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

Firmato digitalmente da

IANNACCONE
MAURIZIO

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

69° aggiornamento – giugno 2019

# Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche

## Circolare n.154 del 22 novembre 1991

## Aggiornamenti

**AGGIORNAMENTO N.1 - GENNAIO 1992**

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

**Elenco delle pagine da eliminare**

TOMO I:

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

**AGGIORNAMENTO N.2 - APRILE 1992**

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

**Elenco delle pagine da eliminare**

TOMO I:

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

**AGGIORNAMENTO N.3 - MAGGIO 1993**

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

**Elenco delle pagine da eliminare**

TOMO I:

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

TOMO II:

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

**AGGIORNAMENTO N.4 - NOVEMBRE 1993**

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

**Elenco delle pagine da eliminare**

TOMO II:

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

**AGGIORNAMENTO N.5 - FEBBRAIO 1994**

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

**Elenco delle pagine da eliminare**

TOMO I:

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

**AGGIORNAMENTO N.6 - MAGGIO 1994**

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

**AGGIORNAMENTO N.7 - OTTOBRE 1994**

Ristampa completa in tre tomi

**AGGIORNAMENTO N.8 - MAGGIO 1995**

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

**Elenco delle pagine da eliminare**

TOMO I:

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

TOMO III:

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

**AGGIORNAMENTO N.9 - MAGGIO 1996**

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

**Elenco delle pagine da eliminare**

TOMO II:

F.1, F.I.1.

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

**Elenco delle pagine da eliminare**

TOMO II:

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

**AGGIORNAMENTO N.12 - APRILE 1997**

Ristampa completa del Tomo I

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

TOMO I:

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

TOMO II:

ristampa completa

TOMO III:

Capitolo I: Ristampa completa

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

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

**Elenco delle pagine da eliminare**

TOMO I:

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

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

TOMO I:

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

TOMO III:

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

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

TOMO I:

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

TOMO II:

Da A.3 a A.10, da A.13 A.26,
B.5, B.1.1, B.1.2, B.1.5, B.1.6, da B.4.1 a B.4.4, da B.6.1 a B.6.6, B.8.3, B.8.4, da B.9.3 a B.9.6, da B.13.1 a B.13.5, B.14.1, B.14.2, B.16.5, B.17.7, da B.18.3 a B.18.8, da B.19.1 a B.19.3, da B.21.1 a B.21.3, da B.24.1 a B.24.4, B.28.1, B.28.2, B.29.1, B.30.1, B.31.1, B.31.2, B.37.1, B.38.1, da B.39.1 a B.39.4, B.40.1, B.40.2, B.45.1, B.45.2, B.51.1, B.51.2.
C.5, C.1.1, C.1.2, C.1.5, C.1.6, da C.4.1 a C.4.4, da C.6.1 a C.6.6, da C.10.1 a C.10.4, da C.14.1 a C.14.4, da C.15.1 a C.15.3, da C.17.1 a C.17.4, da C.18.1 a C.18.6, da C.19.3 a C.19.10, da C.20.1 a C.20.3, C.21.1, C.22.1, da C.23.1 a C.23.24, da C.24.1 a C.24.4, C.26.1, C.27.1, C.28.1.
Ristampa completa degli schemi segnaletici delle segnalazioni su base consolidata (da D.I.1 a D.VI.1).

TOMO III:

Da A.1 a A.8, da A.11 a A.22, A.25, A.26.
Ristampa completa degli schemi segnaletici delle segnalazioni sull'attività degli operatori del mercato mobiliare (da B.1 a B.VIII.15.1).
Ristampa completa degli schemi segnaletici delle segnalazioni sull'attività degli intermediari finanziari ex art. 107 d.lgs. 385/93 (da C.1 a C.30.1).

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

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

TOMO I:

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

TOMO III:

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

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

TOMO I:

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

TOMO II:

Ristampa completa

TOMO III:

Ristampa completa degli schemi segnaletici delle segnalazioni sull'attività degli operatori del mercato mobiliare (da B.1.1 a B.41.1).
Ristampa completa degli schemi segnaletici delle segnalazioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) (da D.1.1 a E.13.2).

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

TOMO III:

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

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

TOMO II:

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

**AGGIORNAMENTO N.22 - FEBBRAIO 2002**

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

Ristampa integrale

**Elenco delle pagine da eliminare**

TOMO I:

da R.37 a R.40.

**AGGIORNAMENTO N.23 - LUGLIO 2002**

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

**AGGIORNAMENTO N.24 - MARZO 2003**

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

**AGGIORNAMENTO N.25 - FEBBRAIO 2004**

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

TOMO I:

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

TOMO 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 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, E2,1, E.5.1, E.7.1, E.10.1, E.11.1, E.13.1, .F1.1 a F.1.2, F.2.1, F.6.1, F.9.1 e F.10.1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOMO III: da A.1 a A.82, da C.1 a C.8, da C.1.1.1 a C.5.2.3, da C1.1.1.1.1 a C1.4.6.2.1, da C2.1 a C2.4, da C2.1.1.1 a C2.4.1.2, da C3.1.1.1 a C3.5.2.3, da D.1 a D.6

**Elenco delle pagine da eliminare**

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

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

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

TOMO III: da A.1 ad A.84, da C.4.1.1.1 a C.4.1.1.4, da C.4.1.2.1 a C.4.1.2.4, da C.4.3.1 a C.4.3.2, da C1.4.1.1.1 a C1.4.1.1.4, da C1.4.1.2.1 a C1.4.1.2.4, da C1.4.3.1 a C1.4.3.2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOMO III: da A.1 a A.86, da C1.1.1.4.1 a C1.1.1.4.3, da C1.1.1.11.1 a C1.1.1.11.4, da C1.1.1.12.1 a C1.1.1.12.11, da C1.1.1.13.1 a C1.1.1.13.11, C.1.3.2.1.

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

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

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

TOMO III: da A.1 a A.90, da C.2.12.1 a C.2.12.15, da C.2.15.1 a C.2.15.3, da C3.2.12.1 a C3.2.12.15, da C3.2.15.1 a C3.2.15.3, da D.1 a D.6, da G.1 a G.4, da G.1.1.1 a G.4.1.9

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

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

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

TOMO III: da A.1 a A.90, C.2.13.1, da C.4.1.2.1 a C.4.1.2.4, da C.4.2.1.1 a C.4.2.1.2, da C.4.4.1 a C.4.4.4, da C.4.6.1 a C.4.6.3, da C1.4.1.2.1 a C1.4.1.2.5, da C1.4.2.1.1 a C1.4.2.1.2, da C1.4.4.1 a C1.4.4.4, da C1.4.6.1.1 a C1.4.6.1.3, C3.2.13.1, da D.1 a D.8, da D.1.1.1.1 a F.5.6.1.3

**Elenco delle pagine da eliminare**

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

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

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

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

TOMO III: da A.1 a A.92, da B.1 a B.6, da B.1.1 a B.3.2, da B.7.1 a B.8.6, da B.16.1 a B.20.4, da C.1 a C.8, da C.1.1.1 a C.2.5.3, da C.2.7.1 a C.2.9.13, da C.2.11.1.1 a C.2.12.15, C.2.14.1, da C.3.1.1 a C.3.2.9, da C.5.1.1 a C.5.2.3, da C1.2.1.2.1 a C1.2.1.2.6, da C1.2.2.2.1 a C1.2.2.3.16, da C1.2.2.5.1 a C1.2.2.5.7, da C2.1 a C2.4, da C3.1.1.1 a C3.2.5.3, da C3.2.7.1 a C3.2.9.13, da

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

**Elenco delle pagine da eliminare**

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

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

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

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

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

TOMO III: da A.1 a A.92, da C.1 a C.8, da C.4.1.2.1 a C.4.1.2.5, C.4.1.4.1, C.4.1.4.2, C.4.1.5.1, C.4.1.5.2, da C.4.4.1 a C.4.4.4, da C.5.2.1 a C.5.2.3, C1.1.1, da C.1.4.1.2.1 a C1.4.1.2.5, C1.4.1.4.1, C1.4.1.4.2, C1.4.1.5.1, C1.4.1.5.2, da C1.4.4.1 a C1.4.4.4, da C2.1 a C2.4, da C3.5.2.1 a C3.5.2.3, da G.1 a G.4

**Elenco delle pagine da eliminare**

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

**AGGIORNAMENTO N.68 – DICEMBRE 2018**
**Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre**

TOMO I: da A.1 a A.22, da B.1 a B.22, da N.1 a N.6, da O.1 a O.12, da P.1 a P.6

TOMO II: da A.1 a A.42, da B.1 a B.6, da B.2.1.1.1 a B.2.1.1.5, da B.2.1.2.1 a B.2.1.2.5, B.2.1.4.3, B.3.2.1, B.3.3.1, da B.3.4.2.1 a B.3.4.2.26, da B.3.5.1 a B.3.5.5, da B.3.6.1 a B.3.6.4, da B.3.7.1 a B.3.7.4, B.3.9.1, B.4.1.1, da B.4.2.1 a B.4.2.2, B.4.3.1, da C.1 a C.4, da C.2.1.2.1 a C.2.1.2.6, da C.2.2.3.1 a C.2.2.3.17, da C.2.2.5.1 a C.2.2.5.7, C.4.1.1, C.4.2.1

TOMO III: da A.1 a A.88, da B1 a B4, da B.1.1 a B.1.2, da B.2.1 a B.2.2, da B.3.1 a 3.3, da B.7.1 a B.7.3, da B.8.1 a B.8.7, B.15.1, da B.16.1 a B.16.2, da B.17.1 a B.17.3, da B.18.1 a B.18.2, da B.19.1 a B.19.3, da B.20.1 a B.20.5, B.24.1, da C.1 a C.8, da C.1.1.1 a C.1.1.2, da C.1.2.1 a C.1.2.3, da C.2.1.1 a C.2.1.3, da C.2.2.1 a C.2.2.5, da C.2.5.1 a C.2.5.3, C.2.6.1, da C.2.7.1 a C.2.7.13, da C.2.8.1 a C.2.8.29, da C.2.9.1 a C.2.9.13, da C.2.11.2.1 a C.2.11.2.5, da C.3.1.1 a C.3.1.3, da C.3.2.1 a C.3.2.11, C.4.1.1, da C.5.1.1 a C.5.1.2, da C.5.2.1 a C.5.2.3, da C1.2.1.2.1 a C1.2.1.2.6, da C1.2.2.3.1 a C1.2.2.3.16, da C1.2.2.5.1 a C1.2.2.5.7, C1.4.1, da C3.1.1.1 a C3.1.1.2, da C3.1.2.1 a C3.1.2.3, da C3.2.1.1 a C3.2.1.3, da C3.2.2.1 a C3.2.2.6, da C3.2.5.1 a C3.2.5.3, C3.2.6.1, da C3.2.7.1 a C3.2.7.13, da C3.2.8.1 a C3.2.8.27, da C3.2.9.1 a C3.2.9.13, da C3.2.11.2.1 a C3.2.11.2.5, da C3.3.1.1 a C3.3.1.3,da C3.3.2.1 a C3.3.2.11, da C3.5.1.1 a C3.5.1.2, da C3.5.2.1 a C3.5.2.3, da D.1.1.4.1 a D.1.1.4.3, da D.1.1.5.1 a D.1.1.5.6

**Elenco delle pagine da eliminare**

TOMO I: da A.23 a A.26

TOMO II: da A.43 a A.66, B.3.16.1, da B.4.1.1.1 a B.4.1.1.4, da B.4.1.2.1 a B.4.1.2.5, B.4.1.3.1, da B.4.1.4.1 a B.4.1.4.2, da B.4.1.5.1 a B.4.1.5.2, da B4.2.1.1 a B.4.2.1.2, da B.4.2.2.1 a B.4.2.2.2, B.4.2.3.1, B.4.2.4.1, B.4.2.5.1, B.4.2.6.1, da B.4.2.7.1 a B.4.2.7.3, B.2.4.8.1, B.4.3.2, da B.4.4.1 a B.4.4.4, B.4.5.1, da B.4.6.1 a B.4.6.3, B.4.7.1.1, da B.4.7.2.1 a B.4.7.2.2, da B.4.6.3.1 a B.4.7.3.3, da B.4.8.1.1 a B.4.8.1.2, da B.4.8.2.1 a B.4.8.2.2, B.4.8.3.1, B.4.8.4.1, B.4.8.5.1., B.4.8.6.1, B.4.8.7.1, da B.4.9.1 a B.4.9.2, B.4.10.1 Da C.4.1.1.1 a C.4.1.1.4, da C.4.1.2.1 a C.4.1.2.5, C.4.1.3.1, da C.4.1.4.1 a C.4.1.4.2, da C.4.1.5.1 a C.4.1.5.2, da C.4.2.1.1 a C.4.2.1.2, da C.4.2.2.1 a C.4.2.2.2, C.4.2.3.1, C.4.2.4.1, C.4.2.5.1, C.4.2.6.1, da C.4.2.7.1 a C.4.2.7.3, C.4.2.8.1, da C.4.3.1 a C.4.3.2, da C.4.4.1 a C.4.4.4, C.4.5.1, da C.4.6.1.1 a C.4.6.1.3, C.4.6.2.1, C.4.7.1.1, da C.4.7.2.1 a C.4.7.2.2, da C.4.7.3.1 a C.4.7.3.3, da C.4.8.1.1 a C.4.8.1.2, da C.4.8.2.1 a C.4.8.2.2, C.4.8.3.1, C.4.8.4.1, C.4.8.5.1, C.4.8.6.1, C.4.8.7.1, C.4.9.1.1

TOMO III: da A.89 a A.92, da C.4.1.1.1 a C.4.1.1.4, da C.4.1.2.1 a C.4.1.2.5, da C.4.1.4.1 a C.4.1.4.2, da C.4.1.5.1 a C.4.1.5.2, da C.4.2.1.1 a C.4.2.1.2, da C.4.2.2.1 a C.4.2.2.2, C.4.2.3.1, C.4.2.4.1, C.4.2.5.1, C.4.2.6.1, C.4.2.8.1, da C.4.3.1 a C.4.3.2, da C.4.4.1 a C.4.4.4, C.4.5.1, da C.4.6.1 a C.4.6.3, da C1.4.1.1.1 a C1.4.1.1.4, da C1.4.1.2.1 a C1.4.1.2.5, da C1.4.1.4.1 a C1.4.1.4.2, da C1.4.1.5.1 a C1.4.1.5.2, da C1.4.2.1.1 a C1.4.2.1.2, da C1.4.2.2.1 a C1.4.2.2.2, C1.4.2.3.1, C1.4.2.4.1, C1.4.2.5.1, C1.4.2.6.1, C1.4.2.8.1, da C1.4.3.1 a C1.4.3.2, da C1.4.4.1 a C1.4.4.4, C1.4.5.1, da C1.4.6.1.1 a C1.4.6.1.3, C1.4.6.2.1

**AGGIORNAMENTO N.69 – GIUGNO 2019**

Ristampa completa.

INDICE

Premessa

TOMO I
Istruzioni per la produzione e l'inoltro delle segnalazioni

Parte generale

Capitolo 1 Basi informative ..... I.1.1
Capitolo 2 Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni ..... I.2.1
Capitolo 3 Verifiche sulla affidabilità delle segnalazioni ..... I.3.1
Capitolo 4 Segnalazioni di rettifica/conferma ..... I.4.1
Capitolo 5 Flusso di ritorno alle banche ..... I.5.1

Allegati

Allegato A I rilievi ..... I.A.1

TOMO II
Sistema delle codifiche

Premessa ..... II.0.1
Capitolo 1 Elenco generale dei codici di identificazione dei campi ..... II.1.1
Capitolo 2 Descrizioni e codifiche dei valori di dominio ..... II.2.1

TOMO III
Schemi di segnalazione

Legenda dei simboli ..... III.0.1
Capitolo 1 Matrice dei conti delle banche ..... III.1.1
Capitolo 2 Segnalazioni consolidate dei gruppi bancari e dei gruppi di SIM quotati ..... III.2.1
Capitolo 3 Segnalazioni individuali delle SIM ..... III.3.1
Capitolo 4 Segnalazioni consolidate dei gruppi di SIM non quotati ..... III.4.1
Capitolo 5 Segnalazioni individuali degli intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica ..... III.5.1
Capitolo 6 Segnalazioni consolidate dei gruppi finanziari ..... III.6.1
Capitolo 7 Segnalazioni degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) ..... III.7.1
Capitolo 8 Segnalazioni degli operatori di microcredito ..... III.8.1

# Premessa

La presente normativa disciplina gli schemi di segnalazione, il sistema delle codifiche e le istruzioni per la produzione e l'inoltro dei flussi informativi che le banche e gli altri enti finanziari devono inviare in modalità strutturata secondo il modello matriciale, ovvero le:

- segnalazioni di vigilanza delle banche (cfr. Circolare n. 272 - Matrice dei conti);
- segnalazioni di vigilanza su base consolidata (cfr. Circolare n. 115 - Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata);
- segnalazioni statistiche e di vigilanza delle SIM e dei gruppi di SIM (cfr. Circolare n. 148 - Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli intermediari del mercato mobiliare);
- segnalazioni statistiche di vigilanza degli intermediari finanziari ex art. 106 D.lgs. 385/93, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica (cfr. Circolare n. 217 - Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica);
- segnalazioni statistiche e di vigilanza degli organismi di investimento collettivo del risparmio - O.I.C.R. (cfr. Circolare n. 189 - Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli organismi di investimento collettivo del risparmio);
- segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati (cfr. Circolare n. 286 - Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati);
- segnalazioni statistiche relative ai tassi di interesse attivi e passivi (cfr. Circolare n. 248 – Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi di interesse attivi e passivi);
- segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default* (cfr. Circolare n. 284 – Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*);
- segnalazioni statistiche degli operatori di microcredito (cfr. Circolare n. 292 – Segnalazioni statistiche degli operatori di microcredito).

Essa regola altresì il "flusso di ritorno" offerto alle banche, ottenuto mediante elaborazioni statistiche prodotte dalla base dati alimentata dalle citate segnalazioni.

La Circolare è organizzata in tre tomi:

- nel Tomo I sono compendiate le istruzioni amministrative e tecnico-operative generali;
- nel Tomo II è riportato il sistema delle codifiche;
- nel Tomo III sono riportati gli schemi di segnalazione.

La presente normativa non esaurisce gli obblighi di invio di informazioni strutturate da parte degli enti vigilati. Per le altre raccolte di dati (ad esempio la Centrale dei Rischi e le segnalazioni di vigilanza armonizzate a livello europeo) si invita a fare riferimento alle specifiche normative.

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA
DELLE ISTITUZIONI CREDITIZIE E FINANZIARIE

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

# TOMO I

## ISTRUZIONI PER LA PRODUZIONE E L'INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI

PARTE GENERALE

(Circolare n. 154 del 22 novembre 1991)

# Capitolo 1

# Basi informative

# Premessa

I flussi informativi sono suddivisi in basi informative, che rappresentano un insieme di dati omogenei dal punto di vista del contenuto, della data di riferimento e dei termini di inoltro.

# Elenco delle basi informative

| Base informativa | Descrizione | Schemi segnaletici | Enti segnalanti | Periodicità | Termini di invio | Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Matrice dei conti – Dati statistici mensili | Cap. 1 – sez. 1 | Banche | Mensile | 12° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento | Circolare 272<br>Circolare 248 |
| A2 | Matrice dei conti – Altri dati statistici | Cap. 1 – sez. 2 – s.s. 1 (escluse voci da 58352 a 58359 e 58397), 4 (parte seconda escluse voci 58885, 58890, 58891 e 58899), 5 e 6 | Banche | Trimestrale | 25 del mese successivo alla data di riferimento | Circolare 272 |
| A3 | Matrice dei conti – Servizi di pagamento | Cap. 1 – sez. 2 – s.s. 3 | Banche | Trimestrale | 25 del mese successivo alla data di riferimento | Circolare 272 |
| A4 | Matrice dei conti – Finanziamenti assistiti da garanzie immobiliari e numero di depositi | Cap. 1 – sez. 2 – s.s. 1 (solo voce 58397) e 4 (solo voci 58890, 58891 e 58899) | Banche | Trimestrale | 25 del mese successivo alla data di riferimento | Circolare 272 |
| A5 | Matrice dei conti – Traslazione del rischio, servizi di investimento e canali distributivi | Cap. 1 – sez. 2 – s.s. 1 (solo voci da 58352 a 58359), 2 e 4 (parte prima) | Banche | Trimestrale | 25 del secondo mese successivo alla data di riferimento | Circolare 272 |

| Base informativa | Descrizione | Schemi segnaletici | Enti segnalanti | Periodicità | Termini di invio | Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP | Vigilanza consolidata – Informazioni per paese di controparte e altre informazioni | Cap. 2 – sez. 2 – s.s. 1 | Gruppi bancari | Trimestrale | 25 del secondo mese successivo alla data di riferimento | Circolare 115 |
| LD | Perdite storicamente registrate sulle posizioni in default | Cap. 1 – sez. 3 – s.s. 9<br>Cap. 5 – sez. 2 – s.s. 13 | Banche e intermediari finanziari ex art. 106 TUB | Annuale | 25 marzo | Circolare 284 |
| M2 | Vigilanza consolidata – Dati semestrali | Cap. 2 – sez. 2 – s.s. 2<br>Cap. 2 – sez. 3 | Gruppi bancari e gruppi di SIM quotati | Semestrale | 15 del terzo mese successivo alla data di riferimento | Circolare 115 |
| MC | Operatori di microcredito – Dati parimoniali, impegni, conto economico e altre informazioni | Cap. 8 | Operatori di microcredito | Semestrale | 25 del mese successivo alla data di fine semestre<br>15 del quarto mese successivo alla data di fine esercizio | Circolare 292 |
| S | SIM – Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine | Cap. 3 – sez. 3 | SIM (limitatamente a quelle che esercitano le attività di negoziazione in conto proprio e/o di collocamento | Mensile | 25 del mese successivo alla data di riferimento | Circolare 148 |

| Base informativa | Descrizione | Schemi segnaletici | Enti segnalanti | Periodicità | Termini di invio | Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | con assunzione di garanzia) | | | |
| T | SIM – Dati patrimoniali, dati di conto economico e altre informazioni | Cap. 3 – sez. 1 e 2 | SIM | Trimestrale | 25 aprile<br>25 agosto<br>25 ottobre<br>25 febbraio | Circolare 148 |
| T1 | OICR – Gestori: situazione dei conti delle SGR | Cap. 7 – parte I – sez. 1 | SGR diverse da quelle sotto soglia e da quelle che gestiscono esclusivamente EuSEF ed EuVECA | Semestrale (1) | 25 agosto<br>10 marzo | Circolare 189 |
| | | | SGR sotto soglia o che gestiscono esclusivamente EuSEF ed EuVECA | Annuale | 10 marzo | |
| T2 | OICR – Gestori: patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei | Cap. 7 – parte I – sez. 2 | SGR, SICAV e SICAF diverse da quelle sotto soglia | Trimestrale | 25 aprile<br>25 luglio<br>25 ottobre | Circolare 189<br>Circolare 286 |

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

| Base informativa | Descrizione | Schemi segnaletici | Enti segnalanti | Periodicità | Termini di invio | Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | gestori, informazioni statistiche delle SGR | | | | 25 gennaio | |
| | | | SGR, SICAV e SICAF sotto soglia | Annuale | 25 del mese successivo alla data di fine esercizio | |
| | | Cap. 7 – parte I – sez. 3 (2) | SGR diverse da quelle sotto soglia e da quelle che gestiscono esclusivamente EuSEF ed EuVECA; SICAV e SICAF diverse da quelle sotto soglia | Mensile con invio trimestrale | 25 aprile<br>25 luglio<br>25 ottobre<br>25 gennaio | |
| | | | SGR che gestiscono esclusivamente EuSEF ed EuVECA; SGR, SICAV e SICAF sotto soglia | Annuale | 25 gennaio | |

2) Le sottosezioni 3.1, 3.2 e 3.3 sono segnalate dalle sole SGR abilitate alle altre gestioni proprie, delegate da terzi e a terzi. La sottosezione 3.4 è segnalata dalle sole SGR italiane che istituiscono fondi comuni di investimento di diritto estero.

| Base informativa | Descrizione | Schemi segnaletici | Enti segnalanti | Periodicità | Termini di invio | Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | OICR – Fondi comuni di investimento aperti diversi dai fondi di mercato monetario e dai FIA riservati: dati patrimoniali, composizione del portafoglio, situazione e valore delle quote | Cap. 7 – parte II – sez. 1-4 | SGR | Mensile | 25 del mese successivo alla data di riferimento | Circolare 189 |
| T4 | OICR – Fondi comuni di investimento aperti: relazione di gestione | Cap. 7 – parte II – sez. 5 | SGR | Annuale o inferiore in relazione alla distribuzione dei proventi | 25 del mese successivo a quello della delibera di approvazione della relazione | Circolare 189 |
| T5 | OICR – Comparti non monetari delle SICAV: dati patrimoniali, composizione del portafoglio, situazione e valore delle azioni | Cap. 7 – parte IV – sez. 1, 3-5 | SICAV diverse da quelle sotto soglia | Mensile | 25 del mese successivo alla data di riferimento | Circolare 189 |
| | | | SICAV sotto soglia | Trimestrale | 24° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento | |
| T6 | OICR – SICAV: dati di conto economico | Cap. 7 – parte IV – sez. 2 | SICAV diverse da quelle sotto soglia | Semestrale | 25 del secondo mese successivo alla data di fine semestre<br>10 del terzo mese | Circolare 189 |

| Base informativa | Descrizione | Schemi segnaletici | Enti segnalanti | Periodicità | Termini di invio | Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | successivo alla data di fine esercizio | |
| | | | SICAV sotto soglia | Annuale | 10 del terzo mese successivo alla data di fine esercizio | |
| T7 | OICR – Fondi comuni di investimento aperti monetari: dati patrimoniali, composizione del portafoglio, situazione e valore delle quote | Cap. 7 – parte II – sez. 1-4 | SGR | Mensile | 12° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento | Circolare 189 |
| T8 | OICR – Comparti monetari delle SICAV: dati patrimoniali, composizione del portafoglio, situazione e valore delle azioni | Cap. 7 – parte IV – sez. 1, 3-5 | SICAV | Mensile | 12° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento | Circolare 189 |
| TA | OICR – Fondi comuni di investimento | Cap. 7 – parte III – sez. 1-5 (3) | SGR | Semestrale (4) | 24° giorno lavorativo | Circolare 189 |

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

4) La periodicità è annuale per EuVECA e EuSEF.

| Base informativa | Descrizione | Schemi segnaletici | Enti segnalanti | Periodicità | Termini di invio | Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | chiusi: dati patrimoniali, composizione del portafoglio, situazione e valore delle quote, flussi finanziari | | | | successivo alla data di riferimento per le sezioni 1-4<br>25 del secondo mese successivo alla data di riferimento per la sezione 5 | |
| TB | OICR – Fondi comuni di investimento chiusi: relazione di gestione | Cap. 7 – parte III – sez. 6 | SGR | Annuale o inferiore in relazione alla distribuzione dei proventi | 25 del mese successivo a quello della delibera di approvazione della relazione | Circolare 189 |
| TE | OICR – SICAF: dati di conto economico | Cap. 7 – parte V – sez. 6 | SICAF diverse da quelle sotto soglia | Semestrale | 25 del secondo mese successivo alla data di fine semestre<br>10 del terzo mese successivo alla data di fine esercizio | Circolare 189 |
| | | | SICAF sotto soglia | Annuale | 10 del terzo mese successivo alla data di fine esercizio | |

| Base informativa | Descrizione | Schemi segnaletici | Enti segnalanti | Periodicità | Termini di invio | Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TF | OICR – SICAF: dati patrimoniali, composizione del portafoglio, situazione e valore delle azioni, flussi finanziari | Cap. 7 – parte V – sez. 1-5 (5) | SICAF | Semestrale | 24° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento per le sezioni 1-4<br>25 del secondo mese successivo alla data di riferimento per la sezione 5 | Circolare 189 |
| TS | OICR – Fondi comuni di investimento aperti riservati: dati patrimoniali, composizione del portafoglio, situazione e valore delle quote | Cap. 7 – parte II – sez. 1-4 | SGR | Mensile (6) | 24° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento | Circolare 189 |
| U | SIM – Servizi di investimento | Cap. 3 – sez. 4 | SIM | Mensile con invio trimestrale | 25 aprile<br>25 luglio<br>25 ottobre<br>25 gennaio | Circolare 148 |
| V2 | SIM – Segnalazioni | Cap. 4 – sez. 1-3 | Gruppi di SIM | Semestrale | 25 agosto | Circolare 148 |

5) La sezione 5 riguarda solo le SICAF immobiliari.

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

| Base informativa | Descrizione | Schemi segnaletici | Enti segnalanti | Periodicità | Termini di invio | Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | consolidate | | non quotati | | 25 febbraio | |
| W2 | Matrice dei conti – Informazioni finanziarie non armonizzate | Cap. 1 – sez. 3 – s.s. 2-8 | Banche | Trimestrale | 25 del terzo mese successivo alla data di riferimento | Circolare 272 |
| Y | Matrice dei conti – Informazioni prudenziali non armonizzate | Cap. 1 – sez. 2 – s.s. 4 (solo voce 58885)<br>Cap. 1 – sez. 4 – s.s. 2<br>Cap. 3 – sez. 5 – s.s. 2 | Banche e SIM | Trimestrale | 12 maggio<br>11 agosto<br>11 novembre<br>11 febbraio | Circolare 286 |
| 1 | Vigilanza consolidata – Informazioni prudenziali non armonizzate | Cap. 2 – sez. 4 – s.s. 2 | Gruppi bancari | Trimestrale | 12 maggio<br>11 agosto<br>11 novembre<br>11 febbraio | Circolare 286 |
| 3 | Intermediari finanziari albo unico, IP e IMEL – Dati patrimoniali e altre informazioni | Cap. 5 – sez. 1 e 2 (escluse alcune voci e la s.s. 13) (7) | Intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93, IP e IMEL | Trimestrale | 25 del mese successivo alla data di riferimento | Circolare 217 |

7 Gli IP e gli IMEL “puri” e “ibridi non finanziari” e gli intermediari che svolgono esclusivamente l’attività di riscossione dei crediti ceduti alle società veicolo e i servizi di cassa e di pagamento nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/99 non inviano la s.s. 11. Le agenzie di prestito su pegno inviano solo la sez. 1 e alcune voci della s.s. 2.14. Gli IP e IMEL comunitari che operano in Italia tramite succursali o reti di agenti inviano solo alcune voci della s.s. 2.12.

| Base informativa | Descrizione | Schemi segnaletici | Enti segnalanti | Periodicità | Termini di invio | Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3S | Intermediari finanziari albo unico che svolgono attività di servicing – Attività di servicing | Cap. 5 – sez. 2 (solo voci 58081 e da 58208 a 58216) | Intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. che svolgono attività di servicing | Mensile | 12° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento | Circolare 217 |
| 4 | Intermediari finanziari albo unico, IP e IMEL – Dati di conto economico e dati di fine esercizio | Cap. 5 – sez. 2 (solo alcune voci), 3 e 5 (8) | Intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93, IP e IMEL | Trimestrale | 25 del terzo mese successivo alla data di fine trimestre<br>5 del quarto mese successivo alla data di fine esercizio | Circolare 217 |
| 4F | Gruppi finanziari – Segnalazioni consolidate non armonizzate | Cap. 6 – sez. 2 | Gruppi finanziari | Trimestrale | 15 del terzo mese successivo alla data di riferimento | Circolare 115 |
| 5 | Istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica puri e ibridi non finanziari – Segnalazioni prudenziali | Cap. 5 – sez. 4 – s.s. 2-4 | IP e IMEL puri e ibridi non finanziari | Trimestrale | 25 aprile<br>25 settembre<br>25 ottobre<br>25 marzo | Circolare 286 |

8 Le agenzie di prestito su pegno inviano solo una voce della s.s. 2.14, le sez. 3 e 5. Gli IP e IMEL comunitari che operano in Italia tramite succursali o reti di agenti inviano solo alcune voci della s.s. 2.12.

# Capitolo 2

# Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni

Per la predisposizione delle informazioni, gli enti segnalanti possono servirsi di un centro di elaborazione dati esterno, fermo restando che la responsabilità esclusiva per l'affidabilità, puntualità e completezza delle informazioni fornite e per l'osservanza degli adempimenti previsti per la loro trasmissione rimane a totale carico dell'istituzione tenuta ad effettuare le segnalazioni.

Le modalità tecniche da utilizzare per la compilazione e l'inoltro delle informazioni sono riportate nel manuale "Modalità di scambio delle informazioni – Documentazione tecnica" (1).

Le segnalazioni vanno trasmesse mediante l'applicazione INFOSTAT.

Propedeutica all'utilizzo dell'applicazione è la richiesta delle credenziali di accesso a INFOSTAT da parte dell'ente segnalante. A tal fine gli enti dovranno scaricare il modulo di adesione all'applicazione INFOSTAT dal sito della Banca d'Italia (http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-generali/raccolta-internet/index.html) (2), compilarlo ed inviarlo firmato sia all'indirizzo di posta elettronica 'rdvi.helpdesk@bancaditalia.it' sia via fax al numero 0647926713 del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche.

Sulla base delle informazioni contenute nel modulo, la Banca d'Italia provvederà a trasmettere in busta sigillata le credenziali di accesso all'ente segnalante. Per una maggiore tempestività e sicurezza nella ricezione, le credenziali saranno inviate all'attenzione del destinatario indicato nel modulo, fermo restando che esse sono attribuite all'ente di appartenenza.

Gli enti segnalanti si dovranno altresì dotare di un indirizzo di posta elettronica funzionale, destinato esclusivamente allo scambio di informazioni con la Banca d'Italia inerenti alla produzione delle segnalazioni (3).

---

1) Per la base informativa LD il formato di scambio è descritto nel "Manuale tecnico operativo per l'inoltro della segnalazione LGD".

2) Al medesimo indirizzo è possibile consultare il manuale utente per le specifiche tecniche relative all'utilizzo della piattaforma informatica.

3) Le comunicazioni di rilievi agli enti vengono trasmesse dall'Istituto, di norma, mediante posta elettronica e notifica all' indirizzo internet "https://infostat.bancaditalia.it".

# Capitolo 3

# Verifiche sulla affidabilità delle segnalazioni

Gli enti segnalanti devono trasmettere le informazioni dovute nel rispetto delle coerenze, delle modalità di rappresentazione dei fenomeni e degli standard tecnici indicati nella normativa segnaletica.

L'attivazione di efficaci sistemi di controllo preventivo dei dati presso le istituzioni segnalanti è strumento essenziale per assicurare la massima affidabilità delle informazioni prodotte. E' cura dei responsabili aziendali predisporre adeguati presidi organizzativi al processo di produzione delle informazioni.

Per agevolare l'attività di verifica la Banca d'Italia mette a disposizione degli intermediari una griglia di controlli che verificano le coerenze logiche e andamentali tra le informazioni presenti nei flussi. I controlli sono diffusi con i programmi di diagnostica disponibili nell'applicazione INFOSTAT.

Gli intermediari devono sottoporre le informazioni ai suddetti controlli. Gli eventuali errori devono essere sanati prima dell'invio della segnalazione, senza nocumento per il rispetto delle scadenze previste.

Per taluni controlli vengono utilizzate le informazioni contenute nelle anagrafi della Banca d'Italia. I flussi relativi all'anagrafe titoli e all'anagrafe soggetti sono disponibili sul sito web "INFOSTAT – diffusione" all'indirizzo https://infostat.bancaditalia.it/flussiweb e sono accessibili dai soggetti abilitati.

La Banca d'Italia sottopone le informazioni ricevute ai medesimi controlli; eventuali esiti negativi formeranno oggetto di comunicazione agli enti segnalanti, i quali dovranno provvedere alla **immediata sistemazione** degli errori rilevati. Le segnalazioni possono essere sottoposte a ulteriori controlli in relazione alle diverse necessità di utilizzo. Gli eventuali esiti negativi dei controlli vengono portati a conoscenza degli enti con una **comunicazione di rilievi.** Inoltre le istituzioni segnalanti possono ricevere ulteriori specifiche comunicazioni sulle problematiche che emergono in sede di analisi e di controllo dei flussi segnaletici.

Gli enti segnalanti dovranno provvedere alla sistemazione degli errori con la massima tempestività, comunque non oltre i termini specificati nelle relative comunicazioni, ovvero, relativamente alle anomalie che trovano spiegazione nella operatività aziendale, alla conferma dei dati; in quest'ultimo caso l'azienda dovrà essere in grado, ove richiesto, di fornire opportuni chiarimenti. Se la conferma non è accettata dalla Banca d'Italia, l'ente segnalante dovrà rettificare i dati oppure fornire ulteriori dettagli.

Le tipologie dei controlli eseguiti sui flussi segnaletici sono riportate nell'allegato A. Le comunicazioni avvengono di norma mediante posta elettronica e notifica all'indirizzo https://infostat.bancaditalia.it. I rilievi e le altre comunicazioni in materia segnaletica sono confezionati in forma testuale.

Per agevolare l'interazione sulle problematiche connesse con le segnalazioni, le banche e gli enti finanziari devono comunicare alla Banca d'Italia con apposita lettera i nominativi, i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica dei funzionari preposti alla produzione e all'invio delle segnalazioni nonché il numero del telefax. Eventuali successive variazioni alle informazioni richieste devono essere prontamente comunicate.

# Capitolo 4

# Segnalazioni di rettifica/conferma

# Premessa

Le rettifiche devono essere effettuate nei termini indicati nel capitolo precedente. La mancata o ritardata produzione delle rettifiche costituisce un elemento negativo di valutazione della situazione organizzativa aziendale e configura un inadempimento sanzionabile ai sensi della normativa.

La correzione delle informazioni può essere effettuata attraverso la riproposizione dell'intera segnalazione originaria (cfr. paragrafo 1) oppure con specifici interventi correttivi sulle parti delle segnalazioni inficiate da errori o anomalie (cfr. paragrafo 2). Non è previsto in nessun caso l'invio dei dati in forma cartacea.

Nell'approntamento delle rettifiche, gli enti devono tenere in debito conto tutte le interrelazioni tra i dati presenti all'interno delle "basi informative".

# 1 Riproposizione dell'intera segnalazione

Le banche e gli enti finanziari possono riproporre l'intera segnalazione.

L'intera segnalazione deve essere comunque riprodotta nel caso in cui l'istituzione abbia inviato in precedenza una segnalazione incompleta (ad esempio, mancanza di una o più sezioni di una base informativa).

La riproduzione dell'intera segnalazione può essere altresì richiesta dalla Banca d'Italia per ragioni di ordine tecnico.

Per quanto riguarda la modalità di trasmissione si rimanda al capitolo 2 e alle specifiche tecniche contenute in "Modalità di scambio delle informazioni – Documentazione tecnica".

## 2 Invio delle segnalazioni di rettifica

Le segnalazioni di rettifica dovranno essere effettuate utilizzando l'applicazione INFOSTAT.

Le specifiche tecniche per il confezionamento delle rettifiche sono riportate in "Modalità di scambio delle informazioni – Documentazione tecnica".

# 3 Invio delle segnalazioni di conferma

Le banche e gli enti finanziari che, in seguito a comunicazioni di anomalie sulle segnalazioni prodotte, accertino la correttezza dei dati così come segnalati, devono provvedere a una apposita segnalazione di conferma, nei termini previsti nel capitolo 3.

Le specifiche tecniche per il confezionamento delle conferme sono riportate in “Modalità di scambio delle informazioni – Documentazione tecnica”.

# Capitolo 5

# Flusso di ritorno alle banche

Sulla base dei flussi informativi trasmessi dalle banche, la Banca d'Italia predispone specifici elaborati statistici indirizzati ai medesimi enti, che possono utilizzarli a supporto delle proprie scelte gestionali e nella definizione dei piani strategici aziendali. Lo sfruttamento di tali dati a livello aziendale contribuisce ad accrescere qualitativamente e quantitativamente gli strumenti gestionali e di controllo a disposizione del *management* e consente di ridurre il rapporto costo/beneficio dell'informazione.

Al fine di consentire una agevole interpretazione e un efficiente utilizzo della base informativa di cui trattasi, i flussi sono corredati di una apposita documentazione che descrive analiticamente i contenuti e fornisce i chiarimenti necessari per la lettura dei dati. Tale documentazione viene resa disponibile unitamente alla base statistica ed è strutturata in modo da poter essere sfruttata elettronicamente.

Sempre congiuntamente ai flussi vengono messi a disposizione dei destinatari sia le informazioni di ordine tecnico necessarie per l'utilizzo del file sia il "dizionario degli aggregati statistici"; quest'ultimo – fondamentale strumento di comunicazione interno all'Istituto e tra questo e l'esterno – documenta i concetti e gli indicatori comunemente impiegati nell'esame delle situazioni aziendali e nelle pubblicazioni concernenti l'andamento delle variabili monetarie e creditizie.

I flussi in questione vengono altresì distribuiti, previa richiesta da inoltrare direttamente al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche, alle associazioni di categoria.

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA
DELLE ISTITUZIONI CREDITIZIE E FINANZIARIE

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

# TOMO I

## ISTRUZIONI PER LA PRODUZIONE E L'INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI

ALLEGATI

(Circolare n. 154 del 22 novembre 1991)

# Allegato A

# I rilievi

I controlli effettuati sui flussi informativi inoltrati dalle banche e dagli enti finanziari avvengono su più livelli logici. In sintesi:

1) controlli di archiviazione: verificano che le informazioni trasmesse rispettino i protocolli tecnici previsti e siano in linea con le segnalazioni attese;
2) controlli formali: verificano la rispondenza dei dati alle caratteristiche dei fenomeni censiti e fanno emergere gli errori di codifica o di incompatibilità tra le varie informazioni che impediscono una corretta interpretazione dei dati segnalati;
3) controlli deterministici: verificano la coerenza tra le varie parti della singola segnalazione e tra questa e le altre segnalazioni concernenti fenomeni con i quali sussistono correlazioni;
4) controlli basati sull'utilizzo di tecniche statistiche.

Gli eventuali errori e/o anomalie che vengono riscontrati sono portati a conoscenza degli enti interessati secondo le modalità riportate al capitolo 3.

Per stabilire una perfetta coincidenza fra dati controllati e situazione portata a conoscenza degli enti segnalanti, nelle comunicazioni di errori e/o anomalie, verrà indicato, oltre alla base informativa e alla data contabile, anche il protocollo a cui si riferisce l'elaborazione.

Le rettifiche apportate ai dati (cfr. capitolo 4) saranno sottoposte a controlli anche di congruità con le segnalazioni in precedenza trasmesse.

La nuova situazione delle anomalie che dovessero persistere nei dati verrà portata a conoscenza dell'ente interessato per eventuali ulteriori interventi.

In relazione alle diverse casistiche dei rilievi, gli enti segnalanti devono attenersi alle indicazioni riportate di seguito.

- Rilievi di archiviazione: valutare la natura dell'anomalia riscontrata che ha impedito la corretta acquisizione dei dati e provvedere alla produzione di una nuova segnalazione corretta dei dati in parola (1).
- Rilievi formali e deterministici: verificare le cause degli errori e provvedere a inoltrare tutte le necessarie rettifiche.
- Rilievi di natura statistica: verificare la congruità dei dati segnalati provvedendo a effettuare tutte le necessarie rettifiche. Qualora gli enti accertino la correttezza dei dati così come segnalati, devono effettuare un'apposita segnalazione di conferma (cfr. capitolo 4 – paragrafo 3), facendo riferimento al "numero identificativo del rilievo" che identifica ciascun rilievo sui dati, trasmesso dalla Banca d'Italia.

1) Nel caso di rilievi di archiviazione derivanti dalla produzione di segnalazioni non dovute, non sarà necessario trasmettere alcun messaggio.

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA
DELLE ISTITUZIONI CREDITIZIE E FINANZIARIE

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

# TOMO II

## SISTEMA DELLE CODIFICHE

(Circolare n. 154 del 22 novembre 1991)

# Premessa

Nel capitolo sono indicati, 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 vengono contraddistinti 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 in cui è richiesto il codice valuta ma gli importi devono pervenire controvalorizzati in euro: in unità di euro;
- qualora siano richieste informazioni con decimali, come indicato in nota alle singole voci, i valori risultanti devono essere segnalati senza indicazione della virgola (es. 3,15% = 315; 24,18 euro = 2418).

# Capitolo 1

# Elenco generale dei codici di identificazione dei campi

# Elenco dei campi

| codice campo | descrizione del campo | lunghezza del campo | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | EP | M2 | MC | S | T | T1 | T2 | T3/ T7/ TS | T4 | T5/ T8 | T6 | TA | TB | TE | TF | U | V2 | W2 | Y | 1 | 3 | 3S | 4 | 4F | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Codice valuta | 3 | x | x | | x | x | x | x | | x | | | | x | | x | | x | | | x | | | | | | x | x | | x | |
| 11 | Settore istituzionale | 3 | x | x | x | x | x | x | | x | | | | x | x | | x | | x | | | x | | | x | | | x | x | x | | |
| 13 | Provincia di operatività | 5 | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| 15 | Provincia, regione e area geografica residenza controparte | 5 | x | x | x | x | x | | | x | | | | x | x | | x | | x | | | x | x | | x | | | x | x | x | | |
| 16 | Stato residenza controparte. Aree geografiche | 3 | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | | x | x | x | | | x | | | x | | | x | x | x | x | |
| 18 | Stato del garante | 3 | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Settore istituzionale del garante | 3 | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Causale operazione | 4 | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Finalità del credito - Destinazione economica dell'investimento | 3 | x | x | | x | | | | x | | | | x | | | | | x | | | x | | | x | | | x | x | | | |
| 24 | Legge di incentivazione del credito agevolato | 3 | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Codice del titolo | 12 | x | x | | | x | | | | x | | | x | x | | x | | x | | | x | x | | | | | x | x | | | |
| 34 | Modalità di cessione | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | | | | | | | | | | |
| 40 | Vita residua delle operazioni (A) - Durata finanziaria modificata | 3 | x | x | | | x | x | x | | | x | x | | | | | | x | | | x | | x | | | | x | | | x | |
| 42 | Vita residua delle operazioni con riferimento alla data di revisione dei rendimenti (B) | 3 | x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | |
| 63 | Stato ubicazione filiale/controllata | 3 | | x | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | |
| 75 | Stato emittente | 3 | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | Tipo tasso (posizione o contratto) | 2 | | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | x | |
| 139 | Tipo investimento | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | | | | | | | | | | |
| 181 | Provincia di destinazione economica dell'investimento | 5 | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | Codice censito di tipo A | 13 | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | | x | | |
| 350 | Tipo importo | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | x | | |
| 352 | Tipo garanzia | 3 | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | | x | x | |
| 353 | Tipo garante | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| 356 | Tipo rischio | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| 357 | Tipo tasso (interesse o cambio) | 2 | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | Natura del deposito | 4 | | | | | | | | | | | | | x | | x | | x | | | x | | | | | | | | | | |
| 506 | Modalità di collocamento | 2 | | | | | | | | | | | | | x | | x | | x | | | x | | | | | | | | | | |
| 513 | Tipo gestione SGR | 4 | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 519 | Modalità di utilizzo | 3 | | | | | | | | | | | | x | | | | | x | | | x | | | | | | | | | | |
| 522 | Qualità del credito - In bonis / deteriorate | 7 | | x | | | | | x | | | | | x | | | | | x | | | x | | | x | | | x | | x | x | |
| 541 | Depositaria | 2 | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 551 | Codice del raggruppamento titoli / derivati | 7 | | x | | | x | | | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | | | | |

| codice campo | descrizione del campo | lunghezza del campo | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | EP | M2 | MC | S | T | T1 | T2 | T3/ T7/ TS | T4 | T5/ T8 | T6 | TA | TB | TE | TF | U | V2 | W2 | Y | 1 | 3 | 3S | 4 | 4F | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552 | Indicatore di quotazione | 3 | x | x | | | x | | x | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | | | x | |
| 554 | Mercato di negoziazione | 3 | | | | | x | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | |
| 555 | Categoria emittente | 3 | | x | | | x | | | | x | x | | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | |
| 556 | Tipologia di attività finanziaria | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | | x | | |
| 558 | Tipologia operazioni | 2 | | | | | | | | | x | | | x | x | | x | | | | | | x | | | | | | | | | |
| 559 | Categoria controparte | 3 | | | | | | | | | x | x | | x | x | | x | | x | | | x | x | | | | | | | | | |
| 591 | Causale operazione | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| 594 | Classe importo tipologia titolo | 3 | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 598 | Provincia di esecuzione dell'operazione | 5 | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | | |
| 599 | Classe di importo del cliente | 2 | x | x | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| 800 | Clientela MIFID | 3 | | | | | x | | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | |
| 806 | Servizio di consulenza | 1 | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | |
| 810 | Codice censito di tipo C | 13 | | | | | | | | | | | | | x | | x | | x | | | x | | | | | | | | | | |
| 901 | Tipo locazione finanziaria | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| 902 | Tipo carta | 2 | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | | |
| 903 | Categoria esercizi convenzionati | 3 | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| 905 | Fondo/comparto | 7 | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | |
| 906 | Tipo gestione | 2 | | | | | x | | | | | x | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | |
| 907 | Percettore | 5 | | | | | | | | | | | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 909 | Rapporto con emittente/cedente | 2 | | | | | | | | | x | | | x | x | | x | | x | | | x | x | | | | | | | | | |
| 910 | Finalità | 2 | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | |
| 911 | Soggetto collocatore | 5 | | | | | | | | | | | | | x | | x | | x | | | x | | | | | | | | | | |
| 912 | Data di riferimento | 8 | | | | | | | | | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | x | | | | |
| 914 | Numero operazione | 5 | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | |
| 937 | Rapporti con emittente - Appartenenza al gruppo | 2 | | | | | x | | | | | | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 938 | Codice classe | 12 | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | |
| 939 | Periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse | 3 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 940 | Natura del contratto derivato | 3 | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 941 | Tipo soggetto delegante/delegato | 5 | | | | | x | | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | |
| 944 | Canali distributivi | 3 | | | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | x | | x | | |
| 987 | Paese | 3 | | | | | | | | | | | | | x | | x | | x | | | x | | | | | | | | | | |
| 992 | Residenza del collocatore | 3 | | | | | | | | | | | | | x | | x | | x | | | x | | | | | | | | | | |
| 994 | Tipologia credito | 6 | | | | | | | | | | | | x | | | | | x | | | x | | | | | | | | | | |
| 995 | Tipologia partecipazione | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | | | | | | | | | | |
| 997 | Stato ubicazione immobile | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | | | | | | | | | | |
| 1006 | Causale frode | 4 | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| 1014 | Portafoglio contabile | 3 | x | x | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | | x | x | |
| 1016 | Natura attività sottostante dei contratti derivati | 3 | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1017 | Tipologia esposizione | 6 | | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | | | x | |

| codice campo | descrizione del campo | lunghezza del campo | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | EP | M2 | MC | S | T | T1 | T2 | T3/ T7/ TS | T4 | T5/ T8 | T6 | TA | TB | TE | TF | U | V2 | W2 | Y | 1 | 3 | 3S | 4 | 4F | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | Genere | 2 | | x | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| 1059 | Depositario | 3 | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| 1070 | Stato contratto | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| 1071 | Causale trattamento | 3 | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| 1072 | Tipo impegno | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| 1073 | Tecnologia chip | 2 | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| 1074 | Natura garanzia | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | | |
| 1118 | Ramo di attività economica | 5 | x | x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | x | | | |
| 1165 | Soggetto di riferimento | 13 | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| 1166 | Tipo cessione - Trattamento contabile - Attività proprie / cedute non cancellate | 3 | x | x | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | | x | x | |
| 1167 | Tipo prodotto/servizio | 3 | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1169 | Accordo compensazione | 1 | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1172 | Codice censito di tipo B | 13 | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | x | | x | |
| 1175 | Servizio in contropartita | 4 | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1184 | Stato di residenza della società veicolo | 3 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| 1185 | Tipo servicer | 5 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1186 | Codice censito originator | 13 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| 1190 | Gerarchia del fair value | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | |
| 1192 | Tipo strumento finanziario | 4 | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | |
| 1208 | Patrimonio destinato / azienda | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | | |
| 1215 | Stato emittente | 5 | | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | |
| 1216 | Fascia scaduto | 3 | | x | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | | x | x | |
| 1217 | Oggetto dei reclami | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | | | | |
| 1262 | Rinegoziato | 1 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1279 | Modalità di avvio | 2 | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| 1296 | Tipo approccio | 4 | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | | x | x | |
| 1297 | Esposizioni con/senza concessioni | 3 | | x | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | | x | x | |
| 1303 | Stadi di rischio di credito | 3 | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | | x | x | |
| 1304 | Tipologia di derivato | 3 | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1305 | Stato emittente della carta | 3 | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| 1306 | Tipo provvista | 3 | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| 1307 | Tipo cessione | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| 2017 | Parte correlata | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | |
| 2018 | Soggetto connesso | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | |
| 2019 | Rilevanza | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | |
| 2020 | Operatività ordinaria | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | |
| 2021 | Urgenza | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | |
| 2022 | Parere positivo | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | |
| 2023 | Delibera quadro | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | |

| codice campo | descrizione del campo | lunghezza del campo | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | EP | M2 | MC | S | T | T1 | T2 | T3/ T7/ TS | T4 | T5/ T8 | T6 | TA | TB | TE | TF | U | V2 | W2 | Y | 1 | 3 | 3S | 4 | 4F | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Infra-gruppo | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | |
| 2025 | Tipologia parte correlata | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | |
| 2026 | Tipologia soggetto connesso | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | |
| 2027 | Condizioni di mercato | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | |
| 2028 | Codice sportello | 5 | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2029 | Sottosistema di rilevazione | 5 | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2064 | Tipo garanzia (base EP) | 2 | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2068 | Stato di esecuzione dell'operazione | 3 | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| 2111 | Status immigrato | 1 | | x | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| 4005 | Tipo contratto | 3 | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4012 | Classe di età | 4 | | x | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| 4120 | Tipo crediti | 3 | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | | |
| 4517 | Tipo controllo | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | |

Nota:

i codici dei campi da utilizzare nella base informativa LD sono definiti nel "Manuale tecnico operativo per l'inoltro della segnalazione LGD".

