnalazione assume valore negativo

4	AZIONI PROPRIE (402)	52877	00	3	1	1				X	A	
---	--	-------	----	---	---	---	--	--	--	---	---	--

(402)- la segnalazione assume valore negativo

4	STRUMENTI DI CAPITALE	52878	00	3	1	X		X	CNP	X	A	
---	---------------------------------	-------	----	---	---	---	--	---	-----	---	---	--

4	SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE	52880	00	3	1	1				X	A	
---	-------------------------------------	-------	----	---	---	---	--	--	--	---	---	--

4	RISERVE (407)	52882										
	- RISERVA LEGALE (*).	02	3	1	1					X	A	
	- RISERVA PER ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE (*)	04	3	1	1					X	A	
	- RISERVA STATUTARIA (*).	06	3	1	1					X	A	
	- ALTRE RISERVE (*).	08	3	1	1					X	A	
	- AVANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI (*).	10	3	1	1					X	A	
	- DISAVANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI (**).	12	3	1	1					X	A	

(407)-(*) segnalazioni che possono assumere segno negativo

(**) la segnalazione assume valore negativo

4	RISERVE DA VALUTAZIONE (407)	52885										
	- TITOLI DI CAPITALE DESIGNATI AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA (*).	04	3	1	1					X	A	
	- COPERTURA DI TITOLI DI CAPITALE DESIGNATI AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA (*).	08	3	1	1					X	A	
	- ATTIVITA' FINANZIARIE (DIVERSE DAI TITOLI DI CAPITALE) VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA (*).	12	3	1	1					X	A	
	- ATTIVITA' MATERIALI (*).	16	3	1	1					X	A	
	- ATTIVITA' IMMATERIALI (*).	20	3	1	1					X	A	
	- COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI (*).	24	3	1	1					X	A	
	- LEGGI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE (*).	28	3	1	1					X	A	
	- COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI (*).	32	3	1	1					X	A	
	- STRUMENTI DI COPERTURA (ELEMENTI NON DESIGNATI) (*).	36	3	1	1					X	A	
	- DIFFERENZE DI CAMBIO (*).	40	3	1	1					X	A	

**SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
- PERIODO TRANSITORIO -**

V SEZIONE: DATI DI FINE ESERCIZIO

B A S E I N F .	5.2 PASSIVO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE				P A T R I M - D E S T / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A '	N O T E	
					R E S I D E N Z A	C O D - C E N S I T O A	S T A T O	Q U A L I F I C A				
		SOTVOC										
	- ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA'											
	IN VIA DI DISMISSIONE(*)	44	3	1	1				X	A		
	- PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO											
	A CONTO ECONOMICO (VARIAZIONI DEL MERITO CREDITIZIO) (*)	48	3	1	1				X	A		
	- UTILI/ PERDITE ATTUARIALI RELATIVE A PIANI											
	PREVIDENZIALI A BENEFICI DEFINITI (*)	52	3	1	1				X	A		
	- QUOTA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE A											
	PARTECIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO (*)	56	3	1	1				X	A		
	<i>(407) - (*) segnalazioni che possono assumere segno negativo</i>											
4	RICAVI DEL PERIODO	52886	00	3	1	1				X	A	XD

Capitolo 5

Segnalazioni degli Operatori di Microcredito

OPERATORI DI MICROCREDITO

I N D I C E

Legenda dei simboli.....	H.5
--------------------------	-----

OPERATORI DI MICROCREDITO

I Sezione : Dati di stato patrimoniale

1.1 Attivo	H.1.1
1.2 Passivo.....	H.1.2

II Sezione : Impegni

2.1 Impegni.....	D.2.1
------------------	-------

III Sezione : Conto economico

3.1 Costi	D.3.1
3.2 Ricavi.....	D.3.2

IV Sezione : Altre informazioni

4.1 Altre informazioni.....	D.4.1
-----------------------------	-------

LEGENDA DEI SIMBOLI

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE	
X	Informazione richiesta

DURATA	
N..B.:	questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni; indicare convenzionalmente 3 nel campo corrispondente previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dei dati

RESIDENZA	
N..B.:	questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni; indicare convenzionalmente 1 nel campo corrispondente previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dei dati

DIVISA	
N..B.:	questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni; indicare convenzionalmente 1 nel campo corrispondente previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dei dati

GRADO DI SETTORIZZAZIONE	
P	907, 929, 930

PERIODICITA'	
A	Annuale
S	Semestrale

QUALIFICA DELLA CONTROPARTE	
Be	Beneficiario

NOTE	
XD	Operazioni da attribuire convenzionalmente per l'ammontare globale nell'unica combinazione "residenza-divisa" prevista