# Capitolo 2

# Descrizioni e codifiche dei valori di dominio

# Variabili e domini

| COD. CAMPO | VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | LUNGH. CAMPO | CODIFICHE |
|---|---|---|---|
| - | **Residenza** | - | L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". Ai fini della classificazione va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana.<br>- rapporti con soggetti residenti in Italia .....1<br>- rapporti con soggetti non residenti in Italia .....2<br>Qualora il campo non sia presente negli schemi, va utilizzato convenzionalmente il codice "1". |
| - | **Divisa** | - | L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono:<br>- 1 = euro<br>- 2 = altre valute |
| - | **Durata** | - | L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento".<br>- a breve termine (fino a 18 mesi) .....1<br>- a medio e lungo termine (oltre 18 mesi) .....2<br>- imprecisabile o irrilevante .....3<br>- fino a un anno .....5<br>- da oltre un anno fino a due anni .....6<br>- oltre due anni .....7<br>- fino a due anni .....13<br>- fino a tre mesi .....14<br>- oltre tre mesi .....15<br>- da oltre un anno fino a cinque anni .....16<br>- oltre cinque anni .....17<br>- oltre un anno .....18<br>- da oltre tre mesi fino a due anni .....25<br>- da oltre due anni fino a cinque anni .....35<br>- da oltre cinque anni fino a sette anni .....43<br>- da oltre sette anni fino a dieci anni .....44<br>- da oltre dieci anni fino a quindici anni .....45<br>- da oltre quindici anni fino a ventinove anni .....46<br>- oltre ventinove anni .....47<br>Qualora il campo non sia presente negli schemi, va utilizzato convenzionalmente il codice "00" (due volte zero). |
| **7** | **Codice valuta** | 3 | Unità di conto in cui sono espressi i fenomeni segnalati. I codici sono attribuiti dalla Banca d'Italia – Servizio RES (https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html).<br>Per le basi informative A1, A2, A3, A4, A5, EP e W2, nelle voci in cui viene richiesta la singola valuta, le operazioni di impiego finanziate con provvista in valuta assistita dalla garanzia pubblica sul rischio di cambio vanno segnalate come segue:<br>- importi in euro, codice valuta = 398, divisa = 2<br>Per la base informativa S il codice 399 raccoglie le valute residuali. |
| **11** | **Settore istituzionale** | 3 | 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).<br>Codifica valida per la voce 58306 della base informativa A2 (indicata negli schemi con la lettera L):<br>- amministrazioni pubbliche (sottogruppi 100, da 102 a 191) .....1<br>- imprese finanziarie e assicurative (sottogruppi da 249 a 250, da 258 a 264, 268, da 275 a 289, da 294 a 296, 329) .....95<br>- imprese non finanziarie (sottogruppi 430, 432, 450, da 475 a 492) .....4 |

<table>
<tr><th>COD. CAMPO</th><th>VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE</th><th>LUNGH. CAMPO</th><th>CODIFICHE</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>- famiglie produttrici (sottogruppi 614, 615) .....61<br>- famiglie consumatrici, Istituzioni sociali private e unità non classificabili (sottogruppi 500, 501, 551, 552, 600) .....96<br>- autorità bancarie centrali e altre istituzioni finanziarie monetarie (sottogruppi 245, 247, 101, 248 e 300) .....97<br>- 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<br><br>Codifica valida per le voci 58130.12, 58130.16, 58135.20, 58135.24 (base informativa A1):<br>- sistema bancario .....245<br>- enti preposti al funzionamento dei mercati .....275<br>- altri .....928<br><br>Codifica valida per la voce 67748 (basi informative A2, MC e 3) e la voce 67752 (base informativa MC):<br>- famiglie consumatrici .....929<br>- famiglie produttrici .....930<br>- società non finanziarie .....907<br><br>Codifica valida per le voci della base informativa EP (indicata negli schemi con la lettera N):<br>- amministrazioni pubbliche e organismi internazionali (sg. 100, da 102 a 191, da 704 a 715, 770, 771, 794) .....902<br>- autorità bancarie centrali (sg. 300, da 724 a 726, 791) .....903<br>- banche (sg. 245, da 727 a 729) .....904<br>- 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<br>- 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<br>- società non finanziarie (sg. da 430 a 492, da 757 a 759) .....907<br>- 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<br>- unità non classificabili (sg. 551, 552) .....55</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Provincia di operatività</td><td>5</td><td>
<table>
<tr><td>00166</td><td>AGRIGENTO</td><td>00105</td><td>IMPERIA</td><td>00128</td><td>REGGIO EMILIA</td></tr>
<tr><td>00104</td><td>ALESSANDRIA</td><td>00156</td><td>ISERNIA</td><td>00146</td><td>RIETI</td></tr>
<tr><td>00026</td><td>ANCONA</td><td>00036</td><td>L'AQUILA</td><td>00242</td><td>RIMINI</td></tr>
<tr><td>00012</td><td>AOSTA</td><td>00107</td><td>LA SPEZIA</td><td>00032</td><td>ROMA</td></tr>
<tr><td>00141</td><td>AREZZO</td><td>00147</td><td>LATINA</td><td>00122</td><td>ROVIGO</td></tr>
<tr><td>00135</td><td>ASCOLI PICENO</td><td>00160</td><td>LECCE</td><td>00152</td><td>SALERNO</td></tr>
<tr><td>00103</td><td>ASTI</td><td>00229</td><td>LECCO</td><td>00172</td><td>SASSARI</td></tr>
<tr><td>00151</td><td>AVELLINO</td><td>00139</td><td>LIVORNO</td><td>00106</td><td>SAVONA</td></tr>
<tr><td>00040</td><td>BARI</td><td>00203</td><td>LODI</td><td>00142</td><td>SIENA</td></tr>
<tr><td>00206</td><td>BARLETTA-ANDRIA-TRANI</td><td>00137</td><td>LUCCA</td><td>00171</td><td>SIRACUSA</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>00134</td><td>MACERATA</td><td>00110</td><td>SONDRIO</td></tr>
<tr><td>00119</td><td>BELLUNO</td><td>00115</td><td>MANTOVA</td><td>00179</td><td>SUD SARDEGNA</td></tr>
<tr><td>00150</td><td>BENEVENTO</td><td>00136</td><td>MASSA CARRARA</td><td>00158</td><td>TARANTO</td></tr>
<tr><td>00111</td><td>BERGAMO</td><td>00161</td><td>MATERA</td><td>00153</td><td>TERAMO</td></tr>
<tr><td>00223</td><td>BIELLA</td><td>00165</td><td>MESSINA</td><td>00144</td><td>TERNI</td></tr>
<tr><td>00024</td><td>BOLOGNA</td><td>00016</td><td>MILANO</td><td>00010</td><td>TORINO</td></tr>
<tr><td>00116</td><td>BOLZANO</td><td>00129</td><td>MODENA</td><td>00164</td><td>TRAPANI</td></tr>
<tr><td>00112</td><td>BRESCIA</td><td>00204</td><td>MONZA-BRIANZA</td><td>00018</td><td>TRENTO</td></tr>
<tr><td>00159</td><td>BRINDISI</td><td>00034</td><td>NAPOLI</td><td>00120</td><td>TREVISO</td></tr>
<tr><td>00048</td><td>CAGLIARI</td><td>00101</td><td>NOVARA</td><td>00022</td><td>TRIESTE</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>COD. CAMPO</th><th>VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE</th><th>LUNGH. CAMPO</th><th>CODIFICHE</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
00167 CALTANISSETTA<br>00038 CAMPOBASSO<br>00149 CASERTA<br>00169 CATANIA<br>00044 CATANZARO<br>00155 CHIETI<br>00109 COMO<br>00162 COSENZA<br>00114 CREMONA<br>00222 CROTONE<br>00102 CUNEO<br>00168 ENNA<br>00205 FERMO<br>00130 FERRARA<br>00028 FIRENZE<br>00157 FOGGIA<br>00132 FORLI'<br>00148 FROSINONE<br>00014 GENOVA<br>00124 GORIZIA<br>00143 GROSSETO<br>
00173 NUORO<br>00174 ORISTANO<br>00121 PADOVA<br>00046 PALERMO<br>00127 PARMA<br>00113 PAVIA<br>00030 PERUGIA<br>00133 PESARO E URBINO<br>00154 PESCARA<br>00126 PIACENZA<br>00140 PISA<br>00138 PISTOIA<br>00125 PORDENONE<br>00042 POTENZA<br>00215 PRATO<br>00170 RAGUSA<br>00131 RAVENNA<br>00163 REGGIO CALABRIA<br>
00123 UDINE<br>00108 VARESE<br>00020 VENEZIA<br>00224 VERBANO-CUSIO-OSSOLA<br>00100 VERCELLI<br>00117 VERONA<br>00428 VIBO VALENTIA<br>00118 VICENZA<br>00145 VITERBO<br><br>Le operazioni con soggetti non residenti devono essere segnalate con il codice convenzionale di provincia 00998
</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Provincia, regione e area geografica residenza controparte</td><td>5</td><td>
Vedi “Provincia di operatività” (campo 13) per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche.<br><br>
Codifica valida per la voce 67748 (basi informative A2, MC e 3) e la voce 67752 (base informativa MC):<br>
10036 ABRUZZO<br>10042 BASILICATA<br>10044 CALABRIA<br>10034 CAMPANIA<br>10024 EMILIA ROMAGNA<br>10022 FRIULI-VENEZIA-GIULIA<br>10032 LAZIO<br>
10014 LIGURIA<br>10016 LOMBARDIA<br>10026 MARCHE<br>10038 MOLISE<br>10010 PIEMONTE<br>10040 PUGLIA<br>10048 SARDEGNA<br>10046 SICILIA<br>
10028 TOSCANA<br>10018 TRENTINO-ALTO ADIGE<br>10030 UMBRIA<br>10012 VALLE D’AOSTA<br>10020 VENETO<br>10998 diverso da regione italiana<br><br>
Codifica valida per la voce 58306 (base informativa A2):<br>
- nord-ovest.....20001<br>- nord-est .....20002<br>- centro.....20003<br>- sud.....20004<br>- isole .....20005
</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Stato residenza controparte. Aree geografiche</td><td>3</td><td>
Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d’Italia – Servizio RES (https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html). Per ciò che concerne i rapporti con gli Organismi Internazionali, devono essere utilizzati gli specifici codici assegnati ai suddetti organismi.<br><br>
Codifica valida per le basi informative T1, T2, T3, T5, T6, T7, T8, TA, TF e TS:<br>
- Italia.....86<br>- paese dell’Unione Monetaria.....703<br>- paese dell’Unione Europea non aderente all’Unione Monetaria.....704<br>- altro.....705
</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Stato del garante</td><td>3</td><td>Vedi “Stato residenza controparte. Aree geografiche” (campo 16).</td></tr>
</table>

| COD. CAMPO | VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | LUNGH. CAMPO | CODIFICHE |
|---|---|---|---|
| | | | Per la base informativa EP, qualora non si verifichi la traslazione del rischio deve essere utilizzato il codice 000. |
| **19** | **Settore istituzionale del garante** | 3 | Vedi “Settore istituzionale” (campo 11).<br><br>Per la base informativa EP la codifica da utilizzare è la stessa prevista per il “Settore istituzionale” (campo 11); qualora non si verifichi la traslazione del rischio deve essere utilizzato il codice 000. |
| **20** | **Causale operazione** | 4 | - servizi postali e di corriere ..... 2015<br>- servizi di telecomunicazione ..... 2030<br>- costruzioni all'estero ..... 2040<br>- costruzioni in Italia ..... 2050<br>- premi per assicurazioni vita ..... 2060<br>- indennizzi per assicurazioni vita ..... 2070<br>- premi per garanzie standardizzate del credito ..... 2075<br>- indennizzi per garanzie standardizzate del credito ..... 2076<br>- premi per assicurazioni trasporto merci ..... 2080<br>- indennizzi per assicurazioni trasporto merci ..... 2090<br>- premi per altre assicurazioni dirette ..... 2100<br>- indennizzi per altre assicurazioni dirette ..... 2110<br>- premi per riassicurazioni ..... 2120<br>- indennizzi per riassicurazioni ..... 2130<br>- servizi assicurativi ausiliari ..... 2140<br>- servizi finanziari ..... 2150<br>- servizi informatici ..... 2160<br>- servizi di informazione di agenzie di stampa ..... 2170<br>- altri servizi di informazione ..... 2180<br>- compensi per l’uso della proprietà intellettuale ..... 2195<br>- compravendita di attività intangibili ..... 2210<br>- merchanting - acquisti e rivendite contestuali ..... 2220<br>- merchanting - acquisti di beni non rivenduti nello stesso periodo ..... 2230<br>- merchanting - rivendite di beni con acquisto in periodo precedente ..... 2240<br>- servizi legati al commercio ..... 2250<br>- riparazioni di beni mobili ..... 2260<br>- lavorazioni con vendita nel paese di lavorazione e/o in paesi terzi ..... 2270<br>- bunkeraggi e provviste di bordo ..... 2280<br>- leasing operativo ..... 2290<br>- servizi legali ..... 2300<br>- servizi contabili, di auditing e di consulenza fiscale e contabile ..... 2310<br>- consulenza manageriale ed imprenditoriale e servizi di pubbl. rel. ..... 2320<br>- servizi pubblicitari, ricerche di mercato e sondaggi di opinione ..... 2330<br>- servizi di ricerca e sviluppo ..... 2341<br>- acquisto/vendita di diritti di proprietà derivanti da ricerca e sviluppo ..... 2342<br>- altri servizi di ricerca e sviluppo ..... 2343<br>- servizi di architettura ..... 2351<br>- servizi di ingegneria ..... 2352<br>- altri servizi scientifici e tecnici ..... 2353<br>- trattamento rifiuti e disinquinamento ..... 2360<br>- servizi agricoli ..... 2370<br>- servizi estrattivi e minerari ..... 2380<br>- altri servizi alle imprese non inclusi altrove ..... 2390<br>- servizi tra imprese collegate non inclusi altrove ..... 2400<br>- servizi audiovisivi ed altri servizi collegati ..... 2410<br>- servizi per l'istruzione ..... 2420<br>- servizi per la salute ..... 2430<br>- servizi culturali e ricreativi ..... 2441<br>- altri servizi personali ..... 2442<br>- beni e servizi forniti ad ambasciate e consolati stranieri ..... 2450<br>- beni e servizi forniti ad unità militari straniere ..... 2460<br>- beni e servizi forniti ad altre entità governative straniere ..... 2470<br>- imposte in conto capitale ..... 2478<br>- contributi agli investimenti ..... 2479<br>- altri trasferimenti unilaterali in conto capitale ..... 2480 |

| COD. CAMPO | VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | LUNGH. CAMPO | CODIFICHE |
|---|---|---|---|
| | | | - cancellazione del debito .....2481<br>- imposte sui prodotti .....2483<br>- imposte sulla produzione.....2484<br>- imposte sui redditi e sul patrimonio .....2485<br>- contributi ai prodotti .....2486<br>- contributi alla produzione.....2487<br>- affitto di risorse naturali .....2488<br>- altri trasferimenti unilaterali correnti.....2490<br>- salari e stipendi.....2500 |
| **22** | **Finalità del credito - Destinazione economica dell'investimento** | 3 | Codifica valida per la voce 58320 (base informativa A2):<br>**INVESTIMENTI NON FINANZIARI**<br>costruzioni:<br>abitazioni . .....10<br>fabbricati non residenziali:<br>rurali.....20<br>altri.....30<br>opere del Genio Civile.....40<br>macchine, attrezzature, mezzi di trasporto e prodotti vari:<br>rurali .....50<br>altri .....60<br>**ALTRI INVESTIMENTI**<br>acquisto di immobili**:**<br>abitazioni<br>famiglie consumatrici .....70<br>altri soggetti .....80<br>altri immobili<br>rurali.....90<br>altri.....105<br>acquisto di beni durevoli da parte delle famiglie consumatrici.....110<br>investimenti finanziari .....120<br>altre destinazioni.....130<br><br>Codifica valida per le voci 58005, 58007, 58080, 58081, 58083, 58086, 58202, 58204, 58208, 58210, 58212, 58214 e 58216 (base informativa A1) e la voce 58397 (base informativa A4):<br>- credito al consumo<br>- finalizzato:<br>- acquisto di beni durevoli.....110<br>- acquisto di autoveicoli .....116<br>- altro.....119<br>- non finalizzato.....204<br>- prestiti per acquisto abitazioni .....212<br>- acquisto, costruzione, ristrutturazione immobili non residenziali.....226<br>- consolidamento di atri prestiti e/o costituzione di liquidità.....227<br>- altro.....228<br><br>Codifica valida per le voci 58081, 58208, 58210, 58212, 58214 e 58216 (base informativa 3S):<br>- credito al consumo<br>- finalizzato:<br>- acquisto di beni durevoli.....110<br>- acquisto di autoveicoli .....116<br>- altro.....119<br>- non finalizzato.....204<br>- prestiti per acquisto abitazioni .....212<br>- altro.....222<br><br>Codifica valida per le voci 40013, 40015, 40025, 40028 e 40055 (base informativa A1), le voci 41087, 41088, 41089, 41090 e 41091 (base |

| COD. CAMPO | VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | LUNGH. CAMPO | CODIFICHE |
|---|---|---|---|
| | | | informativa W2) e la voce 58366 (base informativa A2):<br>- credito al consumo .....202<br>- prestiti per acquisto abitazioni .....212<br>- altro.....222<br><br>Codifica valida per la voce 67748 (basi informative A2, MC e 3) e la voce 67752 (base informativa MC):<br>- acquisto di beni e servizi .....251<br>- retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori.....252<br>- pagamento di corsi di formazione.....253<br>- pagamento di corsi di formazione universitaria o post universitaria .....254<br><br>Codifica valida per le voci 58095 e 58317 (base informativa A1):<br>- attualizzazione contributi pluriennali ex legge 296/2006.....260<br>- finanziamenti a seguito di eventi sismici.....261<br>- altri finanziamenti.....262<br><br>Codifica valida per le basi informative T2, TA e TF:<br>- industriale (es.: fabbriche, centrali elettriche, centrali telefoniche) .....300<br>- turistico-ricettiva (es.: alberghi, residence, villaggi turistici) .....525<br>- intrattenimento (es.: sale cinematografiche, parchi gioco, parchi zoologici).526<br>- commerciale (es.: negozi, centri commerciali, supermarket).....810<br>- pubblica (es.: scuole, ospedali, caserme, uffici pubblici) .....527<br>- agricola .....90<br>- residenziale (es.: abitazioni e relative pertinenze) .....95<br>- logistica (es.: magazzini) .....96<br>- uffici (esclusi quelli pubblici) .....528<br>- altra.....529 |
| **24** | **Legge di incentivazione del credito agevolato** | 3 | - Mezzogiorno e altre aree depresse .....610<br>- industria - medie e piccole imprese .....630<br>- industria - altre imprese .....650<br>- commercio, attività finanziarie e assicurative, trasporti e comunicazioni, turismo, servizi vari .....670<br>- esportazioni.....690<br>- agricoltura, foresta e pesca.....710<br>- Edilizia e abitazioni.....750<br>- artigianato.....755<br>- calamità naturali .....765<br>- altre destinazioni .....770 |
| **32** | **Codice del titolo** | 12 | La codifica dei titoli emessi da residenti e non residenti è gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES (https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html). Ai fini delle segnalazioni deve essere utilizzato il "codice ISIN" comprensivo del valore di controllo.<br><br>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".<br><br>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".<br><br>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).<br><br>Nell'ambito delle basi informative A1, A2, A5, 3 e 3S si applicano le seguenti indicazioni:<br>• i certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi da istituzioni creditizie residenti, non formando oggetto di codifica centralizzata, devono essere |

| COD. CAMPO | VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | LUNGH. CAMPO | CODIFICHE |
|---|---|---|---|
| | | | segnalati (laddove sia richiesta l'indicazione del codice titolo) con i seguenti codici convenzionali:<br>- buoni fruttiferi e certificati di deposito in euro .....9<br>- buoni fruttiferi e certificati di deposito in altre valute .....10<br>• 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:<br>- per i titoli in euro emessi da residenti .....1<br>- per i titoli in altre valute emessi da residenti .....2<br>- per i titoli in euro emessi da non residenti .....3<br>- per i titoli in altre valute emessi da non residenti .....4<br><br>Ovviamente, anche nel caso di utilizzo di codici titolo residuali, dovranno essere correttamente fornite, ove richieste, le informazioni per "codici di raggruppamento". |
| **34** | **Modalità di cessione** | 3 | - cessione in borsa .....101<br>- cessione ad altri soci dell'azienda partecipata .....102<br>- cessione ad altra impresa .....103<br>- altro .....104<br>- non applicabile .....000 |
| **40** | **Vita residua delle operazioni (A) - Durata finanziaria modificata** | 3 | Codifica valida per il capitolo 1, sottosezione 2.1 "Dati patrimoniali - parte terza: vita residua - rischio di liquidità", esclusa la voce 58455, per il capitolo 2, sottosezione 2.2 "Dati semestrali – parte prima: vita residua: rischio di liquidità", per il capitolo 5, sottosezione 2.11 "Altre informazioni: vita residua – parte prima: rischio di liquidità" e per il capitolo 6, sottosezione 2.2 "Dati semestrali – parte prima: vita residua: rischio di liquidità":<br>- a vista e a revoca .....10<br>- oltre 1 giorno a 7 giorni .....25<br>- da oltre 7 giorni a 15 giorni .....41<br>- da oltre 15 giorni a 1 mese .....42<br>- da oltre 1 mese a 2 mesi .....43<br>- da oltre 2 mesi a 3 mesi .....44<br>- da oltre 3 mesi a 6 mesi .....50<br>- da oltre 6 mesi a 12 mesi .....60<br>- da oltre 12 mesi fino a 18 mesi .....70<br>- da oltre 18 mesi fino a 24 mesi .....80<br>- da oltre 2 anni a 3 anni .....160<br>- da oltre 3 anni a 4 anni .....170<br>- da oltre 4 anni a 5 anni .....180<br>- oltre 5 anni .....300<br>- irredimibile .....903<br>- durata indeterminata .....900<br><br>Codifica valida per le voci 40095 (base informativa A1) e 58455 (base informativa A2):<br>- a vista e fino a 1 anno .....68<br>- da oltre 1 anno fino a 5 anni .....73<br>- da oltre 5 anni fino a 7 anni .....310<br>- da oltre 7 anni fino a 10 anni .....330<br>- da oltre 10 anni fino a 15 anni .....430<br>- da oltre 15 anni fino a 29 anni .....491<br>- oltre 29 anni .....492<br>- non applicabile .....777<br><br>Codifica valida per le voci 40014, 40016 e 58468 (base informativa A1), le voci 58352 e 58359 (base informativa A5) e le voci della base informativa EP:<br>- a vista e fino a 1 anno .....68<br>- da oltre 1 anno a 2 anni .....90<br>- oltre 2 anni .....162 |

| COD. CAMPO | VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | LUNGH. CAMPO | CODIFICHE |
|---|---|---|---|
| | | | - non applicabile ..... 777<br><br>Codifica valida per le basi informative T e V2:<br>- a vista e fino a 1 mese compreso ..... 20<br>- tra 1 e 3 mesi compresi ..... 40<br>- tra 3 e 6 mesi compresi ..... 50<br>- tra 6 e 12 mesi compresi ..... 60<br>- oltre 12 mesi (compresi i crediti/debiti scaduti o a durata indeterminata) ..... 72<br><br>Codifica valida per le basi informative T1, TA e TF:<br>- fino a 6 mesi ..... 45<br>- da 6 a 12 mesi ..... 60<br>- da 12 a 24 mesi ..... 90<br>- oltre 24 mesi ..... 162 |
| **42** | **Vita residua delle operazioni con riferimento alla data di revisione dei rendimenti (B)** | 3 | Codifica valida per il capitolo 1, sottosezione 2.1 "Dati patrimoniali – parte quarta: vita residua – rischio di tasso di interesse", per il capitolo 2, sottosezione 2.2 "Dati semestrali – parte seconda: vita residua: rischio di tasso di interesse", per il capitolo 5, sottosezione 2.11 "Altre informazioni: vita residua – parte seconda: rischio di tasso di interesse" e per il capitolo 6, sottosezione 2.2 "Dati semestrali – parte seconda: vita residua: rischio di tasso di interesse":<br>- a vista e a revoca ..... 10<br>- oltre 1 giorno a 7 giorni ..... 25<br>- da oltre 7 giorni a 1 mese ..... 35<br>- da oltre 1 mese a 3 mesi ..... 40<br>- da oltre 3 mesi a 6 mesi ..... 50<br>- da oltre 6 mesi a 12 mesi ..... 60<br>- da oltre 12 mesi fino a 18 mesi ..... 70<br>- da oltre 18 mesi fino a 24 mesi ..... 80<br>- da oltre 2 anni a 3 anni ..... 160<br>- da oltre 3 anni a 4 anni ..... 170<br>- da oltre 4 anni a 5 anni ..... 180<br>- da oltre 5 anni a 7 anni ..... 310<br>- da oltre 7 anni a 10 anni ..... 330<br>- da oltre 10 anni a 15 anni ..... 430<br>- da oltre 15 anni a 20 anni ..... 460<br>- oltre 20 anni ..... 490<br>- irredimibile ..... 903<br>- durata indeterminata ..... 900<br><br>Codifica valida per le voci 40014, 40016 e 58468 (base informativa A1):<br>- a vista e fino a 1 anno ..... 68<br>- da oltre 1 anno a 2 anni ..... 90<br>- oltre 2 anni ..... 162<br>- non applicabile ..... 777 |
| **63** | **Stato ubicazione filiale/ controllata** | 3 | Vedi "Stato residenza controparte. Aree geografiche" (campo 16).<br><br>Codifica valida per le voci 40812, 40813, 40814, 40980, 40981, 40993, 40994, 41065, 41087, 41088, 41089, 41090 e 41091 (base informativa W2), le voci 58360, 58366, 58370, 58381, 58810, 58875 e 58880 (base informativa A2) e le voci 41402, 41403, 41404, 41405 e 41419 (base informativa A5):<br>- Italia ..... 86<br>- paesi diversi dall'Italia ..... 706 |
| **75** | **Stato emittente** | 3 | Vedi "Stato residenza controparte. Aree geografiche" (campo 16). |
| **113** | **Tipo tasso (posizione o contratto)** | 2 | Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche:<br>- tasso fisso ..... 83 |

| COD. CAMPO | VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | LUNGH. CAMPO | CODIFICHE |
|---|---|---|---|
| | | | - tasso indicizzato .....84<br><br>Codifica valida per la voce 58320 (base informativa A2):<br>- tasso agevolato .....80<br>- tasso fisso non agevolato .....81<br>- tasso indicizzato non agevolato con CAP .....89<br>- tasso indicizzato non agevolato senza CAP .....90 |
| **139** | **Tipo investimento** | 2 | - stadio iniziale .....8<br>- fase di sviluppo .....9<br>- finalizzato alla quotazione in borsa .....10<br>- leverage buy-out .....11<br>- ristrutturazione d'impresa .....12<br>- altro .....13<br>- non applicabile .....17 |
| **181** | **Provincia di destinazione economica dell'investimento** | 5 | Vedi "Provincia di operatività" (campo 13). |
| **212** | **Codice censito di tipo A** | 13 | Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il "codice censito", come definito nella Circolare 302 "Le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d'Italia: istruzioni per gli intermediari". Il codice può essere richiesto attenendosi alle modalità previste da tale Circolare. Nel caso eccezionale in cui non si dovesse disporre del suddetto codice in tempo utile per le segnalazioni, è consentito l'utilizzo temporaneo del codice "9999999999753". L'ente segnalante è tenuto ad effettuare le opportune rettifiche non appena il predetto codice diviene disponibile. |
| **350** | **Tipo importo** | 3 | Codifica valida per le basi informative Y e 1:<br>- valore non ponderato .....1<br>- valore ponderato .....3<br><br>Codifica valida per le basi informative 3 e 4:<br>- numero .....8<br>- importo .....9 |
| **352** | **Tipo garanzia** | 3 | Codifica valida per le voci 58352, 58354 e 58356 (base informativa A5):<br>- garanzie reali e finanziarie .....82<br>- garanzie personali .....59<br>- derivati creditizi .....83<br><br>Codifica valida per le voci 40728 (basi informative W2 e 4) e 36239 (basi informative M2 e 4F):<br>Garanzie reali<br>- pegni su depositi di contante .....70<br>- pegni su titoli .....71<br>- pegni su altri valori .....76<br>- ipoteche su immobili .....12<br>- immobili oggetto di operazioni di leasing finanziario .....73<br>- altre garanzie reali .....77<br>Garanzie personali: derivati di credito (diversi da CLN)<br>- controparti centrali .....163<br>- banche .....86<br>- altre società finanziarie .....164<br>- altri soggetti .....165<br>Garanzie personali: derivati di credito<br>- credit-link notes (CLN) .....72<br>Garanzie personali: crediti di firma<br>- amministrazioni pubbliche .....166<br>- banche .....93 |

| COD. CAMPO | VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | LUNGH. CAMPO | CODIFICHE |
|---|---|---|---|
| | | | - altre società finanziarie ..... 167<br>- altri soggetti ..... 168<br>Non garantito ..... 98<br><br>Codifica valida per le voci 41087, 41088, 41089, 41091 (base informativa W2):<br>- garanzia reale ..... 51<br>- garanzia personale di Stati e di altri enti pubblici ..... 52<br>- garanzia personale di banche ..... 53<br>- garanzie di amministrazioni centrali italiane ..... 46<br>- garanzie di amministrazioni locali italiane ..... 47<br>- garanzie di enti di previdenza e assistenza italiani ..... 48<br>- garanzie di amministrazioni pubbliche estere ..... 11<br>- garanzia personale di imprese non bancarie ..... 54<br>- garanzia personale di altri soggetti (famiglie consumatrici e istituzioni sociali private) ..... 55<br>- senza garanzia ..... 98<br><br>Codifica valida per la base informativa 3:<br>- garanzie collettive ..... 78<br>- altre garanzie ..... 79 |
| **353** | **Tipo garante** | 3 | - banche ..... 51<br>- intermediari finanziari ..... 57<br>- enti pubblici ..... 54<br>- altri ..... 56 |
| **356** | **Tipo rischio** | 3 | - a rischio proprio ..... 15<br>- non a rischio proprio ..... 16 |
| **357** | **Tipo tasso (interesse o cambio)** | 2 | - fisso ..... 83<br>- indicizzato ..... 84<br>- indeterminato ..... 86<br>- non applicabile ..... 90 |
| **500** | **Natura del deposito** | 4 | - depositi a vista o con preavviso inferiore a 15 giorni ..... 1500<br>- depositi con vincolo non superiore a 12 mesi ..... 3020<br>- depositi con vincolo superiore a 12 mesi ..... 3030<br>- altri depositi ..... 9000 |
| **506** | **Modalità di collocamento** | 2 | - in proprio ..... 61<br>- tramite terzi ..... 62 |
| **513** | **Tipo gestione SGR** | 4 | È rappresentato da codici di quattro posizioni numeriche XXYZ.<br>XX assume i seguenti valori:<br>- fondo aperto non riservato ..... 14<br>- fondo aperto riservato ..... 15<br>- fondo chiuso non immobiliare non riservato ..... 16<br>- fondo chiuso non immobiliare riservato ..... 17<br>- fondo chiuso immobiliare non riservato ..... 18<br>- fondo chiuso immobiliare riservato ..... 19<br>- fondo pensione aperto ..... 05<br>- fondo pensione negoziale ..... 06<br>- altre forme/gestioni pensionistiche ..... 07<br>- patrimonio o comparto di SICAV non riservata ..... 20<br>- patrimonio o comparto di SICAV riservata ..... 21<br>- patrimonio o comparto di SICAF non riservata ..... 22<br>- patrimonio o comparto di SICAF riservata ..... 23<br>- EUSEF ..... 24<br>- EUVECA ..... 25<br>- ELTIF ..... 26<br>- gestione individuale in valori mobiliari ..... 09<br>- gestione individuale in OICR ..... 10<br>- gestione individuale in valori mobiliari e OICR ..... 11<br>- gestione di partecipazioni bancarie ..... 12 |

| COD. CAMPO | VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | LUNGH. CAMPO | CODIFICHE |
|---|---|---|---|
| | | | - altro....13<br>Y assume i seguenti valori:<br>- OICVM italiano....5<br>- FIA italiano....6<br>- OICVM altri Stati UE....7<br>- FIA altri Stati UE....8<br>- FIA Stati non UE....9<br>- non applicabile....0<br>Z assume i seguenti valori:<br>- di fondi....1<br>- con garanzia....3<br>- altro....4<br>- non applicabile....0 |
| **519** | **Modalità di utilizzo** | 3 | - in locazione....105<br>- in locazione finanziaria....106<br>- a disposizione....107<br>- altro....108 |
| **522** | **Qualità del credito - In bonis / deteriorate** | 7 | Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche:<br>- esposizioni non deteriorate....550010<br>- esposizioni deteriorate....550009<br><br>Codifica valida per le "informazioni di vita residua" (basi informative A2 e M2) e per la voce 58892 (base informativa A2):<br>- sofferenze....551000<br>- inadempienze probabili....550028<br>- scadute e/o sconfinanti deteriorate....550016<br>- esposizioni non deteriorate....550010<br><br>Codifica valida per le voci 41065 e 40993 (base informativa W2) e la voce 36332 (basi informative M2 e 4F):<br>- sofferenze....551000<br>- inadempienze probabili....550028<br>- esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate - approccio per debitore....550022<br>- esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate - approccio per transazione con pulling effect....550037<br>- esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate - approccio per transazione senza pulling effect....550038<br>- esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate....550029<br>- altre esposizioni non deteriorate....550030<br><br>Codifica valida per le voci 40728 (base informativa W2) e 36239 (basi informative M2 e 4F):<br>- esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate....550029<br>- altre esposizioni non deteriorate....550030<br>- esposizioni deteriorate....550009<br><br>Codifica valida per le voci 41083 e 41084 (base informativa W2), le voci 36234 e 36236 (basi informative M2 e 4F) e le voci 52473 e 52475 (base informativa 4):<br>- sofferenze....551000<br>- inadempienze probabili....550028<br>- esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate....550016<br><br>Codifica valida per le voci 67726 e 67728 (basi informative W2 e 3):<br>- sofferenze....551000<br>- altre esposizioni deteriorate....550001<br>- esposizioni non deteriorate....550010 |

| COD. CAMPO | VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | LUNGH. CAMPO | CODIFICHE |
|---|---|---|---|
| | | | Codifica valida per le voci 46495, 46500, 52122, 52151, 52153, 52164, 52166, 52184, 52254, 52296, 52393.10/14, 52420, 52521, 52600, 52601, 52622, 58410, 58415 e 58892 (base informativa 3) e le voci 52186 e 52298 (base informativa 4):<br>- esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate .....550029<br>- altre esposizioni non deteriorate.....550030<br>- sofferenze: esposizioni oggetto di concessioni .....550031<br>- sofferenze: altre esposizioni .....550032<br>- inadempienze probabili: esposizioni oggetto di concessioni .....550033<br>- inadempienze probabili: altre esposizioni.....550034<br>- esposizioni scadute deteriorate: esposizioni oggetto di concessioni...550035<br>- esposizioni scadute deteriorate: altre esposizioni .....550036<br>- non applicabile.....777<br>(l'opzione "non applicabile" è ammessa esclusivamente con riferimento alla voce 52296)<br><br>Codifica valida per le sottovoci 52393.02/06 (base informativa 3):<br>- esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate .....550029<br>- altre esposizioni non deteriorate.....550030<br><br>Codifica valida per le basi informative T2, TA e TF:<br>- esposizioni non deteriorate.....550010<br>- sofferenze.....551000<br>- inadempienze probabili.....550028<br>- esposizioni scadute deteriorate .....550020 |
| **541** | **Depositaria** | 2 | - Montetitoli .....82<br>- altra depositaria residente .....81<br>- depositaria non residente .....83 |
| **551** | **Codice del raggruppamento titoli / derivati - Categoria valori mobiliari** | 7 | Codifica valida per le basi informative A2, A5 e 3:<br>**1) Codice del raggruppamento dei titoli**<br><br>**a) Titoli di Stato italiani**<br>(sono esclusi i titoli garantiti dallo Stato Italiano)<br>- B.O.T. .....100101<br>- C.C.T. a cedola variabile .....100102<br>- C.T.E. .....100104<br>- C.T.O. (Certificati del Tesoro con opzione).....100105<br>- C.T.Z. .....100107<br>- Altri C.C.T. (C.T.R., C.T.S., Certificati Ordinari, Certificati per enti mutualistici) .....100108<br>- B.T.P. .....100103<br>- Cartelle Cassa DD. PP. .....100109<br>- BTP oggetto di operazioni di coupon stripping:<br>- mantello .....100171<br>- cedola .....100172<br>- Altri titoli dello Stato italiano .....100198<br>**b) Titoli di debito**<br>(sono compresi i titoli di Stato esteri e di amministrazioni pubbliche italiane ed estere)<br>- bb.ff. e cc.dd. di durata originaria fino a 18 mesi compresi.....100201<br>- altri titoli di mercato monetario (con durata originaria fino a<br><br>- Altri titoli di debito (con durata originaria oltre i 18 mesi):<br>- prestiti subordinati emessi sotto forma di obbligazioni.....100215<br>- certificati di investimento (valido solo per le segnalazioni statistiche sui servizi di investimento) .....100216<br>- covered bonds.....100230<br>- altri.....100233<br>- Titoli strutturati.....100220<br><br>**c) Titoli di capitale**<br>- azioni e quote<br>- ordinarie.....100302<br>- privilegiate .....100303<br>- di risparmio.....100304<br>- quote di risparmio.....100305<br>- altre.....100306<br>- altri titoli di capitale.....100399<br><br>**d) Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (o.i.c.r.)**<br>- Oicr di diritto italiano: |

| COD. CAMPO | VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | LUNGH. CAMPO | CODIFICHE | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 18 mesi compresi):<br>- cambiali finanziarie, certificati di investimento, accettazioni bancarie e valori assimilati e altri investimenti finanziari (valido solo per le segnalazioni statistiche sui servizi di investimento) ..... 100212<br>- altri ..... 100213<br>- bb.f.f. e cc.dd. di durata originaria oltre 18 mesi ..... 100211<br>- obbligazioni ordinarie ..... 100204<br>- obbligazioni convertibili ..... 100205<br>- obbligazioni con opzioni di rimborso anticipato ..... 100206<br>- obbligazioni emesse da organismi internazionali ..... 100214<br>- titoli emessi per operazioni di cartolarizzazione:<br>- senior ..... 100217<br>- mezzanine ..... 100218<br>- junior ..... 100219<br>- titoli di debito oggetto di operazioni di coupon stripping:<br>- mantello ..... 100271<br>- cedola ..... 100250 | - OICVM ..... 100420<br>- FIA aperti non riservati ..... 100421<br>- FIA aperti riservati ..... 100422<br>- FIA chiusi non riservati ..... 100423<br>- FIA chiusi riservati ..... 100424<br>- EUSEF ..... 100425<br>- EUVECA ..... 100426<br>- ELTIF ..... 100427<br>- Exchange traded funds ..... 100500<br>- Oicr di altri stati UE:<br>- OICVM ..... 100428<br>- FIA aperti ..... 100429<br>- FIA chiusi ..... 100430<br>- Exchange traded funds ..... 100501<br>- Oicr di stati no UE:<br>- FIA aperti ..... 100431<br>- FIA chiusi ..... 100432<br>- Exchange traded funds ..... 100502<br>**e) Altri titoli** ..... 100091<br>**f) Altri valori** ..... 995 |
| | | | **2.a) Codifiche relative ai contratti derivati valide per le segnalazioni statistiche sui servizi d'investimento (cap. 1, sez. 2.2) e per la base informativa 3**<br><br>**DERIVATI FINANZIARI**<br>**a) Futures**<br>(i futures su titoli nozionali (es. MIF) sono da inserire nella categoria corrispondente al tipo di titolo nozionale)<br>- su titoli dello Stato italiano ..... 200101<br>- su titoli di debito ..... 200102<br>- su titoli di capitale ..... 200103<br>- su tassi di interesse ..... 200104<br>- su indici di borsa ..... 200105<br>- su valute ..... 200106<br>- su merci ..... 200107<br>- altri ..... 200198<br>**b) Swaps e fras**<br>- interest rate swaps (IRS) tasso fisso/tasso variabile (con capitali di riferimento denominati nella medesima valuta) ..... 200201<br>- IRS tasso variabile/tasso variabile (Basis swaps) ..... 200202<br>- IRS cross-currency (Consistono nello scambio di un tasso di interesse in una valuta con un altro tasso di interesse in una valuta differente) ..... 200203<br>- currency swaps euro/valuta (Consistono nello scambio di un ammontare prefissato di euro contro un altro di valuta) ..... 200204<br>- currency swaps valuta/valuta | - opzioni call su titoli di capitale (Sono inclusi i premi dont) ..... 200305<br>- opzioni put su titoli di capitale (Sono inclusi i premi put) ..... 200306<br>- altre opzioni su titoli di capitale (Sono inclusi i premi composti) ..... 200307<br>- opzioni su altri titoli ..... 200399<br>**d) Opzioni su futures o su indici di borsa**<br>(Le opzioni su futures su un titolo nozionale sono da inserire nella cate-goria corrispondente al tipo del titolo nozionale)<br>- opzioni call su futures su titoli dello Stato italiano ..... 200401<br>- opzioni put su futures su titoli dello Stato italiano ..... 200402<br>- opzioni call su futures su titoli di debito o tassi ..... 200403<br>- opzioni put su futures su titoli di debito o tassi ..... 200404<br>- opzioni call su indici di borsa o su futures su indici di borsa ..... 200405<br>- opzioni put su indici di borsa o su futures su indici di borsa ..... 200406<br>- opzioni su altri futures ..... 200407<br>**e) Opzioni su valute**<br>- opzioni call ..... 200501<br>- opzioni put ..... 200502<br>- altre opzioni su valute ..... 200503<br>**f) Opzioni su tassi di interesse**<br>- cap ..... 200601<br>- floor ..... 200602<br>- opzioni su IRS (swaptions) ..... 200603<br>- altre opz. su tassi di interesse ..... 200604<br>**g) Opzioni su merci**<br>- opzioni call ..... 200231<br>- opzioni put ..... 200232<br>- altre opzioni ..... 200233<br>**h) Opzioni su altri valori o** |

| COD. CAMPO | VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | LUNGH. CAMPO | CODIFICHE |
|---|---|---|---|

(Consistono nello scambio di due ammontari prefissati di valute differenti ..... 200205
- domestic currency swaps (Consistono nello scambio, ad una data prestabilita, di un importo determinato in base al differenziale tra il tasso di cambio contrattuale e quello corrente alla data di scadenza dell'operazione ..... 200206
- forward rate agreements ..... 200207
- altri swaps ..... 200299

**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 ..... 200301
- opzioni put su titoli dello Stato italiano ..... 200302
- opzioni call su titoli di debito ..... 200303
- opzioni put su titoli di debito ..... 200304

**indicatori** ..... 200070

**i) Forward**
- titoli di debito ..... 200223
- titoli di capitale ..... 200224
- quote di OICR ..... 200225
- valute e oro ..... 200226
- merci ..... 200227
- altro ..... 200228

**i) Altri contratti derivati** ..... 200230

**DERIVATI CREDITIZI** ..... 200700

**2.b) Codifiche relative ai contratti derivati valide per i dati informativi diversi da quelli delle segnalazioni statistiche sui servizi d'investimento**

Derivati finanziari diversi dalle opzioni:
- futures ..... 200010
- forwards ..... 200208
- fra's ..... 200207
- eonia swaps ..... 200209
- altri swaps ..... 200210
- altri derivati finanziari ..... 200222

Opzioni:
- call europee plain vanilla ..... 200211
- call americane plain vanilla ..... 200212
- call esotiche ..... 200213
- put europee plain vanilla ..... 200214
- put americane plain vanilla ..... 200215
- put esotiche ..... 200216

Derivati finanziari strutturati non oggetto di scomposizione ..... 200850

Derivati creditizi:
- credit default swap ..... 200803
- credit default swap index ..... 200217
- credit default option ..... 200218
- total rate of return swap ..... 200804
- credit spread swap ..... 200219
- credit spread option ..... 200220
- altri derivati creditizi ..... 200221

Per le basi informative S, T e U l'indicazione della categoria valori mobiliari può avvenire a due diversi livelli di dettaglio. Di seguito sono riportati i valori previsti ed il livello a cui si riferiscono:

| TITOLI | LIVELLO | CODICE |
|---|---|---|
| **- titoli di Stato italiano** | **2** | **100010** |
| - bot | 1 | 100101 |
| - cct (a cedola variabile) | 1 | 100102 |

| COD. CAMPO | VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | LUNGH. CAMPO | CODIFICHE |
|---|---|---|---|
| | | | - btp ..... 1 .....100103<br>- cte ..... 1 .....100104<br>- cto ..... 1 .....100105<br>- bte ..... 1 .....100106<br>- cartelle della Cassa DD.PP. ..... 1 .....100109<br>- btp oggetto di operazioni di coupon stripping<br>- mantello ..... 1 .....100171<br>- cedola ..... 1 .....100172<br>- altri titoli di Stato italiano ..... 1 .....100199<br>**- titoli di debito ..... 2 .....100020**<br>- certificati di deposito di durata originaria fino a 18 mesi compresi ..... 1 .....100201<br>- altri titoli di mercato monetario ..... 1 .....100202<br>- certificati di deposito di durata originaria oltre 18 mesi ..... 1 .....100211<br>- obbligazioni ordinarie ..... 1 .....100204<br>- obbligazioni convertibili ..... 1 .....100205<br>- obbligazioni con opzioni ..... 1 .....100206<br>- reverse convertible ..... 1 .....100209<br>- titoli emessi per operazioni di cartolarizzazione<br>- senior ..... 1 .....100217<br>- mezzanine ..... 1 .....100218<br>- junior ..... 1 .....100219<br>- titoli di debito oggetto di operazioni di coupon stripping<br>- mantello ..... 1 .....100271<br>- cedola ..... 1 .....100250<br>- titoli strutturati (senza scomposizione) ..... 1 .....100225<br>- titoli strutturati (componente obbligazionaria) ..... 1 .....100227<br>- altri titoli di debito ..... 1 .....100229<br>**- titoli di capitale ..... 2 .....100030**<br>- azioni e quote ..... 1 .....100301<br>- altri titoli di capitale ..... 1 .....100399<br>**- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) ..... 2 .....100040**<br>- O.I.C.R. di diritto italiano<br>- OICVM ..... 1 .....100420<br>- FIA aperti non riservati ..... 1 .....100421<br>- FIA aperti riservati ..... 1 .....100422<br>- FIA chiusi non riservati ..... 1 .....100423<br>- FIA chiusi riservati ..... 1 .....100424<br>- EUSEF ..... 1 .....100425<br>- EUVECA ..... 1 .....100426<br>- ELTIF ..... 1 .....100427<br>- exchange traded funds ..... 1 .....100500<br>- O.I.C.R. di altri stati UE<br>- OICVM ..... 1 .....100428<br>- FIA aperti ..... 1 .....100429<br>- FIA chiusi ..... 1 .....100430<br>- exchange traded funds ..... 1 .....100501<br>- O.I.C.R. di stati no UE<br>- FIA aperti ..... 1 .....100431<br>- FIA chiusi ..... 1 .....100432<br>- exchange traded funds ..... 1 .....100502<br>**- altri titoli ..... 2 .....100090**<br>- altri titoli ..... 1 .....100090<br>**CONTRATTI DERIVATI ..... LIVELLO CODICE**<br>**- futures ..... 2 .....200010**<br>- su titoli dello Stato italiano ..... 1 .....200101<br>- su titoli di debito ..... 1 .....200102<br>- su titoli di capitale ..... 1 .....200103 |

| COD. CAMPO | VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | LUNGH. CAMPO | CODIFICHE |
|---|---|---|---|
| | | | - su tassi di interesse ..... 1 ..... 200104<br>- su indici di borsa ..... 1 ..... 200105<br>- su valute ..... 1 ..... 200106<br>- su merci ..... 1 ..... 200107<br>- altri ..... 1 ..... 200199<br>**- swaps e fras ..... 2 ..... 200020**<br>- interest rate swaps (IRS) tasso fisso/tasso variabile ..... 1 ..... 200201<br>- IRS tasso variabile/tasso variabile ..... 1 ..... 200202<br>- IRS cross currency ..... 1 ..... 200203<br>- currency swaps euro/valuta ..... 1 ..... 200204<br>- currency swaps valuta/valuta ..... 1 ..... 200205<br>- domestic currency swaps (DCS) ..... 1 ..... 200206<br>- altri swaps ..... 1 ..... 200299<br>- forward rate agreements (fras) ..... 1 ..... 200207<br>**- opzioni su titoli ..... 2 ..... 200030**<br>- opzioni call su titoli dello Stato italiano ..... 1 ..... 200301<br>- opzioni put su titoli dello Stato italiano ..... 1 ..... 200302<br>- opzioni call su titoli di debito ..... 1 ..... 200303<br>- opzioni put su titoli di debito ..... 1 ..... 200304<br>- opzioni call su titoli di capitale ..... 1 ..... 200305<br>- opzioni put su titoli di capitale ..... 1 ..... 200306<br>- altre opzioni su titoli di capitale ..... 1 ..... 200307<br>- opzioni su altri titoli ..... 1 ..... 200399<br>**- opzioni su futures ..... 2 ..... 200040**<br>- opzioni call su futures su titoli dello Stato italiano ..... 1 ..... 200401<br>- opzioni put su futures su titoli dello Stato italiano ..... 1 ..... 200402<br>- opzioni call su futures su titoli di debito o tassi ..... 1 ..... 200403<br>- opzioni put su futures su titoli di debito o tassi ..... 1 ..... 200404<br>- opzioni call su futures su indici di borsa ..... 1 ..... 200405<br>- opzioni put su futures su indici di borsa ..... 1 ..... 200406<br>- opzioni su altri futures ..... 1 ..... 200407<br>**- opzioni su valute ..... 2 ..... 200050**<br>- opzioni call ..... 1 ..... 200501<br>- opzioni put ..... 1 ..... 200502<br>- altre opzioni su valute ..... 1 ..... 200503<br>**- opzioni su tassi di interesse ..... 2 ..... 200060**<br>- cap ..... 1 ..... 200601<br>- floor ..... 1 ..... 200602<br>- opzioni su IRS (swaptions) ..... 1 ..... 200603<br>- altre opzioni su tassi di interesse ..... 1 ..... 200604<br>**- opzioni su altri valori o indici ..... 2 ..... 200070**<br>- opzioni call su indici di borsa ..... 1 ..... 200701<br>- opzioni put su indici di borsa ..... 1 ..... 200702<br>- opzioni su merci ..... 1 ..... 200703<br>- opzioni su altri valori o indici ..... 1 ..... 200704<br>**- covered warrant ..... 2 ..... 201310**<br>- covered warrant ..... 1 ..... 201310<br>**- certificates ..... 2 ..... 104012**<br>- certificates ..... 1 ..... 104012<br>**- derivati di credito ..... 2 ..... 200700**<br>- credit default swaps ..... 1 ..... 200803<br>- credit linked notes ..... 1 ..... 104011<br>- total rate of return swaps ..... 1 ..... 200804<br>- altri derivati di credito ..... 1 ..... 200807<br>**- titoli strutturati ..... 2 ..... 200809**<br>- titoli strutturati (componente derivativa) ..... 1 ..... 200809<br>**- altri contratti derivati ..... 2 ..... 200813**<br>- altri contratti derivati ..... 1 ..... 200813 |

| COD. CAMPO | VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | LUNGH. CAMPO | CODIFICHE |
|---|---|---|---|
| | | | **- non applicabile ..... 2 .....777770**<br>- indicatore metodo della doppia entrata ..... 1 .....777771<br>- non applicabile ..... 1 .....777777 |
| | | | Per le basi informative T2, T3, T5, T7, T8, TA, TF e TS l'indicazione della categoria valori mobiliari può avvenire a due diversi livelli di dettaglio. Di seguito sono riportati i valori previsti ed il livello a cui si riferiscono:<br>**TITOLI.....LIVELLO CODICE**<br>**- titoli di Stato italiano ..... 2 .....101010**<br>- bot ..... 1 .....100101<br>- cct (a cedola variabile) ..... 1 .....100102<br>- cct altri ..... 1 .....100108<br>- btp ..... 1 .....100103<br>- cte ..... 1 .....100104<br>- cto ..... 1 .....100105<br>- bte ..... 1 .....100106<br>- ctz ..... 1 .....100107<br>- btp oggetto di operazioni di coupon stripping:<br>- mantello ..... 1 .....100171<br>- cedola ..... 1 .....100172<br>- cartelle Cassa DD.PP. ..... 1 .....100109<br>- altri titoli dello Stato italiano ..... 1 .....100188<br>**- titoli di debito ..... 2 .....101020**<br>- certificati di deposito:<br>- di durata originaria fino a 18 mesi compresi ..... 1 .....101201<br>- di durata originaria oltre 18 mesi ..... 1 .....101211<br>- accettazioni bancarie ..... 1 .....100242<br>- polizze di credito commerciale ..... 1 .....100244<br>- obbligazioni ordinarie ..... 1 .....101204<br>- obbligazioni convertibili ..... 1 .....101205<br>- obbligazioni con opzioni ..... 1 .....101206<br>- altri titoli di mercato monetario ..... 1 .....100249<br>- titoli di Stati esteri ..... 1 .....100240<br>- reverse convertible ..... 1 .....100209<br>- altri titoli strutturati ..... 1 .....100220<br>- preference shares ..... 1 .....100221<br>- titoli emessi per operazioni di cartolarizzazione:<br>- senior ..... 1 .....100217<br>- mezzanine ..... 1 .....100218<br>- junior ..... 1 .....100219<br>- titoli di debito oggetto di operazioni di coupon stripping<br>- mantello ..... 1 .....100271<br>- cedola ..... 1 .....100250<br>- altri titoli di debito ..... 1 .....100222<br>**- titoli di capitale ..... 2 .....100030**<br>- azioni e quote:<br>- ordinarie ..... 1 .....100302<br>- privilegiate ..... 1 .....100303<br>- azioni di risparmio ..... 1 .....100304<br>- quote di risparmio ..... 1 .....100305<br>- altre ..... 1 .....100306<br>- altri titoli di capitale ..... 1 .....100399<br>**- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) ..... 2 .....101040**<br>- O.I.C.R. di diritto italiano:<br>- OICVM ..... 1 .....100420<br>- FIA aperti non riservati ..... 1 .....100421<br>- FIA aperti riservati ..... 1 .....100422 |

| COD. CAMPO | VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | LUNGH. CAMPO | CODIFICHE |
|---|---|---|---|
| | | | - FIA chiusi non riservati ..... 1 ..... 100423<br>- FIA chiusi riservati ..... 1 ..... 100424<br>- EUSEF ..... 1 ..... 100425<br>- EUVECA ..... 1 ..... 100426<br>- ELTIF ..... 1 ..... 100427<br>- exchange traded funds ..... 1 ..... 100500<br>- O.I.C.R. di altri Stati UE:<br>- OICVM ..... 1 ..... 100428<br>- FIA aperti ..... 1 ..... 100429<br>- FIA chiusi ..... 1 ..... 100430<br>- exchange traded funds ..... 1 ..... 100501<br>- O.I.C.R. di Stati no UE<br>- FIA aperti ..... 1 ..... 100431<br>- FIA chiusi ..... 1 ..... 100432<br>- exchange traded funds ..... 1 ..... 100502<br>**- altri titoli ..... 2 ..... 100091**<br>- altri titoli ..... 1 ..... 100091<br>**- diritti e warrant ..... 2 ..... 101039**<br>- su titoli di capitale ..... 1 ..... 101030<br>- su titoli di debito ..... 1 ..... 101031<br>**CONTRATTI DERIVATI ..... LIVELLO CODICE**<br>**- futures ..... 2 ..... 200010**<br>- su titoli dello Stato italiano ..... 1 ..... 200101<br>- su titoli di debito ..... 1 ..... 200102<br>- su titoli di capitale ..... 1 ..... 200103<br>- su tassi di interesse ..... 1 ..... 200104<br>- su indici di borsa ..... 1 ..... 200105<br>- su valute ..... 1 ..... 200106<br>- su merci ..... 1 ..... 200107<br>- altri ..... 1 ..... 200198<br>**- swaps e fras ..... 2 ..... 200020**<br>- interest rate swaps (IRS) tasso fisso/tasso variabile ..... 1 ..... 200201<br>- IRS tasso variabile/tasso variabile ..... 1 ..... 200202<br>- IRS cross currency ..... 1 ..... 200203<br>- currency swaps euro/valuta ..... 1 ..... 200204<br>- currency swaps valuta/valuta ..... 1 ..... 200205<br>- domestic currency swaps (DCS) ..... 1 ..... 200206<br>- altri swaps ..... 1 ..... 200299<br>- forward rate agreements (fras) ..... 1 ..... 200207<br>**- opzioni su titoli ..... 2 ..... 201030**<br>- opzioni call su titoli dello Stato italiano ..... 1 ..... 200301<br>- opzioni put su titoli dello Stato italiano ..... 1 ..... 200302<br>- opzioni call su titoli di debito ..... 1 ..... 200303<br>- opzioni put su titoli di debito ..... 1 ..... 200304<br>- opzioni call su titoli di capitale ..... 1 ..... 201305<br>- opzioni put su titoli di capitale ..... 1 ..... 201306<br>- altre opzioni su titoli di capitale ..... 1 ..... 201307<br>- opzioni call su altri titoli ..... 1 ..... 200392<br>- opzioni put su altri titoli ..... 1 ..... 200391<br>- altre opzioni su altri titoli ..... 1 ..... 200395<br>**- opzioni su futures ..... 2 ..... 200040**<br>- opzioni call su futures su titoli dello Stato italiano ..... 1 ..... 200401<br>- opzioni put su futures su titoli dello Stato italiano ..... 1 ..... 200402<br>- opzioni call su futures su titoli di debito o tassi ..... 1 ..... 200403<br>- opzioni put su futures su titoli di debito o tassi ..... 1 ..... 200404<br>- opzioni call su futures su indici di borsa ..... 1 ..... 200455<br>- opzioni put su futures su indici di borsa ..... 1 ..... 200456<br>- opzioni call su altri futures ..... 1 ..... 200410<br>- opzioni put su altri futures ..... 1 ..... 200411 |

| COD. CAMPO | VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | LUNGH. CAMPO | CODIFICHE |
|---|---|---|---|
| | | | **- opzioni su valute ..... 2 .....200050**<br>- opzioni call ..... 1 .....200501<br>- opzioni put ..... 1 .....200502<br>- altre opzioni su valute ..... 1 .....200503<br>**- opzioni su tassi di interesse ..... 2 .....200060**<br>- cap ..... 1 .....200601<br>- floor ..... 1 .....200602<br>- opzioni su IRS (swaptions) ..... 1 .....200603<br>- altre opzioni su tassi di interesse ..... 1 .....200604<br>**- opzioni su altri valori o indici ..... 2 .....201070**<br>- opzioni call su indici di borsa ..... 1 .....200465<br>- opzioni put su indici di borsa ..... 1 .....200466<br>- opzioni su merci ..... 1 .....200467<br>- opzioni su altri valori o indici ..... 1 .....200468<br>**- derivati su crediti ..... 2 .....200700**<br>- derivati su crediti ..... 1 .....200700<br>**- compravendite a termine di valuta ..... 2 .....200470**<br>- compravendite a termine di valuta ..... 1 .....200470<br>**- altri contratti derivati ..... 2 .....200481**<br>- altri contratti derivati ..... 1 .....200481 |
| | | | Per le basi informative T4, T6, TB e TE la classificazione da utilizzare è la seguente:<br>**TITOLI ..... LIVELLO CODICE**<br>**- titoli di Stato e assimilati ..... 3 .....101010**<br>**- titoli di debito e diritti e warrant su titoli di debito ..... 3 .....102020**<br>**- titoli di capitale, diritti e warrant su titoli di capitale ..... 3 .....103030**<br>**- parti di O.I.C.R. ..... 3 .....101040**<br>**- altri titoli ..... 3 .....109090**<br>**- strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di Stato e assimilati ..... 3 .....201010**<br>**- strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di debito ..... 3 .....202010**<br>**- strumenti derivati aventi ad oggetto tassi di interesse .... 3 .....206010**<br>**- strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di capitale e relativi indici ..... 3 .....204010**<br>**- strumenti derivati aventi ad oggetto valute o tassi di cambio ..... 3 .....205010**<br>**- altri strumenti finanziari derivati ..... 3 .....209010** |
| **552** | **Indicatore di quotazione** | 3 | Codifica valida per le basi informative A5 e U:<br>- valori mobiliari quotati in mercati regolamentati .....28<br>- valori mobiliari non quotati in mercati regolamentati .....29<br>- valori mobiliari in corso di quotazione in mercati regolamentati .....27<br>- non applicabile.....770<br><br>Codifica valida per la base informativa S:<br>- quotati in mercati regolamentati attivi.....21<br>- quotati in mercati regolamentati non attivi.....22<br>- quotati in altri mercati attivi.....23<br>- non quotati.....5<br>- non applicabile.....770<br><br>Codifica valida per le basi informative A1, A2, M2, 3 e 4F:<br>- quotati in mercati regolamentati attivi.....21<br>- quotati in mercati regolamentati non attivi.....22<br>- quotati in altri mercati attivi.....23<br>- non quotati.....5<br>- in corso di quotazione.....4 |

| COD. CAMPO | VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | LUNGH. CAMPO | CODIFICHE |
|---|---|---|---|
| | | | - non applicabile (da utilizzare esclusivamente per le voci 58148.22 e 58148.28) .....770<br><br>Codifica valida per le altre basi informative:<br>- quotato .....1<br>- non quotato .....2<br>- non applicabile.....770 |
| **554** | **Mercato di negozia-zione** | 3 | Classificazione dei mercati in cui sono stati trattati i valori mobiliari oggetto di compravendita. I valori previsti sono:<br>- mercati regolamentati .....100<br>- sistemi multilaterali di negoziazione .....18<br>- internalizzazione sistematica.....226<br>- altro.....227 |
| **555** | **Categoria emittente** | 3 | Classificazione degli emittenti dei valori mobiliari.<br><br>Codifica valida per le basi informative A2 e A5:<br>**a) Categorie emittenti italiani**<br>- Stato/Governo italiano – Banca Centrale (sottosettori 16 e 30) .....812<br>- Amministrazioni locali italiane (sottosettore 17)..... .....17<br>- Istituzioni finanziarie monetarie:<br>  - banche .....24<br>  - fondi comuni di investimento monetario .....21<br>  - altri intermediari .....35<br>- Istituzioni finanziarie italiane:<br>  - SIM (sottogruppo 264) .....264<br>  - fiduciarie (sottogruppi 265 e 273) .....828<br>  - società di gestione del risparmio, SICAV e SICAF italiane (sottogruppi 266, 267 e 270).....817<br>  - holding operative finanziarie (sottogruppo 285).....285<br>  - società di partecipazione (holding) di gruppi finanziari .....287<br>  - società di partecipazione (holding) di gruppi non finanziari .....288<br>  - altre (sottogruppi da 249 a 250, da 257 a 263, 268, da 275 a 284, 289, 329).....853<br>- Imprese di assicuraz. italiane (sottogruppo 294).....294<br>- Società non finanziarie italiane:<br>  - imprese controllate dalle amministrazioni centrali .....475<br>  - imprese controllate dalle amministrazioni locali .....476<br>  - imprese controllate da altre amministrazioni pubbliche.....477<br>  - altre (sottogruppi da 430 a 450, da 480 a 492).....854<br>- Altri residenti (sottogruppi di residenti non ricompresi nelle precedenti categorie).....881<br>**b) Categorie emittenti esteri**<br>- Stato/Governo estero - Banca centrale (sottogruppi da 704 a 707, da 724 a 726) .....893<br>- Organismi internazionali (sottosettore 88).....883<br>- Banche estere (sottogruppi da 727 a 729) .....884<br>- Istituzioni finanziarie estere dei paesi dell'Unione Europea (sottogruppi 717, 718, 746, 747, 753, 754, 756, 763, 765, 766, 776, 778) .....868<br>- Imprese di assicurazione e fondi pensione esteri dei paesi dell'Unione Europea (sottogruppi 779, 782, 790, 800) .....869<br>- Altre finanziarie estere (sottogruppi 755, 764, 767 e 801).....898<br>- Società non finanziarie estere (sottosettore 85) .....887<br>- Altri esteri (sottogruppi di non residenti non ricompresi nelle precedenti categorie).....888<br><br>Per le basi informative S, T, T2 e U l'indicazione della categoria emittente può avvenire a due diversi livelli di dettaglio. Di seguito sono riportati i valori previsti ed il livello cui si riferiscono: |

| COD. CAMPO | VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | LUNGH. CAMPO | CODIFICHE |
|---|---|---|---|
| | | | **LIVELLO CODICE** |
| | | | **- Categoria emittenti "A" ..... 2 .....800**<br>- Stato / Governo italiano - Banca d'Italia ..... 1 .....812<br>- Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi "zona A" e Istituzioni dell'UE ..... 1 .....816<br>**- Categoria emittenti "B" ..... 2 .....820**<br>- banche italiane ..... 1 .....245<br>- banche di altri paesi zona "A" ..... 1 .....825<br>- S.I.M. ..... 1 .....264<br>- 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<br>- borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri riconosciuti dalla Consob ..... 1 .....840<br>- enti del settore pubblico di paesi della "zona A" ..... 1 .....841<br>- altri emittenti qualificati ..... 1 .....859<br>**- Categoria emittenti "C" ..... 2 .....860**<br>- Stati / Governi / Banche Centrali di paesi della "zona B" ..... 1 .....871<br>- banche di paesi della "zona B" ..... 1 .....872<br>- altre imprese di investimento ..... 1 .....873<br>- altre borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri ..... 1 .....874<br>- enti del settore pubblico di paesi della "zona B" ..... 1 .....875<br>- società di gestione del risparmio, SICAV e SICAF italiane ..... 1 .....817<br>- altre istituzioni finanziarie italiane ..... 1 .....861<br>- altre istituzioni finanziarie estere ..... 1 .....862<br>- imprese di assicurazione e fondi pensione italiani ..... 1 .....29<br>- imprese di assicurazione e fondi pensione esteri ..... 1 .....863<br>- società non finanziarie italiane ..... 1 .....4<br>- società non finanziarie estere ..... 1 .....85<br>- aziende partecipate dallo Stato ..... 1 .....475<br>- imprese controllate dalle Amministrazioni locali ..... 1 .....476<br>- imprese controllate da altre Amministrazioni pubbliche ..... 1 .....477<br>- holding operative finanziarie ..... 1 .....285<br>- società di partecipazione (holding) di gruppi finanziari ..... 1 .....287<br>- società di partecipazione (holding) di gruppi non finanziari 1 .....288<br>- altri ..... 1 .....879<br>**- Non applicabile ..... 2 .....890**<br>- non applicabile ..... 1 .....890 |
| **556** | **Tipologia di attività finanziaria** | 3 | Codifica valida per le voci 40805 e 40802 (base informativa W2):<br>- titoli di debito .....203<br>- titoli di capitale .....204<br>- quote di OICR .....205<br>- finanziamenti .....206<br><br>Codifica valida per le voci 40801 e 40804 (base informativa W2):<br>- titoli di debito .....203<br>- finanziamenti .....206<br><br>Codifica valida per la voce 40803 (base informativa W2):<br>- titoli di debito .....203<br>- titoli di capitale .....204<br>- finanziamenti .....206<br><br>Codifica valida per la voce 52424 (base informativa 3): |

| COD. CAMPO | VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | LUNGH. CAMPO | CODIFICHE |
|---|---|---|---|
| | | | codice segnalazione XY, dove X può assumere i valori<br>- denaro .....6<br>- titoli .....7<br>- altre attività .....9<br>e Y può assumere i valori<br>- attività proprie .....31<br>- attività in gestione da terze controparti pubbliche .....32<br>- attività in gestione da altre terze controparti .....33<br><br>Codifica valida per la voce 52426 (base informativa 3):<br>- denaro .....6<br>- titoli .....7<br>- altre attività .....9<br><br>Codifica valida per le voci 52540 e 52542 (base informativa 4):<br>- leasing finanziario .....525<br>- factoring e altre cessioni .....526<br>- credito al consumo .....527<br>- prestiti su pegno .....524<br>- altri finanziamenti .....523<br><br>Codifica valida per la voce 46184 (base informativa 3):<br>- attività materiali ottenute tramite l'escussione delle garanzie ricevute .....353<br>- altre attività .....354 |
| **558** | **Tipologia operazioni** | 2 | Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche:<br>- a pronti .....13<br>- a termine .....14<br>- sottoscrizioni .....15<br>- rimborsi a scadenza .....16<br>- vendita allo scoperto .....22<br>- trasferimento di portafoglio per operazioni straordinarie .....26<br>- altre .....27<br><br>Codifica valida per le basi informative S e U:<br>- a pronti (regolamento entro 5 gg.) .....10<br>- a termine (regolamento entro 30 gg.) .....21<br>- a termine (regolamento entro 1 anno) .....24<br>- a termine (regolamento oltre 1 anno) .....25<br>- pronti contro termine (entro 30 gg.) .....31<br>- pronti contro termine (oltre 30 gg.) .....32<br>- riporti entro 30 gg. .....41<br>- riporti oltre 30 gg. .....42<br>- prestiti di titoli entro 30 gg. .....51<br>- prestiti di titoli oltre 30 gg. .....52<br>- sottoscrizioni .....60<br>- rimborsi a scadenza .....80<br>- altre .....99<br>- non applicabile .....77<br><br>Codifica valida per alcune voci delle basi informative T3, T5, T7, T8 e TS, indicata negli schemi con la lettera X':<br>- connesse con sottoscrizioni/rimborsi ordinari di clientela "retail" .....33<br>- derivanti da operazioni di switch di clientela "retail" .....34<br>- derivanti da piani di accumulazione di clientela "retail" .....35<br>- connesse con sottoscrizioni/rimborsi ordinari di operatori qualificati .....36<br>- derivanti da operazioni di switch di operatori qualificati .....37<br>- derivanti da operazioni straordinarie tra fondi/comparti .....38<br><br>Codifica valida per alcune voci delle basi informative T5 e T8, indicata negli |

| COD. CAMPO | VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | LUNGH. CAMPO | CODIFICHE |
|---|---|---|---|
| | | | schemi con la lettera X'':<br>- a pronti....13<br>- a termine....14<br>- sottoscrizioni....15<br>- rimborsi a scadenza....16<br>- trasferimento di portafoglio per operazioni straordinarie....26<br>- altre....28 |
| **559** | **Categoria controparte** | 3 | Classificazione delle controparti. L'indicazione della categoria controparte può avvenire a due diversi livelli di dettaglio. Di seguito sono riportati i valori previsti ed il livello cui si riferiscono:<br>**LIVELLO CODICE**<br>**- categoria controparti "A".... 2....810**<br>- Stato / Governo italiano - Banca d'Italia.... 1....812<br>- Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi "zona A" e Istituzioni dell'UE.... 1....816<br>**- categoria controparti "B".... 2....830**<br>- banche italiane.... 1....245<br>- banche di altri paesi zona "A".... 1....825<br>- S.I.M.... 1....264<br>- 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<br>- borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri riconosciuti dalla Consob.... 1....840<br>- enti del settore pubblico di paesi della "zona A".... 1....841<br>- altre controparti qualificate.... 1....849<br>**- categoria controparti "C".... 2....870**<br>- Stati / Governi / Banche Centrali di paesi della "zona B".... 1....871<br>- banche di paesi della "zona B".... 1....872<br>- altre imprese di investimento.... 1....873<br>- altre borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri.... 1....874<br>- enti del settore pubblico di paesi della "zona B".... 1....875<br>- società di gestione del risparmio, SICAV e SICAF italiane.... 1....817<br>- altre istituzioni finanziarie.... 1....864<br>- società di assicurazione.... 1....865<br>- società e quasi società non finanziarie.... 1....866<br>- famiglie (consumatrici e produttrici).... 1....867<br>- altri.... 1....889<br>**- non applicabile.... 2....890**<br>- struttura di negoziazione.... 1....891<br>- struttura di gestione di portafogli.... 1....892<br>- altro.... 1....899<br>- non applicabile.... 1....897<br>(nell'ambito di questa categoria, per le basi informative T2, T3, T5, T7, T8, TA, TF e TS, il livello di dettaglio 1 comprende solo il valore 890) |
| **591** | **Causale operazione** | 4 | - operazioni di copertura specifica....633<br>- operazioni di copertura generica....634<br>- operazioni di negoziazione....635 |
| **594** | **Classe importo tipologia titolo** | 3 | - fino a 50.000 euro....88<br>- oltre 50.000 fino a 150.000 euro....90<br>- oltre 150.000 euro....91 |
| **598** | **Provincia di esecuzione** | 5 | Vedi "Provincia di operatività" (campo 13). |

| COD. CAMPO | VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | LUNGH. CAMPO | CODIFICHE |
|---|---|---|---|
| | **dell'operazione** | | |
| **599** | **Classe di importo del cliente** | 2 | Codifica valida per le voci 40035 e 40045 (base informativa A1):<br>- fino a 250.000 euro....35<br>- oltre 250.000 fino a 1.000.000 di euro....36<br>- oltre 1.000.000 di euro....47<br><br>Codifica valida per la voce 40090 (base informativa A1):<br>- fino a 50.000 euro....88<br>- oltre 50.000 fino a 100.000 euro....76<br>- oltre 100.000 fino a 250.000 euro....39<br>- oltre 250.000 euro....93<br><br>Codifica valida per la voce 58341 (base informativa A2):<br>- fino a 12.500 euro....66<br>- oltre 12.500 fino a 50.000 euro....67<br>- oltre 50.000 fino a 250.000 euro....92<br>- oltre 250.000 fino a 500.000 euro....94<br>- oltre 500.000 euro....95<br>- non applicabile....17<br><br>Codifica valida per le voci 58306 (base informativa A2) e 41419.22 (base informativa A5):<br>- fino a 50.000 euro....88<br>- oltre 50.000 fino a 250.000 euro....92<br>- oltre 250.000 fino a 500.000 euro....94<br>- oltre 500.000 euro....95<br><br>Codifica valida per le basi informative A3 e 3:<br>- fino a 12.500 euro....66<br>- oltre 12.500 fino a 50.000 euro....67<br>- oltre 50.000 euro....89 |
| **800** | **Clientela MIFID** | 3 | Codifica valida per la base informativa A5:<br>- clientela retail....500<br>- clientela professionale....510<br>- controparti qualificate....520<br><br>Codifica valida per la base informativa U:<br>- clientela retail....500<br>- clientela professionale....510<br>- controparti qualificate....520<br>- non applicabile....890<br><br>Codifica valida per la base informativa T2:<br>- clientela retail....500<br>- clientela professionale....510 |
| **806** | **Servizio di consulenza** | 1 | - sì....1<br>- no....2<br>- non applicabile....7 |
| **810** | **Codice censito di tipo C** | 13 | Vedi "Codice censito di tipo A" (campo 212). |
| **901** | **Tipo locazione finanziaria** | 3 | - leasing finanziario agevolato....94<br>- leasing finanziario non agevolato....95 |
| **902** | **Tipo carta** | 2 | - personale....1<br>- aziendale....2 |
| **903** | **Categoria** | 3 | - alberghi e ristoranti....68 |

| COD. CAMPO | VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | LUNGH. CAMPO | CODIFICHE |
|---|---|---|---|
| | **esercizi convenzio-nati** | | - autonoleggi ....901<br>- linee aeree ....902<br>- agenzie di viaggio ....771<br>- ipermercati, supermercati e grandi magazzini ....903<br>- distributori carburante ....652<br>- vendita per corrispondenza ....904<br>- abbigliamento ....645<br>- altri esercizi al dettaglio ....905 |
| **905** | **Fondo / comparto** | 7 | Contiene:<br>• il codice del comparto, assegnato dalla Banca d'Italia, in caso di fondi, SICAV o SICAF multicompartimentali;<br>• il codice del fondo, assegnato dalla Banca d'Italia, nel caso di fondi monocompartimentali;<br>• 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. |
| **906** | **Tipo gestione** | 2 | - OICVM di diritto italiano ....31<br>- FIA aperto non riservato di diritto italiano ....32<br>- FIA aperto riservato di diritto italiano ....33<br>- FIA chiuso non immobiliare non riservato di diritto italiano ....34<br>- FIA chiuso immobiliare non riservato di diritto italiano ....35<br>- FIA chiuso non immobiliare riservato di diritto italiano ....36<br>- FIA chiuso immobiliare riservato di diritto italiano ....37<br>- EUSEF di diritto italiano ....38<br>- EUVECA di diritto italiano ....39<br>- ELTIF di diritto italiano ....40<br>- patrimonio o compartimento di SICAV di diritto italiano ....3<br>- patrimonio o compartimento di SICAF di diritto italiano ....41<br>- fondo pensione negoziale (ex art. 4 D. Lgs. 124/93) ....4<br>- fondo pensione aperto (ex art. 9 D. Lgs. 124/93) ....5<br>- gestione di patrimoni mobiliari su base individuale ....6<br>- gestione di patrimoni in fondi su base individuale (valore valido solo per le basi informative T, U e V2) ....8<br>- altro ....30 |
| **907** | **Percettore** | 5 | - banca ....10022<br>- SIM o impresa di investimento estera ....10023<br>- SGR/SICAV/SICAF di diritto italiano ....10033<br>- società di gestione/SICAV/SICAF di diritto estero ....10035<br>- altro soggetto ....10036 |
| **909** | **Rapporto con emittente / cedente** | 2 | - società o ente controllante ....1<br>- altro soggetto appartenente al gruppo (compresi fondi, SICAV o SICAF ....5<br>- soggetti non appartenenti al gruppo ....7 |
| **910** | **Finalità** | 2 | - copertura ....8<br>- non copertura ....9 |
| **911** | **Soggetto collocatore** | 5 | - banca ....10022<br>- SIM o impresa di investimento estera ....10023<br>- altro soggetto ....10025 |
| **912** | **Data di riferimento** | 8 | Va indicata nel formato AAAAMMGG.<br>Per la base informativa 3 deve riportare le date contabili di fine mese per ciascuno dei mesi compresi nel trimestre oggetto della segnalazione.<br>Per le basi informative T3, T5, T7, T8 e TS è la data di riferimento della valutazione. |
| **914** | **Numero operazione** | 5 | È rappresentato mediante codici assegnati dalla Banca d'Italia.<br>Per la segnalazione dei "crediti residui dopo il rimborso degli ABS" il numero operazione deve assumere il valore convenzionale 99998. |
| **937** | **Rapporti con emittente - Appartenen-** | 2 | Codifica valida per la base informativa A5:<br>- società o ente controllante ....1<br>- altro soggetto appartenente al gruppo ....5 |

| COD. CAMPO | VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | LUNGH. CAMPO | CODIFICHE |
|---|---|---|---|
| | **za al gruppo** | | - soggetto non appartenente al gruppo....7<br>- ente segnalante (in caso di liquidità) ....8<br><br>Codifica valida per le basi informative T1, T2 e T6:<br>- soggetto appartenente al gruppo....16<br>- soggetto non appartenente al gruppo....7 |
| **938** | **Codice classe** | 12 | Corrisponde alla codifica ISIN gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES (https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html). Il codice deve essere comprensivo del valore di controllo. Nel caso in cui il fondo/comparto non sia suddiviso in classi, deve essere indicato il codice ISIN del fondo/comparto. Qualora siano attribuiti due differenti codici ISIN per una stessa classe o fondo/comparto, deve essere segnalato il codice associato al titolo emesso al portatore. |
| **939** | **Periodo iniziale di determina-zione del tasso di interesse** | 3 | - variabile o fino a 3 mesi....14<br>- oltre 3 mesi e fino a 1 anno ....120<br>- variabile o fino a 1 anno (valido solo per le voci 40035.08, 40035.12, 40045.08, 40045.12) ....5<br>- oltre 1 anno e fino a 3 anni ....121<br>- oltre 3 anni e fino a 5 anni ....122<br>- oltre 5 anni e fino a 10 anni ....36<br>- oltre 10 anni....37 |
| **940** | **Natura del contratto derivato** | 3 | - non incorporato....36<br>- incorporati in passività finanziarie....37<br>- incorporati in attività finanziarie ....38<br>- incorporati in altri derivati....39 |
| **941** | **Tipo soggetto delegante/ delegato** | 5 | Codifica valida per la base informativa A5:<br>- banca italiana ....245<br>- banca estera....884<br>- SIM italiana....264<br>- impresa di investimento estera....10021<br>- OICR italiano ....10033<br>- SGR italiana ....10019<br>- fondo pensione....10029<br>- altro....10034<br><br>Codifica valida per la base informativa U:<br>- banca italiana ....245<br>- banca estera....884<br>- SIM italiana....264<br>- impresa di investimento estera....10021<br>- fondi comuni d'investimento italiani....10055<br>- SICAV italiana ....10049<br>- SICAF italiana....10052<br>- SICAV estera....10050<br>- SICAF estera ....10053<br>- fondi comuni di diritto estero....10057<br>- SGR italiana ....10019<br>- società di gestione estera....10051<br>- fondo pensione....10029<br>- altro....10041<br><br>Codifica valida per la base informativa T2:<br>- banca italiana ....245<br>- banca estera....884<br>- SIM italiana....264<br>- impresa di investimento estera....10021<br>- SICAV italiana ....10049<br>- SICAF italiana....10052<br>- SICAV estera....10050<br>- SICAF estera ....10053 |

| COD. CAMPO | VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | LUNGH. CAMPO | CODIFICHE |
|---|---|---|---|
| | | | - SGR italiana .....10019<br>- società di gestione estera.....10051<br>- fondo pensione .....10029<br>- altro.....10038 |
| **944** | **Canali distributivi** | 3 | Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche:<br>- sportello .....83<br>- automatic teller machines.....84<br>- promotori finanziari .....85<br>- canale telefonico.....86<br>- internet.....87<br>- altri collegamenti telematici .....88<br>- società bancarie e finanziarie .....89<br>- società di assicurazione .....90<br>- esercizi commerciali .....91<br>- altri canali distributivi .....98<br><br>Codifica valida per la voce 58560 (basi informative A3 e 3):<br>- agenti in attività finanziaria .....76<br>- banche.....78<br>- intermediari finanziari .....165<br>- esercizi convenzionati .....92<br>- istituti di pagamento.....160<br>- istituti di moneta elettronica.....161<br>- altro.....163<br><br>Codifica valida per le voci 46444.12 (base informativa 4), 46468.10 (base informativa 3) e 58665 (base informativa A3):<br>- canale telefonico.....86<br>- canale televisivo .....96<br>- canale postale .....97<br>- altro.....109<br><br>Codifica valida per la base informativa U:<br>- in sede .....63<br>- fuori sede.....64<br>- canale telefonico.....86<br>- internet.....87<br>- altri collegamenti telematici .....88<br>- banche.....78<br>- SIM .....79<br>- altri canali distributivi .....100<br><br>Codifica valida per la voce 46392 (base informativa 3):<br>- proprie dipendenze.....83<br>- agenti in attività finanziaria .....76<br>- mediatori creditizi.....77<br>- promotori finanziari .....85<br>- banche.....78<br>- SIM .....79<br>- altri intermediari finanziari.....80<br>- assicurazioni.....90<br>- esercizi convenzionati .....92<br>- altri canali distributivi .....93<br>- canale telefonico.....86<br>- internet.....87<br>- altri collegamenti telematici .....94<br><br>Codifica valida per le voci 46416 e 52525 (base informativa 3):<br>- agenti in attività finanziaria .....76 |

| COD. CAMPO | VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | LUNGH. CAMPO | CODIFICHE |
|---|---|---|---|
| | | | - mediatori creditizi....77<br>- promotori finanziari....85<br>- banche....78<br>- SIM....79<br>- altri intermediari finanziari....80<br>- assicurazioni....90<br>- esercizi convenzionati....92<br>- istituti di pagamento....160<br>- istituti di moneta elettronica....161<br>- altro....95 |
| **987** | **Paese** | 3 | Vedi "Stato residenza controparte. Aree geografiche" (campo 16). |
| **992** | **Residenza del collocatore** | 3 | - Italia....86<br>- paese dell'Unione Monetaria....703<br>- paese dell'Unione Europea non aderente all'Unione Monetaria....704<br>- altro....705 |
| **994** | **Tipologia credito** | 6 | - mutuo....553001<br>- credito al consumo....553002<br>- leasing....553003<br>- altri crediti....553004 |
| **995** | **Tipologia partecipa-zione** | 2 | - partecipazione di minoranza....13<br>- partecipazione di maggioranza....14<br>- partecipazione di maggioranza in sindacato....15<br>- non applicabile....00 |
| **997** | **Stato ubicazione immobile** | 3 | - Italia....86<br>- paese dell'Unione Monetaria....703<br>- paese dell'Unione Europea non aderente all'Unione Monetaria....704<br>- altro....705 |
| **1006** | **Causale frode** | 4 | - furto/smarrimento....871<br>- contraffazione o duplicazione....872<br>- mancata ricezione carta....873<br>- frode "carta non presente"....875<br>- altro....876 |
| **1014** | **Portafoglio contabile** | 3 | Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche:<br>- attività finanziarie detenute per la negoziazione....401<br>- attività finanziarie designate al fair value....402<br>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso banche....405<br>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso clientela....406<br>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva....407<br>- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value....408<br>- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione....507<br>- gruppi di attività in via di dismissione....517<br>- passività finanziarie di negoziazione....508<br>- passività finanziarie designate al fair value....409<br>- debiti verso banche....510<br>- debiti verso clientela....511<br>- titoli in circolazione....512<br>- passività associate a singole attività e gruppi di attività in via di dismissione....513<br>- derivati di copertura....515<br>- partecipazioni sottoposte a influenza notevole....519<br>- partecipazioni sottoposte a controllo congiunto....520<br>- partecipazioni sottoposte a controllo esclusivo....521<br><br>Codifica valida per le voci da 58446 a 58450 (base informativa A2), le voci da 36400 a 36404 (basi informative M2 e 4F) e le voci 52600, 52601, 52603, 52605 e 52607 (base informativa 3):<br>- portafoglio di negoziazione di vigilanza....550 |

| COD. CAMPO | VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | LUNGH. CAMPO | CODIFICHE |
|---|---|---|---|
| | | | - portafoglio bancario ....553<br><br>Codifica valida per la voce 36338 (basi informative M2 e 4F), le voci 41061, 41062, 41063, 41066, 41057, 41059, 40812 e 40994 (base informativa W2), le voci 52371 e 52373 (base informativa 3), le voci 52427, 52441 52443 e 52445 (base informativa 4) e le voci della base informativa EP:<br>- attività finanziarie designate al fair value ....402<br>- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value ....408<br>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva ....407<br>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ....403<br>- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione ....507<br><br>Codifica valida per le voci 40809, 40993, 40854, 40855, 40856, 40857 e 41065 (base informativa W2) e la voce 36337 (basi informative M2 e 4F):<br>- attività finanziarie detenute per la negoziazione ....401<br>- attività finanziarie designate al fair value ....402<br>- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value ....408<br>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva ....407<br>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ....403<br>- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione ....507<br><br>Codifica valida per la voce 41097 (base informativa W2):<br>- attività finanziarie detenute per la negoziazione ....401<br>- attività finanziarie designate al fair value ....402<br>- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value ....408<br>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva ....407<br>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ....403<br>- gruppi di attività in via di dismissione ....517<br><br>Codifica valida per la voce 40771 (base informativa W2), la voce 36255 (basi informative M2 e 4F) e la voce 52338 (base informativa 3):<br>- attività finanziarie detenute per la negoziazione ....401<br>- attività finanziarie designate al fair value ....402<br>- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value ....408<br>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva ....407<br>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ....403<br>- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione ....507<br>- derivati di copertura ....515<br><br>Codifica valida per la voce 40805 (base informativa W2):<br>- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value ....408<br>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva ....407<br>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ....403<br><br>Codifica valida per la voce 40802 (base informativa W2):<br>- attività finanziarie detenute per la negoziazione ....401<br>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva ....407<br>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ....403<br><br>Codifica valida per la voce 40803 (base informativa W2):<br>- attività finanziarie detenute per la negoziazione ....401<br>- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value ....408<br>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ....403 |

| COD. CAMPO | VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | LUNGH. CAMPO | CODIFICHE |
|---|---|---|---|
| | | | Codifica valida per la voce 40804 (base informativa W2):<br>- attività finanziarie detenute per la negoziazione....401<br>- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value ....408<br>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva....407<br><br>Codifica valida per la voce 40811 (base informativa W2):<br>- attività finanziarie detenute per la negoziazione....401<br>- attività finanziarie designate al fair value....402<br>- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value ....408<br>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva....407<br>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ....403<br><br>Codifica valida per le voci 40813, 40814, 40980, 40981 e 40853 (base informativa W2) e le voci 36335 e 36339 (basi informative M2 e 4F):<br>- passività finanziarie di negoziazione ....508<br>- passività finanziarie designate al fair value ....409<br>- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato....522<br>- passività associate ad attività possedute per la vendita e ad attività operative cessate ....410<br><br>Codifica valida per la voce 40817 (base informativa W2) e la voce 36331 (basi informative M2 e 4F):<br>- passività finanziarie di negoziazione ....508<br>- passività finanziarie designate al fair value ....409<br>- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato....522<br><br>Codifica valida per la voce 36323 (basi informative M2 e 4F):<br>- attività finanziarie detenute per la negoziazione....401<br>- attività finanziarie designate al fair value....402<br>- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value ....408<br>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva....407<br>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ....403<br>- attività materiali....514<br><br>Codifica valida per la voce 46182 (base informativa 4) e la voce 46158 (base informativa 3):<br>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva....407<br>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ....403<br><br>Codifica valida per le voci 52447, 52449, 52481, 52485, 52489 e 52491:<br>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva....407<br>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ....403<br>- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione....507<br><br>Codifica valida per la voce 52395 (base informativa 4):<br>- attività finanziarie detenute per la negoziazione....401<br>- attività finanziarie designate al fair value....402<br>- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value ....408<br>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva....407<br>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso banche....405<br>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso società finanziarie....404 |

| COD. CAMPO | VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | LUNGH. CAMPO | CODIFICHE |
|---|---|---|---|
| | | | - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso clientela ....406<br>- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione ....507<br><br>Codifica valida per le voci 58100 e 58115 (base informativa 3):<br>- attività finanziarie detenute per la negoziazione....401<br>- attività finanziarie designate al fair value....402<br>- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value ....408<br>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva....407<br>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso banche....405<br>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso società finanziarie....404<br>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso clientela ....406<br>- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione ....507<br>- partecipazioni sottoposte a influenza notevole....519<br>- partecipazioni sottoposte a controllo congiunto....520<br>- partecipazioni sottoposte a controllo esclusivo ....521 |
| **1016** | **Natura attività sottostante dei contratti derivati** | 3 | DERIVATI FINANZIARI<br>- titolo di debito e tassi di interesse....207<br>- titoli di capitale e indici azionari ....208<br>- valute e oro....209<br>- quote di OICR....205<br>- merci....211<br>- altri....212<br>DERIVATI CREDITIZI<br>- derivati su crediti su un singolo soggetto (“single name”) ....201<br>- derivati su crediti su più soggetti: (“basket”)....202 |
| **1017** | **Tipologia esposizione** | 6 | - senior....550005<br>- mezzanine ....550006<br>- junior....550007 |
| **1045** | **Genere** | 2 | - femminile .... F<br>- maschile ....M<br><br>Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank". |
| **1059** | **Depositario** | 3 | Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche:<br>- Montetitoli ....82<br>- altro depositario residente ....81<br>- depositario non residente ....83<br>- deposito presso il segnalante....86<br>- titolo non disponibile....87<br><br>Codifica valida per le voci 58130.12, 58130.16, 58135.20 e 58135.24:<br>- Montetitoli ....82<br>- depositario non residente ....83 |
| **1070** | **Stato contratto** | 3 | - leasing su beni in costruzione ....531<br>- altro....541 |
| **1071** | **Causale trattamento** | 3 | - interruzione di collegamento....636<br>- trattamento cartaceo....637<br>- altro....638 |
| **1072** | **Tipo impegno** | 2 | - impegni a utilizzo certo ....1<br>- impegni a utilizzo incerto ....2 |
| **1073** | **Tecnologia chip** | 2 | - dispositivi compatibili con la tecnologia a microcircuito (standard SEPA/EMV) ....65<br>- altro....66 |

| COD. CAMPO | VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | LUNGH. CAMPO | CODIFICHE |
|---|---|---|---|
| **1074** | **Natura garanzia** | 2 | - garanzie di natura finanziaria a prima richiesta ....74<br>- altre garanzie di natura finanziaria ....75<br>- garanzia di natura commerciale ....81 |
| **1118** | **Ramo di attività economica** | 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).<br>Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank". Quando non è applicabile occorre segnalare il valore "00000" (5 zeri). |
| **1165** | **Soggetto di riferimento** | 13 | Vedi "Codice censito di tipo A" (campo 212).<br><br>La variabile è richiesta per i rapporti tra le imprese del gruppo bancario/finanziario (voce 36381) ed individua la controparte "attiva" secondo le istruzioni fornite nella Circolare 115. |
| **1166** | **Tipo cessione - Trattamento contabile - Attività proprie / cedute non cancellate** | 3 | Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche:<br>- proprie ....95<br>- cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio....97<br>- cedute non cancellate solo a fini di bilancio ....96<br>- passività a fronte di attività cedute e non cancellate ....118<br>- altre....119<br><br>Codifica valida per le voci 58083, 58202 e 58204 (base informativa A1):<br>- auto-cartolarizzazioni....98<br>- auto-cartolarizzazioni con deroga (c.d. "grandfathered")....111<br>- warehousing ....106<br>- altre cartolarizzazioni....109<br><br>Codifica valida per la voce 58086 (base informativa A1):<br>- riacquisto di crediti ceduti e non cancellati ....114<br>- altri acquisti....115<br><br>Codifica valida per le voci 36337 e 36338 (basi informative M2 e 4F), le voci 40733, 40812, 40854, 40855, 40856, 40857, 40993, 40994, 41057, 41059, 41061, 41062, 41063, 41065, 41066, 41087, 41088, 41089, 41090, 41091 e 41097 (base informativa W2) e le voci delle basi informative EP, 3 e 4:<br>- proprie ....95<br>- cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio....97<br>- cedute non cancellate solo a fini di bilancio ....96<br><br>Codifica valida per la voce 36335 (basi informative M2 e 4F) e le voci 40813 e 40980 (base informativa W2):<br>- passività a fronte di attività cedute non cancellate ....118<br>- altre passività....119 |
| **1167** | **Tipo prodotto/ servizio** | 3 | - gestioni di portafogli proprie ....150<br>- gestioni di portafogli di terzi....151<br>- prodotti assicurativi....152<br>- leasing di terzi....153<br>- factoring di terzi ....154<br>- crediti personali di terzi....155<br>- altri finanziamenti di terzi....156<br>- altri servizi propri:<br>  - operazioni pronti contro termine, depositi a risparmio e conti correnti....157<br>  - altri ....158<br>- altri servizi di terzi....159 |

| COD. CAMPO | VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | LUNGH. CAMPO | CODIFICHE |
|---|---|---|---|
| | | | - parti di OICR italiani propri .....160<br>- parti di OICR italiani di terzi .....161<br>- parti di OICR esteri propri .....162<br>- Parti di OICR esteri di terzi .....163<br>- titoli di Stato propri .....164<br>- titoli di Stato di terzi .....165<br>- obbligazioni emesse da banche – titoli propri .....166<br>- obbligazioni emesse da banche – titoli di terzi .....167<br>- altre obbligazioni – titoli propri .....168<br>- altre obbligazioni – titoli di terzi .....169<br>- azioni proprie .....170<br>- azioni di terzi .....171<br>- altri valori mobiliari propri emessi da banche .....172<br>- altri valori mobiliari di terzi emessi da banche .....173<br>- altri valori mobiliari propri .....174<br>- altri valori mobiliari di terzi .....175 |
| **1169** | **Accordo compensa-zione** | 1 | - sì .....1<br>- no .....2 |
| **1172** | **Codice censito di tipo B** | 13 | Vedi “Codice censito di tipo A” (campo 212).<br><br>Nell’ambito delle basi informative EP e 4F la variabile è richiesta per i rapporti tra le imprese del gruppo bancario/finanziario (voce 36381) ed individua la controparte “passiva” secondo le istruzioni fornite nella Circolare 115.<br><br>Nell’ambito della base informativa 3 la variabile è richiesta per la voce 52503.04 ed individua la banca depositaria. |
| **1175** | **Servizio in contropartita** | 4 | - esecuzione di ordini per conto del cliente .....103<br>- gestione di portafogli .....104<br>- non applicabile .....770 |
| **1184** | **Stato di residenza della società veicolo** | 3 | Vedi “Stato residenza controparte. Aree geografiche” (campo 16).<br><br>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. |
| **1185** | **Tipo servicer** | 5 | - banca originator .....20097<br>- altre banche residenti .....20098<br>- intermediari finanziari ex art. 107 TUB .....20099<br>- altri soggetti .....20101<br>- soggetti esteri .....20102 |
| **1186** | **Codice censito originator** | 13 | Vedi “Codice censito di tipo A” (campo 212). |
| **1190** | **Gerarchia del fair value** | 1 | - livello 1 .....1<br>- livello 2 .....2<br>- livello 3 .....3 |
| **1192** | **Tipo strumento finanziario** | 4 | - strum. strutturati .....1511<br>- altri .....1512 |
| **1208** | **Patrimonio destinato / azienda** | 3 | - patrimonio azienda .....700<br>- patrimonio destinato .....701<br>- non applicabile .....77 |
| **1215** | **Stato emittente** | 5 | - Italia .....86<br>- paesi UEM diversi dall’Italia .....703<br>- paesi UE non UEM .....704<br>- paesi europei non UE .....59001<br>- Asia .....40220<br>- Africa .....40230<br>- Oceania .....40250<br>- America del Nord .....40341 |

| COD. CAMPO | VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | LUNGH. CAMPO | CODIFICHE |
|---|---|---|---|
| | | | - America Centrale .....40342<br>- America del Sud.....40343<br>- non classificabile.....7777 |
| **1216** | **Fascia scaduto** | 3 | Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche:<br>- da 1 giorno a 90 gg. .....398<br>- da oltre 90 gg. a 180 gg. .....399<br>- da oltre 180 gg. a 1 anno .....400<br>- oltre 1 anno .....403<br><br>Codifica valida per le voci 41061, 41062 e 41063 (base informativa W2), le voci 52371 e 52373 (base informativa 3), le voci 52443 e 52445 (base informativa 4) e le voci delle basi informative EP e 4F:<br>- da 1 a 30 gg. .....395<br>- da oltre 30 gg. fino a 90 gg.. .....24<br>- da oltre 90 gg. fino a 180 gg.. .....399<br>- da oltre 180 gg. fino a 1 anno. .....400<br>- oltre 1 anno .....403<br><br>Codifica valida per la voce 41097 (base informativa W2) e le voci 52395 e 52489 (base informativa 4):<br>- da 1 giorno fino a 30 gg. .....395<br>- da oltre 30 gg. fino a 90 gg. .....24<br>- oltre 90 gg. .....409 |
| **1217** | **Oggetto dei reclami** | 5 | - finanziamenti .....206<br>- raccolta .....213<br>- strumenti e servizi di pagamento.....214<br>- segnalazioni in CAI o sistemi di informazioni creditizie .....215<br>- altro .....216 |
| **1262** | **Rinegoziato** | 1 | - sì.....1<br>- no.....2 |
| **1279** | **Modalità di avvio** | 2 | - file batch .....67<br>- disposizione singola .....68 |
| **1296** | **Tipo approccio** | 4 | Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche:<br>- per soggetto debitore.....1501<br>- per singola transazione .....1502<br>- per singola transazione con pulling effect .....1503<br>- per singola transazione senza pulling effect.....1504<br><br>Codifica valida per le sottovoci 52371.04/05/23/24 (base informativa 3) e le sottovoci 52413.66 e 52443.12/16 (base informativa 4):<br>- per soggetto debitore.....1501<br>- per singola transazione .....1502<br><br>Codifica valida per le sottovoci 52371.07/08 (base informativa 3) e le sottovoci 52443.20/24 (base informativa 4):<br>- per soggetto debitore.....1501<br>- per singola transazione con pulling effect .....1503<br>- per singola transazione senza pulling effect.....1504 |
| **1297** | **Esposizioni con/senza concessioni** | 3 | Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche:<br>- esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate.....285<br>- altre esposizioni creditizie (diverse da 285).....286<br><br>Codifica valida per le voci 36332 e 36338 (basi informative M2 e 4F) e la voce 41066 (base informativa W2):<br>- finanziamenti oggetto di concessioni deteriorati.....397<br>- altri finanziamenti.....398 |

| COD. CAMPO | VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | LUNGH. CAMPO | CODIFICHE |
|---|---|---|---|
| | | | Nei casi in cui non è richiesta la distinzione tra "esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate" e "altre esposizioni creditizie" deve essere utilizzato il codice "000". |
| **1303** | **Stadi di rischio di credito** | 3 | Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche:<br>- primo stadio .....350<br>- secondo stadio .....353<br>- terzo stadio .....354<br>- non applicabile.....777<br><br>Note:<br>- l'opzione "non applicabile" è ammessa esclusivamente con riferimento alle voci 41061, 41062 e 41063 della base informativa W2, alle voci 36196, 36198 e 36200 della base informativa EP, alle voci 52371 e 52373 della base informativa 3 e alle voci 52443 e 52445 della base informativa 4;<br>- per le sottovoci 40883.04/12/20 e 40885.04 è ammessa esclusivamente la segnalazione del "terzo stadio".<br><br>Codifica valida per le voci 46158 (base informativa 3) e 46182 (base informativa 4):<br>- secondo stadio .....353<br>- terzo stadio .....354 |
| **1304** | **Tipologia di derivato** | 3 | - mercati organizzati.....277<br>- *over the counter* controparti centrali .....320<br>- *over the counter* senza controparti centrali.....321 |
| **1305** | **Stato emittente della carta** | 3 | Vedi "Stato residenza controparte. Aree geografiche" (campo 16). |
| **1306** | **Tipo provvista** | 3 | - in contanti .....351<br>- con strumenti diversi dal contante .....352 |
| **1307** | **Tipo cessione** | 3 | - cartolarizzazione.....824<br>- contratto di vendita con patto di riacquisto .....836 |
| **2017** | **Parte correlata** | 13 | Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il "codice censito", come definito nella Circolare 302 "Le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d'Italia: istruzioni per gli intermediari". Il codice può essere richiesto attenendosi alle modalità previste da tale Circolare. |
| **2018** | **Soggetto connesso** | 13 | Vedi "Parte correlata" (campo 2017).<br><br>Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti delle relative parti correlate la variabile "Soggetto connesso" è segnalata con il valore:<br>9999999999345 ..... Soggetto non classificabile.<br><br>Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti dei soggetti connessi occorre segnalare il codice nominativo di tali ultimi nonché quello delle relative parti correlate. |
| **2019** | **Rilevanza** | 1 | - sì.....1<br>- no .....2 |
| **2020** | **Operatività ordinaria** | 1 | - sì.....1<br>- no .....2 |
| **2021** | **Urgenza** | 1 | - sì.....1<br>- no .....2 |
| **2022** | **Parere positivo** | 1 | - sì.....1<br>- no .....2<br>- non applicabile .....7 |
| **2023** | **Delibera quadro** | 1 | - sì.....1<br>- no .....2 |
| **2024** | **Infra-gruppo** | 1 | - sì.....1 |

| COD. CAMPO | VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | LUNGH. CAMPO | CODIFICHE |
|---|---|---|---|
| | | | - no .....2 |
| **2025** | **Tipologia parte correlata** | 2 | - parte correlata – esponente aziendale .....54<br>- parte correlata – partecipante .....55<br>- parte correlata – altro soggetto con potere di nomina organi aziendali.....56<br>- parte correlata – società o impresa sottoposta a controllo/influenza notevole.....57 |
| **2026** | **Tipologia soggetto connesso** | 2 | - soggetto connesso – società o impresa controllata .....63<br>- soggetto connesso – soggetto controllante o sottoposto a comune controllo.....64<br>- soggetto connesso – stretti familiari e società o impresa da questi controllata.....65<br>- soggetto connesso - altro.....66<br>- soggetto connesso - cointestazioni .....67<br>- non applicabile .....77 |
| **2027** | **Condizioni di mercato** | 1 | - sì.....1<br>- no .....2 |
| **2028** | **Codice sportello** | 5 | L'informazione viene richiesta con riferimento agli stabilimenti residenti; il codice è rappresentato secondo le modalità C.A.B. (5 posizioni numeriche senza utilizzo del carattere di controllo). La codifica è gestita dalla S.I.A. |
| **2029** | **Sottosiste-ma di rilevazione** | 5 | - gruppo bancario: banche residenti .....15<br>- gruppo bancario: banche non residenti - filiali estere.....6<br>- gruppo bancario: banche non residenti - filiazioni estere .....7<br>- gruppo bancario: società finanziarie residenti .....3<br>- gruppo bancario: società finanziarie non residenti - filiali estere.....8<br>- gruppo bancario: società finanziarie non residenti - filiazioni estere.....9 |
| **2064** | **Tipo garanzia (base EP)** | 2 | - garanzie reali e finanziarie.....82<br>- garanzie personali .....59<br>- derivati creditizi .....83<br><br>Qualora non si verifichi la traslazione del rischio deve essere utilizzato il codice 00. |
| **2068** | **Stato di esecuzione dell'opera-zione** | 3 | Vedi "Stato residenza controparte. Aree geografiche" (campo 16). |
| **2111** | **Status immigrato** | 1 | - sì.....1<br>- no.....2 |
| **4005** | **Tipo contratto** | 3 | - non rilevante.....170<br>- acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: non rinegoziato .....171<br>- acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: rinegoziato .....172<br>- acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: nuovi contratti .....173<br>- acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: surroghe.....174<br>- acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: sostituzioni.....175 |
| **4012** | **Classe di età** | 4 | - fino a 30 anni .....1<br>- oltre 30 anni.....42 |
| **4120** | **Tipo crediti** | 3 | Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche:<br>- crediti temporaneamente inibiti.....49<br>- crediti non inibiti.....50<br><br>Codifica valida per le voci 52511, 52521 e 52530 (base informativa 3) e 52515 (base informativa 4):<br>- credito al consumo .....527<br>- altro.....532 |
| **4517** | **Tipo controllo** | 2 | - controllate .....31<br>- controllate congiuntamente .....32<br>- sottoposte a influenza notevole .....33<br>- altre.....34 |

# Base informativa LD

| VARIABILE DI 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** | POSIZIONI CHIUSE SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 2013<br>- mutui ipotecari....840<br>- mutui diversi da ipotecari....841<br>- carte di credito....815<br>- prestiti personali e cessioni del quinto....842<br>- credito al consumo :finanziamenti finalizzati....858<br>- leasing finanziario immobiliare....843<br>- leasing finanziario strumentale....844<br>- leasing finanziario targato....845<br>- leasing finanziario energy....846<br>- leasing finanziario: altro....847<br>- factoring pro-solvendo....34<br>- factoring pro-soluto: acquisti di crediti deteriorati....834<br>- factoring pro-soluto: altro....835<br>- acquisto di crediti deteriorati....852<br>- specialised lending....848<br>- altri finanziamenti: garanzie concesse escusse....854<br>- altri finanziamenti : derivati scaduti....853<br>- altri finanziamenti a breve termine....849<br>- altri finanziamenti a medio e lungo termine....850<br>- titoli di debito....203<br>- crediti di firma: connessi con operazioni di natura commerciale....856<br>- crediti di firma :connessi con operazioni di natura finanziaria....857<br>- impegni....859<br><br>SOFFERENZE ANTECEDENTI AL 1° GENNAIO 2008<br>- mutui ipotecari....840<br>- leasing finanziario immobiliare....843<br>- leasing finanziario strumentale....844<br>- leasing finanziario targato....845<br>- leasing finanziario energy....846<br>- leasing finanziario: altro....847<br>- factoring pro-solvendo....34<br>- factoring pro-soluto: acquisti di crediti deteriorati....834<br>- factoring pro-soluto: altro....835<br>- acquisto di crediti deteriorati....852<br>- credito al consumo....527<br>- altro: garanzie concesse escusse....854<br>- altro: altre esposizioni....855<br><br>POSIZIONI CHIUSE ENTRO LA DATA DEL 31 DICEMBRE 2013<br>- mutui ipotecari....840<br>- leasing finanziario immobiliare....843<br>- leasing finanziario strumentale....844<br>- leasing finanziario targato....845<br>- leasing finanziario energy....846<br>- leasing finanziario: altro....847 |

| VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | CODIFICHE |
|---|---|
| | - factoring pro-solvendo ..... 34<br>- factoring pro-soluto: acquisti di crediti deteriorati ..... 834<br>- factoring pro-soluto: altro ..... 835<br>- acquisto di crediti deteriorati ..... 852<br>- credito al consumo ..... 527<br>- altro: garanzie concesse escusse ..... 854<br>- altro: altre esposizioni ..... 855 |
| **Tipo garanzia** | - non garantito ..... 98<br>- pegno su deposito di contante ..... 70<br>- pegno su titoli ..... 71<br>- pegno su altri valori ..... 76<br>- ipoteca ..... 12<br>- altre garanzie reali ..... 127<br>- garanzie personali rilasciate da Stati o da altri enti pubblici ..... 52<br>- garanzie personali di banche ..... 86<br>- garanzie personali di intermediari finanziari e assicurativi:<br>  - confidi ..... 128<br>  - altri ..... 129<br>- garanzie personali di altri soggetti ..... 130<br>- derivati su crediti ..... 83<br>- multigarantito: garanzie reali + personali ..... 131<br>- multigarantito: più garanzie personali ..... 132<br>- multigarantito: più garanzie reali ..... 123<br>- altro ..... 133<br>- dati non ripartibili ..... 777 |
| **Grado di copertura delle garanzie** | - inferiore a 1 ..... 260<br>- uguale o superiore a 1 e inferiore a 1,5 ..... 261<br>- uguale o superiore a 1,5 e inferiore a 2 ..... 262<br>- uguale o superiore a 2 ..... 263<br>- dati non ripartibili ..... 777 |
| **Tipologia chiusura posizione** | - cessione pro-soluto: a società appartenenti al gruppo ..... 1000<br>- cessione pro-soluto: a soggetti terzi ..... 1008<br>- chiusura della posizione senza perdite ..... 1009<br>- accordo tra le parti ..... 1002<br>- procedure fallimentari ..... 1003<br>- procedure esecutive ..... 1004<br>- recupero da beni ex leasing ..... 1005<br>- passaggio a perdita ..... 1006<br>- ritorno in bonis ..... 1007<br>- escussione della garanzia ..... 1010<br>- utilizzo linea di credito ..... 1012<br>- incomplete workout ..... 1011<br>- accordo tra le parti - forbearance ..... 1013<br>- dati non ripartibili ..... 7777 |
| **Portafoglio regolamentare** | Deve essere utilizzata la codifica dei portafogli regolamentari di provenienza della controparte valida al momento dell'ingresso in default (cfr. Circolare n. 284 del 18 giugno 2013, "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default", paragrafo 11).<br>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** | - sì ..... 1<br>- no ..... 2 |
| **Status inizio** | sofferenza ..... 551000<br>sofferenza forbearance ..... 551003 |

| VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE | CODIFICHE |
|---|---|
| | sofferenza non forbearance.....551004<br>sofferenze già incomplete workout.....550026<br>incagli.....550002<br>inadempienza probabile forbearance.....550039<br>inadempienza probabile non forbearance.....550040<br>ristrutturate.....550014<br>scadute e/o sconfinanti deteriorate.....550016<br>scadute e/o sconfinanti deteriorate forbearance.....550041<br>scadute e/o sconfinanti deteriorate non forbearance.....550042 |
| **Status fine** | sofferenza.....551000<br>sofferenza forbearance.....551003<br>sofferenza non forbearance.....551004<br>incomplete workout.....550027<br>incagli.....550002<br>inadempienza probabile forbearance.....550039<br>inadempienza probabile non forbearance.....550040<br>crediti in bonis.....550010<br>crediti in bonis forbearance.....550043<br>crediti in bonis non forbearance.....550044<br>ristrutturate.....550014<br>scadute e/o sconfinanti deteriorate.....550016<br>scadute e/o sconfinanti deteriorate forbearance.....550041<br>scadute e/o sconfinanti deteriorate non forbearance.....550042 |

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA
DELLE ISTITUZIONI CREDITIZIE E FINANZIARIE

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

# TOMO III

## SCHEMI DI SEGNALAZIONE

(Circolare n. 154 del 22 novembre 1991)

# LEGENDA DEI SIMBOLI

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

| DIVISA | |
|---|---|
| *SIMBOLI* | *CODICI UTILIZZABILI (CFR. SISTEMA DELLE CODIFICHE)* |
| 1 | 1 (EURO) |
| 2 | 2 (ALTRE VALUTE) |
| X | 1/2 |

| RESIDENZA | |
|---|---|
| *SIMBOLI* | *CODICI UTILIZZABILI (CFR. SISTEMA DELLE CODIFICHE)* |
| 1 | 1 (RESIDENTI IN ITALIA) |
| 2 | 2 (NON RESIDENTI IN ITALIA) |
| X | 1/2 |

| GRADO DI SETTORIZZAZIONE | |
|---|---|
| *SIMBOLI* | *SIGNIFICATO (CFR. SISTEMA DELLE CODIFICHE)* |
| S | SETTORE |
| SS | SOTTOSETTORE |
| SG | SOTTOGRUPPO |
| S | SEZIONE |
| D | DIVISIONE |
| L | 1/95/4/61/96/97/98 |
| M | SOTTOSETTORE PER I RESIDENTI E SOTTOGRUPPO PER I NON RESIDENTI |
| N | 902/903/904/905/906/907/908/055 |
| P | 907/929/930 |

| QUALIFICA DELLA CONTROPARTE | |
|---|---|
| *SIMBOLI* | *SIGNIFICATO* |
| A | ACQUIRENTE |
| Af | AFFIDATO |
| Be | BENEFICIARIO |
| C | CEDENTE |
| Cl | CLIENTE |
| Cn | CONCEDENTE |
| Cnp | CONTROPARTE |
| Co | CESSIONARIO |
| Cr | CREDITORE |
| D | DEBITORE |
| De | DEPOSITANTE |
| Do | DEPOSITARIO |
| E | EMITTENTE |
| Ec | ESERCIZIO CONVENZIONATO |
| G | C/D/E |
| H | Or/Cnp |
| K | C/D/L/Po |
| L | LOCATARIO |
| Or | ORDINANTE |
| P | PARTECIPANTE/PARTECIPAZIONE |
| Po | POSSESSORE DI CARTA DI CREDITO |
| Tn | TRAENTE |
| V | VENDITORE |

| NOTE | |
|---|---|
| *SIMBOLI* | *SIGNIFICATO* |
| A1 | CON PERIODICITÀ ANNUALE O INFERIORE IN RELAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI. |
| F | LA INDICAZIONE DELLA VARIABILE “FINALITÀ DEL CREDITO” RIGUARDA SOLTANTO LE “FAMIGLIE” E LE “ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO” (SOTTOSETTORI 51, 60, 61, 86 E 87). |
| N1 | PER I FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI MONETARI LA VOCE DEVE ESSERE SEGNALATA NELLA BASE INFORMATIVA T7. PER I FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI RISERVATI AD INVESTITORI PROFESSIONALI LA VOCE DEVE ESSERE SEGNALATA NELLA BASE INFORMATIVA TS. |
| N2 | PER I COMPARTI MONETARI DELLE SICAV LA VOCE DEVE ESSERE SEGNALATA NELLA BASE INFORMATIVA T8. |
| N4 | PER LE SGR CHE GESTISCONO ESCLUSIVAMENTE EUSEF ED EUVECA E PER LE SGR (DIVERSE DALLE PRECEDENTI) CHE GESTISCONO ESCLUSIVAMENTE FONDI COMUNI D’INVESTIMENTO CHIUSI RISERVATI A INVESTITORI PROFESSIONALI, LA VOCE ASSUME PERIODICITÀ ANNUALE. |
| N5 | VOCE DI PERTINENZA DEI SOLI FONDI COMUNI CHIUSI IMMOBILIARI. PER I FONDI DELLA SPECIE GESTITI DA SGR SOTTO SOGLIA LA SEGNALAZIONE HA CADENZA ANNUALE. |
| N6 | VOCE DI PERTINENZA DEI SOLI FONDI APERTI RISERVATI AD INVESTITORI PROFESSIONALI. |
| N7 | PER I FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI MONETARI LA VOCE DEVE ESSERE SEGNALATA NELLA BASE INFORMATIVA T7 E CON LA DISAGGREGAZIONE DELLA DURATA PARI A “D”. PER I FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI RISERVATI AD INVESTITORI PROFESSIONALI LA VOCE DEVE ESSERE SEGNALATA NELLA BASE INFORMATIVA TS. |
| N8 | PER LE SGR SOTTO SOGLIA E PER LE SGR CHE GESTISCONO ESCLUSIVAMENTE EUSEF ED EUVECA LA VOCE ASSUME PERIODICITÀ ANNUALE. |
| N9 | PER I FONDI D’INVESTIMENTI APERTI RISERVATI AD INVESTITORI PROFESSIONALI GESTITI DA SGR SOTTO SOGLIA LA VOCE ASSUME PERIODICITÀ ANNUALE. |
| N10 | PER I FONDI D’INVESTIMENTI APERTI RISERVATI AD INVESTITORI PROFESSIONALI GESTITI DA SGR SOTTO SOGLIA LA VOCE ASSUME PERIODICITÀ TRIMESTRALE. |
| N11 | PER I FONDI D’INVESTIMENTI CHIUSI RISERVATI GESTITI DA SGR SOTTO SOGLIA NONCHÉ PER I FONDI EUSEF ED EUVECA LA VOCE ASSUME PERIODICITÀ ANNUALE. |
| N12 | PER LE SICAV SOTTO SOGLIA LA VOCE ASSUME PERIODICITÀ ANNUALE. |
| N13 | PER LE SICAV SOTTO SOGLIA LA VOCE ASSUME PERIODICITÀ TRIMESTRALE. |
| N14 | PER LE SICAF SOTTO SOGLIA LA VOCE ASSUME PERIODICITÀ ANNUALE. |
| N15 | VOCE DI PERTINENZA DELLE SOLE SICAF IMMOBILIARI. |
| N16 | LA RIPARTIZIONE RICHIESTA PER RESIDENZA E SETTORE VA RIFERITA AL DEBITORE. |
| N17 | PER I GESTORI SOTTO SOGLIA LA VOCE ASSUME PERIODICITÀ ANNUALE. |
| N18 | PER I COMPARTI MONETARI DELLE SICAV LA VOCE DEVE ESSERE SEGNALATA NELLA BASE INFORMATIVA T8 E CON LA DISAGGREGAZIONE DELLA DURATA PARI A “D. |
| NN | AMMESSO ‘RESIDENTI(1)/EURO(1)’ E ‘NON RESIDENTI(2)/ALTRE VALUTE(2)’. |
| Q | PER IL ‘PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA’ (PORTAFOGLIO 550) VALORIZZARE LA ‘QUALITÀ DEL CREDITO’ CON IL CODICE 550030 (ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE). |
| R | LA INDICAZIONE DELLA VARIABILE “RAMO DI ATTIVITA’ ECONOMICA” RIGUARDA SOLTANTO LA CLIENTELA CLASSIFICATA NEL SETTORE 4 (SOCIETÀ NON FINANZIARIE) E NEL SETTORE 6 – SOTTOSETTORE 61 (FAMIGLIE PRODUTTRICI). |
| RL | NON AMMESSO ‘RESIDENTI(1)/ALTRE VALUTE(2)’. |
| XD | OPERAZIONI DA ATTRIBUIRE CONVENZIONALMENTE PER L’AMMONTARE GLOBALE NELL’UNICA COMBINAZIONE ‘RESIDENZA/DIVISA’ PREVISTA. SE LA DIVISA È UGUALE A 1 (EURO), L’EVENTUALE ‘CODICE VALUTA’ RICHIESTO DEVE ESSERE UGUALE A 242 (EURO): GLI EVENTUALI IMPORTI IN ALTRE MONETE VANNO CONVERTITI IN EURO.<br>OVVERO:<br>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)’. |
| VS | LA VITA RESIDUA RELATIVA AL TEMPO DI RIPREZZAMENTO RIGUARDA LE SOLE OPERAZIONI A TASSO INDICIZZATO |
| Z | IL VALORE “NON APPLICABILE” DEVE ESSERE UTILIZZATO NEI CAMPI 40 E 42 PER SEGNALARE I CREDITI IN SOFFERENZA. PER I CREDITI NON IN SOFFERENZA, IL VALORE “NON APPLICABILE“ DEVE ESSERE UTILIZZATO NEL CAMPO 42 SOLO NEL CASO IN CUI IL CAMPO 40 È UGUALE O INFERIORE A 1 ANNO E IL TASSO È INDICIZZATO. |

| PERIODICITÀ | |
|---|---|
| *SIMBOLI* | *SIGNIFICATO* |
| M | MENSILE |
| T | TRIMESTRALE |
| S | SEMESTRALE |
| A | ANNUALE |

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

# Capitolo 1

# Matrice dei conti delle banche

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

I N D I C E


Sezione I: Dati statistici mensili

1.1 Situazione patrimoniale: attivo ..... III.1.1.1.1
1.2 Situazione patrimoniale: passivo ..... III.1.1.2.1
1.3 Situazione patrimoniale: altre informazioni ..... III.1.1.3.1
1.4 Tassi di interesse ..... III.1.1.4.1

Sezione II: Altri dati statistici

2.1 Dati patrimoniali
– parte prima: dati territoriali e settoriali ..... III.1.2.1.1.1
– parte seconda: altri dati patrimoniali ..... III.1.2.1.2.1
– parte terza: vita residua – rischio di liquidità ..... III.1.2.1.3.1
– parte quarta: vita residua – rischio di tasso di interesse ..... III.1.2.1.4.1
– parte quinta: derivati ..... III.1.2.1.5.1
– parte sesta: partite viaggianti e sospese ..... III.1.2.1.6.1
2.2 Servizi di investimento ..... III.1.2.2.1
2.3 Servizi di pagamento ..... III.1.2.3.1
2.4 Altre informazioni
– parte prima: canali distributivi ..... III.1.2.4.1.1
– parte seconda: altre informazioni ..... III.1.2.4.2.1
2.5 Andamento conto economico
– costi …. ..... III.1.2.5.1.1
– ricavi ..... III.1.2.5.2.1
– altre informazioni ..... III.1.2.5.3.1
2.6 Dati patrimoniali filiali estere
– parte prima: attivo ..... III.1.2.6.1.1
– parte seconda: passivo ..... III.1.2.6.2.1
– parte terza: altre informazioni ..... III.1.2.6.3.1

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

3.1 Informazioni armonizzate FINREP ..... III.1.3.1.1
3.2 Altri dettagli informativi: dati patrimoniali: attivo ..... III.1.3.2.1
3.3 Altri dettagli informativi: dati patrimoniali: passivo ..... III.1.3.3.1
3.4 Altri dettagli informativi: dati patrimoniali integrativi
– parte 1: garanzie rilasciate e impegni ..... III.1.3.4.1.1
– parte 2: qualità del credito ..... III.1.3.4.2.1
– parte 3: cartolarizzazioni ..... III.1.3.4.3.1
– parte 4: notizie complementari ..... III.1.3.4.4.1
3.5 Altri dettagli informativi: conto economico: costi ..... III.1.3.5.1
3.6 Altri dettagli informativi: conto economico: ricavi ..... III.1.3.6.1
3.7 Altri dettagli informativi: conto economico: dati integrativi ..... III.1.3.7.1
3.8 Altri dettagli informativi: unità operanti all'estero
– parte 1: dati patrimoniali ..... III.1.3.8.1.1
– parte 2: dati di conto economico ..... III.1.3.8.2.1
3.9 Altri dettagli informativi: perdite storicamente registrate sulle posizioni in default ..... III.1.3.9.1

Sezione IV: Segnalazioni prudenziali

4.1 Informazioni armonizzate COREP ..... III.1.4.1.1
4.2 Soggetti collegati ..... III.1.4.2.1

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI

## 1.1 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: ATTIVO

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | NOMINATIVO | SETTORE | ATECO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | VALUTA | FINALITA CREDITO | CODICE ISIN | INDICATORE QUOTAZ | PORTAF CONTABILE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1172 | 11 | 1181 | 15 | 16 | | 7 | 22 | 32 | 552 | 1014 | | |
| A1 | CASSA | 58000 | | | | | | | | | | E | | | | | | | |
| | -BIGLIETTI E MONETE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | M | XD |
| | -METALLI PREZIOSI E MONETE | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | M | XD |
| | -ALTRI VALORI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | M | XD |
| A1 | FINANZIAMENTI | 58005 | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | |
| | -VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DEPOSITI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -A VISTA | | 02 | 3 | X | X | X | | | | | | X | | | | | M | |
| | -OVERNIGHT | | 04 | 3 | X | X | X | | | | | | X | | | | | M | |
| | -ALTRI DEPOSITI | | 06 | S | X | X | X | | | | | | X | | | | | M | |
| | -CERTIFICATI DI DEPOSITO | | 08 | D | X | X | X | | | | | | X | | | | | M | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | 10 | S | X | X | X | | | | | | X | | | | | M | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 14 | S | X | X | X | | | | | | X | | | | | M | |
| | -VERSO CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F. | | 22 | S | X | 1 | | SG | D | X | | | X | | | | | M | R |
| | | | | S | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | M | |
| | -CONTI CORRENTI | | 24 | S | X | 1 | | SG | D | X | | | X | | | | | M | R |
| | | | | S | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | M | |
| | -MUTUI | | 26 | T | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | M | R/F |
| | | | | T | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | M | F |
| | -CARTE DI CREDITO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ANTICIPI TECNICI | | 28 | S | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | M | R/F |
| | | | | S | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | M | F |
| | -UTILIZZI | | 30 | S | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | M | R/F |
| | | | | S | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | M | F |
| | -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | | 32 | S | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | M | R/F |
| | | | | S | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | M | F |
| | -PRESTITI PERSONALI | | 34 | S | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | M | R/F |
| | | | | S | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | M | F |
| | -OPERAZIONI DI FACTORING | | 36 | S | X | 1 | | SG | D | X | | | X | | | | | M | R |
| | | | | S | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | M | |
| | -LEASING FINANZIARIO | | 38 | S | X | 1 | | SG | D | X | | | X | | | | | M | R |
| | | | | S | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON CONTROPARTI CENTRALI * | | 39 | S | X | 1 | | SG | | X | | | X | | | | | M | R |
| | | | | S | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | M | |
| | -ALTRI | | 41 | S | X | 1 | | SG | D | X | | | X | | | | | M | R |
| | | | | S | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | M | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 42 | S | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | M | R/F |
| | | | | S | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | M | F |

* per l'identificazione di tali soggetti occorre fare riferimento alla lista delle controparti centrali pubblicata dal CESR e disponibile al link:
http://mifiddatabase.esma.europa.eu/Index.aspx?sectionlinks_id=24&language=0&pageName=CENTRAL_COUNTERPARTIES_Display&subsection_id=0

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI

| base informativa | 1.1 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: ATTIVO | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | NOMINATIVO | SETTORE | ATECO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | VALUTA | FINALITA CREDITO | CODICE ISIN | INDICATORE QUOTAZ | PORTAF CONTABILE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1172 | 11 | 1181 | 15 | 16 | | 7 | 22 | 32 | 552 | 1014 | | |
| A1 | SOFFERENZE | 58007 | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | |
| | -VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DEPOSITI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -A VISTA | | 02 | 3 | X | X | X | | | | | | X | | | | | M | |
| | -OVERNIGHT | | 04 | 3 | X | X | X | | | | | | X | | | | | M | |
| | -ALTRI DEPOSITI | | 06 | S | X | X | X | | | | | | X | | | | | M | |
| | -CERTIFICATI DI DEPOSITO | | 08 | D | X | X | X | | | | | | X | | | | | M | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | 10 | S | X | X | X | | | | | | X | | | | | M | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 14 | S | X | X | X | | | | | | X | | | | | M | |
| | -TITOLI | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | X | | X | X | X | M | |
| | -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | | 19 | 3 | X | X | X | | | | | | X | | | | | M | |
| | -NON RIPARTITE | | 20 | 3 | X | X | X | | | | | | X | | | | | M | |
| | -VERSO CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F. | | 22 | S | X | 1 | | SG | D | X | | | X | | | | | M | R |
| | | | | S | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | M | |
| | -CONTI CORRENTI | | 24 | S | X | 1 | | SG | D | X | | | X | | | | | M | R |
| | | | | S | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | M | |
| | -MUTUI | | 26 | T | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | M | R/F |
| | | | | T | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | M | F |
| | -CARTE DI CREDITO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ANTICIPI TECNICI | | 28 | S | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | M | R/F |
| | | | | S | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | M | F |
| | -UTILIZZI | | 30 | S | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | M | R/F |
| | | | | S | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | M | F |
| | -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | | 34 | S | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | M | R/F |
| | | | | S | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | M | F |
| | -PRESTITI PERSONALI | | 36 | S | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | M | R/F |
| | | | | S | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | M | F |
| | -OPERAZIONI DI FACTORING | | 38 | S | X | 1 | | SG | D | X | | | X | | | | | M | R |
| | | | | S | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | M | |
| | -LEASING FINANZIARIO | | 40 | S | X | 1 | | SG | D | X | | | X | | | | | M | R |
| | | | | S | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | M | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | 42 | S | X | 1 | | SG | D | X | | | X | | | | | M | R |
| | | | | S | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | M | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 44 | S | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | M | R/F |
| | | | | S | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | M | F |
| | -TITOLI | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | X | | X | X | X | M | |
| | -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | | 51 | 3 | X | 1 | | SG | D | X | | | X | | | | | M | R/F |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | M | F |
| | -NON RIPARTITE | | 52 | 3 | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | M | R/F |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | M | F |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI

| base informativa | 1.1 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: ATTIVO | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: NOMINATIVO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: ATECO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROVINCIA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: STATO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | VALUTA | FINALITA' CREDITO | CODICE ISIN | INDICATORE QUOTAZ | PORTAF CONTABILE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1172 | 11 | 1181 | 15 | 16 | | | 7 | 22 | 32 | 552 | 1014 | | |
| A1 | TITOLI | 58010 | | | | | | | | | | E | | | | | | | |
| | -NON IMPEGNATI | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | X | | X | X | X | M | |
| | -IMPEGNATI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | X | | X | X | X | M | |
| A1 | STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | 58011 | | | | | | | | | | E | | | | | | | |
| | -EMESSI DA BANCHE | | 02 | 3 | X | X | X | | | | | | X | | | | | M | |
| | -EMESSI DA CLIENTELA | | 06 | 3 | X | 1 | | SG | | X | | | X | | | | | M | F |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | M | F |
| A1 | AZIONI O QUOTE PROPRIE | 58012 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | X | | | | | M | |
| A1 | FONDO DI DOTAZIONE DELLE FILIALI ALL'ESTERO | 58014 | 00 | 3 | X | 2 | | | | | X | | X | | | | | M | |
| A1 | ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI | 58016 | 00 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | M | |
| A1 | ALTRE ATTIVITA' | 58020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 02 | 3 | X | X | | SG | | | X | CNP | | X | | | | M | |
| | -ALTRE | | 04 | 3 | X | X | | SG | | | X | | | X | | | | M | |
| | -RISERVE DA VALUTAZIONE: VALORE NEGATIVO | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | | | M | XD |
| | -PARTITE VIAGGIANTI TRA FILIALI OPERANTI IN ITALIA | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | | | M | XD |
| | -PARTITE IN CORSO DI LAVORAZIONE | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | | | M | XD |
| | -INTERESSI MATURATI SU APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | | | M | XD |
| | -INTERESSI E COMPETENZE DA ADDEBITARE E DA PERCEPIRE | | 18 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | | | M | XD |
| | -ASSEGNI DI C/C: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TRATTI SULLA BANCA SEGNALANTE | | 19 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | | | M | XD |
| | -INSOLUTI E AL PROTESTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TRATTI SULLA BANCA SEGNALANTE | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | | | M | XD |
| | -TRATTI SU TERZI | | 21 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | | | M | XD |
| | -CREDITI COMMERCIALI | | 23 | P | X | X | | | | | | | | X | | | | M | |
| | -RATEI ATTIVI SU TITOLI DI DEBITO | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | | M | |
| | -RISCONTI ATTIVI SU TITOLI DI DEBITO | | 27 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | | M | |
| | -ALTRE | | 28 | M | X | X | | | | | | | | X | | | | M | |
| | -SBILANCIO PROFITTI E PERDITE | | 26 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | | | M | XD |
| | -PERDITE PORTATE A NUOVO | | 30 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | | | M | XD |
| | -SBILANCIO PER QUADRATURA CONTABILE | | 34 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | | | M | XD |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI

| base informativa | 1.2 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: PASSIVO | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: NOMINATIVO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROVINCIA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: STATO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | VALUTA | CODICE ISIN | PORTAFOGLIO CONTABILE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 172 | 11 | 15 | 16 | | 7 | 32 | 1014 | | |
| A1 | DEBITI | 58030 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE | | | | | | | | | | CNP | | | | | |
| | -DEPOSITI: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -A VISTA: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TRASFERIBILI | | 00 | 3 | X | X | X | | | | | X | | | M | |
| | -ALTRI | | 01 | 3 | X | X | X | | | | | X | | | M | |
| | -OVERNIGHT: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TRASFERIBILI | | 03 | 3 | X | X | X | | | | | X | | | M | |
| | -ALTRI | | 05 | 3 | X | X | X | | | | | X | | | M | |
| | -DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO | | 06 | H | X | X | X | | | | | X | | | M | |
| | -DEPOSITI CON DURATA STABILITA | | 08 | D | X | X | X | | | | | X | | | M | |
| | -CERTIFICATI DI DEPOSITO | | 09 | D | X | X | X | | | | | X | | | M | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI | | 10 | E | X | X | X | | | | | X | | | M | |
| | -ALTRI DEBITI | | 12 | H | X | X | X | | | | | X | | | M | |
| | -VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DEPOSITI A VISTA: | | | | | | | | | | DE | | | | | |
| | -TRASFERIBILI | | 13 | 3 | X | 1 | | SG | X | | | X | | | M | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | X | | X | | | M | |
| | -ALTRI | | 15 | 3 | X | 1 | | SG | X | | | X | | | M | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | X | | X | | | M | |
| | -DEPOSITI OVERNIGHT: | | | | | | | | | | DE | | | | | |
| | -TRASFERIBILI | | 17 | 3 | X | 1 | | SG | X | | | X | | | M | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | X | | X | | | M | |
| | -ALTRI | | 19 | 3 | X | 1 | | SG | X | | | X | | | M | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | X | | X | | | M | |
| | -CONTI CORRENTI PASSIVI: | | | | | | | | | | DE | | | | | |
| | -A VISTA: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI TRASFERIBILI | | 21 | 3 | X | 1 | | SG | X | | | X | | | M | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | X | | X | | | M | |
| | -ALTRI | | 23 | 3 | X | 1 | | SG | X | | | X | | | M | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | X | | X | | | M | |
| | -ALTRI CONTI CORRENTI PASSIVI | | 22 | 3 | X | 1 | | SG | X | | | X | | | M | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | X | | X | | | M | |
| | -DEPOSITI CON DURATA STABILITA | | 28 | D | X | 1 | | SG | X | | DE | X | | | M | |
| | | | | D | X | 2 | | SG | | X | | X | | | M | |
| | -DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO | | 30 | H | X | 1 | | SG | X | | DE | X | | | M | |
| | | | | H | X | 2 | | SG | | X | | X | | | M | |
| | -ASSEGNI CIRCOLARI | | 32 | 3 | X | 1 | | SG | X | | DE | X | | | M | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | X | | X | | | M | |
| | -CERTIFICATI DI DEPOSITO: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -A SCADERE | | 34 | D | X | 1 | | SG | X | | CNP | X | | | M | |
| | | | | D | X | 2 | | SG | | X | | X | | | M | |
| | -SCADUTI DA RIMBORSARE | | 36 | D | X | 1 | | SG | X | | CNP | X | | | M | |
| | | | | D | X | 1 | | SG | | X | | X | | | M | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI: | | | | | | | | | | CNP | | | | | |
| | -CON CONTROPARTI CENTRALI (*) * | | 37 | D | X | 1 | | SG | X | | | X | | | M | |
| | | | | D | X | 2 | | SG | | X | | X | | | M | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI

| base informativa | 1.2 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: PASSIVO | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | VALUTA | CODICE ISIN | PORTAFOGLIO CONTABILE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RESIDENZA | NOMINATIVO | SETTORE | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | | | | | |
| | | | | | | 1172 | | 11 | 15 | 16 | | 7 | 32 | 1014 | | |
| | -ALTRI..... | | 39 | D | X | 1 | | SG | X | | | X | | | M | |
| | | | | D | X | 2 | | SG | | X | | X | | | M | |
| | -ALTRI DEBITI..... | | 40 | D | X | 1 | | SG | X | | CNP | X | | | M | |
| | | | | D | X | 2 | | SG | | X | | X | | | M | |

* per l'identificazione di tali soggetti occorre fare riferimento alla lista delle controparti centrali pubblicata dal CESR e disponibile al link:
http://mifiddatabase.esma.europa.eu/Index.aspx?sectionlinks_id=24&language=0&pageName=CENTRAL_COUNTERPARTIES_Display&subsection_id=0

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI

| base informativa | 1.2 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: PASSIVO | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | NOMINATIVO | SETTORE | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | VALUTA | CODICE ISIN | PORTAFOGLIO CONTABILE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 112 | 11 | 15 | 16 | | 7 | 32 | 104 | | |
| A1 | TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE | 58035 | | | | | | | | | CNP | | | | | |
| | -CON GARANZIA DEL CAPITALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -A SCADERE | | 01 | D | X | X | | M | | X | | X | X | X | M | |
| | -SCADUTI DA RIMBORSARE | | 03 | D | X | X | | M | | X | | X | X | X | M | |
| | -SENZA GARANZIA DEL CAPITALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -A SCADERE | | 05 | D | X | X | | M | | X | | X | X | X | M | |
| | -SCADUTI DA RIMBORSARE | | 07 | D | X | X | | M | | X | | X | X | X | M | |
| A1 | PATRIMONIO | 58040 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CAPITALE | | 02 | 3 | X | 1 | | | | | | X | | | M | |
| | -FONDO DI DOTAZIONE | | 06 | 3 | X | 1 | | | | | | X | | | M | |
| | -RISERVE | | 10 | 3 | X | 1 | | | | | | X | | | M | |
| | -STRUMENTI DI CAPITALE | | 14 | 3 | X | 1 | | | | | | X | | | M | |
| A1 | ALTRE PASSIVITA' | 58045 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI | | 02 | 3 | X | X | | SG | | X | | X | | | M | |
| | -FONDI RETTIFICATIVI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SU ESPOSIZIONI PER CASSA: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE CENTRALI E BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 03 | 3 | X | X | | | | | | X | | | M | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI | | 05 | 3 | X | X | | | | | | X | | | M | |
| | -CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 07 | 3 | X | X | | | | | | X | | | M | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI | | 09 | 3 | X | X | | | | | | X | | | M | |
| | -SU ALTRE ATTIVITA' | | 08 | 3 | X | X | | | | | | X | | | M | |
| | -RISERVE DI VALUTAZIONE: VALORE POSITIVO | | 10 | 3 | 1 | X | | | | | | X | | | M | XD |
| | -PARTITE VIAGGIANTI TRA FILIALI OPERANTI IN ITALIA | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | | | M | XD |
| | -PARTITE IN CORSO DI LAVORAZIONE | | 18 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | | | M | XD |
| | -INTERESSI E COMPETENZE DA ACCREDITARE | | 22 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | | | M | XD |
| | -TITOLI DI PROPRIETA': SCOPERTI TECNICI | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | X | | M | XD |
| | -DEBITI COMMERCIALI | | 25 | P | X | X | | | | | | X | | | M | |
| | -RATEI PASSIVI SU TITOLI DI DEBITO | | 28 | 3 | X | X | | | | | | X | | | M | \| |
| | -RISCONTI PASSIVI SU TITOLI DI DEBITO | | 29 | 3 | X | X | | | | | | X | | | M | \| |
| | -ALTRE | | 31 | M | X | X | | | | | | X | | | M | \| |
| | -SBILANCIO PROFITTI E PERDITE | | 30 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | | | M | XD |
| | -UTILI PORTATI A NUOVO | | 32 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | | | M | XD |
| | -SBILANCIO PER QUADRATURA CONTABILE | | 34 | S | 1 | 1 | | | | | | X | | | M | XD |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI

## 1.3 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI

base informativa

| | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: NOMINATIVO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RAMO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROVINCIA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: STATO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | VALUTA | FINALITA CREDITO | TIPO CESSIONE | INDICATORE QUOTAZ | PORTAF CONTABILE | DEPOSITARIO | CODICE ISIN | NUMERO OPERAZ | TIPO SERVICER | STATO VEICOLO | COD CENSORIGIN | VITA RESIDUA A | VITA RESIDUA B | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1172 | 11 | 1181 | 15 | 16 | | | 7 | 22 | 1166 | 552 | 10145 | 10599 | 32 | 914 | 11851 | 11841 | 11861 | 40 | 42 | | |
| A1 | MOVIMENTI DEITITOLI DI DEBITO E DI CAPITALE IN PROTAFOGLIO | 58060 | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | X | | X | | | | | | | M | |
| | -VENDITE E RIMBORSI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | X | | X | | | | | | | M | |
| A1 | MOVIMENTI DEITITOLI DI DEBITO E DI CAPITALE PER I QUALI NON È PREVISTA LA CODIFICA ISIN E DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | 58063 | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -EMESSI DA BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 02 | 3 | X | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 04 | 3 | X | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | | 06 | 3 | X | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -EMESSI DA CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 10 | 3 | X | 1 | | SG | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 12 | 3 | X | 1 | | SG | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | | 14 | 3 | X | 1 | | SG | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -VENDITE E RIMBORSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -EMESSI DA BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 18 | 3 | X | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 20 | 3 | X | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | | 22 | 3 | X | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -EMESSI DA CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 26 | 3 | X | 1 | | SG | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 28 | 3 | X | 1 | | SG | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | | 30 | 3 | X | 1 | | SG | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| A1 | RAPPORTI CON BANCHE CENTTRALI E BANCHE | 58065 | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RAPPORTI PER CASSA SUBORDINATI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 02 | C | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -TITOLI | | 06 | C | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -PASSIVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI | | 10 | C | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -TITOLI | | 14 | C | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -RAPPORTI FUORI BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MARGINI SU LINEE DI CREDITO RICEVUTE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IRREVOCABILI | | 18 | N | X | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -REVOCABILI | | 20 | N | X | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -MARGINI SU LINEE DI CREDITO CONCESSE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IRREVOCABILI | | 22 | N | X | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -REVOCABILI | | 24 | N | X | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -CREDITI DI FIRMA: | | | | | | | | | | | OR | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI A FORNIRE GARANZIE | | 28 | N | X | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -RILASCIATI | | 30 | N | X | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -RAPPORTI CON BANCHE APPARTENENTI AL GRUPPO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOGGETTI RESIDENTI | | 32 | 3 | X | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -ALTRI SOGGETTI RESIDENTI NELL'AREA UEM | | 34 | 3 | X | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -DEBITI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOGGETTI RESIDENTI | | 36 | 3 | X | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -ALTRI SOGGETTI RESIDENTI NELL'AREA UEM | | 38 | 3 | X | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI

**base informativa**

## 1.3 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: NOMINATIVO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RAMO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROVINCIA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: STATO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | VALUTA | FINALITA' CREDITO | TIPO CESSIONE | INDICATORE QUOTAZ | PORTAF CONTABILE | DEPOSITARIO | CODICE ISIN | NUMERO OPERAZ | TIPO SERVICER | STATO VEICOLO | COD CENSORIGIN | VITA RESIDUA A | VITA RESIDUA B | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1172 | 11 | 1181 | 15 | 16 | | | 7 | 22 | 1661 | 552 | 10147 | 10599 | 32 | 9145 | 11851 | 11841 | 11861 | 40 | 42 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A1** | RAPPORTI CON CLIENTELA | **58070** | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RAPPORTI PER CASSA SUBORDINATI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | **02** | C | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -TITOLI | | **04** | C | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -PASSIVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI | | **06** | C | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -TITOLI | | **08** | C | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -RAPPORTI FUORI BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI DI FIRMA RILASCIATI | | | | | | | | | OR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE | | **10** | C | X | 1 | | SG | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA | | **14** | C | X | 1 | | SG | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -MARGINI DISPONIBILI SU LINEE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CONCESSE A CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | AF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MARGINI IRREVOCABILI | | **24** | P | X | X | | SG | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -MARGINI REVOCABILI | | **28** | P | X | X | | SG | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A1** | WRITE-OFF DI ATTIVITA' FINANZIARIE | **58080** | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RELATIVI A FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA CEDUTI A SOGGETTI DIVERSI DA ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CARTE DI CREDITO: UTILIZZI | | **22** | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | | X | X | | | | | M | R/F | |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | | X | X | | | | | M | F | |
| | -CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI | | **26** | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | | X | X | | | | | M | R/F | |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | | X | X | | | | | M | F | |
| | -PRESTITI SINDACATI | | **30** | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | | X | X | | | | | M | R/F | |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | | X | X | | | | | M | F | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | **34** | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | | X | X | | | | | M | R/F | |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | | X | X | | | | | M | F | |
| | -ALTRE CESSIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CARTE DI CREDITO: UTILIZZI | | **38** | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | | | | | | | | M | R/F | |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | M | F | |
| | -CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI | | **42** | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | | | | | | | | M | R/F | |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | M | F | |
| | -PRESTITI SINDACATI | | **46** | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | | | | | | | | M | R/F | |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | M | F | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | **50** | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | | | | | | | | M | R/F | |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | M | F | |
| | -FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CARTE DI CREDITO: UTILIZZI | | **54** | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | | | | | | | | M | R/F | |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | M | F | |
| | -CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI | | **58** | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | | | | | | | | M | R/F | |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | M | F | |
| | -PRESTITI SINDACATI | | **62** | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | | | | | | | | M | R/F | |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | M | F | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | **66** | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | | | | | | | | M | R/F | |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | M | F | |
| | -RELATIVI A FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA NON OGGETTO DI CESSIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CARTE DI CREDITO: UTILIZZI | | **70** | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | | | | | | | | M | R/F | |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | M | F | |
| | -CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI | | **74** | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | | | | | | | | M | R/F | |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | M | F | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI

## 1.3 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI

base informativa

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: NOMINATIVO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RAMO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROVINCIA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: STATO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | VALUTA | FINALITÀ CREDITO | TIPO CESSIONE | INDICATORE QUOTAZ | PORTAF CONTABILE | DEPOSITARIO | CODICE ISIN | NUMERO OPERAZ | TIPO SERVICER | STATO VEICOLO | COD CENSORIGIN | VITA RESIDUA | VITA RESIDUA B | PERIODICITÀ | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1172 | | 11 | 1188 | 15 | 16 | | 7 | 22 | 1166 | 552 | 1014 | 1059 | 32 | 914 | 1185 | 1184 | 1186 | 40 | 42 | | |
| -PRESTITI SINDACATI | | 78 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| -ALTRI FINANZIAMENTI | | 82 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| -RELATIVI AD ALTRE ATTIVITÁ FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -CARTE DI CREDITO: UTILIZZI | | 86 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| -CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI | | 88 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| -PRESTITI SINDACATI | | 90 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| -ALTRI FINANZIAMENTI | | 92 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| -TITOLI | | 94 | 3 | X | 1 | | SG | D | X | | E | X | | | | | | | | | | | | | M | R |
| | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| -ALTRE ATTIVITÁ | | 98 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | | | | | | | | | | | | | M | R |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| **A1** WRITE-OFF DI ATTIVITÀ FINANZIARIE CARTOLARIZZATE - ATTIVITÀ DI SERVICING | 58081 | | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI CEDUTI DALLA BANCA SEGNALANTE E OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO | | 02 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | | | X | | | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | | | X | | | | | | M | F |
| -FINANZIAMENTI CEDUTI DA ALTRE IFM RESIDENTI E OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO | | 06 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | | | | | | X | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | | | | | | X | | | M | F |
| **A1** CESSIONI DI FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA A SOGGETTI DIVERSI DA ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE | 58083 | | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOFFERENZE | | 32 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | X | X | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | X | X | | | | M | F |
| -ALTRI | | 34 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | X | X | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | X | X | | | | M | F |
| -ALTRE CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOFFERENZE | | 36 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | X | | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | X | | | | | M | F |
| -ALTRI | | 38 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | X | | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | X | | | | | M | F |
| -FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOFFERENZE | | 42 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | X | | | | | X | | | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | | | | | | M | F |
| -ALTRI | | 44 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | X | | | | | X | | | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | | | | | | M | F |
| -CESSIONI FINALIZZATE ALL'EMISSIONE DI COVERED BOND: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOFFERENZE | | 46 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| -ALTRI | | 48 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| -ALTRE CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOFFERENZE | | 50 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| -ALTRI | | 52 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI

## 1.3 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: NOMINATIVO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RAMO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROVINCIA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: STATO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | VALUTA | FINALITA' CREDITO | TIPO CESSIONE | INDICATORE QUOTAZ | PORTAF CONTABILE | DEPOSITARIO | CODICE ISIN | NUMERO OPERAZ | TIPO SERVICER | STATO VEICOLO | COD CENSORIGIN | VITA RESIDUA A | VITA RESIDUA B | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1172 | 11 | 1118 | 15 | 16 | | | 7 | 22 | 1166 | 552 | 1014 | 1059 | 32 | 914 | 1185 | 1184 | 1186 | 40 | 42 | | |
| A1 | CESSIONI DI FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA A ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE | 58084 | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DELL'AREA DELL'EURO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO | | 02 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| | -FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO | | 04 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| | -NON DELL'AREA DELL'EURO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO | | 08 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| | -FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO | | 10 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| A1 | ACQUISTI DI FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA DA SOGGETTI DIVERSI DA ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE | 58086 | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI ISCRIZIONE NELL'ATTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA SOCIETA' VEICOLO – CREDITI SOTTOSTANTI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 02 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | X | | | | | X | X | X | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | X | X | | | | M | F |
| | -DA SOCIETA' VEICOLO – CREDITI SOTTOSTANTI A COVERED BOND | | 04 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | X | | | | | | X | X | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | X | | | | | | X | X | | | | M | F |
| | -DA ALTRI SOGGETTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INTERMEDIARI FINANZIARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 06 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | X | | | | | | X | | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | X | | | | | | X | | | | | M | F |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 08 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | X | | | | | | X | | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | X | | | | | | X | | | | | M | F |
| | -ALTRI | | 11 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | X | | | | | | X | | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | X | | | | | | X | | | | | M | F |
| | -NON OGGETTO DI ISCRIZIONE NELL'ATTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA SOCIETA' VEICOLO – CREDITI SOTTOSTANTI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 12 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | X | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | X | | | | M | F |
| | -DA SOCIETA' VEICOLO – CREDITI SOTTOSTANTI A COVERED BOND | | 14 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | X | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | X | | | | M | F |
| | -DA ALTRI SOGGETTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INTERMEDIARI FINANZIARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 16 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 18 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| | -ALTRI | | 21 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| A1 | ACQUISTI DI FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA DA ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DI ALTRI PAESI UME | 58087 | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DELL'AREA DELL'EURO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI OGGETTO DI ISCRIZIONE NELL'ATTIVO | | 02 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| | -FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI ISCRIZIONE NELL'ATTIVO | | 04 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| | -NON DELL'AREA DELL'EURO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI OGGETTO DI ISCRIZIONE NELL'ATTIVO | | 08 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI

| base informativa | 1.3 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: NOMINATIVO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RAMO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROVINCIA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: STATO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | VALUTA | FINALITA' CREDITO | TIPO CESSIONE | INDICATORE QUOTAZ | PORTAF CONTABILE | DEPOSITARIO | CODICE ISIN | NUMERO OPERAZ | TIPO SERVICER | STATO VEICOLO | COD CENSORIGIN | VITA RESIDUA A | VITA RESIDUA B | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1172 | | 1118 | 155 | 156 | | | 7 | 222 | 1166 | 552 | 10154 | 10559 | 32 | 9145 | 11855 | 11846 | 11866 | 402 | 422 | | |
| | -FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI ISCRIZIONE NELL'ATTIVO | | 10 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| A1 | CONTI CORRENTI ATTIVI: UTILIZZO DI LINEE DI CREDITO S.B.F. | 58088 | 00 | C | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| A1 | RINEGOZIAZIONE EX LEGGE N. 126/2008: MUTUI | 58089 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | M | XD |
| A1 | RISPARMIO POSTALE | 58090 | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -LIBERI | | 02 | H | X | 1 | | SS | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| | | | | H | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| | -VINCOLATI | | 04 | D | X | 1 | | SS | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| | | | | D | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| | -BUONI POSTALI FRUTTIFERI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ORDINARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON RIMBORSO A CARICO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF) | | 16 | H | X | 1 | | SS | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| | | | | H | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| | -CON RIMBORSO A CARICO DI ALTRI ENTI | | 18 | H | X | 1 | | SS | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| | | | | H | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| | -A TERMINE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON RIMBORSO A CARICO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF) | | 22 | D | X | 1 | | SS | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| | | | | D | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| | -CON RIMBORSO A CARICO DI ALTRI ENTI | | 24 | D | X | 1 | | SS | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| | | | | D | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| | -A SCADENZA | | 28 | D | X | 1 | | SS | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| | | | | D | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| | -INDICIZZATI | | 32 | D | X | 1 | | SS | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| | | | | D | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| | -ALTRI | | 36 | H | X | 1 | | SS | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| | | | | H | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| | -ALTRO RISPARMIO POSTALE | | 40 | H | X | 1 | | SS | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| | | | | H | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| A1 | DEPOSITI ACCESI DALLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA RICONDUCIBILI A PROCEDURE GIUDIZIALI | 58093 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| A1 | FINANZIAMENTI CON OBBLIGO DI RIMBORSO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO ITALIANO | 58095 | 00 | 18 | X | X | | SG | | X | | CNP | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| A1 | TITOLI DI CAPITALE E QUOTE OICR DI PROPRIETA'- QUANTITA' | 58100 | 00 | 3 | X | X | | | | | | DO | | | | X | X | X | X | | | | | | | M | |
| A1 | TITOLI DI DEBITO DI PROPRIETA'- VALORE NOMINALE | 58115 | 00 | 3 | X | X | | | | | | DO | X | | | X | X | X | X | | | | | | | M | |
| A1 | TITOLI DI PROPRIETA': SCOPERTI TECNICI | 58117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | X | | | | | | X | | | | | | | M | XD |
| | -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITA' | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | M | XD |
| A1 | TITOLI PER I QUALI NON È PREVISTA LA CODIFICA ISIN | 58119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -EMESSI DA BANCHE | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 02 | 3 | X | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR | | 04 | 3 | X | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -EMESSI DA CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 08 | 3 | 1 | X | | SG | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | | | | 3 | 2 | X | | SG | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR | | 10 | 3 | 1 | X | | SG | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | | | | 3 | 2 | X | | SG | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | M | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI

## 1.3 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI

base informativa

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: NOMINATIVO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RAMO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROVINCIA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: STATO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | VALUTA | FINALITA' CREDITO | TIPO CESSIONE | INDICATORE QUOTAZ | PORTAF CONTABILE | DEPOSITARIO | CODICE ISIN | NUMERO OPERAZ | TIPO SERVICER | STATO VEICOLO | COD CENSORIGIN | VITA RESIDUA | VITA RESIDUA B | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1172 | 11 | 1188 | 15 | 16 | | | 7 | 22 | 1166 | 552 | 10144 | 10559 | 32 | 914 | 1185 | 1184 | 1186 | 40 | 42 | | |
| A1 TITOLI DI DEBITO DI PROPRIA EMISSIONE RIACQUISTATI | 58123 | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| -CON GARANZIA DEL CAPITALE | | 02 | 3 | X | X | | M | | | X | | X | | | | X | | X | | | | | | | M | |
| -SENZA GARANZIA DEL CAPITALE | | 06 | 3 | X | X | | M | | | X | | X | | | | X | | X | | | | | | | M | |
| A1 MOVIMENTI DEI TITOLI DI DEBITO EMESSI | 58125 | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| -RIMBORSI | | 02 | 3 | X | X | | M | | | X | | X | | | | X | | X | | | | | | | M | |
| -EMISSIONI | | 06 | 3 | X | X | | M | | | X | | X | | | | X | | X | | | | | | | M | |
| A1 TITOLI RICEVUTI PER RIPORTI ATTIVI, PCT ATTIVI E OPERAZIONI DI PRESTITO | 58130 | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| -TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE | | 02 | 3 | X | 1 | | SG | | | | | X | | | | | X | X | | | | | | | M | |
| | | | 3 | X | 2 | | | | | | | X | | | | | X | X | | | | | | | M | |
| -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA' | | 06 | 3 | X | 1 | | SG | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | M | |
| | | | 3 | X | 2 | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | M | |
| -OGGETTO DI TRIPARTY REPO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE | | 12 | 3 | X | 1 | | SG | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | M | |
| | | | 3 | X | 2 | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | M | |
| -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA' | | 16 | 3 | X | 1 | | SG | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | M | |
| | | | 3 | X | 2 | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | M | |
| A1 TITOLI IMPEGNATI PER RIPORTI PASSIVI, PCT PASSIVI E OPERAZIONI DI PRESTITO | 58135 | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| -LASCIATI IN DEPOSITO PRESSO LA BANCA SEGNALANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE | | 02 | 3 | X | 1 | | SG | | | | | X | | | | | X | X | | | | | | | M | |
| | | | 3 | X | 2 | | | | | X | | X | | | | | X | X | | | | | | | M | |
| -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA' | | 06 | 3 | X | 1 | | SG | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | M | |
| | | | 3 | X | 2 | | | | | X | | | | | | | X | X | | | | | | | M | |
| -NON LASCIATI IN DEPOSITO PRESSO LA BANCA SEGNALANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE | | 10 | 3 | X | 1 | | SG | | | | | X | | | | | X | X | | | | | | | M | |
| | | | 3 | X | 2 | | | | | | | X | | | | | X | X | | | | | | | M | |
| -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA' | | 14 | 3 | X | 1 | | SG | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | M | |
| | | | 3 | X | 2 | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | M | |
| -OGGETTO DI TRIPARTY REPO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE | | 20 | 3 | X | 1 | | SG | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | M | |
| | | | 3 | X | 2 | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | M | |
| -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA' | | 24 | 3 | X | 1 | | SG | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | M | |
| | | | 3 | X | 2 | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | M | |
| A1 TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO: TITOLI DI DEBITO - VALORE NOMINALE | 58140 | | | | | | | | | | DE | | | | | | | | | | | | | | | |
| -A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE | | 02 | 3 | X | X | | SG | | | X | | X | | | | | X | X | | | | | | | M | |
| -CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI BANCA DEPOSITARIA DI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -O.I.C.R. | | 10 | 3 | X | X | | SG | | | X | | X | | | | | X | X | | | | | | | M | |
| -FONDI ESTERNI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE | | 14 | 3 | X | X | | SG | | | X | | X | | | | | X | X | | | | | | | M | |
| -CONNESSI CON L'ATTIVITA' DI GESTIONI DI PORTAFOGLI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -INDIVIDUALI | | 24 | 3 | X | X | | SG | | | X | | X | | | | | X | X | | | | | | | M | |
| -COLLETTIVE | | 26 | 3 | X | X | | SG | | | X | | X | | | | | X | X | | | | | | | M | |
| -ALTRI RAPPORTI | | 28 | 3 | X | X | | SG | | | X | | X | | | | | X | X | | | | | | | M | |
| -OGGETTO DI TRIPARTY REPO | | 38 | 3 | X | 1 | | SG | | | | | | | | | | | X | | | | | | | M | |
| | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | X | | | | | | | M | |
| A1 TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO: TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR - QUANTITA' | 58145 | | | | | | | | | | DE | | | | | | | | | | | | | | | |
| -A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE | | 02 | 3 | X | X | | SG | | | X | | | | | | | X | X | | | | | | | M | |
| -CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI BANCA DEPOSITARIA DI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI

## 1.3 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI

base informativa

| | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | NOMINATIVO | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | VALUTA | FINALITA' CREDITO | TIPO | INDICATORE | PORTAFOGLIO CONTABILE | DEPOSITARIO | CODICE ISIN | NUMERO OPERAZ | TIPO SERVICER | STATO VEICOLO | CODICE CENSORIGIN | VITA RESIDUA A | VITA RESIDUA B | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1172 | | 11 | 1118 | 15 | 16 | | 7 | 22 | 1166 | 552 | 1014 | 1059 | 32 | 914 | 1185 | 1184 | 1186 | 40 | 42 | | |
| | -O.I.C.R. | | 10 | 3 | X | X | | SG | | | X | | | | | | | X | X | | | | | | | M | |
| | -FONDI ESTERNI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE | | 14 | 3 | X | X | | SG | | | X | | | | | | | X | X | | | | | | | M | |
| | -CONNESSI CON L'ATTIVITA' DI GESTIONI DI PORTAFOGLI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INDIVIDUALI | | 24 | 3 | X | X | | SG | | | X | | | | | | | X | X | | | | | | | M | |
| | -COLLETTIVE | | 26 | 3 | X | X | | SG | | | X | | | | | | | X | X | | | | | | | M | |
| | -ALTRI RAPPORTI | | 28 | 3 | X | X | | SG | | | X | | | | | | | X | X | | | | | | | M | |
| | -OGGETTO DI TRIPARTY REPO | | 38 | 3 | X | 1 | | SG | | | | | | | | | | | X | | | | | | | M | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | X | | | | | | | M | |
| A1 | TITOLI DI PROPRIETA' NON ISCRITTI NELL'ATTIVO * | | 58148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NON IMPEGNATI | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | X | | | | | | | M | |
| | -IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI DI CREDITO SULL'EUROSISTEMA | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | X | | | | | | | M | |
| | -OPERAZIONI SUL MERCATO INTERBANCARIO COLLATERALIZZATO | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | X | | | | | | | M | |
| | -ALTRI | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | X | | | | | | | M | |
| | -OGGETTO DI TRIPARTY REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NON IMPEGNATI | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | X | | | | | | | M | |
| | -IMPEGNATI | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | X | | | | | | | M | |
| | * La voce decorre a far tempo dalle segnalazioni riferite al mese di gennaio 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 | RAPPORTI CON CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA | | 58155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE | | 02 | 3 | X | 1 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -OPERAZIONI SUL MERCATO INTERBANCARIO COLLATERALIZZATO * | | 03 | 3 | X | 1 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -ALTRI | | 04 | 3 | X | 1 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -PASSIVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE | | 06 | 3 | X | 1 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -OPERAZIONI SUL MERCATO INTERBANCARIO COLLATERALIZZATO * | | 05 | 3 | X | 1 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -ALTRI | | 08 | 3 | X | 1 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| A1 | TITOLI E STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE DETENUTI IN SOCIETA' ESTERE: | | 58160 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE | | 06 | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | | X | | | | | | | M | |
| | -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE | | 08 | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | | X | | | | | | | M | |
| | -FELLOW ENTERPRISES | | 10 | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | | X | | | | | | | M | |
| A1 | PATRIMONIO DELLA BANCA SEGNALANTE DETENUTO DA SOCIETA' ESTERE: | | 58165 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE | | 06 | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | | X | | | | | | | M | |
| | -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE | | 08 | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | | X | | | | | | | M | |
| | -FELLOW ENTERPRISES | | 10 | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | | X | | | | | | | M | |
| A1 | MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI | | 58170 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PER CARATTERISTICHE TECNICHE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SUPPORTO FISICO (CARTA): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DISPOSITIVO DI ACCESSO | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -BORSELLINO ELETTRONICO | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -SU NETWORK | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -ALTRO | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| A1 | DIVIDENDI INCASSATI DA SOCIETA' ESTERE | | 58186 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE | | 02 | 3 | X | 2 | | | | | X | | X | | | | | | X | | | | | | | M | |
| | -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE | | 04 | 3 | X | 2 | | | | | X | | X | | | | | | X | | | | | | | M | |
| | -FELLOW ENTERPRISES | | 06 | 3 | X | 2 | | | | | X | | X | | | | | | X | | | | | | | M | |
| A1 | DIVIDENDI PAGATI ALLE SOCIETA' ESTERE | | 58191 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE | | 02 | 3 | X | 2 | | | | | X | | X | | | | | | X | | | | | | | M | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI

## 1.3 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI

base informativa

| | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | NOMINATIVO | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | VALUTA | FINALITA' CREDITO | TIPO CESSIONE | INDICATORE QUOTAZ | PORTAF CONTABILE | DEPOSITARIO | CODICE ISIN | NUMERO OPERAZ | TIPO SERVICER | STATO VEICOLO | COD CENSORIGIN | VITA RESIDUA | VITA RESIDUA | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1172 | 11 | 1118 | 15 | 16 | | | 7 | 22 | 1166 | 552 | 10147 | 10593 | 32 | 914 | 1185 | 1184 | 1186 | 40 | 42 | | |
| | -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE | | 04 | 3 | X | 2 | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -FELLOW ENTERPRISES | | 06 | 3 | X | 2 | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| A1 | PREMI, MARGINI E DIFFERENZIALI REGOLATI NEL PERIODO | 58195 | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INCASSATI | | 02 | 3 | X | 2 | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -PAGATI | | 06 | 3 | X | 2 | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| A1 | VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE DETENUTI IN SOCIETA' ESTERE | 58200 | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INCREMENTI | | 02 | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -DECREMENTI | | 06 | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| A1 | ATTIVITÀ FINANZIARIE OGGETTO DI OPERAZIONI DI CESSIONE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO | 58202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE: | | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE | | 02 | 3 | X | X | X | | | | | | | | X | | | | | X | X | X | | | M | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F. | | 04 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | X | | | | | X | X | X | | | M | R |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | X | | | | | X | X | X | | | M | |
| | -MUTUI | | 06 | Q | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | X | | | | | X | X | X | | | M | R/F |
| | | | | Q | X | 2 | | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | X | X | | | M | F |
| | -CARTE DI CREDITO | | 08 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | X | | | | | X | X | X | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | X | X | | | M | F |
| | -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | | 10 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | X | | | | | X | X | X | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | X | X | | | M | F |
| | -PRESTITI PERSONALI | | 12 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | X | | | | | X | X | X | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | X | X | | | M | F |
| | -OPERAZIONI DI FACTORING | | 14 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | X | | | | | X | X | X | | | M | R |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | X | | | | | X | X | X | | | M | |
| | -LEASING FINANZIARIO | | 16 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | X | | | | | X | X | X | | | M | R |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | X | | | | | X | X | X | | | M | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 18 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | X | | | | | X | X | X | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | X | X | | | M | F |
| | -TITOLI | | 20 | 3 | X | X | | | | | | E | | | X | X | X | | X | X | X | X | | | M | |
| | -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | | 22 | 3 | X | 1 | | SG | | X | | E | | | X | | | | | X | X | X | | | M | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | | | X | | | | | X | X | X | | | M | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | | | | X | X | X | | | M | |
| | -CESSIONI FINALIZZATE ALL'EMISSIONE DI COVERED BOND: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCA SEGNALANTE FINANZIATRICE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE | | 28 | 3 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MUTUI | | 30 | Q | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | | Q | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 32 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| | -TITOLI | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | X | | X | | | | | | | M | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -BANCA SEGNALANTE NON FINANZIATRICE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE | | 38 | 3 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MUTUI | | 40 | Q | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | | Q | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 42 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| | -TITOLI | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | X | | X | | | | | | | M | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -ALTRE CESSIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI

| base informativa | 1.3 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: NOMINATIVO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RAMO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROVINCIA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: STATO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | VALUTA | FINALITA' CREDITO | TIPO CESSIONE | INDICATORE QUOTAZ | PORTAF CONTABILE | DEPOSITARIO | CODICE ISIN | NUMERO OPERAZ | TIPO SERVICER | STATO VEICOLO | COD CENSORIGIN | VITA RESIDUA A | VITA RESIDUA B | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1172 | 11 | 1188 | 15 | 16 | | | 7 | 22 | 1166 | 552 | 1014 | 1059 | 32 | 914 | 1185 | 1184 | 1186 | 40 | 42 | | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE | | 50 | 3 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F. | | 52 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | | | | | | | | | | M | R |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -MUTUI | | 54 | Q | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | | Q | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| | -CARTE DI CREDITO | | 56 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| | -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | | 58 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| | -PRESTITI PERSONALI | | 60 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| | -OPERAZIONI DI FACTORING | | 62 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | | | | | | | | | | M | R |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -LEASING FINANZIARIO | | 64 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | | | | | | | | | | M | R |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 66 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| | -TITOLI | | 68 | 3 | X | X | | | | | | E | | | X | X | | X | | | | | | | M | |
| | -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | | 70 | 3 | X | 1 | | SG | | X | | E | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 72 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| A1 | ATTIVITÀ FINANZIARIE IN SOFFERENZA OGGETTO DI OPERAZIONI DI CESSIONE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO | 58204 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE: | | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE | | 02 | 3 | X | X | X | | | | | | | | X | | | | | X | X | X | | | M | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F. | | 04 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | X | | | | | X | X | X | | | M | R |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | X | | | | | X | X | X | | | M | |
| | -MUTUI | | 06 | Q | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | X | | | | | X | X | X | | | M | R/F |
| | | | | Q | X | 2 | | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | X | X | | | M | F |
| | -CARTE DI CREDITO | | 08 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | X | | | | | X | X | X | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | X | X | | | M | F |
| | -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | | 10 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | X | | | | | X | X | X | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | X | X | | | M | F |
| | -PRESTITI PERSONALI | | 12 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | X | | | | | X | X | X | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | X | X | | | M | F |
| | -OPERAZIONI DI FACTORING | | 14 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | X | | | | | X | X | X | | | M | R |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | X | | | | | X | X | X | | | M | |
| | -LEASING FINANZIARIO | | 16 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | X | | | | | X | X | X | | | M | R |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | X | | | | | X | X | X | | | M | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 18 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | X | | | | | X | X | X | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | X | X | | | M | F |
| | -TITOLI | | 20 | 3 | X | X | | | | | | E | | | X | X | X | X | | X | X | X | | | M | |
| | -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | | 22 | 3 | X | 1 | | SG | | X | | E | | | X | | | | | X | X | X | | | M | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | | | X | | | | | X | X | X | | | M | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | | | | X | X | X | | | M | |
| | -SOFFERENZE NON RIPARTITE | | 25 | 3 | X | 1 | | SG | | X | | | | X | X | | | | | X | X | X | | | M | F |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | X | X | | | M | F |
| | -CESSIONI FINALIZZATE ALL'EMISSIONE DI COVERED BOND: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCA SEGNALANTE FINANZIATRICE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE | | 28 | 3 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MUTUI | | 30 | Q | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | | Q | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI

| base informativa | 1.3 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: NOMINATIVO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RAMO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROVINCIA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: STATO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | VALUTA | FINALITA' CREDITO | TIPO | INDICATORE | PORTAFOGLIO CONTABILE | DEPOSITARIO | CODICE ISIN | NUMERO OPERAZ | TIPO SERVICER | STATO VEICOLO | COD CENSORIGIN | VITA RESIDUA A | VITA RESIDUA B | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1172 | 11 | 1188 | 15 | 16 | | | 7 | 22 | 1166 | 552 | 1014 | 1059 | 32 | 914 | 1185 | 1184 | 1186 | 40 | 42 | | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 32 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| | -TITOLI | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | X | | X | | | | | | | M | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -BANCA SEGNALANTE NON FINANZIATRICE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE | | 38 | 3 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MUTUI | | 40 | Q | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | | Q | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 42 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| | -TITOLI | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | X | | X | | | | | | | M | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -ALTRE CESSIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE | | 50 | 3 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F. | | 52 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | | | | | | | | | | M | R |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -MUTUI | | 54 | Q | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | | Q | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| | -CARTE DI CREDITO | | 56 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| | -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | | 58 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| | -PRESTITI PERSONALI | | 60 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| | -OPERAZIONI DI FACTORING | | 62 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | | | | | | | | | | M | R |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -LEASING FINANZIARIO | | 64 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | | | | | | | | | | M | R |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 66 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| | -TITOLI | | 68 | 3 | X | X | | | | | | E | | | | X | X | | X | | | | | | | M | |
| | -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | | 70 | 3 | X | 1 | | SG | | X | | E | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 72 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -SOFFERENZE NON RIPARTITE | | 74 | 3 | X | 1 | | SG | | X | | E | | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| A1 | PASSIVITÀ A FRONTE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE OGGETTO DI OPERAZIONI DI CESSIONE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO | 58206 | | | | | | | | | | Co | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE | | 02 | 3 | X | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PASSIVITÀ ASSOCIATE AD OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 06 | 3 | X | 1 | | SG | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -PASSIVITÀ ASSOCIATE AD ALTRE CESSIONI | | 10 | 3 | X | 1 | | SG | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| A1 | ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITA' DI SERVICING | 58208 | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE | | 02 | 3 | X | X | X | | | | | | X | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F. | | 04 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | R |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | | X | | X | | | | M | |
| | -MUTUI | | 06 | Q | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | | X | | X | | | | M | R/F |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI

## 1.3 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI

base informativa

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | NOMINATIVO | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | VALUTA | FINALITA' CREDITO | TIPO CESSIONE | INDICATORE QUOTAZ | PORTAF CONTABILE | DEPOSITARIO | CODICE ISIN | NUMERO OPERAZ | TIPO SERVICER | STATO VEICOLO | COD CENSORIGIN | VITA RESIDUA | VITA RESIDUA B | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1172 | | 111 | 1118 | 115 | 116 | | 17 | 22 | 1166 | 552 | 1014 | 1059 | 32 | 914 | 1185 | 1184 | 1186 | 40 | 42 | | |
| | | | Q | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -CARTE DI CREDITO | | 08 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | | | X | | X | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | | 10 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | | | X | | X | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -PRESTITI PERSONALI | | 12 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | | | X | | X | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -OPERAZIONI DI FACTORING | | 14 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | | | | | | | X | | X | | | | M | R |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -LEASING FINANZIARIO | | 16 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | | | | | | | X | | X | | | | M | R |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -ALTRI FINANZIAMENTI | | 18 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | | | X | | X | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -TITOLI | | 20 | 3 | X | X | | | | | | E | X | | | | | | X | X | | X | | | | M | |
| -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | | 22 | 3 | X | 1 | | SG | | X | | E | X | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -ALTRE ATTIVITA' | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| A1 FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA OGGETTO DI OPERAZIONI DI CESSIONE DIVERSE DALLE CARTOLARIZZAZIONI E CANCELLATI DALL'ATTIVO – ATTIVITA' DI SERVICING | 58209 | 00 | 3 | X | 1 | | SG | D | X | | CNP | X | X | | | | | | | | | | | | M | R/F |
| | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | M | F |
| A1 ATTIVITÀ FINANZIARIE IN SOFFERENZA SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITA' DI SERVICING | 58210 | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE | | 02 | 3 | X | X | X | | | | | | X | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F. | | 04 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | | | | | | | X | | X | | | | M | R |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -MUTUI | | 06 | Q | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | | | X | | X | | | | M | R/F |
| | | | Q | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -CARTE DI CREDITO | | 08 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | | | X | | X | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | | 10 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | | | X | | X | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -PRESTITI PERSONALI | | 12 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | | | X | | X | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -OPERAZIONI DI FACTORING | | 14 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | | | | | | | X | | X | | | | M | R |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -LEASING FINANZIARIO | | 16 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | | | | | | | X | | X | | | | M | R |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -ALTRI FINANZIAMENTI | | 18 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | X | | | | | | X | | X | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -TITOLI | | 20 | 3 | X | X | | | | | | E | X | | | | | | X | X | | X | | | | M | |
| -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | | 22 | 3 | X | 1 | | SG | | X | | E | X | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -ALTRE ATTIVITA' | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -SOFFERENZE NON RIPARTITE | | 26 | 3 | X | 1 | | SG | | X | | | X | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | X | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| A1 ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI ALTRI IFM RESIDENTI IN ITALIA - ATTIVITÀ DI SERVICING | 58212 | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ATTIVITA' FINANZIARIE CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOFFERENZE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE | | 02 | 3 | X | X | X | | | | | | X | | | | | | | X | | X | | | | M | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI

## 1.3 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI

base informativa

| VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | NOMINATIVO | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | VALUTA | FINALITA' CREDITO | TIPO | INDICATORE | PORTAF CONTABILE | DEPOSITARIO | CODICE ISIN | NUMERO OPERAZ | TIPO SERVICER | STATO VEICOLO | COD CENSORIGIN | VITA RESIDUA A | VITA RESIDUA B | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1172 | 11 | 1188 | 15 | 16 | | | 7 | 22 | 1166 | 5522 | 10144 | 10159 | 32 | 9144 | 1185 | 11844 | 11846 | 40 | 42 | | |
| -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F. | **04** | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | M | R |
| | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | X | | | M | |
| -MUTUI | **06** | Q | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | R/F |
| | | Q | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | F |
| -CARTE DI CREDITO | **08** | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | R/F |
| | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | F |
| -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | **10** | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | R/F |
| | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | F |
| -PRESTITI PERSONALI | **12** | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | R/F |
| | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | F |
| -OPERAZIONI DI FACTORING | **14** | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | M | R |
| | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | X | | | M | |
| -LEASING FINANZIARIO | **16** | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | M | R |
| | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | X | | | M | |
| -ALTRI FINANZIAMENTI | **18** | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | R/F |
| | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | F |
| -TITOLI | **20** | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | | M | |
| -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | **22** | 3 | X | 1 | | SG | | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -ALTRE ATTIVITA' | **24** | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -SOFFERENZE NON RIPARTITE | **26** | 3 | X | 1 | | SG | | X | | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | F |
| | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | F |
| -ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE | **28** | 3 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F. | **30** | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | M | R |
| | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | X | | | M | |
| -MUTUI | **32** | Q | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | R/F |
| | | Q | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | F |
| -CARTE DI CREDITO | **34** | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | R/F |
| | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | F |
| -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | **36** | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | R/F |
| | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | F |
| -PRESTITI PERSONALI | **38** | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | R/F |
| | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | F |
| -OPERAZIONI DI FACTORING | **40** | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | M | R |
| | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | X | | | M | |
| -LEASING FINANZIARIO | **42** | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | M | R |
| | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | X | | | M | |
| -ALTRI FINANZIAMENTI | **44** | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | R/F |
| | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | F |
| -TITOLI | **46** | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | | M | |
| -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | **48** | 3 | X | 1 | | SG | | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -ALTRE ATTIVITA' | **50** | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -ATTIVITA' FINANZIARIE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOFFERENZE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE | **52** | 3 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F. | **54** | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | R |
| | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -MUTUI | **56** | Q | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | R/F |
| | | Q | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI

base informativa

## 1.3 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | NOMINATIVO | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | VALUTA | FINALITA' CREDITO | TIPO | INDICATORE | PORTAFOGLIO CONTABILE | DEPOSITARIO | CODICE ISIN | NUMERO OPERAZ | TIPO SERVICER | STATO VEICOLO | COD CENSORIGIN | VITA RESIDUA | VITA RESIDUA B | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1172 | 11 | 1118 | 15 | 16 | | | 7 | 22 | 1166 | 552 | 1014 | 1059 | 32 | 914 | 1185 | 1184 | 1186 | 40 | 42 | | |
| -CARTE DI CREDITO | | 58 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | | 60 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -PRESTITI PERSONALI | | 62 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -OPERAZIONI DI FACTORING | | 64 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | R |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -LEASING FINANZIARIO | | 66 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | R |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -ALTRI FINANZIAMENTI | | 68 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -TITOLI | | 70 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | | M | |
| -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | | 72 | 3 | X | 1 | | SG | | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -ALTRE ATTIVITA' | | 74 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -SOFFERENZE NON RIPARTITE | | 76 | 3 | X | 1 | | SG | | X | | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE | | 78 | 3 | X | X | X | | | | X | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F. | | 80 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | R |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -MUTUI | | 82 | Q | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | R/F |
| | | | Q | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -CARTE DI CREDITO | | 84 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | | 86 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -PRESTITI PERSONALI | | 88 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -OPERAZIONI DI FACTORING | | 90 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | R |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -LEASING FINANZIARIO | | 92 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | R |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -ALTRI FINANZIAMENTI | | 94 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -TITOLI | | 96 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | | M | |
| -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | | 98 | 3 | X | 1 | | SG | | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -ALTRE ATTIVITA' | | 99 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |

**A1** ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI IFM RESIDENTI IN PAESI UEM - ATTIVITÀ DI SERVICING

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 58214 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE | | 02 | 3 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F. | | 04 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | R |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -MUTUI | | 06 | Q | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | R/F |
| | | | Q | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -CARTE DI CREDITO | | 08 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | | 10 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -PRESTITI PERSONALI | | 12 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | R/F |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI

## 1.3 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI

base informativa

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | NOMINATIVO | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | VALUTA | FINALITA' CREDITO | TIPO CESSIONE | INDICATORE QUOTAZ | PORTAF CONTABILE | DEPOSITARIO | CODICE ISIN | NUMERO OPERAZ | TIPO SERVICER | STATO VEICOLO | COD CENSORIGIN | VITA RESIDUA | VITA RESIDUA B | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1172 | | 11 | 1118 | 15 | 16 | | 7 | 22 | 1166 | 552 | 1014 | 1059 | 32 | 9144 | 1185 | 1184 | 1186 | 40 | 42 | | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -OPERAZIONI DI FACTORING | | 14 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | R |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -LEASING FINANZIARIO | | 16 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | R |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -ALTRI FINANZIAMENTI | | 18 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -TITOLI | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | | M | |
| -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | | 22 | 3 | X | 1 | | SG | | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -ALTRE ATTIVITA' | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| A1 ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTRI SOGGETTI - ATTIVITÀ DI SERVICING | 58216 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 TUB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ATTIVITA' CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOFFERENZE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE | | 02 | 3 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F. | | 04 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | M | R |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | X | | | M | |
| -MUTUI | | 06 | Q | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | R/F |
| | | | Q | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | F |
| -CARTE DI CREDITO | | 08 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | F |
| -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | | 10 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | F |
| -PRESTITI PERSONALI | | 12 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | F |
| -OPERAZIONI DI FACTORING | | 14 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | M | R |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | X | | | M | |
| -LEASING FINANZIARIO | | 16 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | M | R |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | X | | | M | |
| -ALTRI FINANZIAMENTI | | 18 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | F |
| -TITOLI | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | | M | |
| -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | | 22 | 3 | X | 1 | | SG | | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -ALTRE ATTIVITA' | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -SOFFERENZE NON RIPARTITE | | 25 | 3 | X | 1 | | SG | | X | | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | F |
| | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | F |
| -ALTRE ATTIVITA': | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE | | 26 | 3 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F. | | 28 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | M | R |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | X | | | M | |
| -MUTUI | | 30 | Q | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | R/F |
| | | | Q | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | F |
| -CARTE DI CREDITO | | 32 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | F |
| -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | | 34 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | F |
| -PRESTITI PERSONALI | | 36 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | F |
| -OPERAZIONI DI FACTORING | | 38 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | M | R |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI

| base informativa | 1.3 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: NOMINATIVO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RAMO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROVINCIA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: STATO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | VALUTA | FINALITA' CREDITO | TIPO CESSIONE | INDICATORE QUOTAZ | PORTAF CONTABILE | DEPOSITARIO | CODICE ISIN | NUMERO OPERAZ | TIPO SERVICER | STATO VEICOLO | COD CENSORIGIN | VITA RESIDDUA A | VITA RESIDDUA B | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1172 | 11 | 1118 | 15 | 16 | | | 7 | 22 | 1166 | 552 | 1014 | 1059 | 32 | 914 | 1185 | 1184 | 1186 | 40 | 42 | | |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | | | X | | X | X | | | M | |
| -LEASING FINANZIARIO | | | 40 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | M | R |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | X | | | M | |
| -ALTRI FINANZIAMENTI | | | 42 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | X | | | M | F |
| -TITOLI | | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | | M | |
| -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | | | 46 | 3 | X | 1 | | SG | | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -ALTRE ATTIVITA' | | | 48 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -ATTIVITÀ NON CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE | | | 50 | 3 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F. | | | 52 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | R |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -MUTUI | | | 54 | Q | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | R/F |
| | | | | Q | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -CARTE DI CREDITO | | | 56 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | | | 58 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -PRESTITI PERSONALI | | | 60 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -OPERAZIONI DI FACTORING | | | 62 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | R |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -LEASING FINANZIARIO | | | 64 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | R |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -ALTRI FINANZIAMENTI | | | 66 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -TITOLI | | | 68 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | | M | |
| -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | | | 70 | 3 | X | 1 | | SG | | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -ALTRE ATTIVITA' | | | 72 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -SOFFERENZE NON RIPARTITE | | | 74 | 3 | X | 1 | | SG | | X | | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA ALTRI SOGGETTI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE | | | 76 | 3 | X | X | X | | | | X | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F. | | | 78 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | R |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -MUTUI | | | 80 | Q | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | R/F |
| | | | | Q | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -CARTE DI CREDITO | | | 82 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | | | 84 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -PRESTITI PERSONALI | | | 86 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -OPERAZIONI DI FACTORING | | | 88 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | R |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -LEASING FINANZIARIO | | | 90 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | R |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| -ALTRI FINANZIAMENTI | | | 92 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | X | | | | M | F |
| -TITOLI | | | 94 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | | M | |
| -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | | | 96 | 3 | X | 1 | | SG | | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI

## 1.3 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | NOMINATIVO | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | VALUTA | FINALITA' CREDITO | TIPO | INDICATORE | PORTAFOGLIO CONTABILE | DEPOSITARIO | CODICE ISIN | NUMERO OPERAZ | TIPO SERVICER | STATO VEICOLO | CODICE CENSORIGIN | VITA RESIDUA A | VITA RESIDUA B | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1172 | 11 | 1181 | 15 | 16 | | | 7 | 22 | 1166 | 552 | 10144 | 1059 | 32 | 914 | 1185 | 11841 | 11861 | 40 | 42 | | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 98 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| A1 | ESPOSIZIONI PER CASSA VERSO PROPRIE CARTOLARIZZAZIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TITOLI DI DEBITO..... | 58218 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORE DELL'ESPOSIZIONE..... | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | X | | | | | | | M | |
| | -VALORE NOMINALE..... | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | X | | | | | | | M | |
| A1 | PRESTITI SINDACATI..... | 58220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI PER CASSA ATTIVE:..... | | 02 | 3 | X | X | | M | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -OPERAZIONI PER CASSA PASSIVE:..... | | 06 | 3 | X | X | | M | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| A1 | PRESTITI ROTATIVI A FAMIGLIE, ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE E SOCIETA' NON FINANZIARIE RESIDENTI NELL'AREA UEM..... | 58222 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE NON RIPARTITE..... | | 02 | 3 | X | X | | M | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | | 06 | S | X | X | | M | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| A1 | FONDI RETTIFICATIVI SU ESPOSIZIONI PER CASSA RIVENIENTI DA OPERAZIONI DI FUSIONE..... | 58224 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE CENTRALI E BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -ALTRI ESPOSIZIONI..... | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -ALTRI ESPOSIZIONI..... | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | M | |
| A1 | ACQUISTO E VENDITA DI BANCONOTE IN EURO..... | 58226 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCONOTE DA 5 EURO..... | | 02 | 3 | 1 | 2 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | M | XD |
| | -BANCONOTE DA 10 EURO..... | | 04 | 3 | 1 | 2 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | M | XD |
| | -BANCONOTE DA 20 EURO..... | | 06 | 3 | 1 | 2 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | M | XD |
| | -BANCONOTE DA 50 EURO..... | | 08 | 3 | 1 | 2 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | M | XD |
| | -BANCONOTE DA 100 EURO..... | | 10 | 3 | 1 | 2 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | M | XD |
| | -BANCONOTE DA 200 EURO..... | | 12 | 3 | 1 | 2 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | M | XD |
| | -BANCONOTE DA 500 EURO..... | | 14 | 3 | 1 | 2 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | M | XD |
| | -VENDITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCONOTE DA 5 EURO..... | | 16 | 3 | 1 | 2 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | M | XD |
| | -BANCONOTE DA 10 EURO..... | | 18 | 3 | 1 | 2 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | M | XD |
| | -BANCONOTE DA 20 EURO..... | | 20 | 3 | 1 | 2 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | M | XD |
| | -BANCONOTE DA 50 EURO..... | | 22 | 3 | 1 | 2 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | M | XD |
| | -BANCONOTE DA 100 EURO..... | | 24 | 3 | 1 | 2 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | M | XD |
| | -BANCONOTE DA 200 EURO..... | | 26 | 3 | 1 | 2 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | M | XD |
| | -BANCONOTE DA 500 EURO..... | | 28 | 3 | 1 | 2 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | M | XD |
| A1 | CREDITI DI IMPOSTA EX L. 214/11..... | 58228 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| A1 | CANCELLAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE: TITOLI..... | 58230 | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO:VALORE NOMINALE..... | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | X | | | | | | | M | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITA'..... | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | M | |
| A1 | FINANZIAMENTI CON RIMBORSO A CARICO DELLO STATO ITALIANO: EROGAZIONI E RIMBORSI..... | 58317 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -EROGAZIONI..... | | 02 | 3 | X | X | | SG | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| | -RIMBORSI..... | | 04 | 3 | X | X | | SG | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| A1 | FINANZIAMENTI OLTRE IL BREVE TERMINE IN EURO A FAMIGLIE, ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE E A SOCIETA' NON FINANZIARIE RESIDENTI NELL'AREA..... | 58468 | 00 | R | 1 | 1 | | SS | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | M | Z |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI

| base informativa | 1.3 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: NOMINATIVO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RAMO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROVINCIA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: STATO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | VALUTA | FINALITA CREDITO | TIPO CESSIONE | INDICATORE QUOTAZ | PORTAF CONTABILE | DEPOSITARIO | CODICE ISIN | NUMERO OPERAZ | TIPO SERVICER | STATO VEICOLO | COD CENSORIGIN | VITA RESIDDUA A | VITA RESIDDUA B | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1172 | 11 | 1188 | 15 | 16 | | 7 | 22 | 1166 | 552 | 1014 | 1059 | 32 | 914 | 1185 | 1184 | 1186 | 40 | 42 | | |
| | UEM (VALORE NOMINALE) | | | R | 1 | 2 | | SG | | | | | | | | | | | | | | | X | X | M | Z |
| A1 | AGGREGATO SOGGETTO A RISERVA OBBLIGATORIA | 3896 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DEPOSITI A VISTA E OVERNIGHT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA | | 02 | F | X | X | | | | | DE | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -ALTRI SOGGETTI | | 04 | F | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | XD |
| | -DEPOSITI CON SCADENZA PREDETERMINATA FINO A 2 ANNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA | | 06 | F | X | X | | | | | DE | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -ALTRI SOGGETTI | | 08 | F | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | XD |
| | -DEPOSITI CON SCADENZA PREDETERMINATA OLTRE 2 ANNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA | | 10 | 7 | X | X | | | | | DE | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -ALTRI SOGGETTI | | 12 | 7 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | XD |
| | -DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO FINO A 2 ANNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA | | 14 | F | X | X | | | | | DE | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -ALTRI SOGGETTI | | 16 | F | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | XD |
| | -DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO OLTRE 2 ANNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA | | 18 | 7 | X | X | | | | | DE | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -ALTRI SOGGETTI | | 20 | 7 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | XD |
| | -TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE CON SCADENZA PREDETERMINATA FINO A 2 ANNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA | | 22 | F | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | XD |
| | -ALTRI SOGGETTI | | 24 | F | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | XD |
| | -TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE CON SCADENZA PREDETERMINATA OLTRE 2 ANNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA | | 26 | F | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | XD |
| | -ALTRI SOGGETTI | | 28 | F | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | XD |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA | | 34 | 3 | X | X | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -ALTRI SOGGETTI | | 36 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | XD |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI

## 1.4 - TASSI DI INTERESSE

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA PROVINCIA | CLASSIFICAZIONE DELLA QUALIFICA | FINALITA' CREDITO | DURATA ORIG TASSO | RINEGOZIATO | VITA RESIDUA | VITA RESIDUA B | CLASSE IMP CLIEN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 15 | | 22 | 939 | 1262 | 40 | 42 | 599 | | |
| A1 | DATI DI FINE PERIODO - ATTIVITA' NON DETERIORATE..... | 40013 | | | | | | | CNP | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI ATTIVI E PRESTITI ROTATIVI: TASSO DI INTERESSE..... | | 02 | 3 | 1 | X | M | | | | | | | | | M | |
| | -UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO: TASSO DI INTERESSE..... | | 04 | 3 | 1 | X | M | | | | | | | | | M | |
| | -FINANZIAMENTI DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI ROTATIVI: TASSO DI INTERESSE..... | | 06 | S | 1 | X | M | | | X | | | | | | M | F |
| A1 | DATI DI FINE PERIODO - ATTIVITA' NON DETERIORATE..... | 40014 | | | | | | | CNP | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE CON DURATA ORIGINARIA OLTRE UN ANNO: TASSO DI INTERESSE..... | | 02 | R | 1 | X | M | | | | | | X | X | | M | |
| | -FINANZIAMENTI ALLE SOCIETA' NON FINANZIARIE CON DURATA ORIGINARIA OLTRE UN ANNO: TASSO DI INTERESSE..... | | 06 | R | 1 | X | M | | | | | | X | X | | M | |
| A1 | DATI DI FINE PERIODO - ATTIVITA' DETERIORATE DIVERSE DALLE SOFFERENZE..... | 40015 | | | | | | | CNP | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI ATTIVI E PRESTITI ROTATIVI: AMMONTARE..... | | 02 | 3 | 1 | X | M | | | | | | | | | M | |
| | -UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO: AMMONTARE..... | | 04 | 3 | 1 | X | M | | | | | | | | | M | |
| | -CARTE DI CREDITO - ANTICIPI TECNICI: AMMONTARE..... | | 05 | 3 | 1 | X | M | | | | | | | | | M | |
| | -FINANZIAMENTI DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI ROTATIVI: AMMONTARE..... | | 06 | S | 1 | X | M | | | X | | | | | | M | F |
| | DATI DI FINE PERIODO - ATTIVITA' DETERIORATE..... | 40016 | | | | | | | CNP | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE CON DURATA ORIGINARIA OLTRE UN ANNO: AMMONTARE..... | | 02 | R | 1 | X | M | | | | | | X | X | | M | |
| | -FINANZIAMENTI ALLE SOCIETA' NON FINANZIARIE CON DURATA ORIGINARIA OLTRE UN ANNO: AMMONTARE..... | | 06 | R | 1 | X | M | | | | | | X | X | | M | |
| | DATI DI FINE PERIODO - PASSIVITA'..... | 40020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DEPOSITI A VISTA: TASSO DI INTERESSE..... | | 02 | 3 | 1 | X | M | | DE | | | | | | | M | |
| | -DEPOSITI CON DURATA STABILITA: TASSO DI INTERESSE..... | | 06 | G | 1 | X | M | | DE | | | | | | | M | |
| | -DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO: TASSO DI INTERESSE..... | | 10 | E | 1 | X | M | | DE | | | | | | | M | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI:TASSO DI INTERESSE..... | | 14 | 3 | 1 | X | M | | CNP | | | | | | | M | |
| A1 | OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE - FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI ROTATIVI..... * | 40025 | | | | | | | CNP | | | | | | | | |
| | -TASSO DI INTERESSE..... | | 02 | 3 | 1 | X | M | X | | X | X | X | | | | M | F |
| | -AMMONTARE..... | | 06 | 3 | 1 | X | M | X | | X | X | X | | | | M | F |

* La provincia va segnalata solo per i residenti e solo per finalità del credito diverse dall'acquisto abitazione

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI

| base informativa | 1.4 - TASSI DI INTERESSE | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA: RESIDENZA | SETTORE | PROVINCIA | QUALIFICA | FINALITA' CREDITO | DURATA ORIG TASSO | RINEGOZIATO | VITA RESIDUA | VITA RESIDUA B | CLASSE IMP CLIEN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 15 | | 22 | 939 | 1262 | 40 | 42 | 599 | | |
| A1 | OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE - FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI ROTATIVI - OPERAZIONI GARANTITE | 40028 | | | | | | | CNP | | | | | | | | |
| | -TASSO DI INTERESSE | | 02 | 3 | 1 | X | M | | | X | X | | | | | M | F |
| | -AMMONTARE | | 06 | 3 | 1 | X | M | | | X | X | | | | | M | F |
| A1 | OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE - FINANZIAMENTI ALLE SOCIETA' NON FINANZIARIE DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI ROTATIVI | 40035 | | | | | | | CNP | | | | | | | | |
| | -TOTALE FINANZIAMENTI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TASSO DI INTERESSE | | 02 | 3 | 1 | X | M | | | | X | X | | | X | M | |
| | -AMMONTARE | | 06 | 3 | 1 | X | M | | | | X | X | | | X | M | |
| | -FINANZIAMENTI CON DURATA ORIGINARIA OLTRE 1 ANNO E DURATA ORIGINARIA DEL TASSO FINO A 1 ANNO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TASSO DI INTERESSE | | 08 | 18 | 1 | X | M | | | | 5 | X | | | X | M | |
| | -AMMONTARE | | 12 | 18 | 1 | X | M | | | | 5 | X | | | X | M | |
| A1 | OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE - FINANZIAMENTI ALLE SOCIETA' NON FINANZIARIE DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI ROTATIVI - OPERAZIONI GARANTITE | 40045 | | | | | | | CNP | | | | | | | | |
| | -TOTALE FINANZIAMENTI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TASSO DI INTERESSE | | 02 | 3 | 1 | X | M | | | | X | | | | X | M | |
| | -AMMONTARE | | 06 | 3 | 1 | X | M | | | | X | | | | X | M | |
| | -FINANZIAMENTI CON DURATA ORIGINARIA OLTRE 1 ANNO E DURATA ORIGINARIA DEL TASSO FINO A 1 ANNO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TASSO DI INTERESSE | | 08 | 18 | 1 | X | M | | | | 5 | | | | X | M | |
| | -AMMONTARE | | 12 | 18 | 1 | X | M | | | | 5 | | | | X | M | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI

## 1.4 - TASSI DI INTERESSE

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA PROVINCIA | CLASSIFICAZIONE DELLA QUALIFICA | FINALITA CREDITO | DURATA ORIG TASSO | RINEGOZIATO | VITA RESIDUA | VITA RESIDUA B | CLASSE IMP CLIEN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 15 | | 22 | 939 | 1262 | 40 | 42 | 599 | | |
| A1 | OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE - FINANZIAMENTI DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI ROTATIVI: FINANZIAMENTI PER ACQUISTO ABITAZIONE E CREDITO AL CONSUMO | 40055 | | | | | | | CNP | | | | | | | | |
| | -TASSO DI INTERESSE ANNUO EFFETTIVO GLOBALE | | 02 | 3 | 1 | X | M | | | X | | | | | | M | F |
| | -AMMONTARE | | 06 | 3 | 1 | X | M | | | X | | | | | | M | F |
| A1 | OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI PASSIVE - DEPOSITI CON DURATA STABILITA | 40070 | | | | | | | DE | | | | | | | | |
| | -TASSO DI INTERESSE | | 02 | D | 1 | X | M | | | | | | | | | M | |
| | -AMMONTARE | | 06 | D | 1 | X | M | | | | | | | | | M | |
| A1 | OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI PASSIVE - PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI | 40080 | | | | | | | CNP | | | | | | | | |
| | -TASSO DI INTERESSE | | 02 | 3 | 1 | X | M | | | | | | | | | M | |
| | -AMMONTARE | | 06 | 3 | 1 | X | M | | | | | | | | | M | |
| A1 | DATI DI FINE PERIODO - DEPOSITI A VISTA | 40090 | | | | | | | CNP | | | | | | | | \| |
| | -TASSO DI INTERESSE | | 02 | 3 | 1 | X | M | X | | | | | | | X | M | \| |
| | -AMMONTARE | | 06 | 3 | 1 | X | M | X | | | | | | | X | M | \| |
| A1 | DATI DI FINE PERIODO - FINANZIAMENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -TASSO DI INTERESSE | 40095 | 02 | N | 1 | 1 | SS | | CNP | | | | X | | | M | \| |

# MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

## SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa

### 2.1 - DATI PATRIMONIALI

### PARTE PRIMA - DATI TERRITORIALI E SETTORIALI

| | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | ATECO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | VALUTA | PROVINCIA SPORTELLO | AREA GEOGRAFICA | STATO GARANTE | SETTORE GARANTE | FINALITA CREDITO | CODICE ISIN | VITA RESIDUA | STATO UNITA SEGN | TIPO GARANZIA | RAGGRUPPTITOLI | INDICATORE QUOTAZ | CATEGE EMITTENTE | CLASSE IMPCLIEN | LEGGE CREDAGEV | TIPO TASSO | PROV DESTIN INV | CODICE CENSITO A | QUALITA CREDITO | CLASSE IMPTIPTI | PROP CED NONCANC | FASCIA SCADUTO | CAB SPORTELLO | TIPO CONTRATTO | TIPO CREDITI | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | | 7 | 13 | 15 | 18 | 19 | 22 | 32 | 40 | 63 | 352 | 551 | 552 | 555 | 599 | 24 | 113 | 181 | 212 | 522 | 594 | 1166 | 1216 | 2028 | 4005 | 4120 | | |
| A2 | ESPOSIZIONI PER CASSA VERSO PROPRIE CARTOLARIZZAZIONI | 58305 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI | | 02 | C | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 06 | D | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI | | 12 | C | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 16 | D | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI | | 22 | C | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 26 | D | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI | | 32 | C | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 36 | D | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| A2 | TITOLI DI TERZI RICEVUTI IN DEPOSITO DA RESIDENTI | 58306 | | | | | | | | | DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE TOTALE | | 02 | 3 | 1 | 1 | L | | | | | | | X | | | | | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | S | XD |
| | -NUMERO DEI CLIENTI PER TIPOLOGIA TITOLI | | 04 | 3 | 1 | 1 | L | | | | | | | X | | | | | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | S | XD |
| | -NUMERO DEI CLIENTI | | 06 | 3 | 1 | 1 | L | | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | XD |
| | -NUMERO DEI CONTI | | 10 | 3 | 1 | 1 | L | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | XD |
| A2 | TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO: FAIR VALUE | 58307 | | | | | | | | | DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE | | 02 | 3 | X | X | SG | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI BANCA DEPOSITARIA DI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -O.I.C.R. | | 10 | 3 | X | X | SG | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FONDI ESTERNI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE | | 14 | 3 | X | X | SG | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -CONNESSI CON L'ATTIVITA' DI GESTIONI DI PORTAFOGLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -COLLETTIVE | | 24 | 3 | X | X | SG | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -INDIVIDUALI | | 26 | 3 | X | X | SG | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI RAPPORTI | | 28 | 3 | X | X | SG | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -OGGETTO DI TRIPARTY REPO | | 38 | 3 | X | 1 | SG | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| A2 | QUOTE DI O.I.C.R. E POLIZZE ASSICURATIVE (RAMO VITA) | 58308 | | | | | | | | | DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -QUOTE DI O.I.C.R. (FAIR VALUE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -EMESSE DA FONDI ISTITUITI DA SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO DEL GRUPPO | | 03 | 3 | X | X | SG | | X | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -EMESSE DA FONDI ISTITUITI DA ALTRE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO | | 05 | 3 | X | X | SG | | X | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -POLIZZE ASSICURATIVE RAMO VITA (RISERVE TECNICHE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -EMESSE DA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE DEL GRUPPO | | 06 | 3 | X | X | SG | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -EMESSE DA ALTRE SOCIETA' DI ASSICURAZIONE | | 08 | 3 | X | X | SG | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | S | |
| A2 | TITOLI EMESSI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICEVUTI IN DEPOSITO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 58309 | 00 | 3 | X | 1 | SG | | X | | DE | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -NON AGEVOLATI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -EROGATI IN QUALITA' DI SOGGETTO FINANZIATORE ED AGENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 06 | 3 | X | 1 | SG | D | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | R |
| | | | | 3 | X | 2 | SG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI | | 08 | M | X | 1 | SG | D | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | T | R |
| | | | | M | X | 2 | SG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | T | |
| | -EROGATI IN QUALITA' DI SOGGETTO FINANZIATORE NON AGENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 10 | 3 | X | 1 | SG | D | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | R |
| | | | | 3 | X | 2 | SG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI | | 12 | M | X | 1 | SG | D | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | T | R |
| | | | | M | X | 2 | SG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | T | |
| | -INTEGRATIVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -EROGATI IN QUALITA' DI SOGGETTO FINANZIATORE ED AGENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 14 | 3 | X | 1 | SG | D | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | R |
| | | | | 3 | X | 2 | SG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI | | 16 | M | X | 1 | SG | D | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | T | R |
| | | | | M | X | 2 | SG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | T | |
| | -EROGATI IN QUALITA' DI SOGGETTO FINANZIATORE NON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

## SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa

### 2.1 - DATI PATRIMONIALI

### PARTE PRIMA - DATI TERRITORIALI E SETTORIALI

| | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: ATECO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROVINCIA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: STATO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | VALUTA | PROVINCIA SPORTELLO | AREA GEOGRAFICA | STATO GARANTE | SETTORE GARANTE | FINALITA CREDITO | CODICE ISIN | VITA RESIDUA | STATO UNITA SEGN | TIPO GARANZIA | RAGGRUPP TITOLI | INDICATORE QUOTAZ | CATEGG EMITTENTE | CLASSE IMP CLIEN | LEGGE CREDAGEV | TIPO TASSO | PROV DESTINAZ INV | CODICE CONSITOA | QUALITA CREDITO | CLASSE IMP TIPTI | PROP CED NONCANC | FASCIA SCADUTO | CAB SPORTELLO | TIPO CONTRATTO | TIPO CREDITI | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11 | 118 | 115 | 116 | | | 7 | 13 | 15 | 18 | 19 | 22 | 32 | 40 | 63 | 352 | 551 | 552 | 555 | 559 | 24 | 113 | 181 | 212 | 522 | 594 | 1166 | 1216 | 2028 | 4005 | 4120 | | |
| | AGENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 18 | 3 | X | 1 | SG | D | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | R |
| | | | | 3 | X | 2 | SG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI | | 20 | M | X | 1 | SG | D | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | T | R |
| | | | | M | X | 2 | SG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | T | |
| A2 | CLASSIFICAZIONE PER DESTINAZIONE ECONOMICA: | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FINANZIAMENTI OLTRE IL BREVE TERMINE SULL'INTERNO | 58320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONSISTENZE | | 02 | 18 | X | 1 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | X | | | | | | X | | T | |
| | -EROGAZIONI | | 06 | 18 | X | 1 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | X | | | | | | X | | T | |
| | -ESTINZIONI E RIMBORSI | | 10 | 18 | X | 1 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | T | |
| | -DOMANDE RICEVUTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 12 | 3 | X | 1 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | T | |
| | -AMMONTARE | | 14 | 3 | X | 1 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | T | |
| | -DOMANDE ACCOLTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 16 | 3 | X | 1 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | T | |
| | -AMMONTARE | | 18 | 3 | X | 1 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | T | |
| A2 | FINANZIAMENTI EROGATI A FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE | 58322 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -EROGAZIONI NEL PERIODO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INDICIZZATE AL TASSO BCE | | 02 | 3 | X | X | SG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE INDICIZZAZIONI | | 04 | 3 | X | X | SG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -TAEG SUI FINANZIAMENTI EROGATI NEL PERIODO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INDICIZZATE AL TASSO BCE | | 08 | 3 | X | X | SG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE INDICIZZAZIONI | | 10 | 3 | X | X | SG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -NUMERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI NEL PERIODO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INDICIZZATE AL TASSO BCE | | 14 | 3 | X | X | SG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE INDICIZZAZIONI | | 16 | 3 | X | X | SG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| A2 | FINANZIAMENTI EROGATI A FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE | 58323 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONSISTENZE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INDICIZZATE AL TASSO BCE | | 02 | 3 | X | X | SG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE INDICIZZAZIONI | | 04 | 3 | X | X | SG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| A2 | FINANZIAMENTI A CLIENTELA - RIPARTIZIONE PER SPORTELLO | 58325 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TOTALE FINANZIAMENTI | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | A | |
| | -NUMERO DEI RAPPORTI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | A | |
| | -ALTRI | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | A | |
| A2 | DEPOSITI DI CLIENTELA - RIPARTIZIONE PER SPORTELLO | 58330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TOTALE DEPOSITI | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | A | |
| | -NUMERO DEI RAPPORTI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | A | |
| | -ALTRI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | A | |
| A2 | FINANZIAMENTI A CLIENTELA - RIPARTIZIONE PER SETTORE E PROVINCIA | 58335 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TOTALE FINANZIAMENTI | | 02 | 3 | X | X | SG | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO DEI CLIENTI (IN UNITA') | | 04 | 3 | X | 1 | SG | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | | | | 3 | X | 2 | SG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO DEI RAPPORTI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI | | 06 | 3 | X | 1 | SG | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | | | | 3 | X | 2 | SG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRI | | 08 | 3 | X | 1 | SG | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | | | | 3 | X | 2 | SG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| A2 | DEPOSITI DI CLIENTELA - RIPARTIZIONE PER SETTORE E PROVINCIA DELLO SPORTELLO | 58340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TOTALE DEPOSITI | | 02 | 3 | X | X | SG | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO DEI RAPPORTI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI | | 04 | 3 | X | X | SG | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRI | | 06 | 3 | X | X | SG | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| A2 | DEPOSITI DI CLIENTELA - RIPARTIZIONE PER SETTORE E PROVINCIA DELLA CONTROPARTE | 58341 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TOTALE DEPOSITI | | 02 | 3 | X | X | SG | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO DEI CLIENTI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

## SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

**2.1 - DATI PATRIMONIALI**

**PARTE PRIMA - DATI TERRITORIALI E SETTORIALI**

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | ATECO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | VALUTA | PROVINCIA SPORTELL | AREA GEOGRAFICA | STATO GARANTE | SETTORE GARANTE | FINALITA' CREDITO | CODICE ISIN | VITA RESIDUA | STATO UNITA' SEGN | TIPO GARANZIA | RAGGRUPPTITOLI | INDICATORE QUOTAZ | CATEG EMITTENTE | CLASSE IMP CLIEN | LEGGE CREDAGEV | TIPO TASSO | PROV DESTIN INV | CODICE CONSISTOA | QUALITA' CREDITO | CLASSE IMPTIPTI | PROP CED NONCANC | FASCIA SCADUTO | CAB SPORTELLO | TIPO CONTRATTO | TIPO CREDITI | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 111 | 118 | | 115 | 116 | | 7 | 13 | 15 | 18 | 19 | 22 | 32 | 40 | 63 | 352 | 551 | 552 | 555 | 559 | 24 | 113 | 181 | 212 | 522 | 594 | 1166 | 1216 | 2028 | 4005 | 4120 | | |
| | -TOTALE | | 04 | 3 | X | X | SG | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -DI CUI: CONTI CORRENTI | | 06 | 3 | X | X | SG | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | S | |
| A2 | PCT PASSIVI VERSO CLIENTELA | 58342 | 00 | 3 | X | X | SG | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| A2 | TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE | 58344 | 00 | 3 | X | X | SG | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| A2 | GESTIONE DI PORTAFOGLI | 58350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE | | 02 | 3 | X | 1 | SG | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XR |
| | | | | 3 | X | 2 | SG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XR |
| | -NUMERO DEI CLIENTI | | 06 | 3 | 1 | 1 | SG | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XR |
| | | | | 3 | 2 | 2 | SG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XR |
| A5 | TRASLAZIONE DEL RISCHIO: ATTIVITA' FINANZIARIE PER CASSA [1] | 58352 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ATTIVITA' NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 02 | 3 | X | X | SG | | | X | | X | | | X | SG | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 04 | 3 | X | X | SG | | | X | | X | | | X | SG | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | ATTIVITA' DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 08 | 3 | X | X | SG | | | X | | X | | | X | SG | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 10 | 3 | X | X | SG | | | X | | X | | | X | SG | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| A5 | TRASLAZIONE DEL RISCHIO: GARANZIE E IMPEGNI [1] | 58354 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI DI FIRMA | | 02 | 3 | X | X | SG | | | X | | X | | | X | SG | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI IMPEGNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IRREVOCABILI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PER CASSA | | 04 | 3 | X | X | SG | | | X | | X | | | X | SG | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -DI FIRMA ED ALTRI IMPEGNI | | 06 | 3 | X | X | SG | | | X | | X | | | X | SG | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -REVOCABILI | | 08 | 3 | X | X | SG | | | X | | X | | | X | SG | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| A5 | TRASLAZIONE DEL RISCHIO: DERIVATI [1] | 58356 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DERIVATI FINANZIARI - FAIR VALUE POSITIVI | | 02 | 3 | X | X | SG | | | X | | X | | | X | SG | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -DERIVATI CREDITIZI - FAIR VALUE POSITIVI | | 06 | 3 | X | X | SG | | | X | | X | | | X | SG | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| A5 | TRASLAZIONE DEL RISCHIO: SEGNALAZIONE NEGATIVA | 58358 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| A5 | FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA NON ASSISTITI DA TRASLAZIONE DEL RISCHIO | 58359 | 00 | 3 | X | X | SG | | | X | | X | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| A4 | FINANZIAMENTI ASSISTITI DA GARANZIE IMMOBILIARI CONCESSI A FAMIGLIE, ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE E A SOCIETA' NON FINANZIARIE RESIDENTI NELL'AREA UEM | 58397 | 00 | C | X | 1 | SS | | X | | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | F |
| | | | | C | X | 2 | SS | | | X | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| A2 | OPERAZIONI DI FACTORING: RIPARTIZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E PER QUALITÀ DEL CREDITO | 52151 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI ACQUISTATI PRO-SOLUTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CORRISPETTIVO | | 02 | 3 | X | 1 | SG | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | X | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | X | T | |
| | -VALORE NOMINALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CEDENTI | | 06 | 3 | X | 1 | SG | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | T | |
| | -DEBITORI CEDUTI | | 10 | 3 | X | 1 | SG | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | T | |
| | -CREDITI ACQUISTATI PRO-SOLVENDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ANTICIPO | | 14 | 3 | X | 1 | SG | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | X | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | X | T | |
| | -VALORE NOMINALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CEDENTI | | 18 | 3 | X | 1 | SG | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | T | |
| | -DEBITORI CEDUTI | | 22 | 3 | X | 1 | SG | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | T | |
| A2 | OPERAZIONI DI ACQUISTO CREDITI DIVERSE DAL FACTORING: RIPARTIZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E PER QUALITÀ DEL CREDITO | 52153 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[1] La voce deve essere segnalata solo dalle banche non appartenenti a gruppi bancari.

[1] La voce deve essere segnalata solo dalle banche non appartenenti a gruppi bancari.

[1] La voce deve essere segnalata solo dalle banche non appartenenti a gruppi bancari.

# MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

## SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

**base informativa**

### 2.1 - DATI PATRIMONIALI

### PARTE PRIMA - DATI TERRITORIALI E SETTORIALI

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: ATECO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROVINCIA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: STATO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | VALUTA | PROVINCIA SPORTELL | AREA GEOGRAFICA | STATO GARANTE | SETTORE GARANTE | FINALITA CREDITO | CODICE ISIN | VITA RESIDUA | STATO UNITA SEGN | TIPO GARANZIA | RAGGRUPP TITOLI | INDICATORE QUOTAZ | CATEGG EMITTENTE | CLASSE IMP CLIEN | LEGGE CREDAGEV | TIPO TASSO | PROV DESTINV | CODICE CONSITOA | QUALITA CREDITO | CLASSE IMPTIPTI | PROP CED NONCANC | FASCIA SCADUTO | CAB SPORTELLO | TIPO CONTRATTO | TIPO CREDITI | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 111 | 118 | 155 | 156 | | 7 | 13 | 15 | 18 | 19 | 22 | 32 | 40 | 63 | 352 | 551 | 552 | 555 | 599 | 24 | 113 | 181 | 212 | 522 | 594 | 1166 | 1216 | 2028 | 4005 | 4120 | | |
| -CREDITI ACQUISTATI PRO-SOLUTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -CORRISPETTIVO | | 02 | 3 | X | 1 | SG | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | T | |
| | | | 3 | X | 2 | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | T | |
| -VALORE NOMINALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -CEDENTI | | 06 | 3 | X | 1 | SG | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | |
| | | | 3 | X | 2 | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | |
| -DEBITORI CEDUTI | | 10 | 3 | X | 1 | SG | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | T | |
| | | | 3 | X | 2 | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | T | |
| -CREDITI ACQUISTATI PRO-SOLVENDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ANTICIPO | | 14 | 3 | X | 1 | SG | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | T | |
| | | | 3 | X | 2 | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | T | |
| -VALORE NOMINALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -CEDENTI | | 18 | 3 | X | 1 | SG | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | |
| | | | 3 | X | 2 | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | |
| -DEBITORI CEDUTI | | 22 | 3 | X | 1 | SG | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | T | |
| | | | 3 | X | 2 | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | T | |
| **A2** OPERAZIONI DI FACTORING - ESPOSIZIONI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: RIPARTIZIONE PER FASCE DI SCADUTO | 52190 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -PRO SOLUTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A. | | 04 | 3 | X | 1 | SG | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | T | |
| -ALTRI CREDITI | | 08 | 3 | X | 1 | SG | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | T | |
| -PRO SOLVENDO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A. | | 14 | 3 | X | 1 | SG | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | T | |
| -ALTRI CREDITI | | 18 | 3 | X | 1 | SG | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | T | |
| **A2** OPERAZIONI DI FACTORING - ESPOSIZIONI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: INCASSI INTERVENUTI NEL PERIODO | 52192 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -PRO SOLUTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A. | | 04 | 3 | X | 1 | SG | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | T | |
| -ALTRI CREDITI | | 08 | 3 | X | 1 | SG | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | T | |
| -PRO SOLVENDO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A. | | 14 | 3 | X | 1 | SG | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | T | |
| -ALTRI CREDITI | | 18 | 3 | X | 1 | SG | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | T | |
| **A2** OPERAZIONI DI FACTORING: CREDITI NEI CONFRONTI DELLA P.A. CEDUTI DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE | 52194 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -CARTOLARIZZAZIONI | | 04 | 3 | X | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | T | |
| -ALTRE CESSIONI | | 08 | 3 | X | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | T | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

2.1 - DATI PATRIMONIALI

PARTE SECONDA - ALTRI DATI PATRIMONIALI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROVINCIA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | VALUTA | FINALITA CREDITO | STATO UNITA SEGN | QUALITA CREDITO | PORTAF CONTABILE | ESP CON/SENZA CONC | PROP CED NON CANC | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 15 | | 7 | 22 | 63 | 522 | 1014 | 1297 | 1166 | | |
| A2 | FINANZIAMENTI RIPARTITI PER FORMA TECNICA | 58360 | | | | | | | D | | | | | | | | | |
| | -VERSO BANCHE CENTRALI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RISERVA OBBLIGATORIA | | 02 | 3 | X | X | | | DO | | | X | X | X | | X | T | |
| | -DEPOSITI VINCOLATI | | 04 | 3 | X | X | | | DO | | | X | X | X | | X | T | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | 06 | 3 | X | X | | | CNP | | | X | X | X | | X | T | |
| | -ALTRI | | 08 | 3 | X | X | | | | | | X | X | X | | X | T | |
| | -SOFFERENZE NON RIPARTITE | | 09 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | | X | T | |
| | -VERSO BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI | | 10 | 3 | X | X | | | | | | X | X | X | | X | T | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | 12 | 3 | X | X | | | CNP | | | X | X | X | | X | T | |
| | -MUTUI | | 16 | 3 | X | X | | | | | | X | X | X | | X | T | |
| | -FINANZIAMENTI PER LEASING | | 18 | 3 | X | X | | | | | | X | X | X | | X | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 20 | 3 | X | X | | | | | | X | X | X | | X | T | |
| | -SOFFERENZE NON RIPARTITE | | 22 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | | X | T | |
| | -VERSO CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI | | 28 | 3 | X | X | | | | | | X | X | X | | X | T | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | 30 | 3 | X | X | | | CNP | | | X | X | X | | X | T | |
| | -MUTUI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SU IMMOBILI RESIDENZIALI | | 34 | 3 | X | X | | | | | | X | X | X | | X | T | |
| | -ALTRI | | 36 | 3 | X | X | | | | | | X | X | X | | X | T | |
| | -LEASING FINANZIARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CONTRATTI ATTIVI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -STRUMENTALE | | 38 | 3 | X | X | | | | | | X | X | X | | X | T | |
| | -IMMOBILIARE | | 40 | 3 | X | X | | | | | | X | X | X | | X | T | |
| | -MOBILIARE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AUTOVETTURE | | 42 | 3 | X | X | | | | | | X | X | X | | X | T | |
| | -AEROMOBILI E NAVI | | 44 | 3 | X | X | | | | | | X | X | X | | X | T | |
| | -ALTRO | | 46 | 3 | X | X | | | | | | X | X | X | | X | T | |
| | -CREDITI PER CONTRATTI NON ATTIVI | | 48 | 3 | X | X | | | | | | X | X | X | | X | T | |
| | -CREDITI PER CANONI SCADUTI | | 50 | 3 | X | X | | | | | | X | X | X | | X | T | |
| | -ALTRI CREDITI | | 52 | 3 | X | X | | | | | | X | X | X | | X | T | |
| | -OPERAZIONI DI FACTORING | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON NOTIFICA AL DEBITORE | | 54 | 3 | X | X | | | | | | X | X | X | | X | T | |
| | -SENZA NOTIFICA AL DEBITORE | | 56 | 3 | X | X | | | | | | X | X | X | | X | T | |
| | -PRESTITI PERSONALI E CESSIONI DEL QUINTO | | 58 | 3 | X | X | | | | | | X | X | X | | X | T | |
| | -CARTE DI CREDITO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -REVOLVING | | 60 | 3 | X | X | | | | | | X | X | X | | X | T | |
| | -ALTRE | | 62 | 3 | X | X | | | | | | X | X | X | | X | T | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

## 2.1 - DATI PATRIMONIALI

### PARTE SECONDA - ALTRI DATI PATRIMONIALI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | PROVINCIA | QUALIFICA | VALUTA | FINALITA' CREDITO | STATO UNITA' SEGN | QUALITA' CREDITO | PORTAFOGLIO CONTABILE | ESP CON/SENZA CONC | PROP CED NON CANC | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 15 | | 7 | 22 | 63 | 522 | 1014 | 1297 | 1166 | | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 64 | 3 | X | X | | | | | | X | X | X | | X | T | |
| | -SOFFERENZE NON RIPARTITE | | 68 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | | X | T | |
| A2 | FINANZIAMENTI: DATI SETTORIALI E TERRITORIALI SULLA QUALITA' DEL CREDITO [1] | 58365 | | | | | | | D | | | | | | | | | |
| | -BANCHE CENTRALI E BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | | X | T | |
| | -PARTITE INCAGLIATE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | | X | T | |
| | -FINANZIAMENTI RISTRUTTURATI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | | X | T | |
| | -FINANZIAMENTI SCADUTI/SCONFINANTI DETERIORATI | | 08 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | | X | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 10 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | | X | T | |
| | -CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 14 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | | X | T | |
| | -PARTITE INCAGLIATE | | 16 | 3 | X | X | SG | X | | | X | X | | X | | X | T | F |
| | -FINANZIAMENTI RISTRUTTURATI | | 18 | 3 | X | X | SG | X | | | X | X | | X | | X | T | F |
| | -FINANZIAMENTI SCADUTI/SCONFINANTI DETERIORATI | | 20 | 3 | X | X | SG | X | | | X | X | | X | | X | T | F |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 22 | 3 | X | X | SG | X | | | X | X | | X | | X | T | F |

[1] Voce valida fino alle segnalazioni riferite alla data contabile di giugno 2015

| A2 | FINANZIAMENTI: DATI SETTORIALI E TERRITORIALI SULLA QUALITA' DEL CREDITO | 58366 | | | | | | | D | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -BANCHE CENTRALI E BANCHE : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | X | X | T | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 04 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | X | X | T | |
| | -FINANZIAMENTI SCADUTI/SCONFINANTI DETERIORATI | | 08 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | X | X | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - OGGETTO DI CONCESSIONI | | 10 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | | X | T | |
| | - ALTRI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | | X | T | |
| | -CLIENTELA : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 14 | 3 | X | X | SG | X | | | X | X | | X | X | X | T | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 16 | 3 | X | X | SG | X | | | X | X | | X | X | X | T | |
| | -FINANZIAMENTI SCADUTI/SCONFINANTI DETERIORATI | | 20 | 3 | X | X | SG | X | | | X | X | | X | X | X | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - OGGETTO DI CONCESSIONI | | 24 | 3 | X | X | SG | X | | | X | X | | X | | X | T | |
| | - ALTRI | | 26 | 3 | X | X | SG | X | | | X | X | | X | | X | T | |

| A2 | PARTECIPAZIONI DI VIGILANZA IN: | 58370 | | | | | | | P | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

2.1 - DATI PATRIMONIALI

PARTE SECONDA - ALTRI DATI PATRIMONIALI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | PROVINCIA | QUALIFICA | VALUTA | FINALITA' CREDITO | STATO UNITA' SEGN | QUALITA' CREDITO | PORTAF CONTABILE | ESP CON/SENZA CONC | PROP CED NON CANC | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 15 | | 7 | 22 | 63 | 522 | 1014 | 1297 | 1166 | | |
| | -PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 10%..... | | 10 | 3 | X | X | | | | | | X | | | | | T | |
| | -PARTECIPAZIONI PARI O INFERIORI AL 10%..... | | 12 | 3 | X | X | | | | | | X | | | | | T | |
| | -ENTI FINANZIARI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 10%..... | | 16 | 3 | X | X | | | | | | X | | | | | T | |
| | -PARTECIPAZIONI PARI O INFERIORI AL 10%..... | | 18 | 3 | X | X | | | | | | X | | | | | T | |
| | -ENTI STRUMENTALI..... | | 20 | 3 | X | X | | | | | | X | | | | | T | |
| | -SOCIETA' DI ASSICURAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPRESE DI ASSICURAZIONE..... | | 24 | 3 | X | X | | | | | | X | | | | | T | |
| | -SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA..... | | 26 | 3 | X | X | | | | | | X | | | | | T | |
| | -SOCIETA' DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO..... | | 28 | 3 | X | X | | | | | | X | | | | | T | |
| | -IMPRESE NON FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - PARTECIPAZIONI QUALIFICATE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -QUOTATE..... | | 32 | 3 | X | X | | | | | | X | | | | | T | |
| | -NON QUOTATE..... | | 34 | 3 | X | X | | | | | | X | | | | | T | |
| | -ALTRE PARTECIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -QUOTATE..... | | 36 | 3 | X | X | | | | | | X | | | | | T | |
| | -NON QUOTATE..... | | 38 | 3 | X | X | | | | | | X | | | | | T | |
| A2 | PARTECIPAZIONI DI VIGILANZA: DETTAGLI INFORMATIVI..... | 58372 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'ADESIONE A CONSORZI DI GARANZIA E COLLOCAMENTO..... | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | T | |
| | -ACQUISITE PER RECUPERO CREDITI..... | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | T | |
| | -IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTA' FINANZIARIA..... | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | T | |
| | -ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -QUOTA CAPITALE CANONI SCADUTI..... | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | T | |
| | -QUOTA CAPITALE CANONI DA CORRISPONDERE..... | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | T | |
| A2 | ATTIVITA' MATERIALI..... | 58373 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' AD USO FUNZIONALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BENI NON RISCATTATI RIENTRATI NELLA DISPONIBILITA' DELLA BANCA..... | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -BENI IN ATTESA DI LEASING FINANZIARIO..... | | 30 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMMOBILI OTTENUTI TRAMITE L'ESCUSSIONE DI GARANZIE RICEVUTE..... | | 32 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -ALTRE..... | | 34 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING..... | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | T | XD |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

## 2.1 - DATI PATRIMONIALI

### PARTE SECONDA - ALTRI DATI PATRIMONIALI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | PROVINCIA | QUALIFICA | VALUTA | FINALITA' CREDITO | STATO UNITA' SEGN | QUALITA' CREDITO | PORTAF CONTABILE | ESP CON/SENZA CONC | PROP CED NON CANC | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11 | 15 | | | 7 | 22 | 63 | 522 | 1014 | 1297 | 1166 | | |
| | -ATTIVITA' DETENUTE A SCOPO DI INVESTIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA:' | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BENI NON RISCATTATI RIENTRATI NELLA DISPONIBILITA' DELLA BANCA | | 18 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMMOBILI PER INVESTIMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -IMMOBILI OTTENUTI TRAMITE L'ESCUSSIONE DI GARANZIE RICEVUTE | | 22 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 28 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -RIMANENZE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMMOBILI OTTENUTI TRAMITE L'ESCUSSIONE DI GARANZIE RICEVUTE | | 36 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -ALTRE | | 38 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | T | XD |
| A2 | IMMOBILI AD USO FUNZIONALE | 58376 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -QUOTA CAPITALE CANONI SCADUTI | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -QUOTA CAPITALE CANONI DA CORRISPONDERE | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | T | XD |
| A2 | ATTIVITA' IMMATERIALI | 58377 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AVVIAMENTO | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | T | |
| A2 | CASSA: GIACENZA MONETE | 58379 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | T | |
| A2 | DEBITI RIPARTITI PER FORMA TECNICA | 58381 | | | | | | | CR | | | | | | | | | |
| | -DEBITI VERSO BANCHE CENTRALI | | 02 | M | X | X | | | | | | X | | X | | | T | |
| | -DEBITI VERSO BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI | | 06 | M | X | X | | | | | | X | | X | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI | | 10 | M | X | X | | | | | | X | | X | | | T | |
| | -ALTRI | | 14 | M | X | X | | | | | | X | | X | | | T | |
| | -ALTRI DEBITI | | 20 | M | X | X | | | | | | X | | X | | | T | |
| | -VERSO CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI | | 22 | M | X | X | | | | | | X | | X | | | T | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

2.1 - DATI PATRIMONIALI

PARTE SECONDA - ALTRI DATI PATRIMONIALI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROVINCIA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | VALUTA | FINALITA' CREDITO | STATO UNITA' SEGN | QUALITA' CREDITO | PORTAF CONTABILE | ESP CON/SENZA CONC | PROP CED NON CANC | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 15 | | 7 | 22 | 63 | 522 | 1014 | 1297 | 1166 | | |
| | -FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI | | 24 | M | X | X | | | | | | X | | X | | | T | |
| | -ALTRI | | 26 | M | X | X | | | | | | X | | X | | | T | |
| | -ALTRI DEBITI | | 36 | M | X | X | | | | | | X | | X | | | T | |
| A2 | DEBITI SUBORDINATI | 58383 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE | | 02 | 18 | X | X | | | | | | | | | | | T | |
| | -CLIENTELA | | 04 | 18 | X | X | | | | | | | | | | | T | |
| A2 | GARANZIE RILASCIATE | 58385 | | | | | | | OR/TN | | | | | | | | | |
| | -CREDITI DI FIRMA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE | | 02 | M | X | X | | | | X | | | | | | | T | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA | | 04 | M | X | X | | | | X | | | | | | | T | |
| | -BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE | | 06 | M | X | X | | | | X | | | | | | | T | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE A SISTEMI NAZIONALI DI GARANZIA DEI DEPOSITI | | 07 | M | X | X | | | | X | | | | | | | T | |
| | -ALTRI | | 09 | M | X | X | | | | X | | | | | | | T | |
| | -ATTIVITA' COSTITUITE IN GARANZIA DI OBBLIGAZIONI DI TERZI | | 10 | M | X | X | | | | X | | | | | | | T | |
| A2 | IMPEGNI IRREVOCABILI | 58387 | | | | | | | CNP | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONCESSI A CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -A UTILIZZO CERTO | | 02 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | T | |
| | -A UTILIZZO INCERTO | | 04 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | T | |
| | -CONCESSI A BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -A UTILIZZO CERTO | | 06 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | T | |
| | -A UTILIZZO INCERTO | | 08 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | T | |
| | -IMPEGNI SOTTOSTANTI AI DERIVATI SU CREDITI: VENDITE DI PROTEZIONE | | 10 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | T | |
| | -ALTRI IMPEGNI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI A RILASCIARE CREDITI DI FIRMA IRREVOCABILI A: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CLIENTELA | | 14 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | T | |
| | -BANCHE | | 16 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | T | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

2.1 - DATI PATRIMONIALI

PARTE SECONDA - ALTRI DATI PATRIMONIALI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | PROVINCIA | QUALIFICA | VALUTA | FINALITA CREDITO | STATO UNITA SEGN | QUALITA CREDITO | PORTAF CONTABILE | ESP CON/SENZA CONC | PROP CED NON CANC | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 15 | | 7 | 22 | 63 | 522 | 1014 | 1297 | 1166 | | |
| | -ALTRI | | 24 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | T | |
| A2 | IMPEGNI REVOCABILI | 58388 | 00 | 3 | X | X | | | CNP | X | | | | | | | T | |
| A2 | VENDITE DI TITOLI A PRONTI ANCORA DA REGOLARE | 58389 | | | | | | | A | | | | | | | | | |
| | -CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 02 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | T | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 04 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | T | |
| | -QUOTE DI O.I.C.R. | | 06 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | T | |
| | -BANCHE CENTRALI E BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 10 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | T | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 12 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | T | |
| | -QUOTE DI O.I.C.R. | | 14 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | T | |
| A2 | ACQUISTI DI TITOLI A PRONTI ANCORA DA REGOLARE | 58391 | | | | | | | V | | | | | | | | | |
| | -CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 02 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | T | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 04 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | T | |
| | -QUOTE DI O.I.C.R. | | 06 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | T | |
| | -BANCHE CENTRALI E BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 10 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | T | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 12 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | T | |
| | -QUOTE DI O.I.C.R. | | 14 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | T | |
| A2 | VENDITE A PRONTI DI VALUTE ANCORA DA REGOLARE | 58393 | | | | | | | A | | | | | | | | | |
| | -CONTRO EURO | | 02 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | T | |
| | -CONTRO VALUTA | | 06 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | T | |
| A2 | ACQUISTI A PRONTI DI VALUTE ANCORA DA REGOLARE | 58395 | | | | | | | V | | | | | | | | | |
| | -CONTRO EURO | | 02 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | T | |
| | -CONTRO VALUTA | | 06 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | T | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

| base informativa | 2.1 - DATI PATRIMONIALI<br><br>PARTE TERZA - VITA RESIDUA - RISCHIO DI LIQUIDITA' | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | VALUTA | VITA RESIDUA A | VITA RESIDUA B | TIPO TASSO | QUALITA' CREDITO | ESP CON/SENZA CONC | INDICATORE QUOTAZ | PORTAF CONTABILE | TIPOLOGIA ESPOSIZ | STATO EMITTITOLO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | | 7 | 40 | 42 | 113 | 522 | 1297 | 552 | 1014 | 1017 | 1215 | | |
| A2 | ATTIVITA' FINANZIARIE PER CASSA | 58446 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -STANZIABILI PRESSO LA BCE O PRESSO ALTRE BANCHE CENTRALI | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI STATO | | 01 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI | | 02 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA | | 03 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO | | 04 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI EMESSI DA BANCHE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE | | 05 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -ALTRI TITOLI SUBORDINATI | | 06 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -COVERED BOND | | 07 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -ALTRI TITOLI | | 08 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE | | 09 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -ALTRI TITOLI SUBORDINATI | | 10 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 11 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -ALTRI TITOLI | | 12 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI EMESSI DA SOCIETA' NON FINANZIARIE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI SUBORDINATI | | 13 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -ALTRI TITOLI | | 14 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI | | 15 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -NON IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI STATO | | 21 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI | | 22 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA | | 23 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO | | 24 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI EMESSI DA BANCHE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

| base informativa | 2.1 - DATI PATRIMONIALI<br><br>PARTE TERZA - VITA RESIDUA - RISCHIO DI LIQUIDITA' | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | VALUTA | VITA RESIDUA A | VITA RESIDUA B | TIPO TASSO | QUALITA' CREDITO | ESP CON/SENZA CONC | INDICATORE QUOTAZ | PORTAF CONTABILE | TIPOLOGIA ESPOSIZ | STATO EMITTITOLO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | | 7 | 40 | 42 | 113 | 522 | 1297 | 552 | 1014 | 1017 | 1215 | | |
| | VIGILANZA DELL'EMITTENTE | | 25 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -ALTRI TITOLI SUBORDINATI | | 26 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -COVERED BOND | | 27 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -ALTRI TITOLI | | 28 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE | | 29 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -ALTRI TITOLI SUBORDINATI | | 30 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 31 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -ALTRI TITOLI | | 32 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI EMESSI DA SOCIETA' NON FINANZIARIE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI SUBORDINATI | | 33 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -ALTRI TITOLI | | 34 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI | | 35 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -NON STANZIABILI PRESSO LA BCE O PRESSO ALTRE BANCHE CENTRALI | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI STATO | | 41 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI | | 42 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA | | 43 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO | | 44 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI EMESSI DA BANCHE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE | | 45 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -ALTRI TITOLI SUBORDINATI | | 46 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -COVERED BOND | | 47 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -ALTRI TITOLI | | 48 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE | | 49 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -ALTRI TITOLI SUBORDINATI | | 50 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 51 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa

## 2.1 - DATI PATRIMONIALI

## PARTE TERZA - VITA RESIDUA - RISCHIO DI LIQUIDITA'

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | VALUTA | VITA RESIDUA A | VITA RESIDUA B | TIPO TASSO | QUALITA' CREDITO | ESP CON/SENZA CONC | INDICATORE QUOTAZ | PORTAF CONTABILE | TIPOLOGIA ESPOSIZ | STATO EMITTITOLO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11 | | 7 | 40 | 42 | 113 | 522 | 1297 | 552 | 1014 | 1017 | 1215 | | |
| -ALTRI TITOLI | | 52 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| -TITOLI EMESSI DA SOCIETA' NON FINANZIARIE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -TITOLI SUBORDINATI | | 53 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| -ALTRI TITOLI | | 54 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| -TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI | | 55 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| -NON IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -TITOLI DI STATO | | 61 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| -TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI | | 62 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| -TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA | | 63 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| -TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO | | 64 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| -TITOLI EMESSI DA BANCHE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE | | 65 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| -ALTRI TITOLI SUBORDINATI | | 66 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| -COVERED BOND | | 67 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| -ALTRI TITOLI | | 68 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| -TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE | | 69 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| -ALTRI TITOLI SUBORDINATI | | 70 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| -TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 71 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| -ALTRI TITOLI | | 72 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| -TITOLI EMESSI DA SOCIETA' NON FINANZIARIE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -TITOLI SUBORDINATI | | 73 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| -ALTRI TITOLI | | 74 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| -TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI | | 75 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | T | |
| -QUOTE DI OICR | | 82 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | | T | |
| -FINANZIAMENTI A: | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | |
| -BANCHE CENTRALI | | 84 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | | T | |
| -BANCHE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 86 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | | T | |
| -ALTRI FINANZIAMENTI | | 88 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | | T | |
| -CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 90 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | | T | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

2.1 - DATI PATRIMONIALI

PARTE TERZA - VITA RESIDUA - RISCHIO DI LIQUIDITA'

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | VALUTA | VITA RESIDUA A | VITA RESIDUA B | TIPO TASSO | QUALITA' CREDITO | ESP CON/SENZA CONC | INDICATORE QUOTAZ | PORTAF CONTABILE | TIPOLOGIA ESPOSIZ | STATO EMITTITOLO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | | 7 | 40 | 42 | 113 | 522 | 1297 | 552 | 1014 | 1017 | 1215 | | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 92 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | | T | |
| A2 | PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | 58447 | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | |
| | -CON BANCHE CENTRALI | | 02 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | | X | | | T | |
| | -CON BANCHE | | 06 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | | X | | | T | |
| | -CON CLIENTELA | | 10 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | X | | X | | | T | |
| A2 | PASSIVITA' FINANZIARIE PER CASSA | 58448 | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI VERSO BANCHE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 02 | 3 | X | X | | | X | X | | X | | | X | X | | | T | |
| | -DEBITI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA | | 06 | 3 | X | X | | | X | X | | X | | | X | X | | | T | |
| | -ALTRI DEBITI | | 10 | 3 | X | X | | | X | X | | X | | | X | X | | | T | |
| | -DEBITI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 14 | 3 | X | X | | | X | X | | X | | | X | X | | | T | |
| | -DEBITI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA | | 18 | 3 | X | X | | | X | X | | X | | | X | X | | | T | |
| | -ALTRI DEBITI | | 22 | 3 | X | X | | | X | X | | X | | | X | X | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA | | 26 | 3 | X | X | | | X | X | | X | | | X | X | | | T | |
| | -ALTRI TITOLI | | 30 | 3 | X | X | | | X | X | | X | | | X | X | | | T | |
| | -ALTRE PASSIVITA' | | 34 | 3 | X | X | | | X | X | | X | | | X | X | | | T | |
| A2 | PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI | 58449 | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | |
| | -CON BANCHE CENTRALI | | 02 | 3 | X | X | | | X | X | | X | | | | X | | | T | |
| | -CON BANCHE | | 06 | 3 | X | X | | | X | X | | X | | | | X | | | T | |
| | -CON CLIENTELA | | 10 | 3 | X | X | | | X | X | | X | | | | X | | | T | |
| A2 | OPERAZIONI FUORI BILANCIO | 58450 | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | |
| | -DERIVATI FINANZIARI CON SCAMBIO DI CAPITALE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 02 | 3 | X | X | | | X | X | | X | | | | X | | | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 04 | 3 | X | X | | | X | X | | X | | | | X | | | T | |
| | -DERIVATI CREDITIZI CON SCAMBIO DI CAPITALE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 05 | 3 | X | X | | | X | X | | | | | | X | | | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 06 | 3 | X | X | | | X | X | | | | | | X | | | T | |
| | -DERIVATI FINANZIARI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 08 | 3 | X | X | | | X | X | | X | | | | X | | | T | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

2.1 - DATI PATRIMONIALI

PARTE TERZA - VITA RESIDUA - RISCHIO DI LIQUIDITA'

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | VALUTA | VITA RESIDUA A | VITA RESIDUA B | TIPO TASSO | QUALITA' CREDITO | ESP CON/SENZA CONC | INDICATORE QUOTAZ | PORTAF CONTABILE | TIPOLOGIA ESPOSIZ | STATO EMITTITOLO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | | 7 | 40 | 42 | 113 | 522 | 1297 | 552 | 1014 | 1017 | 1215 | | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 12 | 3 | X | X | | | X | X | | X | | | | X | | | T | |
| | -DERIVATI CREDITIZI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 13 | 3 | X | X | | | X | X | | | | | | X | | | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 14 | 3 | X | X | | | X | X | | | | | | X | | | T | |
| | -DEPOSITI E FINANZIAMENTI DA RICEVERE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 16 | 3 | X | X | | | X | X | | X | | | | X | | | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 20 | 3 | X | X | | | X | X | | X | | | | X | | | T | |
| | -CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 24 | 3 | X | X | | | X | X | | X | | | | X | | | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 28 | 3 | X | X | | | X | X | | X | | | | X | | | T | |
| | -IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 32 | 3 | X | X | | | X | X | | X | | | | X | | | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 36 | 3 | X | X | | | X | X | | X | | | | X | | | T | |
| | -CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 40 | 3 | X | X | | | X | X | | X | | | | X | | | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 44 | 3 | X | X | | | X | X | | X | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 48 | 3 | X | X | | | X | X | | X | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE FINANZIARIE RICEVUTE | | 52 | 3 | X | X | | | X | X | | X | | | | X | | | T | |
| A2 | ESPOSIZIONI CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI PROPRIE ATTTIVITA' | 58451 | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PER CASSA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 02 | 3 | X | X | | | X | X | | | | | | | X | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 06 | 3 | X | X | | | X | X | | | | | | | X | | T | |
| | -IMPEGNI IRREVOCABILI AD EROGARE FONDI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 10 | 3 | X | X | | | X | X | | | | | | | X | | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 14 | 3 | X | X | | | X | X | | | | | | | X | | T | |
| | -CONTRATTI DERIVATI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 18 | 3 | X | X | | | X | X | | | | | | | X | | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 22 | 3 | X | X | | | X | X | | | | | | | X | | T | |
| A2 | FINANZIAMENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (VALORE NOMINALE) | 58455 | 00 | N | X | 1 | SS | | X | X | | X | | | | | | | T | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

| base informativa | 2.1 - DATI PATRIMONIALI<br>PARTE QUARTA - VITA RESIDUA - RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | VALUTA | VITA RESIDUA B | TIPO TASSO | QUALITA' CREDITO | ESP CON/SENZA CONC | RAGGRUPP TITOLI | INDICATORE QUOTAZ | TIPOLOGIA ESPOSIZ | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | | 7 | 42 | 113 | 522 | 1297 | 551 | 552 | 1017 | | |
| A2 | PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ATTIVITA' FINANZIARIE PER CASSA | 58403 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE A TASSO FISSO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI | | | | | | | E | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 04 | 3 | X | X | M | | X | X | | | | X | X | | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO | | 08 | 3 | X | X | M | | X | X | | | | X | X | | T | |
| | -NON IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 12 | 3 | X | X | M | | X | X | | | | X | X | | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO | | 16 | 3 | X | X | M | | X | X | | | | X | X | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI | | | | | | | E | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 20 | 3 | X | X | M | | X | X | | | | X | X | | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO | | 24 | 3 | X | X | M | | X | X | | | | X | X | | T | |
| | -NON IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 28 | 3 | X | X | M | | X | X | | | | X | X | | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO | | 32 | 3 | X | X | M | | X | X | | | | X | X | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | | | | | | D | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 36 | 3 | X | X | | | X | X | | | | | | | T | |
| | -ALTRE | | 40 | 3 | X | X | | | X | X | | | | | | | T | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE A TASSO INDICIZZATO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI | | | | | | | E | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 44 | 3 | X | X | M | | X | X | | | | X | X | | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO | | 48 | 3 | X | X | M | | X | X | | | | X | X | | T | |
| | -NON IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 52 | 3 | X | X | M | | X | X | | | | X | X | | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO | | 56 | 3 | X | X | M | | X | X | | | | X | X | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI | | | | | | | E | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 60 | 3 | X | X | M | | X | X | | | | X | X | | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO | | 64 | 3 | X | X | M | | X | X | | | | X | X | | T | |
| | -NON IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 68 | 3 | X | X | M | | X | X | | | | X | X | | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO | | 72 | 3 | X | X | M | | X | X | | | | X | X | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | | | | | | D | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 76 | 3 | X | X | | | X | X | | | | | | | T | |
| | -ALTRE | | 80 | 3 | X | X | | | X | X | | | | | | | T | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

| base informativa | 2.1 - DATI PATRIMONIALI<br><br>PARTE QUARTA - VITA RESIDUA - RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | VALUTA | VITA RESIDUA | TIPO TASSO | QUALITA' CREDITO | ESP CON/SENZA CONC | RAGGRUPP TITOLI | INDICATORE QUOTAZ | TIPOLOGIA ESPOSIZ | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | | 7 | 42 | 113 | 522 | 1297 | 551 | 552 | 1017 | | |
| A2 | PORTAFOGLIO BANCARIO: ATTIVITA' FINANZIARIE PER CASSA..... | 58405 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE A TASSO FISSO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI | | | | | | | E | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 04 | 3 | X | X | M | | X | X | | X | X | X | X | | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 08 | 3 | X | X | M | | X | X | | X | X | X | X | | T | |
| | -NON IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 12 | 3 | X | X | M | | X | X | | X | X | X | X | | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 16 | 3 | X | X | M | | X | X | | X | X | X | X | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI | | | | | | | E | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 20 | 3 | X | X | M | | X | X | | X | X | X | X | | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 24 | 3 | X | X | M | | X | X | | X | X | X | X | | T | |
| | -NON IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 26 | 3 | X | X | M | | X | X | | X | X | X | X | | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 32 | 3 | X | X | M | | X | X | | X | X | X | X | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | | | | | | D | | | | | | | | | | |
| | -A BANCHE CENTRALI..... | | 36 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | | | | T | |
| | -A BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA..... | | 40 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | | | | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 44 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | | | | T | |
| | -ALTRI..... | | 48 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | | | | T | |
| | -A CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA..... | | 52 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | | | | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 56 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | | | | T | |
| | -ALTRI..... | | 60 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | | | | T | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE A TASSO INDICIZZATO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI | | | | | | | E | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 62 | 3 | X | X | M | | X | X | | X | X | X | X | | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 64 | 3 | X | X | M | | X | X | | X | X | X | X | | T | |
| | -NON IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 66 | 3 | X | X | M | | X | X | | X | X | X | X | | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 68 | 3 | X | X | M | | X | X | | X | X | X | X | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI | | | | | | | E | | | | | | | | | | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

2.1 - DATI PATRIMONIALI

PARTE QUARTA - VITA RESIDUA - RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | VALUTA | VITA RESIDUA | TIPO TASSO | QUALITA' CREDITO | ESP CON/SENZA CONC | RAGGRUPP TITOLI | INDICATORE QUOTAZ | TIPOLOGIA ESPOSIZ | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | | 7 | 42 | 113 | 522 | 1297 | 551 | 552 | 1017 | | |
| | -IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 70 | 3 | X | X | M | | X | X | | X | X | X | X | | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO | | 72 | 3 | X | X | M | | X | X | | X | X | X | X | | T | |
| | -NON IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 74 | 3 | X | X | M | | X | X | | X | X | X | X | | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO | | 76 | 3 | X | X | M | | X | X | | X | X | X | X | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | | | | | | D | | | | | | | | | | |
| | -A BANCHE CENTRALI | | 78 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | | | | T | |
| | -A BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 80 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | | | | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 82 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | | | | T | |
| | -ALTRI | | 84 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | | | | T | |
| | -A CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 86 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | | | | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 88 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | | | | T | |
| | -ALTRI | | 90 | 3 | X | X | | | X | X | | X | X | | | | T | |
| A2 | PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | 58410 | | | | | | CNP | | | | | | | | | | |
| | -PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON BANCHE CENTRALI | | 02 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -CON BANCHE | | 04 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -CON CLIENTELA | | 06 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -PORTAFOGLIO BANCARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON BANCHE CENTRALI | | 08 | 3 | X | X | | | X | X | X | X | X | | | | T | |
| | -CON BANCHE | | 10 | 3 | X | X | | | X | X | X | X | X | | | | T | |
| | -CON CLIENTELA | | 12 | 3 | X | X | | | X | X | X | X | X | | | | T | |
| A2 | STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI ATTIVI | 58415 | | | | | | D/E | | | | | | | | | | |
| | -PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ADDITIONAL TIER 1 | | 05 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | \| |
| | -TIER 2 | | 07 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | \| |
| | -ALTRI | | 08 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -PORTAFOGLIO BANCARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ADDITIONAL TIER 1 | | 13 | 3 | X | X | | | X | X | X | X | X | | | | T | \| |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

| base informativa | 2.1 - DATI PATRIMONIALI<br>PARTE QUARTA - VITA RESIDUA - RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | VALUTA | VITA RESIDUA | TIPO TASSO | QUALITA' CREDITO | ESP CON/SENZA CONC | RAGGRUPP TITOLI | INDICATORE QUOTAZ | TIPOLOGIA ESPOSIZ | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | | 7 | 42 | 113 | 522 | 1297 | 551 | 552 | 1017 | | |
| | -TIER 2 | | 15 | 3 | X | X | | | X | X | X | X | X | | | | T | |
| | -ALTRI | | 16 | 3 | X | X | | | X | X | X | X | X | | | | T | |
| A2 | DERIVATI FINANZIARI DIVERSI DALLE OPZIONI (VALORE NOZIONALE) | 58420 | | | | | | CNP | | | | | | | | | | |
| | -DERIVATI DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 02 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 04 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -DERIVATI DI COPERTURA: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 08 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 10 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -ALTRI DERIVATI: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 14 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 16 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| A2 | DERIVATI FINANZIARI - OPZIONI (DELTA EQUIVALENT VALUE) | 58425 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DERIVATI DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 02 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 04 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -DERIVATI DI COPERTURA: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 08 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 10 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -ALTRI DERIVATI: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSE CON ATTIVITA' FINANZIARIE: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 18 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 22 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -CONNESSE CON PASSIVITA' FINANZIARIE: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 26 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 30 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -ALTRE OPZIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 34 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 38 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| A2 | PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PASSIVITA' FINANZIARIE PER CASSA | 58430 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VERSO BANCHE | | 02 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -VERSO CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

2.1 - DATI PATRIMONIALI

PARTE QUARTA - VITA RESIDUA - RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | VALUTA | VITA RESIDUA | TIPO TASSO | QUALITA' CREDITO | ESP CON/SENZA CONC | RAGGRUPP TITOLI | INDICATORE QUOTAZ | TIPOLOGIA ESPOSIZ | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | | 7 | 42B | 113 | 522 | 1297 | 551 | 552 | 1017 | | |
| | -CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 08 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -ALTRE PASSIVITA' | | 12 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| A2 | PORTAFOGLIO BANCARIO: PASSIVITA' FINANZIARIE PER CASSA | 58435 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI VERSO BANCHE | | | | | | | CR | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 02 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -ALTRI DEBITI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 04 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -ALTRI | | 06 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -DEBITI VERSO CLIENTELA | | | | | | | CR | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 08 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -DEPOSITI A RISPARMIO LIBERI | | 09 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -ALTRI DEBITI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 10 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -ALTRI | | 13 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 14 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -ALTRI | | 16 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -ALTRE PASSIVITA' | | | | | | | CR | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 18 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -ALTRI | | 20 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| A2 | PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI | 58440 | | | | | | CNP | | | | | | | | | | |
| | -PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON BANCHE | | 04 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -CON CLIENTELA | | 06 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -PORTAFOGLIO BANCARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON BANCHE | | 16 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -CON CLIENTELA | | 18 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| A2 | STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI PASSIVI | 58445 | | | | | | CR/CNP | | | | | | | | | | |
| | -COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DI ADDITIONAL TIER ONE | | 05 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | \| |
| | -TIER 2 | | 07 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | \| |
| | -ALTRI | | 08 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| A2 | DEPOSITI E FINANZIAMENTI | 58460 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA RICEVERE DA | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

2.1 - DATI PATRIMONIALI

PARTE QUARTA - VITA RESIDUA - RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | VALUTA | VITA RESIDUA | TIPO TASSO | QUALITA' CREDITO | ESP CON/SENZA CONC | RAGGRUPP TITOLI | INDICATORE QUOTAZ | TIPOLOGIA ESPOSIZ | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | | 7 | 42 | 113 | 522 | 1297 | 551 | 552 | 1017 | | |
| | -BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 01 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 03 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 05 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 07 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| A2 | IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI A: | 58465 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 02 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 06 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 10 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 14 | 3 | X | X | | | X | X | X | | | | | | T | |
| A2 | ESPOSIZIONI CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI PROPRIE ATTTIVITA' | 58346 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PER CASSA: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 02 | 3 | X | X | | | X | X | | | | | | X | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 06 | 3 | X | X | | | X | X | | | | | | X | T | |
| | -IMPEGNI IRREVOCABILI AD EROGARE FONDI: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 10 | 3 | X | X | | | X | X | | | | | | X | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 14 | 3 | X | X | | | X | X | | | | | | X | T | |
| | -CONTRATTI DERIVATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 18 | 3 | X | X | | | X | X | | | | | | X | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 22 | 3 | X | X | | | X | X | | | | | | X | T | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

2.1 - DATI PATRIMONIALI

PARTE QUINTA - DERIVATI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | VALUTA | RAGGRUPPTITOLI | NATURA CONTRDER | NATURA ATT SOTTOST | TIPO DERIVATO | ACCORDO COMPENS | INDICATORE QUOTAZ | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RESIDENZA | SETTORE | STATO | QUALIFICA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 | 16 | | 7 | 551 | 940 | 1016 | 1304 | 1169 | 552 | | |
| A2 | DERIVATI DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA | 58470 | | | | | | | CNP | | | | | | | | | |
| | DERIVATI FINANZIARI DIVERSI DALLE OPZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORE NOZIONALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONE LUNGHE | | 02 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | X | X | X | T | |
| | -POSIZIONE CORTE | | 06 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | X | X | X | T | |
| | -FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSITIVO | | 08 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | X | X | X | T | |
| | -NEGATIVO | | 10 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | X | X | X | T | |
| | DERIVATI FINANZIARI - OPZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORE NOZIONALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 12 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | X | X | X | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 14 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | X | X | X | T | |
| | -FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSITIVO | | 16 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | X | X | X | T | |
| | -NEGATIVO | | 18 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | X | X | X | T | |
| | DERIVATI FINANZIARI STRUTTURATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NON OGGETTO DI SCOMPOSIZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORE NOZIONALE | | 20 | 3 | X | X | M | X | | X | | X | X | | X | X | T | |
| | -FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSITIVO | | 26 | 3 | X | X | M | X | | X | | X | X | | X | X | T | |
| | -NEGATIVO | | 28 | 3 | X | X | M | X | | X | | X | X | | X | X | T | |
| | -OGGETTO DI SCOMPOSIZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORE NOZIONALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 32 | 3 | X | X | M | X | | X | X | X | X | X | X | X | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 34 | 3 | X | X | M | X | | X | X | X | X | X | X | X | T | |
| | -FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSITIVO | | 36 | 3 | X | X | M | X | | X | | X | X | | X | X | T | |
| | -NEGATIVO | | 38 | 3 | X | X | M | X | | X | | X | X | | X | X | T | |
| | DERIVATI CREDITIZI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORE NOZIONALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI DI PROTEZIONE | | 42 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | X | X | X | T | |
| | -VENDITE DI PROTEZIONE | | 44 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | X | X | X | T | |
| | -FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSITIVO | | 46 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | X | X | X | T | |
| | -NEGATIVO | | 48 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | X | X | X | T | |
| A2 | DERIVATI DI COPERTURA | 58475 | | | | | | | CNP | | | | | | | | | |
| | DERIVATI FINANZIARI DIVERSI DALLE OPZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

## 2.1 - DATI PATRIMONIALI

## PARTE QUINTA - DERIVATI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | VALUTA | RAGGRUPPTITOLI | NATURA CONTR DER | NATURA ATT SOTTOST | TIPO DERIVATO | ACCORDO COMPENS | INDICATORE QUOTAZ | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RESIDENZA | SETTORE | STATO | QUALIFICA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 | 16 | | 7 | 511 | 940 | 1016 | 1304 | 1169 | 552 | | |
| | -VALORE NOZIONALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE..... | | 02 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | | X | X | T | |
| | -POSIZIONI CORTE..... | | 06 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | | X | X | T | |
| | -FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSITIVO..... | | 08 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | | X | X | T | |
| | -NEGATIVO..... | | 10 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | | X | X | T | |
| | DERIVATI FINANZIARI - OPZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORE NOZIONALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE..... | | 12 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | | X | X | T | |
| | -POSIZIONI CORTE..... | | 14 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | | X | X | T | |
| | -FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSITIVO..... | | 16 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | | X | X | T | |
| | -NEGATIVO..... | | 18 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | | X | X | T | |
| | DERIVATI FINANZIARI STRUTTURATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI SCOMPOSIZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORE NOZIONALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE..... | | 32 | 3 | X | X | M | X | | X | X | X | X | | X | X | T | |
| | -POSIZIONI CORTE..... | | 34 | 3 | X | X | M | X | | X | X | X | X | | X | X | T | |
| | -FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSITIVO..... | | 36 | 3 | X | X | M | X | | X | | X | X | | X | X | T | |
| | -NEGATIVO..... | | 38 | 3 | X | X | M | X | | X | | X | X | | X | X | T | |
| | DERIVATI CREDITIZI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORE NOZIONALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI DI PROTEZIONE..... | | 42 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | | X | X | T | |
| | -VENDITE DI PROTEZIONE..... | | 44 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | | X | X | T | |
| | -FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSITIVO..... | | 46 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | | X | X | T | |
| | -NEGATIVO..... | | 48 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | | X | X | T | |
| A2 | ALTRI DERIVATI..... | 58480 | | | | | | | CNP | | | | | | | | | |
| | DERIVATI FINANZIARI DIVERSI DALLE OPZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORE NOZIONALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE..... | | 02 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | | X | X | T | |
| | -POSIZIONI CORTE..... | | 06 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | | X | X | T | |
| | -FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSITIVO..... | | 08 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | | X | X | T | |
| | -NEGATIVO..... | | 10 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | | X | X | T | |
| | DERIVATI FINANZIARI - OPZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

## SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

### 2.1 - DATI PATRIMONIALI

### PARTE QUINTA - DERIVATI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | STATO | QUALIFICA | VALUTA | RAGGRUPPTITOLI | NATURA CONTR DER | NATURA ATT SOTTOST | TIPO DERIVATO | ACCORDO COMPENS | INDICATORE QUOTAZ | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 16 | | 7 | 511 | 940 | 1016 | 1304 | 1169 | 552 | | |
| | -VALORE NOZIONALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 12 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | | X | X | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 14 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | | X | X | T | |
| | -FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSITIVO | | 16 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | | X | X | T | |
| | -NEGATIVO | | 18 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | | X | X | T | |
| | DERIVATI FINANZIARI STRUTTURATI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI SCOMPOSIZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORE NOZIONALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 32 | 3 | X | X | M | X | | X | X | X | X | | X | X | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 34 | 3 | X | X | M | X | | X | X | X | X | | X | X | T | |
| | -FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSITIVO | | 36 | 3 | X | X | M | X | | X | | X | X | | X | X | T | |
| | -NEGATIVO | | 38 | 3 | X | X | M | X | | X | | X | X | | X | X | T | |
| | DERIVATI CREDITIZI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORE NOZIONALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI DI PROTEZIONE | | 42 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | | X | X | T | |
| | -VENDITE DI PROTEZIONE | | 44 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | | X | X | T | |
| | -FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSITIVO | | 46 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | | X | X | T | |
| | -NEGATIVO | | 48 | P | X | X | M | X | | X | X | X | X | | X | X | T | |
| A2 | DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI - FAIR VALUE AL NETTO | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | |
| | DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE | 58485 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSITIVO | | 02 | 3 | X | X | M | X | | | | | | | | | T | |
| | -NEGATIVO | | 04 | 3 | 1 | X | M | X | | | | | | | | | T | XD |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

| base informativa | 2.1 - DATI PATRIMONIALI<br><br>PARTE SESTA - PARTITE VIAGGIANTI E SOSPESE<br><br>La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | CLASSIFICAZIONE PER AGGREGATI PATRIMONIALI DI DESTINAZIONE FINALE (CONTI DELL'ATTIVO)..... | 58490 | | | | | | |
| | -RAPPORTI ATTIVI CON BANCHE | | | | | | | |
| | -PARTITE ATTIVE..... | | 12 | 3 | X | X | T | |
| | -PARTITE PASSIVE..... | | 14 | 3 | X | X | T | |
| | -TITOLI | | | | | | | |
| | -PARTITE ATTIVE..... | | 22 | 3 | X | X | T | |
| | -PARTITE PASSIVE..... | | 24 | 3 | X | X | T | |
| | -FINANZIAMENTI A CLIENTELA | | | | | | | |
| | -PARTITE ATTIVE..... | | 32 | P | X | X | T | |
| | -PARTITE PASSIVE..... | | 34 | P | X | X | T | |
| | -ALTRE VOCI DELL'ATTIVO | | | | | | | |
| | -PARTITE ATTIVE..... | | 92 | 3 | X | X | T | |
| | -PARTITE PASSIVE..... | | 94 | 3 | X | X | T | |
| A2 | CLASSIFICAZIONE PER AGGREGATI PATRIMONIALI DI DESTINAZIONE FINALE (CONTI DEL PASSIVO)..... | 58495 | | | | | | |
| | -RAPPORTI PASSIVI CON BANCHE | | | | | | | |
| | -PARTITE ATTIVE..... | | 02 | 3 | X | X | T | |
| | -PARTITE PASSIVE..... | | 04 | 3 | X | X | T | |
| | -DEPOSITI E C/C PASSIVI CON CLIENTELA | | | | | | | |
| | -PARTITE ATTIVE..... | | 12 | P | X | X | T | |
| | -PARTITE PASSIVE..... | | 14 | P | X | X | T | |
| | -ALTRE VOCI DEL PASSIVO | | | | | | | |
| | -PARTITE ATTIVE..... | | 92 | 3 | X | X | T | |
| | -PARTITE PASSIVE..... | | 94 | 3 | X | X | T | |
| A2 | PARTITE VIAGGIANTI E SOSPESE NON RIPARTITE..... | 58500 | | | | | | |
| | -ATTIVE..... | | 02 | 3 | X | X | T | XD |
| | -PASSIVE..... | | 04 | 3 | X | X | T | XD |

# MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

## SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

### 2.2 - SERVIZI DI INVESTIMENTO

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROVINCIA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | CODICE ISIN | STATO UNITA' SEGN | RAGGRUPP TITOLI | INDICATORE QUOTAZ | MERCATO NEGOZIAZ | CATEG EMITTENTE | CLASSE IMP CLIEN | CLIENTELA MIFID | SERV CONSULENZA | TIPO GESTIONE | RAPPOR CON EMITT | DELEG. TE / DELEG. T | SERV IN CONTROP | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 15 | | 32 | 63 | 551 | 552 | 554 | 555 | 599 | 800 | 806 | 906 | 937 | 941 | 1175 | | |
| A5 | ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO | | 41400 | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IN QUALITA' DI MARKET MAKER: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI | | 12 | 3 | X | X | | | | | X | X | X | X | | | | | X | | | T | |
| | -VENDITE | | 14 | 3 | X | X | | | | | X | X | X | X | | | | | X | | | T | |
| | -IN CONTROPARTITA DI ORDINI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI | | 16 | 3 | X | X | | | | | X | X | X | X | | X | X | | X | | X | T | |
| | -VENDITE | | 18 | 3 | X | X | | | | | X | X | X | X | | X | X | | X | | X | T | |
| | -PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI [1] | | 21 | 3 | X | X | | | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRI STRUMENTI FINANZIARI [1] | | 22 | 3 | X | X | | | | | X | X | X | X | | | | | X | | | T | |
| | -INOPERATIVITA' NEL PERIODO | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | |

[1] Segnalazioni che possono assumere segno negativo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | ATTIVITA' DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO TERZI | | 41401 | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA SOCIETA' DEL GRUPPO | | 10 | 3 | X | X | | | | | X | X | X | X | | X | X | | X | | | T | |
| | -DA ALTRI SOGGETTI | | 12 | 3 | X | X | | | | | X | X | X | X | | X | X | | X | | | T | |
| | -VENDITE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -A SOCIETA' DEL GRUPPO | | 14 | 3 | X | X | | | | | X | X | X | X | | X | X | | X | | | T | |
| | -AD ALTRI SOGGETTI | | 16 | 3 | X | X | | | | | X | X | X | X | | X | X | | X | | | T | |
| | -NUMERO DI OPERAZIONI NEL PERIODO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON SOCIETA' DEL GRUPPO | | 18 | 3 | X | X | | | | | X | X | X | X | | X | X | | X | | | T | |
| | -CON ALTRI SOGGETTI | | 20 | 3 | X | X | | | | | X | X | X | X | | X | X | | X | | | T | |
| | -INOPERATIVITA' NEL PERIODO | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | ATTIVITA' DI GESTIONE DI PORTAFOGLI | | 41402 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -GESTIONI PROPRIE(CON O SENZA DELEGA A TERZI): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI | | 02 | 3 | X | X | | E | | X | X | X | | X | | | | X | X | | | T | |
| | -VENDITE | | 04 | 3 | X | X | | E | | X | X | X | | X | | | | X | X | | | T | |
| | -PATRIMONIO GESTITO | | 10 | 3 | X | X | | CL | | X | | | | | | | | X | X | | | T | |
| | -RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO | | 12 | 3 | X | X | X | CL | | X | | | | | | | | X | | | | T | |
| | -RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO | | 14 | 3 | X | X | X | CL | | X | | | | | | | | X | | | | T | |
| | -NUMERO DI CONTRATTI IN ESSERE A FINE PERIODO | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | | | | | | | X | | | | T | XD |
| | -PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI | | 34 | 3 | X | X | | E | X | X | | | | | X | | X | | | | | T | |
| | -ALTRI STRUMENTI FINANZIARI [1] | | 35 | 3 | X | X | | E | | X | X | X | | X | | X | | X | X | | | T | |
| | -LIQUIDITA': | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INVESTITA PRESSO LA BANCA SEGNALANTE | | 33 | 3 | X | X | | CL | | X | | | | | | | | X | | | | T | |
| | -ALTRO | | 27 | 3 | X | X | | CL | | X | | | | | | | | X | | | | T | |
| | -INOPERATIVITA' NEL PERIODO | | 29 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -GESTIONI DELEGATE DA TERZI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI | | 38 | 3 | X | X | | E | | X | X | X | | X | | | | X | X | X | | T | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

| base informativa | 2.2 - SERVIZI DI INVESTIMENTO | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROVINCIA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | CODICE ISIN | STATO UNITA' SEGN | RAGGRUPP TITOLI | INDICATORE QUOTAZ | MERCATO NEGOZIAZ | CATEG EMITTENTE | CLASSE IMP CLIEN | CLIENTELA MIFID | SERV CONSULENZA | TIPO GESTIONE | RAPPOR CON EMITT | DELEG. TE / DELEG. T | SERV IN CONTROP | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 15 | | 32 | 63 | 551 | 552 | 554 | 555 | 599 | 800 | 806 | 906 | 937 | 941 | 1175 | | |
| | -VENDITE | | 40 | 3 | X | X | | E | | X | X | X | | X | | | | X | X | X | | T | |
| | -PATRIMONIO GESTITO | | 42 | 3 | X | X | | CL | | X | | | | | | | | X | | X | | T | |
| | -RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO | | 44 | 3 | X | X | X | CL | | X | | | | | | | | X | | X | | T | |
| | -RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO | | 46 | 3 | X | X | X | CL | | X | | | | | | | | X | | X | | T | |
| | -NUMERO DI CONTRATTI IN ESSERE A FINE PERIODO | | 56 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | | | | | | | X | | X | | T | XD |
| | -PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI | | 59 | 3 | X | X | | E | X | X | | | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -ALTRI STRUMENTI FINANZIARI [1] | | 67 | 3 | X | X | | E | | X | X | X | | X | | X | | X | X | X | | T | |
| | -LIQUIDITA': | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INVESTITA PRESSO LA BANCA SEGNALANTE | | 65 | 3 | X | X | | CL | | X | | | | | | | | X | | X | | T | |
| | -ALTRO | | 70 | 3 | X | X | | CL | | X | | | | | | | | X | | X | | T | |
| | -INOPERATIVITA' NEL PERIODO | | 74 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| A5 | ATTIVITA' DI COLLOCAMENTO CON GARANZIA | 41403 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PER CONTO DI SOCIETA' DEL GRUPPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI COLLOCATI | | 10 | 3 | X | X | X | CL | X | X | | | | | | X | X | | | | | T | |
| | -IMPEGNI DI ACQUISTO DI TITOLI | | 12 | 3 | X | X | | E | | X | X | X | | X | | | | | | | | T | |
| | -TITOLI DA COLLOCARE | | 14 | 3 | X | X | | E | | X | X | X | | X | | | | | | | | T | |
| | -PER CONTO DI ALTRE SOCIETA' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI COLLOCATI | | 20 | 3 | X | X | X | CL | X | X | | | | | | X | X | | | | | T | |
| | -IMPEGNI DI ACQUISTO DI TITOLI | | 22 | 3 | X | X | | E | | X | X | X | | X | | | | | | | | T | |
| | -TITOLI DA COLLOCARE | | 24 | 3 | X | X | | E | | X | X | X | | X | | | | | | | | T | |
| | -INOPERATIVITA' NEL PERIODO | | 28 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| A5 | ATTIVITA' DI COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA | 41404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PER CONTO DI SOCIETA' DEL GRUPPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI COLLOCATI | | 10 | 3 | X | X | X | CL | X | X | | | | | | X | X | | | | | T | |
| | -ASSEGNAZIONI | | 12 | 3 | X | X | | E | | X | X | X | | X | | | | | | | | T | |
| | -TITOLI DA COLLOCARE | | 14 | 3 | X | X | | E | | X | X | X | | X | | | | | | | | T | |
| | -PER CONTO DI ALTRE SOCIETA' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI COLLOCATI | | 16 | 3 | X | X | X | CL | X | X | | | | | | X | X | | | | | T | |
| | -ASSEGNAZIONI | | 18 | 3 | X | X | | E | | X | X | X | | X | | | | | | | | T | |
| | -TITOLI DA COLLOCARE | | 20 | 3 | X | X | | E | | X | X | X | | X | | | | | | | | T | |
| | -INOPERATIVITA' NEL PERIODO | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| A5 | ATTIVITA' DI GESTIONE DI PORTAFOGLI DELEGATE A TERZI | 41405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI | | 02 | 3 | X | X | | E | | X | X | X | | X | | | | X | | X | | T | |
| | -VENDITE | | 04 | 3 | X | X | | E | | X | X | X | | X | | | | X | | X | | T | |
| | -PATRIMONIO GESTITO | | 10 | 3 | X | X | | CL | | X | | | | | | | | X | | X | | T | |
| | -RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO | | 12 | 3 | X | X | X | CL | | X | | | | | | | | X | | X | | T | |
| | -RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO | | 14 | 3 | X | X | X | CL | | X | | | | | | | | X | | X | | T | |

[1] Segnalazioni che possono assumere segno negativo

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

## 2.2 - SERVIZI DI INVESTIMENTO

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROVINCIA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | CODICE ISIN | STATO UNITA SEGN | RAGGRUPP TITOLI | INDICATORE QUOTAZ | MERCATO NEGOZIAZ | CATEG EMITTENTE | CLASSE IMP CLIEN | CLIENTELA MIFID | SERV CONSULENZA | TIPO GESTIONE | RAPPOR CON EMITT | DELEG. TE / DELEG. T | SERV IN CONTROP | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 15 | | 32 | 63 | 551 | 552 | 554 | 555 | 599 | 800 | 806 | 906 | 937 | 941 | 1175 | | |
| | -NUMERO DI CONTRATTI IN ESSERE A FINE PERIODO | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | | | | | | | X | | X | | T | XD |
| | -PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI | | 34 | 3 | X | X | | E | X | X | | | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -ALTRI STRUMENTI FINANZIARI [1] | | 35 | 3 | X | X | | E | | X | X | X | | X | | X | | X | X | X | | T | |
| | -LIQUIDITA' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INVESTITA PRESSO LA BANCA SEGNALANTE | | 25 | 3 | X | X | | CL | | X | | | | | | | | X | | X | | T | |
| | -ALTRO | | 27 | 3 | X | X | | CL | | X | | | | | | | | X | | X | | T | |
| | -INOPERATIVITA' NEL PERIODO | | 29 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| A5 | NUMERO DEI PROMOTORI FINANZIARI DIPENDENTI | 41408 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| A5 | NUMERO DEI PROMOTORI FINANZIARI MANDATARI E AGENTI | 41409 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| A5 | ATTIVITA' DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI | 41410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO OPERAZIONI INTERMEDIATE NEL PERIODO CON: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOCIETA' DEL GRUPPO | | 01 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | X | X | | | | | T | XD |
| | -ALTRI INTERMEDIARI | | 03 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | X | X | | | | | T | XD |
| | -CONTROVALORE OPERAZIONI DI ACQUISTO INTERMEDIATE NEL PERIODO PER IL TRAMITE DI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOCIETA' DEL GRUPPO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | | | | | X | X | | X | | | T | XD |
| | -ALTRI INTERMEDIARI | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | | | | | X | X | | X | | | T | XD |
| | -CONTROVALORE OPERAZIONI DI VENDITA INTERMEDIATE NEL PERIODO PER IL TRAMITE DI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOCIETA' DEL GRUPPO | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | | | | | X | X | | X | | | T | XD |
| | -ALTRI INTERMEDIARI | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | | | | | X | X | | X | | | T | XD |
| | -NUMERO DI CONTRATTI IN ESSERE | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -INOPERATIVITA' NEL PERIODO | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| A5 | ATTIVITA' DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI | 41414 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO DI CONTRATTI IN ESSERE | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -INOPERATIVITA' NEL PERIODO | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| A5 | ATTIVITA' DI CONSULENZA IN MATERIA DI STRUTTURA FINANZIARIA | 41416 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO DI CONTRATTI IN ESSERE | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -INOPERATIVITA' NEL PERIODO | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| A5 | ATTIVITA' DI GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI SCAMBIO | 41418 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VOLUMI SCAMBIATI | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -INOPERATIVITA' NEL PERIODO | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | |

[1] Segnalazioni che possono assumere valore negativo

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

| base informativa | 2.2 - SERVIZI DI INVESTIMENTO | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROVINCIA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | CODICE ISIN | STATO UNITA' SEGN | RAGGRUPP TITOLI | INDICATORE QUOTAZ | MERCATO NEGOZIAZ | CATEG EMITTENTE | CLASSE IMP CLIEN | CLIENTELA MIFID | SERV CONSULENZA | TIPO GESTIONE | RAPPOR CON EMITT | DELEG. TE / DELEG. T | SERV IN CONTROP | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 15 | | 32 | 63 | 551 | 552 | 554 | 555 | 599 | 800 | 806 | 906 | 937 | 941 | 1175 | | |
| A5 | STRUMENTI FINANZIARI DELLA CLIENTELA..... | 41419 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI IN DEPOSITO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE..... | | 02 | 3 | X | X | | | X | X | | | | | | X | X | | X | | | T | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA'..... | | 06 | 3 | X | X | | | X | X | | | | | | X | X | | X | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO, DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FAIR VALUE..... | | 10 | 3 | X | X | | | X | X | | | | | | X | X | | X | | | T | |
| | -DERIVATI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORE NOZIONALE..... | | 14 | 3 | X | X | | | | X | X | X | | X | | X | X | | X | | | T | |
| | -FAIR VALUE.....[1] | | 18 | 3 | X | X | | | | X | X | X | | X | | X | X | | X | | | T | |
| | -NUMERO CLIENTI..... | | 22 | 3 | 1 | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | T | |

[1] Segnalazioni che possono assumere segno negativo

# MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

## SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

### 2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO

base informativa

| | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: ATECO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROVINCIA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: STATO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | PROVINCIA SPORTELLO | PROV ESECUZ OPER | STATO ESECUZ OPER | CLASSE IMP CLIEN | TIPO CARTA | CATEG ESERC CONVEN | CANALI DISTRIBUTIVI | CAUSALE FRODE | CAUSALE TRATTAM | TECNOLOGIA CHIP | MODALITA AVVIO | STATO EMITTENTE CAR | TIPOLOGIA PROVVISTA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 111 | 118 | 15 | 16 | | 113 | 598 | 2068 | 599 | 902 | 903 | 944 | 1006 | 1071 | 1073 | 1279 | 1305 | 1306 | | |
| A3 | MOVIMENTI E NUMERO DEGLI ASSEGNI CIRCOLARI E MOVIMENTI DEGLI ASSEGNI BANCARI INTERNI | 58520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MOVIMENTI ASSEGNI CIRCOLARI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -EMISSIONI | | 02 | 3 | X | 1 | SS | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ESTINZIONI | | 06 | 3 | X | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -NUMERO ASSEGNI CIRCOLARI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SITUAZIONE ALLA FINE DEL TRIMESTRE PRECEDENTE | | 10 | 3 | X | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -EMESSI | | 12 | 3 | X | 1 | SS | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ESTINTI | | 16 | 3 | X | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -SITUAZIONE ALLA FINE DEL TRIMESTRE IN CORSO | | 20 | 3 | X | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -MOVIMENTI ASSEGNI BANCARI INTERNI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -EMISSIONI | | 22 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ESTINZIONI | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| A3 | ASSEGNI ADDEBITATI IN CONTO PER OPERAZIONI DIVERSE DA APPROVVIGIONAMENTO DI CONTANTE | 58525 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 02 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -AMMONTARE | | 04 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | T | |
| A3 | ASSEGNI SU FONDI A DISPOSIZIONE (O DI TRAENZA) | 58530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 02 | 3 | X | 1 | SS | | | | | | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -AMMONTARE | | 04 | 3 | X | 1 | SS | | | | | | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| A3 | ASSEGNI,EFFETTI,ALTRI DOCUMENTI ALL'INCASSO RISULTATI INSOLUTI | 58535 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ASSEGNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | S | |
| | -EFFETTI E ALTRI DOCUMENTI CARTACEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | S | |
| | -RIBA E RICEVUTE SIMILARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 10 | 3 | X | X | SS | | | | | | X | | | | | | | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE | | 12 | 3 | X | X | SS | | | | | | X | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ADDEBITI PREAUTORIZZATI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 14 | 3 | X | X | SS | | | | | | X | | | | | | | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE | | 16 | 3 | X | X | SS | | | | | | X | | | | | | | | | | | | S | |
| A3 | BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA [1] | 58550 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON MODALITA' TRADIZIONALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 02 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | X | | | | | | | X | | | T | |
| | -AMMONTARE | | 12 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | X | | | | | | | X | | | T | |

# MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

## SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

### 2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO

base informativa

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | ATECO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | PROVINCIA SPORTELLO | PROV ESECUZ OPER | STATO ESECUZ OPER | CLASSE IMP CLIEN | TIPO CARTA | CATEG ESERC CONVEN | CANALI DISTRIBUTIVI | CAUSALE FRODE | CAUSALE TRATTAM | TECNOLOGIA CHIP | MODALITA' AVVIO | STATO EMITTENTE CAR | TIPOLOGIA PROVVISTA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 11 | | 118 | 15 | 16 | | 13 | 598 | 2068 | 599 | 902 | 903 | 944 | 1006 | 1071 | 1073 | 1279 | 1305 | 1306 | | |
| -CON MODALITA' AUTOMATIZZATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | | 34 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | X | | | | | | | X | | | T | |
| -AMMONTARE | | 36 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | X | | | | | | | X | | | T | |
| -COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | | 42 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | X | | | | | | | X | | | T | |
| -AMMONTARE | | 44 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | X | | | | | | | X | | | T | |
| -INTERNET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | | 50 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | X | | | | | | | X | | | T | |
| -AMMONTARE | | 52 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | X | | | | | | | X | | | T | |

[1] Lo Stato si riferisce all'ubicazione del conto del beneficiario.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | BONIFICI RICEVUTI DA PROPRIA CLIENTELA [1] | 58555 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 02 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE | | 04 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | X | | | | | | | | | | S | |

[1] Lo Stato si riferisce all'ubicazione del conto dell'ordinante.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | OPERAZIONI DI "MONEY TRANSFER" | 58560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI DI MONEY TRANSFER IN ITALIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IN ENTRATA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 10 | 3 | X | X | SS | | X | X | | | X | | | | | X | | | | | | X | T | |
| | -AMMONTARE | | 14 | 3 | X | X | SS | | X | X | | | X | | | | | X | | | | | | X | T | |
| | -IN USCITA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 18 | 3 | X | X | SS | | X | X | | | X | | | | | X | | | | | | X | T | |
| | -AMMONTARE | | 22 | 3 | X | X | SS | | X | X | | | X | | | | | X | | | | | | X | T | |
| | -OPERAZIONI DI MONEY TRANSFER IN ALTRI PAESI IN CUI OPERA LA BANCA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IN ENTRATA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 26 | 3 | X | X | SS | | | X | | | | X | | | | X | | | | | | X | T | |
| | -AMMONTARE | | 30 | 3 | X | X | SS | | | X | | | | X | | | | X | | | | | | X | T | |
| | -IN USCITA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 34 | 3 | X | X | SS | | | X | | | | X | | | | X | | | | | | X | T | |
| | -AMMONTARE | | 38 | 3 | X | X | SS | | | X | | | | X | | | | X | | | | | | X | T | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | ADDEBITI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA | 58565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 02 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | X | | | | | | | X | | | T | |
| | -AMMONTARE | | 04 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | X | | | | | | | X | | | T | |
| | -A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO NON PREAUTORIZZATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 10 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | X | | | | | | | X | | | T | |
| | -AMMONTARE | | 12 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | X | | | | | | | X | | | T | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | ACCREDITI SUI CONTI A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE | 58567 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

## SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

### 2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | ATECO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | PROVINCIA SPORTELLO | PROV ESECUZ OPER | STATO ESECUZ OPER | CLASSE IMP CLIEN | TIPO CARTA | CATEG ESERC CONVEN | CANALI DISTRIBUTIVI | CAUSALE FRODE | CAUSALE TRATTAM | TECNOLOGIA CHIP | MODALITA AVVIO | STATO EMITTENTE CAR | TIPOLOGIA PROVVISTA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | 13 | 598 | 2068 | 599 | 902 | 903 | 944 | 1006 | 1071 | 1073 | 1279 | 1305 | 1306 | | |
| | -NUMERO | | 02 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | X | | | | | | | X | | | T | |
| | -AMMONTARE | | 04 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | X | | | | | | | X | | | T | |
| A3 | EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI ASSUNTI E SCADUTI PRESSO L'AZIENDA SEGNALANTE O INVIATI AD ALTRE AZIENDE PER L'INCASSO | 58570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CAMBIALI, TRATTE E RICEVUTE BANCARIE CARTACEE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 02 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -AMMONTARE | | 12 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -RI.BA E RICEVUTE SIMILARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 22 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -AMMONTARE | | 32 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | T | |
| A3 | INCASSI MEDIANTE AVVISO PRESENTATI (MAV) | 58575 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 02 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -AMMONTARE | | 12 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | T | |
| A3 | BOLLETTINI DI CONTO | 58577 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON MANDATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 06 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -AMMONTARE | | 08 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -SENZA MANDATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 10 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -AMMONTARE | | 12 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | T | |
| A3 | POINTS OF SALE (P.O.S.): NUMERO APPARECCHIATURE | 58585 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CIRCUITO NAZIONALE | | 16 | 3 | 1 | 1 | SS | S | | X | | X | | | | | X | | | | X | | | S | XD/R | |
| | -CIRCUITO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE | | 18 | 3 | 1 | 1 | SS | S | | X | | X | | | | | X | | | | X | | | S | XD/R | |
| A3 | POINTS OF SALE (P.O.S.) CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE: NUMERO APPARECCHIATURE | 58586 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONVENZIONATI ESCLUSIVAMENTE CON L'ENTE SEGNALANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MONOCIRCUITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CIRCUITO CARTE DI DEBITO | | 02 | 3 | 1 | 1 | SS | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRO CIRCUITO | | 06 | 3 | 1 | 1 | SS | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -MULTICIRCUITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CIRCUITI CARTE DI DEBITO | | 10 | 3 | 1 | 1 | SS | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRI CIRCUITI | | 14 | 3 | 1 | 1 | SS | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -CIRCUITI CARTE DI DEBITO E ALTRI CIRCUITI | | 18 | 3 | 1 | 1 | SS | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -CONVENZIONATI CON PIU' SOGGETTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MONOCIRCUITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CIRCUITO CARTE DI DEBITO | | 22 | 3 | 1 | 1 | SS | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRO CIRCUITO | | 26 | 3 | 1 | 1 | SS | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -MULTICIRCUITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CIRCUITI CARTE DI DEBITO | | 30 | 3 | 1 | 1 | SS | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRI CIRCUITI | | 34 | 3 | 1 | 1 | SS | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | S | |

## MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

## SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

| base informativa | 2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | ATECO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | PROVINCIA SPORTELLO | PROV ESECUZ OPER | STATO ESECUZ OPER | CLASSE IMP CLIEN | TIPO CARTA | CATEG ESERC CONVEN | CANALI DISTRIBUTIVI | CAUSALE FRODE | CAUSALE TRATTAM | TECNOLOGIA CHIP | MODALITA AVVIO | STATO EMITTENTE CAR | TIPOLOGIA PROV VISTA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | 13 | 598 | 2068 | 599 | 902 | 903 | 944 | 1006 | 1071 | 1073 | 1279 | 1305 | 1306 | | |
| | -CIRCUITI CARTE DI DEBITO E ALTRI CIRCUITI..... | | 38 | 3 | 1 | 1 | SS | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | S | |
| A3 | AUTOMATIC TELLER MACHINES (A.T.M.) ATTIVI: NUMERO APPARECCHIATURE (RILEVAZIONE PER UBICAZIONE E FUNZIONI)..... | 58590 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESSO SPORTELLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOLO CASH DISPENSER..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -MULTIFUNZIONE..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -PRESSO IMPRESE O ENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOLO CASH DISPENSER..... | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -MULTIFUNZIONE..... | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -IN LUOGO PUBBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOLO CASH DISPENSER..... | | 22 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -MULTIFUNZIONE..... | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| A3 | AUTOMATIC TELLER MACHINES (A.T.M.) ATTIVI: NUMERO APPARECCHIATURE (RILEVAZIONE PER CARATTERISTICHE OPERATIVE)..... | 58595 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CIRCUITO NAZIONALE..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | | | | | | | | | X | | | | S | XD |
| | -CIRCUITO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | | | | | | | | | X | | | | S | XD |
| A3 | SERVIZI DI HOME E CORPORATE BANKING: NUMERO DEI CLIENTI..... | 58605 | | | | | | | | | CL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SERVIZI ALLE FAMIGLIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TRAMITE INTERNET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON FUNZIONI INFORMATIVE..... | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -TRAMITE ALTRE RETI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON FUNZIONI INFORMATIVE..... | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE..... | | 18 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -SERVIZI A ENTI E IMPRESE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TRAMITE INTERNET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON FUNZIONI INFORMATIVE..... | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE..... | | 22 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -TRAMITE ALTRE RETI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON FUNZIONI INFORMATIVE..... | | 26 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE..... | | 28 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| A3 | SERVIZI 'TELEMATICI' DIVERSI DA HOME E CORPORATE BANKING: NUMERO DEI CLIENTI..... | 58610 | | | | | | | | | CL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PHONE BANKING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PER SERVIZI ALLE FAMIGLIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON FUNZIONI INFORMATIVE..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE..... | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -PER SERVIZI A ENTI E IMPRESE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON FUNZIONI INFORMATIVE..... | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE..... | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -ALTRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

## SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

### 2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | ATECO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | PROVINCIA SPORTELLO | PROV ESECUZ OPER | STATO ESECUZ OPER | CLASSE IMP CLIEN | TIPO CARTA | CATEG ESERC CONVEN | CANALI DISTRIBUTIVI | CAUSALE FRODE | CAUSALE TRATTAM | TECNOLOGIA CHIP | MODALITA AVVIO | STATO EMITTENTE CAR | TIPOLOGIA PROV ISTA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 111 | 1118 | 115 | 116 | | 113 | 5598 | 20688 | 5599 | 902 | 903 | 944 | 1006 | 1071 | 1073 | 1279 | 1305 | 1306 | | |
| | -CON FUNZIONI INFORMATIVE | | 18 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE | | 22 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| A3 | SERVIZI INTERBANCARI DI CORPORATE BANKING E DI CASH MANAGEMENT: NUMERO DEI CLIENTI | 58615 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | X | | CL | | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| A3 | CARTE DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE: NUMERO | 58620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOLO CIRCUITO NAZIONALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -UTILIZZABILI SOLO SU ATM | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | S | XD |
| | -UTILIZZABILI SU ATM E POS | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | S | XD |
| | -CIRCUITO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -UTILIZZABILI SOLO SU ATM | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | S | XD |
| | -UTILIZZABILI SU ATM E POS | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | S | XD |
| A3 | OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO EFFETTUATE DA CLIENTI DELL'AZIENDA DICHIARANTE (LATO ISSUING) | 58625 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SU ATM DELL'AZIENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRELIEVI | | 01 | 3 | X | X | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO | | 03 | 3 | X | X | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -AMMONTARE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRELIEVI | | 05 | 3 | X | X | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO | | 07 | 3 | X | X | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -SU ATM DI ALTRI OPERATORI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRELIEVI | | 09 | 3 | X | X | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO | | 10 | 3 | X | X | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -AMMONTARE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRELIEVI | | 11 | 3 | X | X | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO | | 13 | 3 | X | X | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -SU POS DELL'AZIENDA STESSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 12 | 3 | X | X | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -AMMONTARE | | 14 | 3 | X | X | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -SU POS CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 16 | 3 | X | X | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -AMMONTARE | | 18 | 3 | X | X | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| A3 | OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO PRESSO TERMINALI DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ACQUIRING) | 58630 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI DI PAGAMENTO PRESSO ESERCENTI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 02 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | X | | | | | | X | | S | |
| | -AMMONTARE | | 04 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | X | | | | | | X | | S | |
| | -OPERAZIONI DI PRELIEVO PRESSO ATM GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 06 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | | | | | X | | S | |

## MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

## SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

| base informativa | 2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | ATECO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | PROVINCIA SPORTELLO | PROV ESECUZ OPER | STATO ESECUZ OPER | CLASSE IMP CLIEN | TIPO CARTA | CATEG ESERC CONVEN | CANALI DISTRIBUTIVI | CAUSALE FRODE | CAUSALE TRATTAM | TECNOLOGIA CHIP | MODALITA AVVIO | STATO EMITTENTE CAR | TIPOLOGIA PROVVISTA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 111 | 118 | 15 | 16 | | 113 | 598 | 2068 | 599 | 902 | 903 | 944 | 1006 | 1071 | 1073 | 1279 | 1305 | 1306 | | |
| | -AMMONTARE | | 08 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | | | | | X | | S | |
| A3 | MONETA ELETTRONICA IN CIRCOLAZIONE | 58633 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PER TIPOLOGIA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NOMINATIVI | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| | -ANONIMI | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| | -PER CARATTERISTICHE TECNICHE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SUPPORTO FISICO (CARTA): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DISPOSITIVO DI ACCESSO | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| | -BORSELLINO ELETTRONICO | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| | -NETWORK | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| | -ALTRO | | 18 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| A3 | MONETA ELETTRONICA: UTILIZZI DELLA CLIENTELA | | | | | | | | | | PO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ISSUING) | 58635 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI DI PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 02 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -AMMONTARE | | 06 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -SU RETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 10 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -AMMONTARE | | 14 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -OPERAZIONI DI PRELIEVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 18 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -AMMONTARE | | 22 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -OPERAZIONI TRA DIVERSI PRODOTTI DI MONETA ELETTRONICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 26 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -AMMONTARE | | 30 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| A3 | MONETA ELETTRONICA: UTILIZZI PRESSO TERMINALI GESTITI | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DALL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ACQUIRING) | 58640 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI DI PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 02 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | X | | | | | | X | | S | |
| | -AMMONTARE | | 04 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | X | | | | | | X | | S | |
| | -OPERAZIONI DI PRELIEVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 06 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | | | | | X | | S | |
| | -AMMONTARE | | 08 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | | | | | X | | S | |
| A3 | MONETA ELETTRONICA: EMISSIONE | 58645 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRIMA EMISSIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 10 | 3 | X | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -AMMONTARE | | 12 | 3 | X | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -SUCCESSIVE OPERAZIONI DI RICARICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 14 | 3 | X | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -AMMONTARE | | 16 | 3 | X | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |

# MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

## SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

### 2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | ATECO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | PROVINCIA SPORTELLO | PROV ESECUZ OPER | STATO ESECUZ OPER | CLASSE IMP CLIEN | TIPO CARTA | CATEG ESERC CONVEN | CANALI DISTRIBUTIVI | CAUSALE FRODE | CAUSALE TRATTAM | TECNOLOGIA CHIP | MODALITA AVVIO | STATO EMITTENTE CAR | TIPOLOGIA PROV VISTA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 111 | 1118 | 15 | 16 | | 113 | 598 | 2068 | 599 | 902 | 903 | 944 | 1006 | 1071 | 1073 | 1279 | 1305 | 1306 | | |
| A3 | MONETA ELETTRONICA: NUMERO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI..... | 58650 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESERCIZI TRADIZIONALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVI SENZA TERMINALE POS..... | | 01 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | S | XD |
| | -NON ATTIVI SENZA TERMINALE POS..... | | 03 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | S | XD |
| | -ATTIVI CON TERMINALE POS..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | S | XD |
| | -NON ATTIVI CON TERMINALE POS..... | | 05 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | S | XD |
| | -ESERCIZI VIRTUALI..... | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | S | XD |
| A3 | OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONVENZIONATI CON LA BANCA SEGNALANTE..... | 58660 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI GESTITE TRAMITE TERMINALE ELETTRONICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DALLA BANCA SEGNALANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | | 02 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | | S | |
| | -AMMONTARE..... | | 04 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | | S | |
| | -DA ALTRI SOGGETTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | | 06 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | | S | |
| | -AMMONTARE..... | | 08 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | | S | |
| | -ALTRE OPERAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DALLA BANCA SEGNALANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | | 10 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | | S | |
| | -AMMONTARE..... | | 12 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | | S | |
| | -DA ALTRI SOGGETTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | | 14 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | | S | |
| | -AMMONTARE..... | | 16 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | | S | |
| A3 | UTILIZZI FRAUDOLENTI: CARTE DI CREDITO..... | 58665 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI GESTITE DALL'EMITTENTE PRESSO PROPRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ESERCIZI CONVENZIONATI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI REALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | | 22 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE..... | | 24 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | | S | |
| | -SU RETE (ad es. INTERNET) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | | 26 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE..... | | 28 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | | S | |
| | -SU ALTRI STRUMENTI A DISTANZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | | 30 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | X | X | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE..... | | 32 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | X | X | | | | | | S | |
| | -OPERAZIONI GESTITE DALL'EMITTENTE PRESSO ALTRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ESERCIZI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI REALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | | 34 | 3 | X | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE..... | | 36 | 3 | X | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | S | |

## MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

## SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

| base informativa | 2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | ATECO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | PROVINCIA SPORTELLO | PROV ESECUZ OPER | STATO ESECUZ OPER | CLASSE IMP CLIEN | TIPO CARTA | CATEG ESERC CONVEN | CANALI DISTRIBUTIVI | CAUSALE FRODE | CAUSALE TRATTAM | TECNOLOGIA CHIP | MODALITA AVVIO | STATO EMITTENTE CAR | TIPOLOGIA PROVVISTA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 111 | 1118 | 115 | 116 | | 113 | 598 | 2068 | 599 | 902 | 903 | 944 | 1006 | 1071 | 1073 | 1279 | 1305 | 1306 | | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -SU RETE (ad es. INTERNET) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 38 | 3 | X | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE | | 40 | 3 | X | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -SU ALTRI STRUMENTI A DISTANZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 42 | 3 | X | 1 | | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | S | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | | X | | | | | | | | X | | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE | | 44 | 3 | X | 1 | | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | S | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | | X | | | | | | | | X | | | | | | | S | |
| | -PER OPERAZIONI DI ANTICIPO CONTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 14 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE | | 16 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | | S | |
| | -OPERAZIONI GESTITE DALL'ACQUIRER SU CARTE EMESSE DA ALTRI SOGGETTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 10 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE | | 12 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | | S | |
| A3 | UTILIZZI FRAUDOLENTI: CARTE DI DEBITO | 58670 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI SU ATM CON CARTE GESTITE DALL'EMITTENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 02 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE | | 04 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | | S | |
| | -OPERAZIONI SU POS CON CARTE GESTITE DALL'EMITTENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESSO PROPRI ESERCIZI CONVENZIONATI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 06 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE | | 08 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | | S | |
| | -PRESSO ALTRI ESERCENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 10 | 3 | X | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE | | 12 | 3 | X | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -OPERAZIONI POS GESTITE DALL'ACQUIRER SU CARTE EMESSE DA ALTRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 14 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE | | 16 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | | S | |
| A3 | UTILIZZI FRAUDOLENTI DI MONETA ELETTRONICA | 58675 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI GESTITE DALL'EMITTENTE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SU RETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 06 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE | | 10 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | | S | |
| | -PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 14 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE | | 18 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | | S | |
| | -SU ATM: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 20 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE | | 22 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | | S | |

## MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

## SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

### 2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | ATECO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | PROVINCIA SPORTELLO | PROV ESECUZ OPER | STATO ESECUZ OPER | CLASSE IMP CLIEN | TIPO CARTA | CATEG ESERC CONVEN | CANALI DISTRIBUTIVI | CAUSALE FRODE | CAUSALE TRATTAM | TECNOLOGIA CHIP | MODALITA AVVIO | STATO EMITTENTE CAR | TIPOLOGIA PROV VISTA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 111 | 118 | 15 | 16 | | 113 | 598 | 2068 | 599 | 902 | 903 | 944 | 1006 | 1071 | 1073 | 1279 | 1305 | 1306 | | |
| A3 | NUMERO DI CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE | 58680 | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CO-BRANDED | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| A3 | NUMERO DI CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE: | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RIPARTIZIONE PER FUNZIONI | 58685 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MONOFUNZIONALI | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | X | | | | S | |
| | -MULTIFUNZIONALI | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | X | | | | S | |
| A3 | NUMERO DELLE POSIZIONI ATTIVE DELLE CARTE DI CREDITO | 58695 | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON REGOLAMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON ADDEBITO IN CONTO | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | A | XD |
| | -CON ALTRI STRUMENTI | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | A | XD |
| | -CON MODALITA' DI RIMBORSO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IN UN'UNICA SOLUZIONE | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | A | XD |
| | -CON RATEIZZAZIONE | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | A | XD |
| | -CON LIMITE DI SPESA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINO A 1.500 EURO | | 18 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | A | XD |
| | -SUPERIORE A 1.500 EURO | | 22 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | A | XD |
| | -SENZA LIMITE DI SPESA | | 26 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | A | XD |
| A3 | ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO | 58700 | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -EROGATI DALLA BANCA SEGNALANTE PRESSO PROPRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SPORTELLI O TRAMITE ATM A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PORTATORI DI PROPRIA CARTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 02 | 3 | X | X | | | X | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE | | 04 | 3 | X | X | | | X | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -PORTATORI DI ALTRA CARTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | S | XD |
| | -AMMONTARE | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | S | XD |
| | -DA ALTRI INTERMEDIARI A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PORTATORI DI CARTE EMESSE DALLA BANCA SEGNALANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 10 | 3 | X | X | | | X | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE | | 12 | 3 | X | X | | | X | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| A3 | OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO | 58705 | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 02 | 3 | X | X | | | X | | | | | | X | | | | | | | | | T | |
| | -AMMONTARE | | 04 | 3 | X | X | | | X | | | | | | X | | | | | | | | | T | |
| | -SU RETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 06 | 3 | X | X | | | X | | | | | | X | | | | | | | | | T | |
| | -AMMONTARE | | 08 | 3 | X | X | | | X | | | | | | X | | | | | | | | | T | |
| A3 | OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONVENZIONATI CON LA BANCA SEGNALANTE: RIPARTIZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

## SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

### 2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | ATECO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | PROVINCIA SPORTELLO | PROV ESECUZ OPER | STATO ESECUZ OPER | CLASSE IMP CLIEN | TIPO CARTA | CATEG ESERC CONVEN | CANALI DISTRIBUTIVI | CAUSALE FRODE | CAUSALE TRATTAM | TECNOLOGIA CHIP | MODALITA AVVIO | STATO EMITTENTE CAR | TIPOLOGIA PROVVISTA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 111 | 1118 | 115 | 116 | | 113 | 598 | 2068 | 599 | 902 | 903 | 944 | 1006 | 1071 | 1073 | 1279 | 1305 | 1306 | | |
| | COMMERCIALE E TERRITORIALE [1] | 58715 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | XD |
| | -AMMONTARE | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | XD |
| | -RIPARTIZIONE TERRITORIALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | S | XD |
| | -AMMONTARE | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | S | XD |

[1] Per le operazioni eseguite all'estero utilizzare il codice provincia 998

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | NUMERO DELLE CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE: | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RIPARTIZIONE TERRITORIALE [1] | 58720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SU RETE | | 01 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | X | | | | | X | | | | S | XD |
| | -ALTRO | | 03 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | X | | | | | X | | | | S | XD |
| | -NON ATTIVE | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | S | XD |
| | -BLOCCATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BLOCCO DI SICUREZZA | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | S | XD |
| | -BLOCCO DI INSOLVENZA | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | S | XD |
| | -BLOCCO TECNICO | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | S | XD |

[1] Per i rapporti con non residenti la provincia di classificazione e' 998

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | NUMERO DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI [1] | 58725 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVI SENZA TERMINALE POS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | A | XD |
| | -RIPARTIZIONE TERRITORIALE | | 18 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -NON ATTIVI SENZA TERMINALE POS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | A | XD |
| | -RIPARTIZIONE TERRITORIALE | | 22 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -ATTIVI CON TERMINALE POS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ESERCIZI CONVENZIONATI SU RETE | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | A | XD |
| | -RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ALTRI ESERCIZI CONVENZIONATI | | 26 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | A | XD |
| | -RIPARTIZIONE TERRITORIALE | | 28 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -NON ATTIVI CON TERMINALE POS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ESERCIZI CONVENZIONATI SU RETE | | 30 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | A | XD |
| | -RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ALTRI ESERCIZI CONVENZIONATI | | 32 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | A | XD |
| | -RIPARTIZIONE TERRITORIALE | | 34 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | A | XD |

[1] Per i rapporti con non residenti la provincia di classificazione e' 998

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | VERSAMENTO CONTANTE SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA | 58730 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SU CONTO CORRENTE | | 02 | 3 | X | X | SS | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -SU DEPOSITO A RISPARMIO | | 04 | 3 | X | X | SS | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | S | |

## MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

## SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

### 2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | ATECO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | PROVINCIA SPORTELLO | PROV ESECUZ OPER | STATO ESECUZ OPER | CLASSE IMP CLIEN | TIPO CARTA | CATEG ESERC CONVEN | CANALI DISTRIBUTIVI | CAUSALE FRODE | CAUSALE TRATTAM | TECNOLOGIA CHIP | MODALITA AVVIO | STATO EMITTENTE CAR | TIPOLOGIA PROVVISTA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 111 | 1118 | 15 | 16 | | 113 | 598 | 2068 | 599 | 902 | 903 | 944 | 1006 | 1071 | 1073 | 1279 | 1305 | 1306 | | |
| A3 | VERSAMENTO CONTANTE PRESSO ATM | 58735 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 04 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE | | 06 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | S | |
| A3 | APPROVVIGIONAMENTO DI CONTANTE DA PARTE DI PROPRIA CLIENTELA PRESSO LO SPORTELLO | 58740 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA CONTO CORRENTE (ESCLUSO ATM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 02 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -AMMONTARE | | 04 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -DA DEPOSITO A RISPARMIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 06 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -AMMONTARE | | 08 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | T | |
| A3 | MOVIMENTI DEI CONTI CORRENTI CON CLIENTELA ORDINARIA | 58745 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MOVIMENTI DARE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DISPOSIZIONI IN ADDEBITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| | -AMMONTARE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| | -"BOOK ENTRY" IN ADDEBITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| | -AMMONTARE | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| | -MOVIMENTI AVERE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DISPOSIZIONI IN ACCREDITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| | -AMMONTARE | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| | -"BOOK ENTRY" IN ACCREDITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| | -AMMONTARE | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| A3 | COMMISSIONI ATTIVE: BONIFICI | 58750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DISPOSTI DALLA PROPRIA CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON MODALITA' TRADIZIONALE | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -CON MODALITA' AUTOMATIZZATA | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -RICEVUTI DALLA PROPRIA CLIENTELA | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| A3 | COMMISSIONI ATTIVE: DISPOSIZIONI DI INCASSO | 58755 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PER ADDEBITI PREAUTORIZZATI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -PER ADDEBITI NON PREAUTORIZZATI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -PER ACCREDITI SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -PER ACCREDITI SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA DI DISPOSIZIONI DI INCASSO NON PREAUTORIZZATE | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| A3 | COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO | 58760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | ATECO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | PROVINCIA SPORTELLO | PROV ESECUZ OPER | STATO ESECUZ OPER | CLASSE IMP CLIEN | TIPO CARTA | CATEG ESERC CONVEN | CANALI DISTRIBUTIVI | CAUSALE FRODE | CAUSALE TRATTAM | TECNOLOGIA CHIP | MODALITA AVVIO | STATO EMITTENTE CAR | TIPOLOGIA PROV ISTA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 111 | 118 | 15 | 16 | | 113 | 598 | 2068 | 599 | 902 | 903 | 944 | 1006 | 1071 | 1073 | 1279 | 1305 | 1306 | | |
| | -SU ATM CON CARTE DI DEBITO EMESSE DALL'AZIENDA | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI PROVENTI DA ESERCENTI | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI PROVENTI SU CARTE DI DEBITO EMESSE DALL'AZIENDA | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| A3 | COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO | 58765 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -QUOTA ASSOCIATIVA O CANONE V/TITOLARE DELLA CARTA | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE COMMISSIONI V/TITOLARI | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI PROVENTI DA ESERCENTI | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T | |
| A3 | COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA | 58770 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -QUOTA ASSOCIATIVA O CANONE V/TITOLARE DELLA CARTA | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE COMMISSIONI V/TITOLARI | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -SU ATM DI PROPRIETA' O GESTITI DALL'AZIENDA | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T | |
| A3 | COMMISSIONI INTERBANCARIE | 58775 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SU OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -SU OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -SU OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -SU ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -PASSIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SU OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -SU OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -SU OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -SU ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| A3 | RICAVI CONNESSI CON LA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE | 58780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -COMMISSIONI | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI PROVENTI DI GESTIONE | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| A3 | CORRESPONDENT BANKING: NUMERO DI CONTI | 58781 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -"CONTI LORO" | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -"CONTI NOSTRO" | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| A3 | CORRESPONDENT BANKING: IMPORTI | 58782 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -"CONTI LORO" | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -"CONTI NOSTRO" | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| A3 | CORRESPONDENT BANKING: NUMERO DEI MOVIMENTI | 58783 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -"CONTI LORO" | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -"CONTI NOSTRO" | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |

## MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

## SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

### 2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO

base informativa

| | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: ATECO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROVINCIA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: STATO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | PROVINCIA SPORTELLO | PROV ESECUZ OPER | STATO ESECUZ OPER | CLASSE IMP CLIEN | TIPO CARTA | CATEG ESERC CONVEN | CANALI DISTRIBUTIVI | CAUSALE FRODE | CAUSALE TRATTAM | TECNOLOGIA CHIP | MODALITA AVVIO | STATO EMITTENTE CAR | TIPOLOGIA PROVVISTA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 111 | 1118 | 115 | 116 | | 113 | 598 | 2068 | 599 | 902 | 903 | 944 | 1006 | 1071 | 1073 | 1279 | 1305 | 1306 | | |
| A3 | CORRESPONDENT BANKING: SALDI MEDI..... | 58784 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -"CONTI LORO"..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -"CONTI NOSTRO"..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| A3 | OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE: MODALITA' DI TRATTAMENTO..... | 52222 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON TRATTAMENTO AUTORIZZATIVO "ON LINE" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DALL'ENTE SEGNALANTE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -IMPORTO..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -DA ALTRI ENTI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -IMPORTO..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DALL'ENTE SEGNALANTE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | XD |
| | -IMPORTO..... | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | XD |
| | -DA ALTRI ENTI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | XD |
| | -IMPORTO..... | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | XD |
| A3 | OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO: MODALITA' DI TRATTAMENTO..... | 52232 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON TRATTAMENTO AUTORIZZATIVO "ON LINE": | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | XD |
| | -IMPORTO..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | S | XD |
| | -IMPORTO..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | S | XD |
| A3 | CARTE DI CREDITO ATTIVE SU RETE IN CIRCOLAZIONE: ADESIONE AI SISTEMI DI SICUREZZA..... | 52240 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CARTE DI CREDITO ADERENTI AI SISTEMI DI SICUREZZA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -IMPORTO..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -CARTE DI CREDITO NON ADERENTI AI SISTEMI DI SICUREZZA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -IMPORTO..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| A3 | CARTE DI CREDITO REVOCATE PER INSOLVENZA: RIPARTIZIONE TERRITORIALE..... | 52242 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON RISCHIO A CARICO DELL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

## SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

### 2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | ATECO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | PROVINCIA SPORTELLO | PROV ESECUZ OPER | STATO ESECUZ OPER | CLASSE IMP CLIEN | TIPO CARTA | CATEG ESERC CONVEN | CANALI DISTRIBUTIVI | CAUSALE FRODE | CAUSALE TRATTAM | TECNOLOGIA CHIP | MODALITA AVVIO | STATO EMITTENTE CAR | TIPOLOGIA PROVVISTA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 111 | 1118 | 115 | 116 | | 113 | 598 | 2068 | 599 | 902 | 903 | 944 | 1006 | 1071 | 1073 | 1279 | 1305 | 1306 | | |
| | -NUMERO | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -IMPORTO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -CON RISCHIO A CARICO DI TERZI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -IMPORTO | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| A3 | ONERI PER UTILIZZI FRAUDOLENTI | 58672 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CARTE DI CREDITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RAMO ISSUING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PERDITE SULLE TRANSAZIONI | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -ONERI ACCESSORI | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -RAMO ACQUIRING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PERDITE SULLE TRANSAZIONI | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -ONERI ACCESSORI | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -CARTE DI DEBITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RAMO ISSUING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PERDITE SULLE TRANSAZIONI | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -ONERI ACCESSORI | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -RAMO ACQUIRING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PERDITE SULLE TRANSAZIONI | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -ONERI ACCESSORI | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| A3 | ALTRI ONERI | 58742 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CARTE DI CREDITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RAMO ISSUING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PENALI | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -ALTRI ONERI | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -RAMO ACQUIRING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PENALI | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -ALTRI ONERI | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -CARTE DI DEBITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RAMO ISSUING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PENALI | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -ALTRI ONERI | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -RAMO ACQUIRING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PENALI | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -ALTRI ONERI | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| A3 | RIMBORSI ASSICURATIVI A FRONTE DI PERDITE DA UTILIZZI FRAUDOLENTI DI CARTE DI CREDITO | 47044 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| A3 | COMMISSIONI PASSIVE: CARTE DI CREDITO | 58767 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PER SERVIZI DI DISTRIBUZIONE | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -ALTRO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| A3 | COMMISSIONI PER MONEY TRANSFER | 58778 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

## SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

| base informativa | 2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: ATECO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROVINCIA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: STATO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | PROVINCIA SPORTELLO | PROV ESECUZ OPER | STATO ESECUZ OPER | CLASSE IMP CLIEN | TIPO CARTA | CATEG ESERC CONVEN | CANALI DISTRIBUTIVI | CAUSALE FRODE | CAUSALE TRATTAM | TECNOLOGIA CHIP | MODALITA AVVIO | STATO EMITTENTE CAR | TIPOLOGIA PROVVISTA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 111 | 1118 | 115 | 116 | | 113 | 598 | 2068 | 599 | 902 | 903 | 944 | 1006 | 1071 | 1073 | 1279 | 1305 | 1306 | | |
| | -ATTIVE | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -PASSIVE | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| A3 | ESTINZIONE E RIMBORSI DI MONETA ELETTRONICA | 58642 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PER UTILIZZO INTEGRALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -OPERAZIONI DI RIMBORSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -IMPORTO | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| A3 | SEGNALAZIONE NEGATIVA | 58643 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |

## MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

## SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

### 2.4 - ALTRE INFORMAZIONI

### PARTE PRIMA - CANALI DISTRIBUTIVI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | RAGGRUPP TITOLI | CANALI DISTRIBUTIVI | TIPO PROD/SERV | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 551 | 944 | 1167 | | |
| A5 | PRODOTTI E CANALI DISTRIBUTIVI: TOTALE NUMERO CLIENTI..... | 3298 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | T | XD |
| A5 | PRODOTTI E CANALI DISTRIBUITIVI: NUMERO CLIENTI ATTIVI E AMMONTARE OPERAZIONI..... | 3300 | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | | X | | T | XD |
| | -NUMERO CLIENTI..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | X | | T | XD |
| | -OPERAZIONI DI RACCOLTA | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | | X | | T | XD |
| | -NUMERO CLIENTI..... | | 10 | 3 | 1 | 1 | | X | | T | XD |
| | -GESTIONI DI PORTAFOGLI | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE..... | | 14 | 3 | 1 | 1 | | X | | T | XD |
| | -NUMERO CLIENTI..... | | 16 | 3 | 1 | 1 | | X | | T | XD |
| | -ATTIVITA' DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI E ATTIVITA' DI ESECUZIONE ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI SU STRUMENTI FINANZIARI EFFETTUATE SU MERCATI REGOLAMENTATI NAZIONALI | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE..... | | 26 | 3 | 1 | 1 | | X | | T | XD |
| | -NUMERO CLIENTI..... | | 28 | 3 | 1 | 1 | | X | | T | XD |
| | -ATTIVITA' DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI E ATTIVITA' DI ESECUZIONE ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI SU STRUMENTI FINANZIARI EFFETTUATE SU MERCATI REGOLAMENTATI ESTERI | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE..... | | 32 | 3 | 1 | 1 | | X | | T | XD |
| | -NUMERO CLIENTI..... | | 34 | 3 | 1 | 1 | | X | | T | XD |
| | -ATTIVITA'DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI, ATTIVITA' DI ESECUZIONE ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI E ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO SU STRUMENTI FINANZIARI EFFETTUATE E FUORI MERCATO | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE..... | | 38 | 3 | 1 | 1 | | X | | T | XD |
| | -NUMERO CLIENTI..... | | 40 | 3 | 1 | 1 | | X | | T | XD |
| | -ATTIVITA' DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI E ATTIVITA' DI ESECUZIONE ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI SU DERIVATI | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE..... | | 44 | 3 | 1 | 1 | | X | | T | XD |
| | -NUMERO CLIENTI..... | | 46 | 3 | 1 | 1 | | X | | T | XD |
| | -COLLOCAMENTO DI | | | | | | | | | | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

## 2.4 - ALTRE INFORMAZIONI

### PARTE PRIMA - CANALI DISTRIBUTIVI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | RAGGRUPP TITOLI | CANALI DISTRIBUTIVI | TIPO PROD/SERV | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 551 | 944 | 1167 | | |
| | -STRUMENTI PROPRI (AMMONTARE)..... | | 49 | 3 | 1 | 1 | X | X | X | T | XD |
| | -STRUMENTI DI TERZI (AMMONTARE)..... | | 51 | 3 | 1 | 1 | X | X | X | T | XD |
| | -NUMERO CLIENTI..... | | 53 | 3 | 1 | 1 | | X | X | T | XD |
| | -ALTRI PRODOTTI E SERVIZI DISTRIBUITI: | | | | | | | | | | |
| | - AMMONTARE..... | | 73 | 3 | 1 | 1 | | X | X | T | XD |
| | -NUMERO CLIENTI..... | | 75 | 3 | 1 | 1 | | X | X | T | XD |
| | -ATTIVITA' DI CONSULENZA: NUMERO CLIENTI..... | | 77 | 3 | 1 | 1 | | X | | T | XD |
| A5 | NUMERO DEI CLIENTI SERVITI DA PROMOTORI..... | 3302 | | | | | | | | | |
| | -DIPENDENTI..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | T | XD |
| | -MANDATARI E AGENTI..... | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | T | XD |
| A5 | PRODOTTI ASSICURATIVI DI TERZI- NUOVI CONTRATTI: | | | | | | | | | | |
| | RACCOLTA PREMI..... | 3304 | | | | | | | | | |
| | -PRODOTTI ASSICURATIVI DI SOCIETA' DEL GRUPPO | | | | | | | | | | |
| | -RAMO VITA | | | | | | | | | | |
| | -A CONTENUTO FINANZIARIO..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | | X | | A | XD |
| | -ALTRI..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | X | | A | XD |
| | -ALTRI..... | | 06 | 3 | 1 | 1 | | X | | A | XD |
| | -PRODOTTI ASSICURATIVI DI ALTRE SOCIETA' | | | | | | | | | | |
| | -RAMO VITA | | | | | | | | | | |
| | -A CONTENUTO FINANZIARIO..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | | X | | A | XD |
| | -ALTRI..... | | 10 | 3 | 1 | 1 | | X | | A | XD |
| | -ALTRI..... | | 12 | 3 | 1 | 1 | | X | | A | XD |

# MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

## SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

### 2.4 - ALTRE INFORMAZIONI

### PARTE SECONDA - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CODICE CENSITO | ATECO | SETTORE | PROVINCIA | STATO | GENERE | CLASSE ETA | STATUS IMMIGR | QUALIFICA | VALUTA | PROVINCIA SPORTEL | CAUSALE OPERAZ | CODICE ISIN | STATO UNITA SEGN | QUALITA CREDITO | ESP CON/SENZA CON | INDICATORE QUOTAZ | NUMERO OPERAZ | PORTAF CONTABILE | FINALITA CREDITO | CAB SPORTELLO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 212 | 1118 | | 11 | 15 | 16 | 1045 | 4012 | 2111 | | 7 | 13 | 20 | 32 | 63 | 522 | 1297 | 552 | 914 | 1014 | 22 | 208 | | |
| A2 | COSTI E RICAVI CONNESSI CON TRANSAZIONI NON FINANZIARIE INTERNAZIONALI | 58790 | | | | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | |
| | -RICAVI | | 02 | 3 | X | 2 | | | | | X | | | | | X | | X | | | | | | | | | T | |
| | -COSTI | | 06 | 3 | X | 2 | | | | | X | | | | | X | | X | | | | | | | | | T | |
| A2 | INCASSI E PAGAMENTI EFFETTUATI CON SOGGETTI NON RESIDENTI PER CONTO DI IMPRESE RESIDENTI | 58795 | | | | | | | | | | | | | CI | | | | | | | | | | | | | |
| | -INCASSI | | 02 | 3 | X | 2 | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | T | |
| | -PAGAMENTI | | 06 | 3 | X | 2 | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | T | |
| A2 | ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO SOGGETTI APPARTENENTI AL GRUPPO | 58797 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VERSO SOCIETA' CONTROLLANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 02 | 3 | X | X | | | SG | | X | | | | | X | | | X | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE | | 04 | 3 | X | X | | | SG | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | T | |
| | -VERSO SOCIETA' CONTROLLATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 08 | 3 | X | X | | | SG | | X | | | | | X | | | X | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE | | 10 | 3 | X | X | | | SG | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | T | |
| | -VERSO ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 14 | 3 | X | X | | | SG | | X | | | | | X | | | X | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE | | 16 | 3 | X | X | | | SG | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | T | |
| A2 | PASSIVITA' FINANZIARIE VERSO SOGGETTI APPARTENENTI AL GRUPPO | 58798 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VERSO SOCIETA' CONTROLLANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE | | 02 | 3 | X | X | | | SG | | X | | | | | X | | | X | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE | | 04 | 3 | X | X | | | SG | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | T | |
| | -VERSO SOCIETA' CONTROLLATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE | | 08 | 3 | X | X | | | SG | | X | | | | | X | | | X | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE | | 10 | 3 | X | X | | | SG | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | T | |
| | -VERSO ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE | | 14 | 3 | X | X | | | SG | | X | | | | | X | | | X | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE | | 16 | 3 | X | X | | | SG | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | T | |
| A2 | TITOLI PER INVESTIMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE | 58800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO - VALORE NOMINALE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | T | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR - QUANTITA' | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | T | |
| A2 | TITOLI PER INVESTIMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE (FAIR VALUE) | 58805 | 00 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | T | |
| A2 | NUMERO TOTALE DIPENDENTI [1] | 58810 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON FUNZIONI EAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DIRIGENTI | | 03 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | T | |
| | -QUADRI DIRETTIVI DI 3' E 4' LIVELLO | | 05 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | T | |
| | -RESTANTE PERSONALE | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | T | |
| | -ADDETTI AI SERVIZI DI ESATTORIA E RICEVITORIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DIRIGENTI | | 13 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | T | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

## 2.4 - ALTRE INFORMAZIONI

## PARTE SECONDA - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CODICE CENSITO | ATECO | SETTORE | PROVINCIA | STATO | GENERE | CLASSE ETA | STATUS IMMIGR | QUALIFICA | VALUTA | PROVINCIA SPORTELL | CAUSALE OPERAZ | CODICE ISIN | STATO UNITA SEGN | QUALITA CREDITO | ESP CON/SENZA CON | INDICATORE QUOTAZ | NUMERO OPERAZ | PORTAF CONTABILE | FINALITA CREDITO | CAB SPORTELLO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 212 | 1118 | | 11 | 15 | 16 | 1045 | 4012 | 2111 | | 7 | 13 | 20 | 32 | 63 | 522 | 1297 | 552 | 914 | 1014 | 222 | 2028 | | |
| | -QUADRI DIRETTIVI DI 3' E 4' LIVELLO | | 15 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T | |
| | -RESTANTE PERSONALE | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T | |
| | -ADDETTI AD ALTRI SERVIZI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DIRIGENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESSO SPORTELLI | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI | | 21 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T | |
| | -QUADRI DIRETTIVI DI 3' E 4' LIVELLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESSO SPORTELLI | | 27 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI | | 29 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T | |
| | -RESTANTE PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESSO SPORTELLI | | 30 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI | | 31 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T | |

[1] La voce va segnalata con una cifra decimale senza indicazione della virgola.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | NUMERO DELLE DIPENDENTI | [1] 58815 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | |

[1] La voce va segnalata con una cifra decimale senza indicazione della virgola.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | NUMERO TOTALE DIPENDENTI PER PROVINCIA DI SPORTELLO | [1] 58820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON FUNZIONI EAD | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | A | | |
| | -ADDETTI AI SERVIZI DI ESATTORIA E RICEVITORIA | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | A | | |
| | -PROMOTORI FINANZIARI | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | A | | |
| | -ADDETTI AD ALTRI SERVIZI | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | A | | |

[1] La voce va segnalata con una cifra decimale senza indicazione della virgola.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | NUMERO DIPENDENTI DELLA BANCA SEGNALANTE DISTACCATI PRESSO: | [1] 58825 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PROPRIE FILIALI ESTERE | | 02 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD | |
| | -CONTROLLANTI E CONTROLLATE DIRETTE E INDIRETTE | | 07 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XR | |
| | -ALTRI ENTI | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XR | |

[1] La voce va segnalata con una cifra decimale senza indicazione della virgola.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | NUMERO DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO LA BANCA SEGNALANTE DA: | [1] 58830 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CASA MADRE (PER LE FILIALI ITALIANE DI BANCHE ESTERE) | | 05 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XR | |
| | -CONTROLLANTI E CONTROLLATE DIRETTE E INDIRETTE | | 07 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XR | |
| | -ALTRI ENTI | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XR | |

[1] La voce va segnalata con una cifra decimale senza indicazione della virgola.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | NUMERO DIPENDENTI PART-TIME | 58835 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESSO SPORTELLI | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD | |
| | -ALTRI | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | NUMERO DEGLI ADDETTI PER SPORTELLO | [1] 58837 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | A | | |

[1] La voce va segnalata con una cifra decimale senza indicazione della virgola.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | CAPITALE SOCIALE: NUMERO DELLE AZIONI O QUOTE | 58840 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | RAPPORTI CON SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| base informativa | 2.4 - ALTRE INFORMAZIONI<br><br>PARTE SECONDA - ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CODICE CENSITO | ATECO | SETTORE | PROVINCIA | STATO | GENERE | CLASSE ETA | STATUS IMMIGR | QUALIFICA | VALUTA | PROVINCIA SPORTELL | CAUSALE OPERAZ | CODICE ISIN | STATO UNITA SEGN | QUALITA CREDITO | ESP CON/SENZA CON | INDICATORE QUOTAZ | NUMERO OPERAZ | PORTAF CONTABILE | FINALITA CREDITO | CAB SPORTELLO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 212 | 1118 | 111 | 115 | 116 | 1045 | 4012 | 2111 | | 7 | 113 | 120 | 132 | 63 | 522 | 12907 | 5522 | 9144 | 1014 | 222 | 2028 | | |
| | COOPERATIVO) | 58845 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -MUTUI | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -PASSIVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI EMESSI | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -PASSIVITA' NON SUBORDINATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -DEPOSITI | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -OBBLIGAZIONI | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI TITOLI | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -CERTIFICATI DI DEPOSITO | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -CREDITI DI FIRMA: | | | | | | | | | | | | | | OR | | | | | | | | | | | | | |
| | -DI NATURA COMMERCIALE | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -DI NATURA FINANZIARIA | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| A2 | NUMERO SOCI DELLE BANCHE COOPERATIVE | 58850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AFFIDATI | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -BANCHE POPOLARI | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| A2 | MASSA PROTETTA | 58855 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SISTEMI DI GARANZIA NAZIONALI: FONDI FINO A 100.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EURO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -SISTEMI DI GARANZIA ESTERI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FILIALI DI BANCHE COMUNITARIE | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -FILIALI DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| A2 | TURNOVER | 58860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FACTORING - FLUSSI DEI CREDITI ACQUISTATI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRO-SOLUTO | | 01 | 3 | X | X | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | T | |
| | -PRO-SOLVENDO | | 03 | 3 | X | X | | | | | | | | | C | | | | | | | | | | | | T | |
| | -CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONI | | | | | | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | |
| | QUINTO - FLUSSI DEI CREDITI EROGATI | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -LEASING FINANZIARIO - FLUSSI DEI CREDITI EROGATI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | T | |
| | -MUTUI - FLUSSI DEI CREDITI EROGATI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SU IMMOBILI RESIDENZIALI | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI EROGATI | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | T | |
| A2 | LEASING FINANZIARIO SENZA OPZIONE DI ACQUISTO PER IL LOCATARIO | 58865 | 00 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| A2 | NUMERO NEGOZI FINANZIARI [1] | 58870 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | |

[1] La provincia da indicare e' quella di insediamento del negozio finanziario

## MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

## SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

### 2.4 - ALTRE INFORMAZIONI

### PARTE SECONDA - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: CODICE CENSITO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: ATECO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROVINCIA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: STATO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: GENERE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: CLASSE ETA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: STATUS IMMIGR | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | VALUTA | PROVINCIA SPORTEL | CAUSALE OPERAZ | CODICE ISIN | STATO UNITA SEGN | QUALITA CREDITO | ESP CON/SENZA CON | INDICATORE QUOTAZ | NUMERO OPERAZ | PORTAF CONTABILE | FINALITA CREDITO | CAB SPORTELLO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 212 | 1118 | | 11 | 15 | 16 | 1045 | 4012 | 2111 | | 17 | 13 | 20 | 32 | 63 | 522 | 1297 | 552 | 914 | 1014 | 22 | 2028 | | |
| A2 | ACQUISTO BENI IMMOBILI | 58875 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FABBRICATI USO RESIDENZIALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUOVI | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | A | XD |
| | -USATI | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | A | XD |
| | -FABBRICATI USO NON RESIDENZIALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUOVI | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | A | XD |
| | -USATI | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | A | XD |
| | -TERRENI | | 18 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | A | XD |
| A2 | ACQUISTO BENI MOBILI | 58880 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MEZZI DI TRASPORTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUOVI | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | A | XD |
| | -USATI | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | A | XD |
| | -ALTRI BENI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUOVI | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | A | XD |
| | -USATI | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | A | XD |
| Y | ATTIVITA' DI RISCHIO NON PONDERATE - BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO | 58885 | | | | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | |
| | -A PONDERAZIONE NULLA | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -VERSO SOCI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -GARANTITE CON ATTIVITA' A PONDERAZIONE NULLA | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -GARANTITE DA "IMMOBILI RESIDENZIALI" O "IMMOBILI NON RESIDENZIALI" | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -VERSO NON SOCI (DIVERSI DALLE BANCHE) AL DI FUORI DELLA ZONA DI COMPETENZA TERRITORIALE | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| A4 | NUMERO DI DEPOSITI TRASFERIBILI | 58890 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MOVIMENTABILI VIA INTERNET | | 02 | 3 | X | X | | | SS | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| | -ALTRI | | 06 | 3 | X | X | | | SS | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| A4 | NUMERO DI DEPOSITI NON TRASFERIBILI | 58891 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \| |
| | -MOVIMENTABILI VIA INTERNET | | 02 | 3 | X | X | | | SS | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | \| |
| | -ALTRI | | 06 | 3 | X | X | | | SS | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | \| |
| A4 | BASE INFORMATIVA A4: SEGNALAZIONE NEGATIVA | 58899 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| A2 | ATTIVITA' DI SERVICING: ATTIVITA' FINANZIARIE CARTOLARIZZATE [1] | 58892 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SENZA RITARDI NEI RIMBORSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MUTUI | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | T | |
| | -CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONI DEL QUINTO | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | T | |
| | -LEASING FINANZIARIO | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | T | |
| | -TITOLI | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | T | |
| | -CON RITARDI NEI RIMBORSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

## 2.4 - ALTRE INFORMAZIONI

## PARTE SECONDA - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CODICE CENSITO | ATECO | SETTORE | PROVINCIA | STATO | GENERE | CLASSE ETA | STATUS IMMIGR | QUALIFICA | VALUTA | PROVINCIA SPORTELL | CAUSALE OPERAZ | CODICE ISIN | STATO UNITA SEGN | QUALITA CREDITO | ESP CON/SENZA CON | INDICATORE QUOTAZ | NUMERO OPERAZ | PORTAF CONTABILE | FINALITA CREDITO | CAB SPORTELLO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 212 | 1118 | 111 | 115 | 116 | 1045 | 4012 | 21111 | | 7 | 113 | 120 | 132 | 63 | 522 | 12907 | 552 | 9144 | 1014 | 222 | 2028 | | |
| | -MUTUI | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | | T | |
| | -CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONI DEL QUINTO | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | | T | |
| | -LEASING FINANZIARIO | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | | T | |
| | -TITOLI | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | | T | |

[1] La residenza è riferita al debitore per i crediti e all'emittente per i titoli

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | ATTIVITA' DI SERVICING: ATTIVITA' FINANZIARIE CARTOLARIZZATE ASSISTITE DA GARANZIE | 58894 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -GARANZIE REALI | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | T | XD |
| | -GARANZIE PERSONALI | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | T | XD |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | ATTIVITA' DI SERVICING: ATTIVITA' FINANZIARIE CARTOLARIZZATE SUPERIORI AL 2% DEL TOTALE DEL PORTAFOGLIO | 58896 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO POSIZIONI | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | T | XD |
| | -IMPORTO | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | T | XD |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | ATTIVITA' DI SERVICING: DISTINZIONE PER SOGGETTI INCARICATI PER IL RECUPERO DELLE ATTIVITA' | 58898 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' DI RECUPERO SVOLTA DAL SERVICER | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | T | |
| | -ATTIVITA' DI RECUPERO SVOLTA DA SOGGETTI DIVERSI DAL SERVICER | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | T | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | CREDITI NEI CONFRONTI DI SOCIETA' DI ASSICURAZIONE PER SINISTRI RICONOSCIUTI E NON ANCORA LIQUIDATI | 58897 | 00 | 3 | X | 2 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | MICROCREDITO PRODUTTIVO E SOCIALE: RIPARTIZIONE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI PER FINALITA' DEL CREDITO, TIPOLOGIA, SETTORE ECONOMICO E AREA GEOGRAFICA DEL BENEFICIARIO [1] | 67748 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | D | X | X | | X | X | X | | | | | | | | | | | | X | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 08 | 3 | 1 | 1 | | D | X | X | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | S | XD |

[1] Per questa voce nella variabile "provincia" è richiesta la ripartizione per regione

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

| base informativa | 2.5 - ANDAMENTO CONTO ECONOMICO<br><br>COSTI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | VALUTA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RESIDENZA | QUALIFICA | | | |
| | | | | | | | | 7 | | |
| A2 | INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI..... | 5240 | | | | | CNP | | | |
| | -BANCHE CENTRALI..... | | 02 | 3 | X | X | | X | T | |
| | -BANCHE..... | | 04 | 3 | X | X | | X | T | |
| | -CLIENTELA..... | | 06 | 3 | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI IN CIRCOLAZIONE | | | | | | | | | |
| | -OBBLIGAZIONI..... | | 08 | 3 | X | X | | | T | |
| | -ALTRI..... | | 10 | 3 | X | X | | | T | |
| | -DERIVATI..... | | 12 | 3 | X | X | | | T | |
| | -ALTRE PASSIVITA' E FONDI..... | | 14 | 3 | X | X | | | T | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE..... | | 16 | 3 | X | X | | | T | |
| A2 | COMMISSIONI PASSIVE..... | 5244 | | | | | | | | |
| | -SERVIZI DI GESTIONE E INTERMEDIAZIONE..... | | 02 | 3 | X | X | CNP | | T | |
| | -SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO..... | | 04 | 3 | X | X | CNP | | T | |
| | -ALTRI SERVIZI..... | | 06 | 3 | X | X | | | T | |
| A2 | SPESE AMMINISTRATIVE - SPESE PER IL PERSONALE..... | 5258 | | | | | | | | |
| | -BANCARIO..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | T | XD |
| | -ESATTORIALE..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | T | XD |
| A2 | ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE..... | 5260 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | T | XD |
| A2 | ALTRI ONERI DI GESTIONE..... | 5264 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | T | XD |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

## 2.5 - ANDAMENTO CONTO ECONOMICO

### RICAVI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | VALUTA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 7 | | |
| A2 | INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI | 5270 | | | | | CNP | | | |
| | -BANCHE CENTRALI | | 02 | 3 | X | X | | X | T | |
| | -BANCHE | | 04 | 3 | X | X | | X | T | |
| | -CLIENTELA | | 06 | 3 | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 08 | 3 | X | X | | | T | |
| | -DERIVATI | | 10 | 3 | X | X | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 12 | 3 | X | X | | | T | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE | | 14 | 3 | X | X | | | T | |
| A2 | COMMISSIONI ATTIVE | 5274 | | | | | CNP | | | |
| | -SERVIZI DI GESTIONE, INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA | | 02 | 3 | X | X | | | T | |
| | -DISTRIBUZIONE DI SERVIZI DI TERZI | | 04 | 3 | X | X | | | T | |
| | -SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO | | 06 | 3 | X | X | | | T | |
| | -ESERCIZIO DI ESATTORIE E RICEVITORIE | | 08 | 3 | X | X | | | T | |
| | -ALTRI SERVIZI | | 10 | 3 | X | X | | | T | |
| A2 | DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI | 5278 | | | | | CNP | | | |
| | -PERCEPITI DA BANCHE ITALIANE | | 02 | 3 | X | X | | | T | |
| | -ALTRI | | 04 | 3 | X | X | | | T | |
| A2 | ALTRI PROVENTI DI GESTIONE | 5290 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | T | XD |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

| base informativa | 2.5 - ANDAMENTO CONTO ECONOMICO<br><br>ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | VALUTA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RESIDENZA | QUALIFICA | | | |
| | | | | | | | | 7 | | |
| A2 | COSTI A FRONTE DI RAPPORTI INTRATTENUTI CON PROPRIE | | | | | | | | | |
| | FILIALI ESTERE..... | 5246 | | | | | | | | |
| | -INTERESSI PASSIVI..... | | 02 | 3 | X | 2 | | X | T | |
| | -COMMISSIONI PASSIVE..... | | 04 | 3 | X | 2 | | | | |
| A2 | RICAVI A FRONTE DI RAPPORTI INTRATTENUTI CON PROPRIE | | | | | | | | | |
| | FILIALI ESTERE..... | 5276 | | | | | | | | |
| | -INTERESSI ATTIVI..... | | 02 | 3 | X | 2 | | X | T | |
| | -COMMISSIONI ATTIVE..... | | 04 | 3 | X | 2 | | | | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

## 2.6 - DATI PATRIMONIALI FILIALI ESTERE

### PARTE PRIMA - ATTIVO

La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: CODICE CENSITO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | VALUTA | CODICE ISIN | INDICATORE QUOTAZ | PORTAF CONTABILE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1172 | | 7 | 32 | 552 | 1014 | | |
| A2 | FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE..... | 58900 | | | | | | CNP | | | | | | |
| | -DEPOSITI | | | | | | | | | | | | | |
| | - A VISTA..... | | 02 | 3 | X | X | X | | X | | | | T | |
| | - OVERNIGHT..... | | 04 | 3 | X | X | X | | X | | | | T | |
| | - ALTRI DEPOSITI..... | | 06 | C | X | X | X | | X | | | | T | |
| | -CERTIFICATI DI DEPOSITO..... | | 08 | D | X | X | X | | X | | | | T | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI..... | | 10 | C | X | X | X | | X | | | | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | | 12 | C | X | X | X | | X | | | | T | |
| A2 | SOFFERENZE VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE..... | 58902 | | | | | | CNP | | | | | | |
| | -DEPOSITI | | | | | | | | | | | | | |
| | - A VISTA..... | | 02 | 3 | X | X | X | | X | | | | T | |
| | - OVERNIGHT..... | | 04 | 3 | X | X | X | | X | | | | T | |
| | - ALTRI DEPOSITI..... | | 06 | C | X | X | X | | X | | | | T | |
| | -CERTIFICATI DI DEPOSITO..... | | 08 | 3 | X | X | X | | X | | | | T | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI..... | | 10 | C | X | X | X | | X | | | | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | | 14 | C | X | X | X | | X | | | | T | |
| | -TITOLI..... | | 18 | 3 | X | X | | | X | X | X | X | T | |
| | -NON RIPARTITE..... | | 20 | 3 | X | X | | | X | | | | T | |
| A2 | SOFFERENZE VERSO CLIENTELA: TITOLI..... | 58904 | 00 | 3 | X | X | | | X | X | X | X | T | |
| A2 | TITOLI..... | 58905 | 00 | 3 | X | X | | | X | X | X | X | T | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

## 2.6 - DATI PATRIMONIALI FILIALI ESTERE

## PARTE SECONDA - PASSIVO

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CODICE CENSITO 1172 | SETTORE 11 | PROVINCIA 15 | STATO 16 | QUALIFICA | VALUTA 7 | CODICE ISIN 32 | PORTAFOGLIO CONTABILE 1014 | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | DEBITI | 58910 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DEPOSITI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - A VISTA | | 02 | 3 | X | X | X | | | | | X | | | T | |
| | - OVERNIGHT | | 04 | 3 | X | X | X | | | | | X | | | T | |
| | - DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO | | 06 | H | X | X | X | | | | | X | | | T | |
| | - DEPOSITI CON DURATA STABILITA | | 08 | H | X | X | X | | | | | X | | | T | |
| | -CERTIFICATI DI DEPOSITO | | 09 | D | X | X | X | | | | | X | | | T | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI | | 10 | E | X | X | X | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRI DEBITI | | 12 | H | X | X | X | | | | | X | | | T | |
| | -VERSO CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI | | 22 | 3 | X | 1 | | SS | X | | DE | X | | | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | X | | X | | | T | |
| | -DEPOSITI A VISTA | | 24 | 3 | X | 1 | | SS | X | | DE | X | | | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | X | | X | | | T | |
| | -DEPOSITI OVERNIGHT | | 26 | 3 | X | 1 | | SS | X | | DE | X | | | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | X | | X | | | T | |
| | -DEPOSITI CON DURATA STABILITA | | 28 | D | X | 1 | | SS | X | | DE | X | | | T | |
| | | | | D | X | 2 | | SG | | X | | X | | | T | |
| | -DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO | | 30 | H | X | 1 | | SS | X | | DE | X | | | T | |
| | | | | H | X | 2 | | SG | | X | | X | | | T | |
| | -ASSEGNI CIRCOLARI | | 32 | 3 | X | 1 | | SS | X | | DE | X | | | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | X | | X | | | T | |
| | -CERTIFICATI DI DEPOSITO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -A SCADERE | | 34 | D | X | 1 | | SS | X | | CNP | X | | | T | |
| | | | | D | X | 2 | | SG | | X | | X | | | T | |
| | -SCADUTI DA RIMBORSARE | | 36 | D | X | 1 | | SS | X | | CNP | X | | | T | |
| | | | | D | X | 2 | | SG | | X | | X | | | T | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI | | 38 | D | X | 1 | | SS | X | | CNP | X | | | T | |
| | | | | D | X | 2 | | SG | | X | | X | | | T | |
| | -ALTRI DEBITI | | 40 | D | X | 1 | | SS | X | | CNP | X | | | T | |
| | | | | D | X | 2 | | SG | | X | | X | | | T | |
| A2 | TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE | 58915 | | | | | | | | | CNP | | | | | |
| | -A SCADERE | | 02 | 3 | X | X | | M | | X | | X | X | X | T | |
| | -SCADUTI DA RIMBORSARE | | 04 | 3 | X | X | | M | | X | | X | X | X | T | |

# MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

## SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

### 2.6 - DATI PATRIMONIALI FILIALI ESTERE

### PARTE TERZA - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CODICE CENSITO 1172 | SETTORE 11 | PROVINCIA 15 | STATO 16 | QUALIFICA | VALUTA 7 | CODICE ISIN 32 | INDICATORE QUOTAZ 552 | PORTAF CONTABILE 1014 | DEPOSITARIO 1059 | TIPO CESSIONE 1166 | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | ATTIVITA' FINANZIARIE OGGETTO DI OPERAZIONI DI CESSIONE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO | 58916 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE | | 02 | 3 | X | X | X | | | | | X | | | | | X | T | |
| | -TITOLI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | X | X | X | X | | X | T | |
| A2 | ATTIVITA' FINANZIARIE IN SOFFERENZA OGGETTO DI OPERAZIONI DI CESSIONE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO | 58917 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE | | 02 | 3 | X | X | X | | | | | X | | | | | X | T | |
| | -TITOLI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | X | X | X | X | | X | T | |
| A2 | PASSIVITA' A FRONTE DI ATTIVITA' FINANZIARIE OGGETTO DI OPERAZIONI DI CESSIONE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO | 58920 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE | | 02 | 3 | X | X | X | | | | | X | | | | | | T | |
| | -VERSO CLIENTELA | | 04 | 3 | X | 1 | | SS | X | | | X | | | | | | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | X | | X | | | | | | T | |
| A2 | TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO: TITOLI DI DEBITO - VALORE NOMINALE | 58922 | | | | | | | | | DE | | | | | | | | |
| | -A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE | | 26 | 3 | X | X | | SG | | | | | X | | | X | | T | |
| | -CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI BANCA DEPOSITARIA DI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -O.I.C.R. | | 30 | 3 | X | X | | SG | | | | | X | | | X | | T | |
| | -FONDI ESTERNI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE | | 32 | 3 | X | X | | SG | | | | | X | | | X | | T | |
| | -CONNESSI CON L'ATTIVITA' DI GESTIONI DI PORTAFOGLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -COLLETTIVE | | 34 | 3 | X | X | | SG | | | | | X | | | X | | T | |
| | -INDIVIDUALI | | 36 | 3 | X | X | | SG | | | | | X | | | X | | T | |
| | -ALTRI RAPPORTI | | 38 | 3 | X | X | | SG | | | | | X | | | X | | T | |
| A2 | TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO: TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR - QUANTITA' | 58925 | 00 | 3 | X | X | | SG | | | DE | | X | | | X | | T | |
| A2 | TITOLI DI CAPITALE E QUOTE OICR DI PROPRIETA'- QUANTITA' | 58930 | 00 | 3 | X | X | | | | | DO | | X | X | X | X | | T | |
| A2 | TITOLI DI DEBITO DI PROPRIETA'- VALORE NOMINALE | 58935 | 00 | 3 | X | X | | | | | DO | | X | X | X | X | | T | |
| A2 | RAPPORTI CON BANCHE CENTRALI E BANCHE | 58940 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | |
| | -RAPPORTI PER CASSA SUBORDINATI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

## 2.6 - DATI PATRIMONIALI FILIALI ESTERE

## PARTE TERZA - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CODICE CENSITO 172 | SETTORE 11 | PROVINCIA 15 | STATO 16 | QUALIFICA | VALUTA 7 | CODICE ISIN 32 | INDICATORE QUOTAZ 552 | PORTAF CONTABILE 1014 | DEPOSITARIO 1059 | TIPO CESSIONE 1166 | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -ATTIVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 02 | 3 | X | X | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -TITOLI..... | | 06 | 3 | X | X | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -PASSIVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI..... | | 10 | 3 | X | X | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -TITOLI..... | | 14 | 3 | X | X | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -RAPPORTI FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MARGINI SU LINEE DI CREDITO RICEVUTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | \| |
| | -IRREVOCABILI..... | | 18 | 3 | X | X | X | | | | | X | | | | | | T | \| |
| | -REVOCABILI..... | | 20 | 3 | X | X | X | | | | | X | | | | | | T | \| |
| | -MARGINI SU LINEE DI CREDITO CONCESSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | \| |
| | -IRREVOCABILI..... | | 22 | 3 | X | X | X | | | | | X | | | | | | T | \| |
| | -REVOCABILI..... | | 24 | 3 | X | X | X | | | | | X | | | | | | T | \| |
| | -CREDITI DI FIRMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | \| |
| | -IMPEGNI A FORNIRE GARANZIE..... | | 28 | 3 | X | X | X | | | | | X | | | | | | T | \| |
| | -RILASCIATI..... | | 30 | 3 | X | X | X | | | | | X | | | | | | T | \| |
| A2 | ESPOSIZIONI PER CASSA VERSO PROPRIE CARTOLARIZZAZIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | \| |
| | TITOLI DI DEBITO..... | 58942 | 00 | 3 | X | X | | | | | | X | X | | | | | T | \| |

## MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

### 3.1 - INFORMAZIONI ARMONIZZATE FINREP

Gli schemi segnaletici della presente Sottosezione 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.

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.

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base informativa | 3.2 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI - ATTIVO<br><br>La presente sottosezione non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie, salvo ove diversamente indicato | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | STADI RISCHIO CRE | TIPO STRUM FIN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 1303 | 1192 | | |
| W2 | ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | | | | | |
| | CREDITI VERSO BANCHE | | 40610 | | | | | E/D | | | | |
| | -CREDITI VERSO BANCHE CENTRALI | | | | | | | | | | | |
| | -DEPOSITI A SCADENZA | | | 04 | M | X | X | DO | X | | S | |
| | -RISERVA OBBLIGATORIA | | | 08 | M | X | X | DO | X | | S | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | | 12 | M | X | X | | X | | S | |
| | -ALTRI | | | 16 | M | X | X | | X | | S | |
| | -CREDITI VERSO BANCHE | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | | 20 | M | X | X | DO | X | | S | |
| | -DEPOSITI A SCADENZA | | | 24 | M | X | X | DO | X | | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | | 28 | M | X | X | | X | | S | |
| | -FINANZIAMENTI PER LEASING | | | 32 | M | X | X | | X | | S | \| |
| | -ALTRI | | | 36 | M | X | X | | X | | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | | 40 | M | X | X | | X | X | S | |
| W2 | ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | | | | | |
| | CREDITI VERSO CLIENTELA | | 40612 | | | | | E/D | | | | |
| | -CONTI CORRENTI | | | 04 | M | X | X | | X | | S | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | | 08 | M | X | X | | X | | S | |
| | -MUTUI | | | 12 | 18 | X | X | | X | | S | |
| | -CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONI DEL QUINTO | | | 16 | M | X | X | | X | | S | |
| | -FINANZIAMENTI PER LEASING | | | 20 | M | X | X | | X | | S | \| |
| | -FACTORING | | | 24 | M | X | X | | X | | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | | 28 | M | X | X | | X | | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | | 32 | M | X | X | | X | X | S | |
| W2 | ATTIVITA' FISCALI | | 40625 | | | | | CNP | | | | |
| | -CORRENTI | | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | S | |
| | -ANTICIPATE | | | | | | | | | | | |
| | -IN CONTROPARTITA AL CONTO ECONOMICO | | | | | | | | | | | |
| | -PERDITE FISCALI | | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | S | |
| | -SVALUTAZIONI FINANZIAMENTI | 1 | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | S | |
| | -AVVIAMENTO | | | 09 | 3 | 1 | 1 | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI | | | 11 | 3 | 1 | 1 | | | | S | |
| | -ALTRE | | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | S | |
| | -IN CONTROPARTITA AL PATRIMONIO NETTO | | | | | | | | | | | |
| | -RISERVE DA VALUTAZIONE | | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | S | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base informativa | 3.2 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI - ATTIVO<br><br>La presente sottosezione non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie, salvo ove diversamente indicato | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | STADI RISCHIO CRE | TIPO STRUM FIN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1303 | 1192 | | |
| | -ALTRE..... | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | S | |

[1] la presente voce è estesa anche alle succursali di banche comunitarie

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2 | PERDITE PORTATE A NUOVO..... | 40633 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | S | |

| base informativa | 3.3 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI - PASSIVO<br><br>La presente sottosezione non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2 | PASSIVITA' VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: DEBITI | | | | | | DE/CR | | |
| | VERSO BANCHE | 40645 | | | | | | | |
| | -DEBITI VERSO BANCHE CENTRALI | | 02 | M | X | X | | S | |
| | -DEBITI VERSO BANCHE | | 03 | M | X | X | | S | |
| W2 | PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | DE/CR | | |
| | DEBITI VERSO CLIENTELA | 40647 | 00 | M | X | X | | S | |
| W2 | PASSIVITA' FISCALI | 40659 | | | | | CNP | | |
| | -CORRENTI | | 02 | 3 | 1 | 1 | | S | |
| | -DIFFERITE | | | | | | | | |
| | -IN CONTROPARTITA AL CONTO ECONOMICO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | S | |
| | -IN CONTROPARTITA AL PATRIMONIO NETTO | | | | | | | | |
| | -RISERVE DA VALUTAZIONE | | 08 | 3 | 1 | 1 | | S | |
| | -ALTRE | | 10 | 3 | 1 | 1 | | S | |
| W2 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE | 40665 | 00 | 3 | 1 | 1 | | S | |
| W2 | STRUMENTI DI CAPITALE | 40673 | | | | | CNP | | |
| | -COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA | | 02 | 3 | X | X | | S | |
| | -ALTRI | | 04 | 3 | X | X | | S | |
| W2 | CAPITALE E RISERVE | 40675 | | | | | | | |
| | -CAPITALE | | 02 | 3 | 1 | 1 | | S | |
| | -SOVRAPREZZI DI EMISSIONE | | 04 | 3 | 1 | 1 | | S | |
| | -RISERVE | | | | | | | | |
| | -LEGALE | | 06 | 3 | 1 | 1 | | S | |
| | -STATUTARIA | | 08 | 3 | 1 | 1 | | S | |
| | -ALTRE [1] | | 16 | 3 | 1 | 1 | | S | |
| | -PER AZIONI PROPRIE [2] | | 10 | 3 | 1 | 1 | | S | |
| W2 | UTILI PORTATI A NUOVO | 40677 | 00 | 3 | 1 | 1 | | S | |

[1] Segnalazioni che possono assumere segno negativo

[2] Segnalazioni che assumono segno negativo

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base informativa | 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI<br><br>PARTE 1 – GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI<br><br>La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2 | GARANZIE RILASCIATE | 40690 | | | | | OR/TN | | |
| | -CREDITI DI FIRMA | | | | | | | | |
| | -CLIENTELA | | | | | | | | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE | | 02 | M | X | X | | S | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA | | 04 | M | X | X | | S | |
| | -BANCHE | | | | | | | | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE | | 06 | M | X | X | | S | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE A SISTEMI NAZIONALI DI GARANZIA DEI DEPOSITI | | 07 | M | X | X | | S | |
| | -ALTRI | | 09 | M | X | X | | S | |
| | -ATTIVITA' COSTITUITE IN GARANZIA DI OBBLIGAZIONI DI TERZI | | 10 | M | X | X | | S | |
| W2 | IMPEGNI | 40691 | | | | | CNP | | |
| | -IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI | | | | | | | | |
| | -CONCESSI A CLIENTELA | | | | | | | | |
| | -A UTILIZZO CERTO | | 02 | 3 | X | X | | S | |
| | -A UTILIZZO INCERTO | | 04 | 3 | X | X | | S | |
| | -CONCESSI A BANCHE | | | | | | | | |
| | -A UTILIZZO CERTO | | 06 | 3 | X | X | | S | |
| | -A UTILIZZO INCERTO | | 08 | 3 | X | X | | S | |
| | -IMPEGNI SOTTOSTANTI AI DERIVATI SU CREDITI: VENDITE DI PROTEZIONE | | 10 | 3 | X | X | | S | |
| | -ALTRI IMPEGNI: | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI A RILASCIARE CREDITI DI FIRMA IRREVOCABILI A: | | | | | | | | |
| | -CLIENTELA | | 14 | 3 | X | X | | S | |
| | -BANCHE | | 16 | 3 | X | X | | S | |
| | -ALTRI | | 24 | 3 | X | X | | S | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

**base informativa**

**3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI**

**PARTE 2 - QUALITA' DEL CREDITO**

La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie

| | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | FINALITA | STATO | CODICE | TIPO | QUALITA | PORTAF | PROP | TIPO | FASCIA | ESP | TIPO | STADI | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | CREDITIZIO | UNITA SEGN | CENSITO | GARANZIA | CREDITIZIO | CONTABILE | CED | STRUM | SCADUTO | CONTROP | APPROCCIO | RISCHIO CRE | | |
| | | | | | | | 11 | 1118 | 15 | 16 | | 22 | 63 | 212 | 352 | 522 | 1014 | 1166 | 1192 | 1216 | 1297 | 1296 | 1303 | | |
| W2 | ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA | 41061 | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PER CASSA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 48 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | | X | T | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | X | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 52 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | X | X | T | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 54 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | X | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 56 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | X | X | T | |
| | -NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 58 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 60 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | X | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 62 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 64 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | X | T | |
| | -OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 66 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 68 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | X | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 70 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 72 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | X | T | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 74 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 76 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 78 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | | X | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 80 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | | X | X | T | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 82 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 84 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 86 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 88 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | X | T | |
| | -ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

base informativa

**3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI**

**PARTE 2 - QUALITA' DEL CREDITO**

La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie

| | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | FINALITA' CREDITO | STATO UNITA' SEGN | CODICE CENSITO A | TIPO GARANZIA | QUALITA' CREDITO | PORTAF CONTABILE | PROP CEDENTE NON CANC | TIPO STRUM FIN | FASCIA SCADUTO | ESP CONF/SEN CON | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CRE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 1118 | 15 | 16 | | 22 | 63 | 212 | 352 | 522 | 1014 | 1166 | 1192 | 1216 | 1297 | 1296 | 1303 | | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 90 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -ALTRE | | 92 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DERIVATI | | 41 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 94 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -ALTRE | | 96 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| W2 | ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO BANCHE | 41062 | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PER CASSA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 48 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | | X | T | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 52 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | | X | T | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 54 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 56 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | | X | T | |
| | -NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 58 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 60 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | X | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 62 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 64 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | X | T | |
| | -OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 66 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 68 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | X | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 70 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 72 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | X | T | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 74 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 76 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 78 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 80 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | X | T | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

base informativa

**3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI**

**PARTE 2 - QUALITA' DEL CREDITO**

La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie

| | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | FINALITA' CREDITO | STATO UNITA' SEGN | CODICE CENSITO | TIPO GARANZIA | QUALITA' CREDITO | PORTAF CONTABILE | PROP CED NONCANC | TIPO STRUM FIN | FASCIA SCADUTO | ESP CONS/SEN CON | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CRE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 1118 | 15 | 16 | | 22 | 63 | 212 | 352 | 522 | 1014 | 1166 | 1192 | 1216 | 1297 | 1296 | 1303 | | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 82 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 84 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | | \| |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 86 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | X | T | | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 88 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | X | T | | \| |
| | -ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RILASCIATE | | 90 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | T | | \| |
| | -ALTRE | | 92 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | \| |
| | -NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DERIVATI | | 41 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | \| |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RILASCIATE | | 94 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | T | | \| |
| | -ALTRE | | 96 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | \| |
| W2 | RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE E ACCANTONAMENTI | | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | |
| | COMPLESSIVI PER RISCHIO DI CREDITO | 41063 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE VERSO CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PER CASSA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | | X | T | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 05 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | | X | T | \| |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | X | X | T | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 09 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | X | X | T | \| |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | X | X | T | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 13 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | X | X | T | \| |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI CONCESSIONI : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | X | T | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 17 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | X | T | \| |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | X | T | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 21 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | X | T | \| |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI CONCESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | X | T | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 25 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | X | T | \| |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base informativa | 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI<br><br>PARTE 2 - QUALITA' DEL CREDITO<br><br>La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | FINALITA' CREDITIZIA | STATO UNITA' SEGN | CODICE CENSITO A | TIPO GARANZIA | QUALITA' CREDITO | PORTAF CONTABILE | PROP CEDENTE NON CANC | TIPO STRUM FIN | FASCIA SCADUTO | ESP CONF/SENZA CON | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CRE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | 22 | 63 | 212 | 352 | 522 | 1014 | 1166 | 1192 | 1216 | 1297 | 1296 | 1303 | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 29 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | X | T | |
| | -FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -ALTRE | | 33 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -ALTRE | | 37 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE VERSO BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PER CASSA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 45 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | | X | T | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 48 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 49 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | | X | T | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 54 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 55 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | | X | T | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI CONCESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 58 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 59 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | X | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 62 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 63 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | X | T | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI CONCESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 66 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 67 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | X | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 70 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 71 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | X | T | |
| | -FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 74 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -ALTRE | | 75 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

**base informativa**

### 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI

### PARTE 2 - QUALITA' DEL CREDITO

La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie

| | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | FINALITA' CREDITO | STATO UNITA' SEGN | CODICE CENSITO A | TIPO GARANZIA | QUALITA' CREDITO | PORTAF CONTABILE | PROP CEDENTE NON CANC | TIPO STRUM FIN | FASCIA SCADUTO | ESP CONF/SEN CON | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CRE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 1118 | 15 | 16 | | 22 | 63 | 212 | 352 | 522 | 1014 | 1166 | 1192 | 1216 | 1297 | 1296 | 1303 | | |
| | RILASCIATE | | 78 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -ALTRE | | 79 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| W2 | ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI | 41064 | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ENTI PUBBLICI | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -IMPRESE NON FINANZIARIE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | S | |
| | -PERSONE FISICHE | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | S | |
| | -ALTRI SOGGETTI | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ENTI PUBBLICI | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -IMPRESE NON FINANZIARIE | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | S | |
| | -PERSONE FISICHE | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | S | |
| | -ALTRI SOGGETTI | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | S | |
| W2 | FINANZIAMENTI RIPARTITI PER FORMA TECNICA | 41065 | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VERSO BANCHE CENTRALI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RISERVA OBBLIGATORIA | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | X | X | | | X | | | S | |
| | -DEPOSITI VINCOLATI | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | X | X | | | X | | | S | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | X | X | | | X | | | S | |
| | -ALTRI | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | X | X | | | X | | | S | |
| | -SOFFERENZE NON RIPARTITE | | 09 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | X | X | | | X | | | S | |
| | -VERSO BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | X | X | | | X | | | S | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | 13 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | X | X | | | X | | | S | |
| | -MUTUI | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | X | X | | | X | | | S | |
| | -FINANZIAMENTI PER LEASING | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | X | X | | | X | | | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | X | X | | | X | | | S | |
| | -SOFFERENZE NON RIPARTITE | | 21 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | X | X | | | X | | | S | |
| | -VERSO CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | X | X | | | X | | | S | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | 31 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | X | X | | | X | | | S | |
| | -MUTUI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SU IMMOBILI RESIDENZIALI | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | X | X | | | X | | | S | |
| | -ALTRI | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | X | X | | | X | | | S | |
| | -LEASING FINANZIARIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CONTRATTI ATTIVI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -STRUMENTALE | | 37 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | X | X | | | X | | | S | |
| | -IMMOBILIARE | | 39 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | X | X | | | X | | | S | |
| | -MOBILIARE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AUTOVETTURE | | 41 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | X | X | | | X | | | S | |
| | -AEROMOBILI E NAVI | | 43 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | X | X | | | X | | | S | |
| | -ALTRO | | 45 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | X | X | | | X | | | S | |
| | -CREDITI PER CONTRATTI NON ATTIVI | | 49 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | X | X | | | X | | | S | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

**base informativa**

### 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI

### PARTE 2 - QUALITA' DEL CREDITO

La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie

| | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | FINALITA' CREDITO | STATO UNITA' SEGN | CODICE CENSITO A | TIPO GARANZIA | QUALITA' CREDITO | PORTAF CONTABILE | PROP CEDENTE NON CANC | TIPO STRUM FIN | FASCIA SCADUTO | ESP CONF/SENZA CON | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CRE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 1118 | 15 | 16 | | 22 | 63 | 212 | 352 | 522 | 1014 | 1166 | 1192 | 1216 | 1297 | 1296 | 1303 | | |
| | -CREDITI PER CANONI SCADUTI | | 51 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | X | X | | | X | | | S | |
| | -ALTRI CREDITI | | 53 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | X | X | | | X | | | S | |
| | -OPERAZIONI DI FACTORING: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON NOTIFICA AL DEBITORE | | 55 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | X | X | | | X | | | S | |
| | -SENZA NOTIFICA AL DEBITORE | | 57 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | X | X | | | X | | | S | |
| | -PRESTITI PERSONALI E CESSIONI DEL QUINTO | | 59 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | X | X | | | X | | | S | |
| | -CARTE DI CREDITO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -REVOLVING | | 61 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | X | X | | | X | | | S | |
| | -ALTRE | | 63 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | X | X | | | X | | | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | X | X | | | X | | | S | |
| | -SOFFERENZE NON RIPARTITE | | 68 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | X | X | | | X | | | S | |
| W2 | RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI | 41066 | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | X | | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | X | | | S | |
| | -FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | X | | | S | |
| | -FINANZIAMENTI NON DETERIORATI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI CONCESSIONI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | S | |
| | -CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | X | | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | X | X | | S | |
| | -FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | X | X | | S | |
| | -FINANZIAMENTI NON DETERIORATI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI CONCESSIONI | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | S | |
| W2 | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA | | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | |
| | VERSO CLIENTELA IN SOFFERENZA | 41067 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE) | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INGRESSI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

**base informativa**

### 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI

### PARTE 2 - QUALITA' DEL CREDITO

La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | FINALITA' CREDITO | STATO UNITA' SEGN | CODICE CENSITO A | TIPO GARANZIA | QUALITA' CREDITO | PORTAF CONTABILE | PROP CEDENTE CANC | TIPO STRUM FIN | FASCIA SCADUTO | ESP CONF/SENZA CON | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CRE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11 | 1118 | 15 | 16 | | 22 | 63 | 212 | 352 | 522 | 1014 | 1166 | 1192 | 1216 | 1297 | 1296 | 1303 | | |
| -ESCUSSIONI DI GARANZIE | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -WRITE-OFF | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -INCASSI | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -TRASFERIMENTI A INADEMPIENZE PROBABILI | | 54 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -PERDITE DA CESSIONE | | 58 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 60 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 62 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -NUOVE POSIZIONI IN SOFFERENZA: NUMERO CLIENTI | | 66 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2 | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | |
| | VERSO BANCHE IN SOFFERENZA | 41068 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE) | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INGRESSI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESCUSSIONI DI GARANZIE | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INCASSI | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -REALIZZI PER CESSIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ALTRE | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A INADEMPIENZE PROBABILI | | 54 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 58 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 60 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 62 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

**base informativa**

### 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI

### PARTE 2 - QUALITA' DEL CREDITO

La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | FINALITA' CREDITO | STATO UNITA' SEGN | CODICE CENSITO A | TIPO GARANZIA | QUALITA' CREDITO | PORTAF CONTABILE | PROP CEDENTE NON CANC | TIPO STRUM FIN | FASCIA SCADUTO | ESP CONT/SENZA CON | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CRE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | 22 | 63 | 212 | 352 | 522 | 1014 | 1166 | 1192 | 1216 | 1297 | 1296 | 1303 | | |
| -NUOVE POSIZIONI IN SOFFERENZA: NUMERO CLIENTI..... | | 66 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| W2 VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA | | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | |
| RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI VERSO CLIENTELA..... | 41069 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE)..... | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE..... | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE..... | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -INGRESSI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE..... | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -TRASFERIMENTI DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOFFERENZE..... | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE..... | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI..... | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ESCUSSIONI DI GARANZIE..... | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE..... | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE..... | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -WRITE-OFF..... | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -INCASSI..... | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE..... | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE..... | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOFFERENZE..... | | 54 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE..... | | 56 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -PERDITE DA CESSIONE..... | | 58 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI..... | | 60 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE..... | | 62 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -NUOVE POSIZIONI RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO CLIENTI..... | | 66 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| W2 VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA | | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | |
| RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI VERSO BANCHE..... | 41070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE..... | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE..... | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

**base informativa**

### 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI

### PARTE 2 - QUALITA' DEL CREDITO

La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | FINALITA' CREDITIZIA | STATO UNITA' SEGN | CODICE CENSITO A | TIPO GARANZIA | QUALITA' CREDITIZIA | PORTAFOGLIO CONTABILE | PROP CEDENTE NON CANC | TIPO STRUM FIN | FASCIA SCADUTO | ESP CONS/SENZA CON | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CREDITIZIA | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | 22 | 63 | 212 | 352 | 522 | 1014 | 1166 | 1192 | 1216 | 1297 | 1296 | 1303 | | |
| -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -INGRESSI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -TRASFERIMENTI DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOFFERENZE | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ESCUSSIONI DI GARANZIE | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -WRITE-OFF | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -INCASSI | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -REALIZZI PER CESSIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOFFERENZE | | 54 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 56 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -PERDITE DA CESSIONE | | 58 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 60 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 62 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -NUOVE POSIZIONI RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO CLIENTI | | 66 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| W2 VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA | | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | |
| SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE VERSO CLIENTELA | 41071 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -INGRESSI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

base informativa

### 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI

### PARTE 2 - QUALITA' DEL CREDITO

La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | FINALITA' CREDITO | STATO UNITA' SEGN | CODICE CENSITO A | TIPO GARANZIA | QUALITA' CREDITO | PORTAF CONTABILE | PROP CEDENTE CANC | PROP NON CANC | TIPO STRUM FIN | FASCIA SCADUTO | ESP CONS/SENZA CON | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CRE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11 | 1118 | 15 | 16 | | 22 | 63 | 212 | 352 | 522 | 1014 | 1166 | 1192 | 1216 | 1297 | 1296 | 1303 | | |
| -WRITE-OFF | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -INCASSI | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOFFERENZE | | 52 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -INADEMPIENZE PROBABILI | | 54 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -PERDITE DA CESSIONE | | 58 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 60 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 62 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -NUOVE POSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO CLIENTI | | 66 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | S | |
| W2 VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA | | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | |
| SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE VERSO BANCHE | 41072 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -INGRESSI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -WRITE-OFF | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -INCASSI | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOFFERENZE | | 52 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -INADEMPIENZE PROBABILI | | 54 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -PERDITE DA CESSIONE | | 58 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 60 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 62 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -NUOVE POSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

**base informativa**

**3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI**

**PARTE 2 - QUALITA' DEL CREDITO**

La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | FINALITA' CREDITO | STATO UNITA' SEGN | CODICE CENSITO A | TIPO GARANZIA | QUALITA' CREDITO | PORTAF CONTABILE | PROP CED NON CANC | TIPO STRUM FIN | FASCIA SCADUTO | ESP CONS/SENZA CON | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CRE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11 | 1118 | 15 | 16 | | 22 | 63 | 212 | 352 | 522 | 1014 | 1166 | 1192 | 1216 | 1297 | 1296 | 1303 | | |
| NUMERO CLIENTI | | 66 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | S | |
| **W2** VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE OGGETTO | | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | |
| DI CONCESSIONI DETERIORATE VERSO CLIENTELA | 41073 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE) | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE ESPOSIZIONI DETERIORATE | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -USCITE VERSO ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -WRITE-OFF | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -INCASSI | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -PERDITE DA CESSIONE | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -NUOVE POSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO CLIENTI | | 54 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| **W2** VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE OGGETTO | | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | |
| DI CONCESSIONI DETERIORATE VERSO BANCHE | 41074 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE) | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE ESPOSIZIONI DETERIORATE | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -USCITE VERSO ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

**base informativa**

### 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI

### PARTE 2 - QUALITA' DEL CREDITO

La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie

| | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | FINALITA' CREDITIZIA | STATO UNITA' SEGN | CODICE CENSITO | TIPO GARANZIA | QUALITA' CREDITO | PORTAFOGLIO CONTABILE | PROP CED NON CANC | TIPO STRUM FIN | FASCIA SCADUTO | ESP CONS/SENZA CON | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CRE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | 22 | 63 | 212 | 352 | 522 | 1014 | 1166 | 1192 | 1216 | 1297 | 1296 | 1303 | | |
| | -WRITE-OFF | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INCASSI | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -NUOVE POSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NUMERO CLIENTI | | 54 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| W2 | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE OGGETTO DI | | | | | | | | | | D/C | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONCESSIONI NON DETERIORATE VERSO CLIENTELA | 41075 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TRASFERIMENTI DA ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -USCITE VERSO ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INCASSI | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE - ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI - ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE - ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 54 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -NUOVE POSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NUMERO CLIENTI | | 58 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| W2 | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE OGGETTO DI | | | | | | | | | | D/C | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONCESSIONI NON DETERIORATE VERSO BANCHE | 41076 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TRASFERIMENTI DA ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

**base informativa**

### 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI

### PARTE 2 - QUALITA' DEL CREDITO

La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | FINALITA' CREDITIZIA | STATO UNITA' SEGN | CODICE CENSITARIA | TIPO GARANZIA | QUALITA' CREDITIZIA | PORTAFOGLIO CONTABILE | PROP CEDENTE NON CANC | TIPO STRUM FIN | FASCIA SCADUTO | ESP CONS/SENZA CON | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CREDITIZIA | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 11 | 1118 | 15 | 16 | | 22 | 63 | 212 | 352 | 522 | 1014 | 1166 | 1192 | 1216 | 1297 | 1296 | 1303 | | |
| DETERIORATE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -INGRESSI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -USCITE VERSO ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -WRITE-OFF | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -INCASSI | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOFFERENZE -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -INADEMPIENZE PROBABILI -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE - ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -PERDITE DA CESSIONE | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 54 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -NUOVE POSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO CLIENTI | | 58 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2 | WRITE-OFF PARZIALI COMPLESSIVI SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE | | | | | | | | | D/C | | | | | | | | | | | | | | |
| | LORDE VERSO CLIENTELA | 41057 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PER CASSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | X | | | X | | | T | | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | X | | | X | | | T | | \| |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | X | | | X | | | T | | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | X | | | X | | | T | | \| |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | X | | | X | | | T | | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | X | | | X | | | T | | \| |
| | -NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | X | | | | | | T | | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | X | | | | | | T | | \| |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | X | | | | | | T | | \| |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

**base informativa**

## 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI

### PARTE 2 - QUALITA' DEL CREDITO

La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | FINALITA' CREDITO | STATO UNITA' SEGN | CODICE CENSITO A | TIPO GARANZIA | QUALITA' CREDITO | PORTAF CONTABILE | PROP CEDENTE NON CANC | TIPO STRUM FIN | FASCIA SCADUTO | ESP CONT/SENZA CONT | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CRE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | 22 | 63 | 212 | 352 | 522 | 1014 | 1166 | 1192 | 1216 | 1297 | 1296 | 1303 | | |
| -TITOLI DI DEBITO | | 40 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | T | |
| -OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | T | |
| -TITOLI DI DEBITO | | 48 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | T | |
| -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI | | 52 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | T | |
| -TITOLI DI DEBITO | | 56 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | T | |
| -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI | | 60 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | T | |
| -TITOLI DI DEBITO | | 64 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | T | |
| -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI | | 68 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | T | |
| -TITOLI DI DEBITO | | 72 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | T | |
| -ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 76 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -ALTRE | | 80 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 84 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -ALTRE | | 88 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| **W2** WRITE-OFF PARZIALI COMPLESSIVI SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE | | | | | | | | | | D/C | | | | | | | | | | | | | | |
| LORDE VERSO BANCHE | 41059 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ESPOSIZIONI PER CASSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOFFERENZE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | X | | | T | |
| -TITOLI DI DEBITO | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | X | | | T | |
| -INADEMPIENZE PROBABILI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | X | | | T | |
| -TITOLI DI DEBITO | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | X | | | T | |
| -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | X | | | T | |
| -TITOLI DI DEBITO | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | X | | | T | |
| -NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | T | |
| -TITOLI DI DEBITO | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | T | |
| -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

**base informativa**

### 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI

### PARTE 2 - QUALITA' DEL CREDITO

La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | FINALITA' CREDITO | STATO UNITA' SEGN | CODICE CENSITO A | TIPO GARANZIA | QUALITA' CREDITO | PORTAF CONTABILE | PROP CED NON CANC | TIPO STRUM FIN | FASCIA SCADUTO | ESP CONF/SENZA CON | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CRE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 11 | 1118 | 15 | 16 | | 22 | 63 | 212 | 352 | 522 | 1014 | 1166 | 1192 | 1216 | 1297 | 1296 | 1303 | | |
| -FINANZIAMENTI | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | X | | | | | | T | | \| |
| -TITOLI DI DEBITO | | 40 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | X | | | | | | T | | \| |
| -OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | X | | | | | | T | | \| |
| -TITOLI DI DEBITO | | 48 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | X | | | | | | T | | \| |
| -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI | | 52 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | X | | | | | | T | | \| |
| -TITOLI DI DEBITO | | 56 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | X | | | | | | T | | \| |
| -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI | | 60 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | X | | | | | | T | | \| |
| -TITOLI DI DEBITO | | 64 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | X | | | | | | T | | \| |
| -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI | | 68 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | X | | | | | | T | | \| |
| -TITOLI DI DEBITO | | 72 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | X | | | | | | T | | \| |
| -ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 76 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | \| |
| -ALTRE | | 80 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | \| |
| -NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 84 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | \| |
| -ALTRE | | 88 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | \| |
| **W2** VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE | | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | |
| SU SOFFERENZE VERSO CLIENTELA | 41077 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | 01 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | |
| -ALTRE RETTIFICHE DI VALORE | | 03 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | |
| -PERDITE DA CESSIONE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | |
| -TRASFERIMENTI DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -INADEMPIENZE PROBABILI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | |
| -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | |
| -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 13 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | |
| -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | |
| -ESCUSSIONI DI GARANZIE | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | |
| -ALTRE | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | |
| -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -DA INTERESSI | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

**base informativa**

### 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI

### PARTE 2 - QUALITA' DEL CREDITO

La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | FINALITA' CREDITO | STATO UNITA' SEGN | CODICE CENSITO A | TIPO GARANZIA | QUALITA' CREDITO | PORTAF CONTABILE | PROP CEDENTE CANC | TIPO STRUM FIN | FASCIA SCADUTO | ESP CONF/SENZA CON | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CRE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11 | 1118 | 15 | 16 | | 22 | 63 | 212 | 352 | 522 | 1014 | 1166 | 1192 | 1216 | 1297 | 1296 | 1303 | | |
| -ALTRE | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -UTILE DA CESSIONE | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -WRITE-OFF | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -TRASFERIMENTI A INADEMPIENZE PROBABILI | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 49 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| W2 VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE | | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | |
| SU SOFFERENZE VERSO BANCHE | 41078 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | 01 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE RETTIFICHE DI VALORE | | 03 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -PERDITE DA CESSIONE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -TRASFERIMENTI DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -INADEMPIENZE PROBABILI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 13 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ESCUSSIONI DI GARANZIE | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -DA INTERESSI | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -UTILE DA CESSIONE | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -WRITE-OFF | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -TRASFERIMENTI A INADEMPIENZE PROBABILI | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 49 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| W2 VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE | | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | |
| SU INADEMPIENZE PROBABILI VERSO CLIENTELA | 41079 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | 01 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE RETTIFICHE DI VALORE | | 03 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -PERDITE DA CESSIONE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -TRASFERIMENTI DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOFFERENZE | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

base informativa

## 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI

### PARTE 2 - QUALITA' DEL CREDITO

La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | FINALITA' CREDITO | STATO UNITA' SEGN | CODICE CENSITO A | TIPO GARANZIA | QUALITA' CREDITO | PORTAF CONTABILE | PROP CED NON CANC | TIPO STRUM FIN | FASCIA SCADUTO | ESP CONS/SEN ZA CON | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CRE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | 22 | 63 | 212 | 352 | 522 | 1014 | 1166 | 1192 | 1216 | 1297 | 1296 | 1303 | | |
| -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 13 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ESCUSSIONI DI GARANZIE | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -DA INTERESSI | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -UTILE DA CESSIONE | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -WRITE-OFF | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOFFERENZE | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 48 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 49 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| W2 VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU INADEMPIENZE PROBABILI VERSO BANCHE | 41080 | | | | | | | | D/C | | | | | | | | | | | | | | |
| -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | 01 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE RETTIFICHE DI VALORE | | 03 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -PERDITE DA CESSIONE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -TRASFERIMENTI DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOFFERENZE | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 13 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ESCUSSIONI DI GARANZIE | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -DA INTERESSI | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -UTILE DA CESSIONE | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -WRITE-OFF | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOFFERENZE | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 48 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 49 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

**base informativa**

**3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI**

**PARTE 2 - QUALITA' DEL CREDITO**

La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | FINALITA' CREDITO | STATO UNITA' SEGN | CODICE CENSITO A | TIPO GARANZIA | QUALITA' CREDITO | PORTAF CONTABILE | PROP CEDENTE NON CANC | TIPO STRUM FIN | FASCIA SCADUTO | ESP CONT/SENZA CON | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CRE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | 22 | 63 | 212 | 352 | 522 | 1014 | 1166 | 1192 | 1216 | 1297 | 1296 | 1303 | | |
| -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| W2 VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE VERSO CLIENTELA | 41081 | | | | | | | | | D/C | | | | | | | | | | | | | | |
| -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | 01 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE RETTIFICHE DI VALORE | | 03 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -PERDITE DA CESSIONE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 13 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -UTILI DA CESSIONE | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -WRITE-OFF | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOFFERENZE | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -INADEMPIENZE PROBABILI | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 49 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| W2 VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE VERSO BANCHE | 41082 | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | |
| -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | 01 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE RETTIFICHE DI VALORE | | 03 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -PERDITE DA CESSIONE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 13 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

base informativa

## 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI

### PARTE 2 - QUALITA' DEL CREDITO

La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | FINALITA' CREDITO | STATO UNITA' SEGN | CODICE CENSITO | TIPO GARANZIA | QUALITA' CREDITO | PORTAF CONTABILE | PROP CEDENTE CANC | PROP NON CANC | TIPO STRUM FIN | FASCIA SCADUTO | ESP CONT/SEN CON | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CRE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11 | 1118 | 15 | 16 | | 22 | 63 | 212 | 352 | 522 | 1014 | 1166 | 1192 | 1216 | 1297 | 1296 | 1303 | | |
| -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -UTILE DA CESSIONE | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -WRITE-OFF | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOFFERENZE | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -INADEMPIENZE PROBABILI | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 49 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| W2 VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE VERSO CLIENTELA | 41083 | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | |
| -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -RETTIFICHE DI VALORE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | |
| -PERDITE DA CESSIONE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | |
| -TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | |
| -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | |
| -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -DA INTERESSI | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | |
| -ALTRE | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | |
| -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | |
| -UTILI DA CESSIONE | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | |
| -WRITE-OFF | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | |
| -TRASFERIMENTI A ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | |
| -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | |
| W2 VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE VERSO BANCHE | 41084 | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | |
| -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -RETTIFICHE DI VALORE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | |
| -PERDITE DA CESSIONE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | |
| -TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | |
| -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | |
| -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -DA INTERESSI | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

**base informativa**

### 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI

### PARTE 2 - QUALITA' DEL CREDITO

La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | FINALITA' CREDITO | STATO UNITA' SEGN | CODICE CENSITO A | TIPO GARANZIA | QUALITA' CREDITO | PORTAF CONTABILE | PROP CEDENTE NON CANC | TIPO STRUM FIN | FASCIA SCADUTO | ESP CONF/SENZA CON | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CRE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 11 | 1118 | 15 | 16 | | 22 | 63 | 212 | 352 | 522 | 1014 | 1166 | 1192 | 1216 | 1297 | 1296 | 1303 | | |
| -ALTRE | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | |
| -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | |
| -UTILI DA CESSIONE | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | |
| -WRITE-OFF | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | |
| -TRASFERIMENTI A ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | |
| -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | |
| **W2** VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE VERSO CLIENTELA | 41085 | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | |
| -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -RETTIFICHE DI VALORE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -PERDITE DA CESSIONE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -TRASFERIMENTI DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -DA INTERESSI | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -UTILI DA CESSIONE | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -WRITE-OFF | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -TRASFERIMENTI A : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOFFERENZE | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -INADEMPIENZE PROBABILI | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ESPOSIZIONI CREDITIZIE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 48 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 52 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| **W2** VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE VERSO BANCHE | 41086 | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | |
| -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -RETTIFICHE DI VALORE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -PERDITE DA CESSIONE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -TRASFERIMENTI DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

base informativa

## 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI

### PARTE 2 - QUALITA' DEL CREDITO

La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | FINALITA' CREDITO | STATO UNITA' SEGN | CODICE CENSITO A | TIPO GARANZIA | QUALITA' CREDITO | PORTAF CONTABILE | PROP CEDENTE NON CANC | TIPO STRUM FIN | FASCIA SCADUTO | ESP CONS/SEN ZA CON | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CRE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | 22 | 63 | 212 | 352 | 522 | 1014 | 1166 | 1192 | 1216 | 1297 | 1296 | 1303 | | |
| -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -DA INTERESSI | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -UTILI DA CESSIONE | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -WRITE-OFF | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -TRASFERIMENTI A : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOFFERENZE | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -INADEMPIENZE PROBABILI | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ESPOSIZIONI CREDITIZIE SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | 48 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 52 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| W2 DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE VERSO CLIENTELA | 40692 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -VARIAZIONE IN AUMENTO DA ATTIVITA' FINANZIARIE ACQUISITE O ORIGINATE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -CANCELLAZIONI DIVERSE DAI WRITE-OFF | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -CAMBIAMENTI DELLA METODOLOGIA DI STIMA | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -WRITE-OFF | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE VARIAZIONI | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| W2 DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE VERSO BANCHE | 40694 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -VARIAZIONE IN AUMENTO DA ATTIVITA' FINANZIARIE ACQUISITE O ORIGINATE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -CANCELLAZIONI DIVERSE DAI WRITE-OFF | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -CAMBIAMENTI DELLA METODOLOGIA DI STIMA | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -WRITE-OFF | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ALTRE VARIAZIONI | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| W2 RECUPERO DA INCASSO SU ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE OGGETTO DI WRITE-OFF | 40696 | 00 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| W2 WRITE-OFF DI ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

**base informativa**

### 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI

### PARTE 2 - QUALITA' DEL CREDITO

La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie

| | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RAMO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROVINCIA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: STATO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | FINALITA' CREDITO | STATO UNITA' SEGN | CODICE CENSITO | TIPO GARANZIA | QUALITA' CREDITO | PORTAF CONTABILE | PROP CEDENTE NON CANC | TIPO STRUM FIN | FASCIA SCADUTO | ESP CONS/SENZA CON | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CRE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 1118 | 15 | 16 | | 22 | 63 | 212 | 352 | 522 | 1014 | 1166 | 1192 | 1216 | 1297 | 1296 | 1303 | | |
| | O ORIGINATE RILEVATI DIRETTAMENTE A CONTO ECONOMICO..... | | 40698 | 00 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| W2 | ESPOSIZIONI CREDITIZIE GARANTITE..... | | 40728 | | | | | | | | D/C | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VERSO BANCHE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PER CASSA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TOTALMENTE GARANTITE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE NETTA..... | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | S | |
| | -FAIR VALUE DELLA GARANZIA..... | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | S | |
| | -PARZIALMENTE GARANTITE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE NETTA..... | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | S | |
| | -FAIR VALUE DELLA GARANZIA..... | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | S | |
| | -FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TOTALMENTE GARANTITE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE NETTA..... | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | S | |
| | -FAIR VALUE DELLA GARANZIA..... | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | S | |
| | -PARZIALMENTE GARANTITE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE NETTA..... | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | S | |
| | -FAIR VALUE DELLA GARANZIA..... | | 40 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | S | |
| | -VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PER CASSA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TOTALMENTE GARANTITE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE NETTA..... | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | S | |
| | -FAIR VALUE DELLA GARANZIA..... | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | S | |
| | -PARZIALMENTE GARANTITE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE NETTA..... | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | S | |
| | -FAIR VALUE DELLA GARANZIA..... | | 48 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | S | |
| | -FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TOTALMENTE GARANTITE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE NETTA..... | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | S | |
| | -FAIR VALUE DELLA GARANZIA..... | | 52 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | S | |
| | -PARZIALMENTE GARANTITE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE NETTA..... | | 54 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | S | |
| | -FAIR VALUE DELLA GARANZIA..... | | 56 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | S | |
| W2 | ESPOSIZIONE CREDITIZIA CANCELLATA A FRONTE DI ATTIVITA' FINANZIARIE E NON FINANZIARIE OTTENUTE TRAMITE L'ESCUSSIONE DELLE GARANZIE RICEVUTE..... | | 40744 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE..... | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -A SCOPO DI INVESTIMENTO..... | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -RIMANENZE..... | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E TITOLI DI DEBITO..... | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

**base informativa**

### 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI

### PARTE 2 - QUALITA' DEL CREDITO

La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie

| | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | FINALITA' CREDITIZIA | STATO UNITA' SEGN | CODICE CENSITO A | TIPO GARANZIA | QUALITA' CREDITIZIA | PORTAFOGLIO CONTABILE | PROP CEDENTE NON CANC | TIPO STRUM FIN | FASCIA SCADUTO | ESP CONS/SENZA CON | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CRE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11 | 1118 | 15 | 16 | | | 22 | 63 | 212 | 352 | 522 | 1014 | 1166 | 1192 | 1216 | 1297 | 1296 | 1303 | | |
| | DISMISSIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| W2 | ATTIVITA' FINANZIARIE E NON FINANZIARIE OTTENUTE TRAMITE L'ESCUSSIONE DELLE GARANZIE RICEVUTE (VALORE LORDO) | 40760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -A SCOPO DI INVESTIMENTO | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -RIMANENZE | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E TITOLI DI DEBITO | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| W2 | RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ATTIVITA' FINANZIARIE E NON FINANZIARIE OTTENUTE TRAMITE L'ESCUSSIONE DELLE GARANZIE RICEVUTE | 40762 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -A SCOPO DI INVESTIMENTO | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -RIMANENZE | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E TITOLI DI DEBITO | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| W2 | FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE [1] | 41087 | 00 | M | X | 1 | SG | D | X | | D | X | X | | X | | | X | | | | | S | F/R | |
| | | | | M | X | 2 | SG | | | X | | X | X | | X | | | X | | | | | S | F | |
| W2 | FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: SOFFERENZE - DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE [1] | 41088 | 00 | 3 | X | 1 | SG | D | X | | D | X | X | | X | | | X | | | X | | S | F/R | |
| | | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | X | X | | X | | | X | | | X | | S | F | |
| W2 | FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: INADEMPIENZE PROBABILI - DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE [1] | 41089 | 00 | 3 | X | 1 | SG | D | X | | D | X | X | | X | | | X | | | X | | S | F/R | |
| | | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | X | X | | X | | | X | | | X | | S | F | |

[1] Per le unità operanti all'estero, il "Tipo garanzia" va segnalato con il valore 00.

[1] Per le unità operanti all'estero, il "Tipo garanzia" va segnalato con il valore 00.

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

**base informativa**

### 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI

### PARTE 2 - QUALITA' DEL CREDITO

La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RAMO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROVINCIA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: STATO | QUALIFICA | FINALITA' CREDITO | STATO UNITA' SEGN | CODICE CENSITO A | TIPO GARANZIA | QUALITA' CREDITO | PORTAFOGLIO CONTABILE | PROP CEDENTE NON CANC | TIPO STRUM FIN | FASCIA SCADUTO | ESP CONS/SEN ZA CON | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CRE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 11 | | 118 | 15 | 16 | | 22 | 63 | 212 | 352 | 522 | 1014 | 1166 | 1192 | 1216 | 1297 | 1296 | 1303 | | |
| W2 FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI - DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE [1] | | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | |
| | 41090 | 00 | 3 | X | 1 | SG | D | X | | | X | X | | X | | | X | | | X | | | S | F/R |
| | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | X | X | | X | | | X | | | X | | | S | F |
| W2 RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI DETERIORATI VERSO CLIENTELA: DATI NOMINATIVI | | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | |
| | 40733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SU FINANZIAMENTI NON INFERIORI A 500.000 EURO | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | | X | | | | | | S | |
| -SU ALTRI FINANZIAMENTI | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | S | |
| W2 RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA - DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE [1] | | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | |
| | 41091 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SU SOFFERENZE | | 02 | 3 | X | 1 | SG | D | X | | | X | X | | X | | | X | | | X | | | S | |
| | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | X | X | | X | | | X | | | X | | | S | |
| -SU INADEMPIENZE PROBABILI | | 06 | 3 | X | 1 | SG | D | X | | | X | X | | X | | | X | | | X | | | S | |
| | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | X | X | | X | | | X | | | X | | | S | |
| -SU FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI | | 14 | 3 | X | 1 | SG | D | X | | | X | X | | X | | | X | | | X | | | S | |
| | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | X | X | | X | | | X | | | X | | | S | |
| -SU ALTRI FINANZIAMENTI NON DETERIORATI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -OGGETTO DI CONCESSIONI | | 22 | 3 | X | 1 | SG | D | X | | | X | X | | X | | | X | | | | | | S | |
| | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | X | X | | X | | | X | | | | | | S | |
| -ALTRI | | 26 | 3 | X | 1 | SG | D | X | | | X | X | | X | | | X | | | | | | S | |
| | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | X | X | | X | | | X | | | | | | S | |
| W2 SOFFERENZE VERSO SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO) | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | |
| | 40735 | 00 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| W2 INADEMPIENZE PROBABILI VERSO SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO) | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | |
| | 41092 | 00 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| W2 RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI DETERIORATI VERSO SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO) | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | |
| | 41093 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOFFERENZE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -INADEMPIENZE PROBABILI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| W2 VARIAZIONI DELLE SOFFERENZE SU FINANZIAMENTI VERSO SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO) | | | | | | | | | | D/C | | | | | | | | | | | | | |
| | 40738 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[1] Per le unità operanti all'estero, il "Tipo garanzia" va segnalato con il valore 00.

[1] Per le unità operanti all'estero, il "Tipo garanzia" va segnalato con il valore 00.

[1] Per le unità operanti all'estero, il "Tipo garanzia" va segnalato con il valore 00.

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

**base informativa**

### 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI

### PARTE 2 - QUALITA' DEL CREDITO

La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie

| | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RAMO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROVINCIA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: STATO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | FINALITA' CREDITIZIA | STATO UNITA' SEGN | CODICE CENSITARIO | TIPO GARANZIA | QUALITA' CREDITIZIA | PORTAFOGLIO CONTABILE | PROP CEDENTE NON CANC | TIPO STRUM FIN | FASCIA SCADUTO | ESP CONS/SEN CON | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CRE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | 22 | 63 | 212 | 352 | 522 | 1014 | 1166 | 1192 | 1216 | 1297 | 1296 | 1303 | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| W2 | VARIAZIONI DEI FINANZIAMENTI RELATIVI A INADEMPIENZE PROBABILI VERSO SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO) | 41094 | | | | | | | | | D/C | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| W2 | VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU SOFFERENZE VERSO SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO) | 40740 | | | | | | | | | D/C | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| W2 | VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU INADEMPIENZE PROBABILI VERSO SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO) | 41095 | | | | | | | | | D/C | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| W2 | ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NUMERO DI CLIENTI | 41096 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | S | |
| | -ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI UNA O PIU' CONCESSIONI | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| W2 | FINANZIAMENTI A CLIENTELA: NUMERO NUOVI CLIENTI | 40748 | 00 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| W2 | RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI VERSO SOGGETTI NON RESIDENTI | 40749 | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PER CASSA | | 04 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -GARANZIE RILASCIATE | | 08 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI | | 12 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -DERIVATI CREDITIZI | | 16 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -DERIVATI FINANZIARI | | 20 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | S | |
| W2 | RETTIFICHE DI VALORE SU ESPOSIZIONI VERSO SOGGETTI NON RESIDENTI [1] | 40750 | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

base informativa

### 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI

### PARTE 2 - QUALITA' DEL CREDITO

La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | FINALITA' CREDITO | STATO UNITA' SEGN | CODICE CENSITO | TIPO GARANZIA | QUALITA' CREDITO | PORTAFOGLIO CONTABILE | PROP CEDENTE NON CANC | TIPO STRUM FIN | FASCIA SCADUTO | ESP CONS/SENZA CONS | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CREDITO | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11 | 1118 | 15 | 16 | | 22 | 63 | 212 | 352 | 522 | 1014 | 1166 | 1192 | 1216 | 1297 | 1296 | 1303 | | |
| -ESPOSIZIONI PER CASSA | | 04 | 3 | X | 2 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -GARANZIE RILASCIATE | | 08 | 3 | X | 2 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -IMPEGNI A EROGARE FONDI | | 12 | 3 | X | 2 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -DERIVATI CREDITIZI | | 16 | 3 | X | 2 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -DERIVATI FINANZIARI | | 20 | 3 | X | 2 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | S | |

[1] Segnalazioni che possono assumere segno negativo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2 | ESPOSIZIONI CREDITIZIE SCADUTE NON DETERIORATE | 41097 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI CONCESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VERSO BANCHE | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | | S | |
| | -VERSO CLIENTELA | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | | S | |
| | -ALTRE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VERSO BANCHE | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | | S | |
| | -VERSO CLIENTELA | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | X | | | | S | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2 | ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO BANCHE | 41098 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI VERSO BANCHE CENTRALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DEPOSITI A SCADENZA | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -RISERVA OBBLIGATORIA | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRI | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -CREDITI VERSO BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -DEPOSITI A SCADENZA | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -FINANZIAMENTI PER LEASING | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRI | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO | 40 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | S | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2 | ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO CLIENTELA | 41099 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -MUTUI | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONI DEL QUINTO | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -FINANZIAMENTI PER LEASING | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

**base informativa**

### 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI

### PARTE 2 - QUALITA' DEL CREDITO

La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie

| | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | FINALITA' CREDITIZIA | STATO UNITA' SEGN | CODICE CENSITO A | TIPO GARANZIA | QUALITA' CREDITIZIA | PORTAFOGLIO CONTABILE | PROP CEDENTE NON CANC | TIPO STRUM FIN | FASCIA SCADUTO | ESP CONS/SENZA CON | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CRE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11 | 1118 | 15 | 16 | | 22 | 63 | 212 | 352 | 522 | 1014 | 1166 | 1192 | 1216 | 1297 | 1296 | 1303 | | |
| | -FACTORING | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | | | | S | |
| W2 | RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO CLIENTELA | 41110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -MUTUI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONI DEL QUINTO | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -FINANZIAMENTI PER LEASING | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -FACTORING | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| W2 | OPERAZIONI DI MICROCREDITO: ESPOSIZIONE LORDA | 67726 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | XD |
| W2 | VARIAZIONI DELLE OPERAZIONI DI MICROCREDITO: AMMONTARE | 67728 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUOVE OPERAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 18 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | 22 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | XD |
| | -RINNOVO DI OPERAZIONI GIA' ESISTENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 26 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 28 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 30 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | 32 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 34 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 36 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 38 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 40 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | XD |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

base informativa

### 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI

### PARTE 2 - QUALITA' DEL CREDITO

La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie

| | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | FINALITA' CREDITIZIA | STATO UNITA' SEGN | CODICE CENSITO | TIPO GARANZIA | QUALITA' CREDITIZIA | PORTAFOGLIO CONTABILE | PROP CEDENTE NON CANC | TIPO STRUM FIN | FASCIA SCADUTO | ESP CONS/SEN CON | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CRE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | | 22 | 63 | 212 | 352 | 522 | 1014 | 1166 | 1192 | 1216 | 1297 | 1296 | 1303 | | |
| | -ALTRI CREDITI | | 42 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | XD |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIMBORSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 44 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 46 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 48 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 50 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | 53 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | XD |
| | -CANCELLAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 56 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 58 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 60 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 62 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | 65 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 68 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 70 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 72 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 74 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | 77 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | XD |
| W2 | RISCHIO DI CREDITO: ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | 40775 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -FINANZIAMENTI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| W2 | RISCHIO DI CONTROPARTE: DERIVATI DI COPERTURA | 40776 | 00 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| W2 | VARIAZIONI CUMULATE DEL FAIR VALUE DOVUTE AL RISCHIO DI CREDITO: ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | 40777 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -FINANZIAMENTI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| W2 | VARIAZIONI CUMULATE DEL FAIR VALUE DOVUTE AL RISCHIO DI CONTROPARTE: DERIVATI DI COPERTURA | 40778 | 00 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |

| base informativa | 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI<br><br>PARTE 3 - CARTOLARIZZAZIONI<br><br>La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie, salvo ove diversamente indicato | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PORTAF CONTABILE | TIPOLOGIA ESPOSIZ | ESP CONS/SENZA CONS | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1014 | 1017 | 1297 | | |
| W2 | ESPOSIZIONI PER CASSA DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE..... | 40780 | | | | | D | | | | | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO: | | | | | | | | | | | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE..... | | 02 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 04 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE..... | | 06 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -ALTRE..... | | 08 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO: | | | | | | | | | | | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE..... | | 10 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 12 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE..... | | 14 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -ALTRE..... | | 16 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO: | | | | | | | | | | | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE..... | | 18 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 20 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE..... | | 22 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -ALTRE..... | | 24 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| W2 | MARGINI UTILIZZABILI SU LINEE DI CREDITO IRREVOCABILI CONCESSE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE..... | 40781 | | | | | CNP | | | | | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO: [1] | | | | | | | | | | | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE..... | | 02 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 04 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE..... | | 06 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -ALTRE..... | | 08 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO: | | | | | | | | | | | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE..... | | 10 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 12 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE..... | | 14 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -ALTRE..... | | 16 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO: | | | | | | | | | | | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base informativa | 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI<br><br>PARTE 3 - CARTOLARIZZAZIONI<br><br>La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie, salvo ove diversamente indicato | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PORTAF CONTABILE | TIPOLOGIA ESPOSIZ | ESP CONS/SENZA CONS | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1014 | 1017 | 1297 | | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE..... | | 18 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 20 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE..... | | 22 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -ALTRE..... | | 24 | 3 | X | X | | | X | | S | |

[1] L'informazione deve essere prodotta annualmente anche dalle filiali italiane di banche comunitarie.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2 | GARANZIE RILASCIATE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI | | | | | | OR/TN | | | | | |
| | DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE..... | 40782 | | | | | | | | | | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE | | | | | | | | | | | |
| | CANCELLAZIONE DAL BILANCIO: | | | | | | | | | | | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE..... | | 02 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 04 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE..... | | 06 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -ALTRE..... | | 08 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI PARZIALE | | | | | | | | | | | |
| | CANCELLAZIONE DAL BILANCIO: | | | | | | | | | | | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE..... | | 10 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 12 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE..... | | 14 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -ALTRE..... | | 16 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI RIMASTE INTEGRALMENTE | | | | | | | | | | | |
| | IN BILANCIO: | | | | | | | | | | | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE..... | | 18 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 20 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE..... | | 22 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -ALTRE..... | | 24 | 3 | X | X | | | X | | S | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2 | ESPOSIZIONI PER CASSA DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI DI | | | | | | D | | | | | |
| | TERZI..... | 40768 | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' DETERIORATE..... | | 02 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 04 | 3 | X | X | | | X | | S | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2 | GARANZIE RILASCIATE NELL'AMBITO DI CARTOLARIZZAZIONI DI | | | | | | OR/TN | | | | | |
| | TERZI..... | 40769 | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' DETERIORATE..... | | 02 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 04 | 3 | X | X | | | X | | S | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2 | MARGINI DISPONIBILI SU LINEE DI CREDITO IRREVOCABILI | | | | | | CNP | | | | | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base informativa | 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI<br><br>PARTE 3 - CARTOLARIZZAZIONI<br><br>La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie, salvo ove diversamente indicato | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PORTAFOGLIO CONTABILE | TIPOLOGIA ESPOSIZ | ESP CONT/SENZA CONC | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1014 | 1017 | 1297 | | |
| | RILASCIATE NELL'AMBITO DI CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI | 40770 | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' DETERIORATE | | 02 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 04 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| W2 | ESPOSIZIONI VERSO LE CARTOLARIZZAZIONI: RIPARTITE PER PORTAFOGLIO | 40771 | | | | | D | | | | | |
| | -CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PER CASSA | | 02 | 3 | X | X | | X | X | | S | |
| | -ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO | | 04 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| | -CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PER CASSA | | 06 | 3 | X | X | | X | X | | S | |
| | -ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO | | 08 | 3 | X | X | | | X | | S | |
| W2 | CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI: AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE ATTIVITA' CARTOLARIZZATE SOTTOSTANTI AI TITOLI JUNIOR O AD ALTRE FORME DI SOSTEGNO CREDITIZIO | 40783 | | | | | D | | | | | |
| | -ATTIVITA' PROPRIE: | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO: [1] | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 02 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 04 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 08 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 10 | 3 | X | X | | | | | S | |
| | -OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 12 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 14 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 18 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 20 | 3 | X | X | | | | | S | |
| | -RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 22 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 24 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 28 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 30 | 3 | X | X | | | | | S | |
| | -ATTIVITA' DI TERZI: [1] | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 32 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 34 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 38 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 40 | 3 | X | X | | | | | S | |

[1] L'informazione deve essere prodotta annualmente anche dalle filiali italiane di banche comunitarie.

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base informativa | 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI<br><br>PARTE 3 - CARTOLARIZZAZIONI<br><br>La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie, salvo ove diversamente indicato | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PORTAF CONTABILE | TIPOLOGIA ESPOSIZ | ESP CONN/SENZA CONC | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1014 | 1017 | 1297 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2 | CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE : ATTIVITA' SOTTOSTANTI AI | | | | | | D | | | | | |
| | TITOLI JUNIOR O AD ALTRE FORME DI SOSTEGNO CREDITIZIO..... | 40784 | | | | | | | | | | |
| | -CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | | 02 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 04 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE..... | | 08 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 10 | 3 | X | X | | | | | S | |
| | -CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | | 12 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 14 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE..... | | 18 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 20 | 3 | X | X | | | | | S | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2 | ATTIVITA' PROPRIE CEDUTE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI | | | | | | | | | | | |
| | CARTOLARIZZAZIONE..... | 40774 | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO [1] | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 02 | 3 | X | X | D | | | | S | |
| | -TITOLI..... | | 04 | 3 | X | X | E | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' [1] | | | | | | | | | | | |
| | -IN BILANCIO..... | | 06 | 3 | X | X | D | | | | S | |
| | -FUORI BILANCIO..... | | 08 | 3 | X | X | D | | | | S | |
| | -OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 12 | 3 | X | X | D | | | | S | |
| | -TITOLI..... | | 14 | 3 | X | X | E | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | | | | | | | | | | |
| | -IN BILANCIO..... | | 16 | 3 | X | X | D | | | | S | |
| | -FUORI BILANCIO..... | | 18 | 3 | X | X | D | | | | S | |
| | -RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 22 | 3 | X | X | D | | | | S | |
| | -TITOLI..... | | 24 | 3 | X | X | E | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | | | | | | | | | | |
| | -IN BILANCIO..... | | 26 | 3 | X | X | D | | | | S | |
| | -FUORI BILANCIO..... | | 28 | 3 | X | X | D | | | | S | |

[1] L'informazione deve essere prodotta annualmente anche dalle filiali italiane di banche comunitarie.

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base informativa | 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI<br><br>PARTE 4 - NOTIZIE COMPLEMENTARI<br><br>La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie, salvo ove diversamente indicato | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | STATO UNITA SEGN | QUALITA CREDITO | TIPO ATTIVITA FINA | PORTAF CONTABILE | PROP CED NON CANC | GERAR FAIR VALUE | TIPO STRUM FIN | OGGETTO DEI RECLAM | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 63 | 522 | 556 | 1014 | 1166 | 1190 | 1192 | 1217 | | | |
| W2 | VARIAZIONI DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE PER CASSA | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | |
| | DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE..... [1] | 40805 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AZIENDALE..... | | 01 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -ALTRI..... | | 03 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -VARIAZIONI POSITIVE DI FAIR VALUE..... | | 04 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -TRASFERIMENTI DA ALTRI PORTAFOGLI..... | | 05 | M | X | X | | | | X | X | | | | | S | | |
| | -ALTRE VARIAZIONI..... | | 06 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VENDITE: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSE CON OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AZIENDALE..... | | 07 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -ALTRE..... | | 09 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -RIMBORSI..... | | 10 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -VARIAZIONI NEGATIVE DI FAIR VALUE..... | | 12 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -TRASFERIMENTI AD ALTRI PORTAFOGLI..... | | 16 | M | X | X | | | | X | X | | | | | S | | |
| | -ALTRE VARIAZIONI..... | | 20 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | [1] L'informazione deve essere prodotta annualmente anche dalle filiali italiane di banche comunitarie. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| W2 | VARIAZIONI DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL | | | | | | E/D | | | | | | | | | | | |
| | FAIR VALUE..... | 40801 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AZIENDALE..... | | 04 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -ALTRI..... | | 08 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -VARIAZIONI POSITIVE DI FAIR VALUE..... | | 12 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -ALTRE VARIAZIONI..... | | 16 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VENDITE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSE CON OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AZIENDALE..... | | 20 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -ALTRE..... | | 24 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -RIMBORSI..... | | 28 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -VARIAZIONI NEGATIVE DI FAIR VALUE..... | | 32 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -ALTRE VARIAZIONI..... | | 36 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base informativa | 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI<br><br>PARTE 4 - NOTIZIE COMPLEMENTARI<br><br>La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie, salvo ove diversamente indicato | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | STATO UNITA SEGN | QUALITA CREDITO | TIPO ATTIVITA FINA | PORTAF CONTABILE | PROP CED NON CANC | GERAR FAIR VALUE | TIPO STRUM FIN | OGGETTO DEI RECLAM | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 63 | 522 | 556 | 1014 | 1166 | 1190 | 1192 | 1217 | | | |
| W2 | VARIAZIONI DELLE ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE | 40802 | | | | | E/D | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE | | 04 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -ALTRI | | 08 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -VARIAZIONI POSITIVE DI FAIR VALUE | | 12 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -TRASFERIMENTI DA ALTRI PORTAFOGLI | | 16 | M | X | X | | | | X | X | | | | | S | | |
| | -ALTRE VARIAZIONI | | 20 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VENDITE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSE CON OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE | | 24 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -ALTRE | | 28 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -RIMBORSI | | 32 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -VARIAZIONI NEGATIVE DI FAIR VALUE | | 36 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -TRASFERIMENTI AD ALTRI PORTAFOGLI | | 40 | M | X | X | | | | X | X | | | | | S | | |
| | -ALTRE VARIAZIONI | | 44 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| W2 | VARIAZIONI DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA [1] | 40803 | | | | | E/D | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE | | 04 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -ALTRI | | 08 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -VARIAZIONI POSITIVE DI FAIR VALUE | | 12 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -RIPRESE DI VALORE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPUTATE A CONTO ECONOMICO | | 16 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -IMPUTATE A PATRIMONIO NETTO | | 20 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -TRASFERIMENTI DA ALTRI PORTAFOGLI | | 24 | M | X | X | | | | X | X | | | | | S | | |
| | -ALTRE VARIAZIONI | | 28 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VENDITE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSE CON OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE | | 32 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base informativa | 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI<br><br>PARTE 4 - NOTIZIE COMPLEMENTARI<br><br>La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie, salvo ove diversamente indicato | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | STATO UNITA SEGN | QUALITA CREDITO | TIPO ATTIVITA FINA | PORTAF CONTABILE | PROP CED NON CANC | GERAR FAIR VALUE | TIPO STRUM FIN | OGGETTO DEI RECLAM | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 63 | 522 | 556 | 1014 | 1166 | 1190 | 1192 | 1217 | | | |
| | -ALTRE | | 36 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -RIMBORSI | | 40 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -VARIAZIONI NEGATIVE DI FAIR VALUE | | 44 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -SVALUTAZIONI DA DETERIORAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPUTATE A CONTO ECONOMICO | | 48 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -IMPUTATE A PATRIMONIO NETTO | | 52 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -TRASFERIMENTI AD ALTRI PORTAFOGLI | | 56 | M | X | X | | | | X | X | | | | | S | | |
| | -ALTRE VARIAZIONI | | 60 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |

[1] L'informazione deve essere prodotta annualmente anche dalle filiali italiane di banche comunitarie.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2 | VARIAZIONI DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL | | | | | E/D | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO AMMORTIZZATO | 40804 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AZIENDALE | | 04 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -ALTRI | | 08 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -RIPRESE DI VALORE | | 12 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -TRASFERIMENTI DA ALTRI PORTAFOGLI | | 16 | M | X | X | | | | X | X | | | | | S | | |
| | -ALTRE VARIAZIONI | | 20 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VENDITE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSE CON OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AZIENDALE | | 24 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -ALTRE | | 28 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -RIMBORSI | | 32 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE | | 36 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |
| | -TRASFERIMENTI AD ALTRI PORTAFOGLI | | 40 | M | X | X | | | | X | X | | | | | S | | |
| | -ALTRE VARIAZIONI | | 44 | M | X | X | | | | X | | | | | | S | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2 | MICROCREDITO: NUMERO DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO | 67730 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | | |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | | |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | | |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | | |
| | -ALTRI CREDITI | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2 | VARIAZIONI DELLE OPERAZIONI DI MICROCREDITO: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base informativa | 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI<br><br>PARTE 4 - NOTIZIE COMPLEMENTARI<br><br>La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie, salvo ove diversamente indicato | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | STATO UNITA SEGN | QUALITA CREDITO | TIPO ATTIVITA FIN | PORTAF CONTABILE | PROP CED NONCANC | GERARFAIR VALUE | TIPO STRUM FIN | OGGETTO DEI RECLAM | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 63 | 522 | 556 | 1014 | 1166 | 1190 | 1192 | 1217 | | | |
| | NUMERO DEI CONTRATTI | 67732 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUOVE OPERAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 18 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -ALTRI CREDITI | | 22 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -RINNOVI DI OPERAZIONI GIA' ESISTENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 26 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 28 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 30 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -ALTRI CREDITI | | 32 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI RIMBORSATE INTEGRALMENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 34 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 36 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 38 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 40 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -ALTRI CREDITI | | 43 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -CANCELLAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 46 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 48 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 50 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 52 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -ALTRI CREDITI | | 55 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| W2 | MICROCREDITO PRODUTTIVO: RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DI SERVIZI AUSILIARI OFFERTI (NUMERO DI CONTRATTI) | 67740 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL D.M. 176/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA B) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL D.M. 176/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base informativa | 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI<br><br>PARTE 4 - NOTIZIE COMPLEMENTARI<br><br>La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie, salvo ove diversamente indicato | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | STATO UNITA SEGN | QUALITA CREDITO | TIPO ATTIVITA FINA | PORTAF CONTABILE | PROP CED NONCANC | GERARFAIR VALUE | TIPO STRUM FIN | OGGETTO DEI RECLAM | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 63 | 522 | 556 | 1014 | 1166 | 1190 | 1192 | 1217 | | |
| | -SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA C) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL D.M. 176/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO..... | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI..... | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA D) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL D.M. 176/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO..... | | 28 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI..... | | 32 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA E) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL D.M. 176/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO..... | | 36 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI..... | | 40 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA F) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL D.M. 176/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO..... | | 44 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI..... | | 48 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA G) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL D.M. 176/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO..... | | 52 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI..... | | 56 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| W2 | MICROCREDITO SOCIALE: NUMERO DI CONTRATTI DI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FINANZIAMENTO ASSISTITI DA SERVIZI AUSILIARI..... | 67744 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FORNITI IN PROPRIO..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -FORNITI TRAMITE SOGGETTI SPECIALIZZATI..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| W2 | ATTIVITA' FINANZIARIE SUBORDINATE..... | 40809 | | | | | D/E | | | | | | | | | | | |
| | -COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DI ADDITIONAL TIER ONE E TIER TWO | | | | | | | | | | | | | | | | | \| |
| | -VERSO BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE..... | | 02 | 18 | X | X | | | | | X | | | | | S | | |
| | -VERSO SOCIETA' DI ASSICURAZIONE..... | | 04 | 18 | X | X | | | | | X | | | | | S | | |
| | -ALTRI..... | | 08 | 18 | X | X | | | | | X | | | | | S | | |
| W2 | FINANZIAMENTI OGGETTO DI COPERTURA SPECIFICA..... | 40825 | | | | | D | | | | | | | | | | | \| |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | \| |
| | AMMORTIZZATO | | | | | | | | | | | | | | | | | \| |
| | -CREDITI VERSO BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | | \| |
| | -COSTO AMMORTIZZATO..... | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | S | | \| |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base informativa | 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI<br><br>PARTE 4 - NOTIZIE COMPLEMENTARI<br><br>La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie, salvo ove diversamente indicato | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | STATO UNITA SEGN | QUALITA CREDITO | TIPO ATTIVITA FIN | PORTAF CONTABILE | PROP CED NON CANC | GERARFAIR VALUE | TIPO STRUM FIN | OGGETTO DEI RECLAM | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 63 | 522 | 556 | 1014 | 1166 | 1190 | 1192 | 1217 | | | |
| | -VALORE DI BILANCIO | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | S | | |
| | -CREDITI VERSO CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -COSTO AMMORTIZZATO | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | S | | |
| | -VALORE DI BILANCIO | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | S | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -COSTO AMMORTIZZATO | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | S | | |
| | -VALORE DI BILANCIO | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | S | | |
| | -CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -COSTO AMMORTIZZATO | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | S | | |
| | -VALORE DI BILANCIO | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | S | | |
| W2 | GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE | 40811 | | | | | CO | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 02 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | S | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 04 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | S | | |
| | -QUOTE DI OICR | | 06 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | S | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 08 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | S | | |
| W2 | TITOLI DI DEBITO: RIPARTIZIONE PER PRINCIPALI CATEGORIE DI EMITTENTI | 40812 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI BANCHE CENTRALI | | 31 | M | X | X | | X | | | | X | | | | S | | |
| | -TITOLI DI STATO | | 33 | M | X | X | | X | | | | X | | | | S | | |
| | -TITOLI DI ALTRI ENTI PUBBLICI | | 35 | M | X | X | | X | | | | X | | | | S | | |
| | -TITOLI EMESSI DA BANCHE | | 37 | M | X | X | | X | | | | X | | | | S | | |
| | -TITOLI EMESSI DA SOCIETA' FINANZIARIE | | 39 | M | X | X | | X | | | | X | | | | S | | |
| | -TITOLI EMESSI DA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE | | 41 | M | X | X | | X | | | | X | | | | S | | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI | | 47 | M | X | X | | X | | | | X | | | | S | | |
| | -ALTRI PORTAFOGLI CONTABILI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI BANCHE CENTRALI | | 45 | M | X | X | | X | X | | X | X | | | | S | | |
| | -TITOLI DI STATO | | 44 | M | X | X | | X | X | | X | X | | | | S | | |
| | -TITOLI DI ALTRI ENTI PUBBLICI | | 46 | M | X | X | | X | X | | X | X | | | | S | | |
| | -TITOLI EMESSI DA BANCHE | | 48 | M | X | X | | X | X | | X | X | | | | S | | |
| | -TITOLI EMESSI DA SOCIETA' FINANZIARIE | | 50 | M | X | X | | X | X | | X | X | | | | S | | |
| | -TITOLI EMESSI DA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE | | 52 | M | X | X | | X | X | | X | X | | | | S | | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI | | 56 | M | X | X | | X | X | | X | X | | | | S | | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base informativa | 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI<br><br>PARTE 4 - NOTIZIE COMPLEMENTARI<br><br>La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie, salvo ove diversamente indicato | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | STATO UNITA SEGN | QUALITA CREDITO | TIPO ATTIVITA FIN | PORTAF CONTABILE | PROP CED NON CANC | GERAR FAIR VALUE | TIPO STRUM FIN | OGGETTO DEI RECLAM | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 63 | 522 | 556 | 1014 | 1166 | 1190 | 1192 | 1217 | | | |
| W2 | DEBITI RIPARTITI PER FORMA TECNICA | 40813 | | | | | CR | | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI VERSO BANCHE CENTRALI | | 03 | M | X | X | | X | | | X | X | | | | S | | |
| | -DEBITI VERSO BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 05 | M | X | X | | X | | | X | X | | | | S | | \| |
| | -DEPOSITI A SCADENZA | | 11 | M | X | X | | X | | | X | X | | | | S | | \| |
| | -FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI | | 09 | M | X | X | | X | | | X | X | | | | S | | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 13 | M | X | X | | X | | | X | X | | | | S | | |
| | -ALTRI DEBITI | | 19 | M | X | X | | X | | | X | X | | | | S | | |
| | -DEBITI VERSO CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 17 | M | X | X | | X | | | X | X | | | | S | | \| |
| | -DEPOSITI A SCADENZA | | 21 | M | X | X | | X | | | X | X | | | | S | | \| |
| | -FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI | | 25 | M | X | X | | X | | | X | X | | | | S | | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 29 | M | X | X | | X | | | X | X | | | | S | | |
| | -ALTRI DEBITI | | 33 | M | X | X | | X | | | X | X | | | | S | | |
| W2 | PASSIVITA': TITOLI DI DEBITO | 40814 | | | | | CNP | | | | | | | | | | | |
| | -OBBLIGAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SUBORDINATE | | 02 | M | X | X | | X | | | X | | | | | S | | |
| | -ALTRE | | 07 | M | X | X | | X | | | X | | | | | S | | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SUBORDINATI | | 08 | M | X | X | | X | | | X | | | | | S | | |
| | -ALTRI | | 10 | M | X | X | | X | | | X | | | | | S | | |
| W2 | OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE EMESSE DALLA BANCA (COVERED BOND) | 40817 | | | | | CNP | | | | | | | | | | | |
| | -AI SENSI DELLA LEGGE 130/99 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI AVENTI NATURA DI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI | | 02 | 18 | X | X | | | | | X | | | | | S | | |
| | -FINANZIAMENTI IPOTECARI | | 04 | 18 | X | X | | | | | X | | | | | S | | |
| | -FINANZIAMENTI FONDIARI | | 06 | 18 | X | X | | | | | X | | | | | S | | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | | 08 | 18 | X | X | | | | | X | | | | | S | | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 10 | 18 | X | X | | | | | X | | | | | S | | |
| | -AI SENSI DELLE LEGISLAZIONI DI ALTRI PAESI | | 12 | 18 | X | X | | | | | X | | | | | S | | |
| W2 | RISERVE MATEMATICHE | 40818 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base informativa | 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI<br><br>PARTE 4 - NOTIZIE COMPLEMENTARI<br><br>La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie, salvo ove diversamente indicato | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | STATO UNITA SEGN | QUALITA CREDITO | TIPO ATTIVITA FIN | PORTAF CONTABILE | PROP CED NON CANC | GERARCHIA FAIR VALUE | TIPO STRUM FIN | OGGETTO DEI RECLAM | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 63 | 522 | 556 | 1014 | 1166 | 1190 | 1192 | 1217 | | | |
| W2 | RISERVE DA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | 40826 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RISERVA POSITIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -FINANZIAMENTI | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -RISERVA NEGATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -FINANZIAMENTI | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| W2 | RISERVE DA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' NON CORRENTI E DEI GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE | 40821 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RISERVE POSITIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -FINANZIAMENTI | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -COPERTURA DI TITOLI DI CAPITALE DESIGNATI AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | 09 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -ATTIVITA' IMMATERIALI | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -COPERTURA DI FLUSSI FINANZIARI | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -STRUMENTI DI COPERTURA (ELEMENTI NON DESIGNATI) | | 17 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -DIFFERENZE DI CAMBIO | | 18 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -UTILI ATTUARIALI RELATIVI A PIANI PREVIDENZIALI A BENEFICI DEFINITI | | 19 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -LEGGI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -QUOTA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO | | 21 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO (VARIAZIONI DEL PROPRIO MERITO CREDITIZIO) | | 23 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -RISERVE NEGATIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base informativa | 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI<br><br>PARTE 4 - NOTIZIE COMPLEMENTARI<br><br>La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie, salvo ove diversamente indicato | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | STATO UNITA SEGN | QUALITA CREDITO | TIPO ATTIVITA FINA | PORTAF CONTABILE | PROP CED NON CANC | GERAR FAIR VALUE | TIPO STRUM FIN | OGGETTO DEI RECLAM | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 63 | 522 | 556 | 1014 | 1166 | 1190 | 1192 | 1217 | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 22 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -FINANZIAMENTI | | 28 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -COPERTURA DI TITOLI DI CAPITALE DESIGNATI AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | 29 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI | | 30 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -COPERTURA DI FLUSSI FINANZIARI | | 32 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -STRUMENTI DI COPERTURA (ELEMENTI NON DESIGNATI) | | 33 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -DIFFERENZE DI CAMBIO | | 34 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -PERDITE ATTUARIALI RELATIVE A PIANI PREVIDENZIALI A BENEFICI DEFINITI | | 36 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -QUOTA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO | | 38 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO (VARIAZIONI DEL PROPRIO MERITO CREDITIZIO) | | 39 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD | |
| W2 | PERSONALE: UNITA' [1] | 40822 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PERSONALE DIPENDENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESATTORIALE | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | | |
| | -BANCARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DIRIGENTI | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | | |
| | -QUADRI DIRETTIVI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -3° E 4° LIVELLO | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | | |
| | -ALTRI | | 07 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | | |
| | -ALTRO | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | | |
| | -ALTRO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESATTORIALE | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | | |
| | -BANCARIO | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | | |
| | -AMMINISTRATORI | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | | |
| | -PERSONALE DELLE UNITA' OPERANTI ALL'ESTERO | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | | |
| W2 | RAPPORTI INTRATTENUTI CON PROPRIE FILIALI ESTERE | 40824 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVI | | 02 | 3 | X | 2 | | | | | | | | | | S | | |

[1] La voce va segnalata con una cifra decimale senza indicazione della virgola.

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base informativa | 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI<br><br>PARTE 4 - NOTIZIE COMPLEMENTARI<br><br>La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie, salvo ove diversamente indicato | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | STATO UNITA SEGN | QUALITA CREDITO | TIPO ATTIVITA FINA | PORTAF CONTABILE | PROP CED NONCANC | GERAR FAIR VALUE | TIPO STRUM FIN | OGGETTO DEI RECLAM | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 63 | 522 | 556 | 1014 | 1166 | 1190 | 1192 | 1217 | | | |
| | -PASSIVI | | 04 | 3 | X | 2 | | | | | | | | | | | S | |
| W2 | TITOLI IN CIRCOLAZIONE: FAIR VALUE | 40830 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OBBLIGAZIONI | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | X | X | | | S | |
| | -ALTRI TITOLI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | X | X | | | S | |
| W2 | NUMERO DI RECLAMI RICEVUTI [1] | 52430 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACCOLTI | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | X | A | |
| | -ACCOLTI PARZIALMENTE | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | X | A | |
| | -NON ACCOLTI | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | X | A | |
| | -IN ISTRUTTORIA | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | X | A | |

[1] La voce è estesa anche alle succursali di banche comunitarie

| base informativa | 3.5 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: CONTO ECONOMICO - COSTI<br><br>Le filiali italiane di banche estere devono segnalare la presente sottosezione con cadenza annuale | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | STATO UNITA SEGN | STADI RISCHIO CRE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 63 | 13003 | | |
| W2 | INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI | 40860 | | | | | | | | | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI VERSO BANCHE CENTRALI | | 02 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -DEBITI VERSO BANCHE | | 04 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -DEBITI VERSO CLIENTELA | | 06 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -TITOLI IN CIRCOLAZIONE | | | | | | | | | | |
| | -OBBLIGAZIONI | | 08 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -ALTRI TITOLI | | 11 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI | | 14 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 16 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -DERIVATI PLURIFLUSSO | | 18 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -DERIVATI CONNESSI CON LA FAIR VALUE OPTION | | 20 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI | | 22 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 24 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -ALTRE PASSIVITA' E FONDI | | 28 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -DIFFERENZIALI RELATIVI A DERIVATI DI COPERTURA [1] | | 34 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE | | 36 | 3 | X | X | | X | | S | |
| W2 | COMMISSIONI PASSIVE | 40864 | | | | | | | | | |
| | -GARANZIE RICEVUTE | | 02 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -DERIVATI SU CREDITI | | 04 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -SERVIZI DI GESTIONE E INTERMEDIAZIONE | | | | | | | | | | |
| | -NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI | | 06 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -NEGOZIAZIONE DI VALUTE | | 08 | 3 | 2 | X | | X | | S | |
| | -GESTIONI DI PORTAFOGLI | | | | | | | | | | |
| | -PROPRIE | | 10 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -DELEGATE DA TERZI | | 12 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI | | 14 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI | | 16 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -OFFERTA FUORI SEDE DI STRUMENTI FINANZIARI, PRODOTTI E SERVIZI | | 18 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO | | 20 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -ALTRI SERVIZI | | 22 | 3 | X | X | | X | | S | |
| W2 | PERDITE DA CESSIONE/RIACQUISTO | 40876 | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE: | | | | | | | | | | |

[1] Segnalazioni che possono assumere segno negativo

| base informativa | 3.5 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: CONTO ECONOMICO - COSTI<br><br>Le filiali italiane di banche estere devono segnalare la presente sottosezione con cadenza annuale | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | STATO UNITA SEGN | STADI RISCHIO CRE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 63 | 13033 | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI VERSO BANCHE | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 02 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 06 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -CREDITI VERSO CLIENTELA | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 10 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 14 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 18 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 22 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI VERSO BANCHE..... | | 40 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -DEBITI VERSO CLIENTELA..... | | 44 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -TITOLI IN CIRCOLAZIONE..... | | 48 | 3 | X | X | | X | | S | |
| W2 | RETTIFICHE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | 40879 | | | | | | | | | |
| | -CREDITI VERSO BANCHE | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | |
| | -WRITE-OFF..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| | -ALTRE..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| | -TITOLI DI DEBITO | | | | | | | | | | |
| | -WRITE-OFF..... | | 12 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| | -ALTRE..... | | 16 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| | -CREDITI VERSO CLIENTELA | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | |
| | -WRITE-OFF..... | | 20 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| | -ALTRE..... | | 24 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| | -TITOLI DI DEBITO | | | | | | | | | | |
| | -WRITE-OFF..... | | 28 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| | -ALTRE..... | | 32 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| W2 | RETTIFICHE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI IMPAIRED ACQUISITI O ORIGINATI..... | 40881 | | | | | | | | | |
| | -CREDITI VERSO BANCHE | | | | | | | | | | |

| base informativa | 3.5 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: CONTO ECONOMICO - COSTI<br><br>Le filiali italiane di banche estere devono segnalare la presente sottosezione con cadenza annuale | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | STATO UNITA SEGN | STADI RISCHIO CRE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 63 | 13033 | | |
| | -FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | |
| | -WRITE-OFF | | 04 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| | -ALTRE | | 08 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| | -TITOLI DI DEBITO | | | | | | | | | | |
| | -WRITE-OFF | | 12 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| | -ALTRE | | 16 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| | -CREDITI VERSO CLIENTELA | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | |
| | -WRITE-OFF | | 20 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| | -ALTRE | | 24 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| | -TITOLI DI DEBITO | | | | | | | | | | |
| | -WRITE-OFF | | 28 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| | -ALTRE | | 32 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| W2 | RETTIFICHE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | 40883 | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | | | | | | | | | |
| | -WRITE-OFF | | 04 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| | -ALTRE | | 08 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| | -FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | |
| | -VERSO CLIENTELA | | | | | | | | | | |
| | -WRITE-OFF | | 12 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| | -ALTRE | | 16 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| | -VERSO BANCHE | | | | | | | | | | |
| | -WRITE-OFF | | 20 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| | -ALTRE | | 24 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| W2 | RETTIFICHE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA: CREDITI IMPAIRED ACQUISITI O ORIGINATI | 40885 | | | | | | | | | |
| | -WRITE-OFF | | 04 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| | -ALTRE | | 08 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| W2 | RETTIFICHE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE CLASSIFICATE COME ATTIVITA' POSSEDUTE PER LA VENDITA | 40887 | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |

| base informativa | 3.5 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: CONTO ECONOMICO - COSTI<br><br>Le filiali italiane di banche estere devono segnalare la presente sottosezione con cadenza annuale | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | STATO UNITA SEGN | STADI RISCHIO CRE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 63 | 13033 | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | 08 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| W2 | RETTIFICHE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE CLASSIFICATE COME ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE | 40889 | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | 08 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| W2 | SPESE AMMINISTRATIVE - SPESE PER IL PERSONALE | 40888 | | | | | | | | | |
| | -PERSONALE DIPENDENTE | | | | | | | | | | |
| | -SALARI E STIPENDI | | 02 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -ONERI SOCIALI | | 04 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -INDENNITA' DI FINE RAPPORTO | | 06 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -SPESE PREVIDENZIALI | | 08 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | | | | | | | |
| | -ACCANTONAMENTI | | 09 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -VERSAMENTI ALL'INPS | | 11 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -ACCANTONAMENTO AL FONDO TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI | | | | | | | | | | |
| | -A CONTRIBUZIONE DEFINITA | | 12 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -A BENEFICI DEFINITI | | 14 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -VERSAMENTI AI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ESTERNI | | | | | | | | | | |
| | -A CONTRIBUZIONE DEFINITA | | 16 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -A BENEFICI DEFINITI | | 18 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -COSTI DERIVANTI DA ACCORDI DI PAGAMENTO BASATI SU PROPRI STRUMENTI PATRIMONIALI | | 20 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -ALTRI BENEFICI A FAVORE DEI DIPENDENTI | | | | | | | | | | |
| | -ONERI PER CESSAZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO | | 22 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -ALTRI [1] | | 24 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -ALTRO PERSONALE IN ATTIVITA' | | 26 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -AMMINISTRATORI | | 28 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -SINDACI | | 29 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO | | 30 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |

[1] Segnalazioni che possono assumere segno negativo

| base informativa | 3.5 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: CONTO ECONOMICO - COSTI<br><br>Le filiali italiane di banche estere devono segnalare la presente sottosezione con cadenza annuale | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | STATO UNITA SEGN | STADI RISCHIO CRE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 63 | 1303 | | |
| W2 | ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE | 40890 | | | | | | | | | |
| | -SPESE INFORMATICHE | | 02 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -SPESE PER IMMOBILI/MOBILI | | | | | | | | | | |
| | -CANONI PASSIVI | | 04 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -ALTRE SPESE | | 06 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -SPESE PER ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI NON PROFESSIONALI | | 08 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PROFESSIONALI | | 10 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -PREMI ASSICURATIVI | | 12 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -SPESE PUBBLICITARIE | | 14 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -IMPOSTE INDIRETTE E TASSE | | 16 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -ALTRE | | 18 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| W2 | ACCANTONAMENTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI | 40893 | | | | | | | | | |
| | -ACCANTONAMENTI PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVI A IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 04 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -ACCANTONAMENTI RELATIVI AD ALTRI IMPEGNI E ALTRE GARANZIE RILASCIATE | | 08 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -ACCANTONAMENTI AGLI ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI | | | | | | | | | | |
| | -CONTROVERSIE LEGALI E FISCALI | | 12 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -ALTRI | | 16 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| W2 | RETTIFICHE DI VALORE SU ATTIVITA' MATERIALI | 40895 | | | | | | | | | |
| | -AMMORTAMENTI DI | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI AD USO FUNZIONALE | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | 02 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 06 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -ATTIVITA' MATERIALI DETENUTE A SCOPO DI INVESTIMENTO | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | 10 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 14 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO DI | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI AD USO FUNZIONALE | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | 18 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 22 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -ATTIVITA' MATERIALI DETENUTE A SCOPO DI INVESTIMENTO | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | 26 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |

| base informativa | 3.5 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: CONTO ECONOMICO - COSTI<br><br>Le filiali italiane di banche estere devono segnalare la presente sottosezione con cadenza annuale | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | STATO UNITA SEGN | STADI RISCHIO CRE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 63 | 13033 | | |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 27 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -RIMANENZE | | 28 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| W2 | RETTIFICHE DI VALORE SU ATTIVITA' IMMATERIALI | 40896 | | | | | | | | | |
| | -AMMORTAMENTI DI | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' IMMATERIALI DI PROPRIETA' | | | | | | | | | | |
| | -GENERATE INTERNAMENTE DALL'AZIENDA | | 02 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -ALTRE | | 04 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 05 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO DI | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' IMMATERIALI DI PROPRIETA' | | | | | | | | | | |
| | -GENERATE INTERNAMENTE DALL'AZIENDA | | 08 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -ALTRE | | 10 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 14 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| W2 | ALTRI ONERI DI GESTIONE | 40898 | 00 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| W2 | RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO | 40906 | 00 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| W2 | IMPOSTE | 40910 | | | | | | | | | |
| | -SUL REDDITO D'ESERCIZIO DELLA OPERATIVITA' CORRENTE | | | | | | | | | | |
| | -IRES | | 02 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | |
| | -IRAP | | 04 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | |
| | -ALTRE IMPOSTE | | 06 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -RELATIVE ALLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE | | | | | | | | | | |
| | -IRES | | 08 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | |
| | -IRAP | | 10 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | |
| | -ALTRE IMPOSTE | | 12 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| W2 | UTILE D'ESERCIZIO | 40914 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | S | |

| base informativa | 3.6 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: CONTO ECONOMICO - RICAVI<br><br>Le filiali italiane di banche estere devono segnalare la presente sottosezione con cadenza annuale | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | STATO UNITA SEGN | STADI RISCHIO CRE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 63 | 13033 | | |
| W2 | INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI | 40920 | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 03 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -FINANZIAMENTI | | 05 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -DERIVATI DI NEGOZIAZIONE | | 07 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -DERIVATI CONNESSI CON LA FAIR VALUE OPTION | | 08 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -ALTRI DERIVATI | | 11 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 13 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -FINANZIAMENTI | | 15 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 17 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -FINANZIAMENTI | | 19 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 21 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -FINANZIAMENTI | | 23 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI VERSO BANCHE | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 25 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -FINANZIAMENTI | | 27 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -CREDITI VERSO CLIENTELA | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 29 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -FINANZIAMENTI | | 31 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 48 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -DIFFERENZIALI RELATIVI A DERIVATI DI COPERTURA [1] | | 54 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE | | 56 | 3 | X | X | | X | | S | |
| W2 | COMMISSIONI ATTIVE | 40924 | | | | | | | | | |
| | -GARANZIE RILASCIATE | | 02 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -DERIVATI SU CREDITI | | 04 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -SERVIZI DI GESTIONE, INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA | | | | | | | | | | |
| | -NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI | | 06 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -NEGOZIAZIONE DI VALUTE | | 08 | 3 | 2 | X | | X | | S | |
| | -GESTIONI INDIVIDUALI DI PORTAFOGLI | | 10 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI | | 14 | 3 | X | X | | X | | S | |

[1] Segnalazioni che possono assumere segno negativo

| base informativa | 3.6 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: CONTO ECONOMICO - RICAVI<br><br>Le filiali italiane di banche estere devono segnalare la presente sottosezione con cadenza annuale | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | STATO UNITA SEGN | STADI RISCHIO CRE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 63 | 13033 | | |
| | -BANCA DEPOSITARIA | | 16 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -COLLOCAMENTO DI TITOLI | | 18 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -ATTIVITA' DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI | | 20 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -ATTIVITA' DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI | | 21 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -ATTIVITA' DI CONSULENZA IN MATERIA DI STRUTTURA FINANZIARIA | | 23 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -DISTRIBUZIONE DI SERVIZI DI TERZI | | | | | | | | | | |
| | -GESTIONI DI PORTAFOGLI | | | | | | | | | | |
| | -INDIVIDUALI | | 24 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -COLLETTIVE | | 26 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -PRODOTTI ASSICURATIVI | | 28 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -ALTRI PRODOTTI | | 30 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO | | 32 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -SERVIZI DI SERVICING PER OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 34 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -SERVIZI PER OPERAZIONI DI FACTORING | | 36 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -ESERCIZIO DI ESATTORIE E RICEVITORIE | | 38 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -ATTIVITA' DI GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI SCAMBIO | | 42 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -TENUTA E GESTIONE DI CONTI CORRENTI | | 44 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -ALTRI SERVIZI | | 46 | 3 | X | X | | X | | S | |
| W2 | UTILI DA CESSIONE/RIACQUISTO | 40938 | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI VERSO BANCHE | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 02 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 06 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -CREDITI VERSO CLIENTELA | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 10 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 14 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 18 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -FINANZIAMENTI | | 22 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI VERSO BANCHE | | 40 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -DEBITI VERSO CLIENTELA | | 44 | 3 | X | X | | X | | S | |
| | -TITOLI IN CIRCOLAZIONE | | 48 | 3 | X | X | | X | | S | |

| base informativa | 3.6 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: CONTO ECONOMICO - RICAVI<br><br>Le filiali italiane di banche estere devono segnalare la presente sottosezione con cadenza annuale | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | STATO UNITA SEGN | STADI RISCHIO CRE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 63 | 13033 | | |
| W2 | RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | 40941 | | | | | | | | | |
| | -CREDITI VERSO BANCHE | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 02 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 06 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| | -CREDITI VERSO CLIENTELA | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 10 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 14 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| W2 | RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | 40947 | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| | -FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | |
| | -VERSO CLIENTELA | | 08 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| | -VERSO BANCHE | | 12 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| W2 | RIPRESE DI VALORE RELATIVE A ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | 40949 | 00 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| W2 | RIPRESE DI VALORE RELATIVE ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE CLASSIFICATE COME ATTIVITA' POSSEDUTE PER LA VENDITA | 40951 | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| | -ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | 08 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| W2 | RIPRESE DI VALORE RELATIVE ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE CLASSIFICATE COME ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE | 40953 | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| | -ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | 08 | 3 | 1 | 1 | | X | X | S | XD |
| W2 | RIATTRIBUZIONE A CONTO ECONOMICO DI FONDI PER RISCHI ED ONERI | 40943 | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVE A IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 04 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -RIPRESE RELATIVE AD ALTRI IMPEGNI E ALTRE GARANZIE RILASCIATE | | 08 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |

| base informativa | 3.6 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: CONTO ECONOMICO - RICAVI<br><br>Le filiali italiane di banche estere devono segnalare la presente sottosezione con cadenza annuale | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | STATO UNITA SEGN | STADI RISCHIO CRE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 63 | 13033 | | |
| | -RIATTRIBUZIONI AGLI ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI | | | | | | | | | | |
| | -CONTROVERSIE LEGALI E FISCALI | | 12 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -ALTRI | | 16 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| W2 | RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' MATERIALI | 40945 | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI AD USO FUNZIONALE | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | 02 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 06 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -ATTIVITA' MATERIALI DETENUTE A SCOPO DI INVESTIMENTO | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | 10 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 11 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -RIMANENZE | | 12 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| W2 | RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' IMMATERIALI | 40954 | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | | | | | | | | | |
| | -GENERATE INTERNAMENTE DALL'AZIENDA | | 02 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -ALTRE | | 04 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 08 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| W2 | ALTRI PROVENTI DI GESTIONE | 40956 | | | | | | | | | |
| | -RECUPERO IMPOSTE E TASSE | | 02 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -FITTI E CANONI ATTIVI | | 04 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -PROVENTI PER SERVIZI INFORMATICI RESI | | | | | | | | | | |
| | -A SOCIETA' DEL GRUPPO | | 06 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -TERZI | | 08 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -RECUPERI DI SPESE | | | | | | | | | | |
| | -PER DIPENDENTI PROPRI DISTACCATI PRESSO TERZI | | 10 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -SU DEPOSITI E C/C | | 12 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -ALTRI | | 14 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -RIATTRIBUZIONE A CONTO ECONOMICO DEL FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DI ALTRI FONDI DI QUIESCENZA E PREVIDENZA | | 16 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| | -ALTRI PROVENTI | | 18 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | XD |
| W2 | IMPOSTE: SALDO POSITIVO | 40968 | | | | | | | | | |
| | -SUL REDDITO D'ESERCIZIO DELLA OPERATIVITA' CORRENTE | | 02 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | |
| | -RELATIVE ALLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE | | 04 | 3 | 1 | 1 | | X | | S | |
| W2 | PERDITA D'ESERCIZIO | 40970 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | S | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base informativa | 3.7 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: CONTO ECONOMICO - DATI INTEGRATIVI<br><br>Le filiali italiane di banche estere devono segnalare la presente sottosezione con cadenza annuale | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PROP CED NON CANC 1166 | STATO UNITA SEGN 63 | PORTAF CONTABILE 1014 | QUALITA CREDITO 522 | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2 | INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI SU DEBITI RIPARTITI PER FORMA TECNICA | 40980 | | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI VERSO BANCHE CENTRALI | | 01 | 3 | X | X | | X | X | X | | S | |
| | -DEBITI VERSO BANCHE | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 23 | 3 | X | X | | X | X | X | | S | |
| | -DEPOSITI A SCADENZA | | 25 | 3 | X | X | | X | X | X | | S | |
| | -FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI | | 07 | 3 | X | X | | X | X | X | | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 09 | 3 | X | X | | X | X | X | | S | |
| | -ALTRI DEBITI | | 11 | 3 | X | X | | X | X | X | | S | |
| | -DEBITI VERSO CLIENTELA | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 27 | 3 | X | X | | X | X | X | | S | |
| | -DEPOSITI A SCADENZA | | 29 | 3 | X | X | | X | X | X | | S | |
| | -FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI | | 17 | 3 | X | X | | X | X | X | | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 19 | 3 | X | X | | X | X | X | | S | |
| | -ALTRI DEBITI | | 21 | 3 | X | X | | X | X | X | | S | |
| W2 | INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI SU TITOLI DI DEBITO | 40981 | | | | | | | | | | | |
| | -OBBLIGAZIONI | | | | | | | | | | | | |
| | -SUBORDINATE | | 02 | 3 | X | X | | | X | X | | S | |
| | -BANCARIE GARANTITE (COVERED BOND) | | 04 | 3 | X | X | | | X | X | | S | |
| | -ALTRE | | 06 | 3 | X | X | | | X | X | | S | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO | | | | | | | | | | | | |
| | -SUBORDINATI | | 08 | 3 | X | X | | | X | X | | S | |
| | -ALTRI | | 10 | 3 | X | X | | | X | X | | S | |
| W2 | COSTI DEL PERSONALE BANCARIO | 40984 | | | | | | | | | | | |
| | -PERSONALE DIPENDENTE | | | | | | | | | | | | |
| | -SALARI E STIPENDI | | | | | | | | | | | | |
| | -DIRIGENTI | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD |
| | -QUADRI DIRETTIVI | | | | | | | | | | | | |
| | -3° E 4° LIVELLO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD |
| | -ALTRO PERSONALE | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI COSTI | | | | | | | | | | | | |
| | -DIRIGENTI | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base informativa | 3.7 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: CONTO ECONOMICO - DATI INTEGRATIVI<br><br>Le filiali italiane di banche estere devono segnalare la presente sottosezione con cadenza annuale | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PROP CED NON CANC 1166 | STATO UNITA SEGN 63 | PORTAF CONTABILE 1014 | QUALITA CREDITO 522 | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -QUADRI DIRETTIVI | | | | | | | | | | | | |
| | -3° E 4° LIVELLO | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD |
| | -ALTRO PERSONALE | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD |
| | -ALTRO PERSONALE IN ATTIVITA' | | 18 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD |
| | -PERSONALE DELLE UNITA' OPERANTI ALL'ESTERO | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD |
| W2 | COSTI DEL PERSONALE ESATTORIALE | 40985 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD |
| W2 | COSTI PER L'ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI | 40988 | | | | | | | | | | | |
| | -HARDWARE | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | A | XD |
| | -SOFTWARE | | | | | | | | | | | | |
| | -DI SISTEMA | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | A | XD |
| | -APPLICATIVO | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | A | XD |
| | -PERSONALE | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | A | XD |
| | -SERVIZI RICEVUTI DA TERZI | | | | | | | | | | | | |
| | -SERVIZI PROFESSIONALI | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | A | XD |
| | -SERVIZI DI ELABORAZIONE | | | | | | | | | | | | |
| | -DA SOCIETA' DEL GRUPPO | | 22 | 3 | 1 | 1 | | | | | | A | XD |
| | -DA ALTRE SOCIETA' | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | A | XD |
| | -BANCHE DATI E RETI A VALORE AGGIUNTO | | 26 | 3 | 1 | 1 | | | | | | A | XD |
| | -IMMOBILI, MOBILI E IMPIANTI TECNOLOGICI | | 28 | 3 | 1 | 1 | | | | | | A | XD |
| | -ALTRI | | 30 | 3 | 1 | 1 | | | | | | A | XD |
| W2 | INVESTIMENTI PER L'ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI | 40989 | | | | | | | | | | | |
| | -HARDWARE | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | A | XD |
| | -SOFTWARE | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | A | XD |
| | -IMPIANTI TECNOLOGICI E APPARECCHIATURE AUSILIARIE | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | A | XD |
| W2 | COSTI A FRONTE DI RAPPORTI INTRATTENUTI CON PROPRIE FILIALI ESTERE | 40991 | | | | | | | | | | | |
| | -INTERESSI PASSIVI | | 02 | 3 | X | 2 | | | | | | S | |
| | -COMMISSIONI PASSIVE | | 04 | 3 | X | 2 | | | | | | S | |
| W2 | DESTINAZIONE DEGLI UTILI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E DEGLI AVANZI DI ALTRI ESERCIZI | 40992 | | | | | | | | | | | |
| | -AGLI AZIONISTI E AI PARTECIPANTI | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | A | XD |
| | -AGLI AMMINISTRATORI | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | A | XD |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base informativa | 3.7 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: CONTO ECONOMICO - DATI INTEGRATIVI<br><br>Le filiali italiane di banche estere devono segnalare la presente sottosezione con cadenza annuale | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PROP CED NON CANC | STATO UNITA SEGN | PORTAF CONTABILE | QUALITA CREDITO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 166 | 63 | 104 | 522 | | |
| | -A RISERVA LEGALE | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | A | XD |
| | -A RISERVE STATUTARIE | | 07 | 3 | 1 | 1 | | | | | | A | XD |
| | -AD ALTRE RISERVE | | 09 | 3 | 1 | 1 | | | | | | A | XD |
| | -PER BENEFICIENZA ED ELARGIZIONI VARIE | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | A | XD |
| | -PER ALTRE DESTINAZIONI | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | A | XD |
| | -A NUOVO | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | A | XD |
| W2 | INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI SU FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | | | |
| | RIPARTITI PER FORMA TECNICA | 40993 | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE CENTRALI | | | | | | | | | | | | |
| | -RISERVA OBBLIGATORIA | | 02 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -DEPOSITI VINCOLATI | | 04 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | 06 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -ALTRI | | 08 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -BANCHE | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI | | 10 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | 12 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -MUTUI | | 14 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -FINANZIAMENTI PER IL LEASING | | 16 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | \| |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 18 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -SOFFERENZE NON RIPARTITE | | 20 | 3 | X | X | | X | X | X | | S | |
| | -CLIENTELA | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI | | 22 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | 24 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -MUTUI | | | | | | | | | | | | |
| | -SU IMMOBILI RESIDENZIALI | | 26 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -ALTRI | | 28 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -LEASING FINANZIARIO: CREDITI PER CONTRATTI ATTIVI | | | | | | | | | | | | |
| | -IMMOBILIARE | | 29 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -MOBILIARE | | 31 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -STRUMENTALE | | 33 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -LEASING FINANZIARIO: ALTRI CREDITI | | 35 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -OPERAZIONI DI FACTORING | | 37 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONI | | | | | | | | | | | | |
| | DEL QUINTO | | 39 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 41 | M | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -SOFFERENZE NON RIPARTITE | | 68 | 3 | X | X | | X | X | X | | S | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base informativa | 3.7 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: CONTO ECONOMICO - DATI INTEGRATIVI<br><br>Le filiali italiane di banche estere devono segnalare la presente sottosezione con cadenza annuale | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PROP CED NON CANC | STATO UNITA SEGN | PORTAF CONTABILE | QUALITA CREDITO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 116 | 63 | 104 | 522 | | |
| W2 | INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI SU TITOLI DI DEBITO RIPARTITI PER PRINCIPALI CATEGORIE DI EMITTENTI | 40994 | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE: | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI BANCHE CENTRALI | | 31 | 3 | X | X | | X | X | | | S | |
| | -TITOLI DI STATO | | 33 | 3 | X | X | | X | X | | | S | |
| | -TITOLI DI ALTRI ENTI PUBBLICI | | 35 | 3 | X | X | | X | X | | | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA BANCHE | | 37 | 3 | X | X | | X | X | | | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA SOCIETA' FINANZIARIE | | 39 | 3 | X | X | | X | X | | | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE | | 41 | 3 | X | X | | X | X | | | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI | | 42 | 3 | X | X | | X | X | | | S | |
| | -ALTRI PORTAFOGLI CONTABILI: | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI BANCHE CENTRALI | | 45 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -TITOLI DI STATO | | 44 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -TITOLI DI ALTRI ENTI PUBBLICI | | 46 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA BANCHE | | 48 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA SOCIETA' FINANZIARIE | | 50 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE | | 52 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI | | 56 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| W2 | COMMISSIONI ATTIVE: CANALI DISTRIBUTIVI DEI PRODOTTI E SERVIZI | 40997 | | | | | | | | | | | |
| | -PRESSO PROPRI SPORTELLI | | | | | | | | | | | | |
| | -GESTIONI DI PORTAFOGLI | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD |
| | -COLLOCAMENTO TITOLI | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD |
| | -SERVIZI E PRODOTTI DI TERZI | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD |
| | -ATTIVITA' DI OFFERTA FUORI SEDE | | | | | | | | | | | | |
| | -GESTIONI DI PORTAFOGLI | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD |
| | -COLLOCAMENTO TITOLI | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD |
| | -SERVIZI E PRODOTTI DI TERZI | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI CANALI DISTRIBUTIVI | | | | | | | | | | | | |
| | -GESTIONI DI PORTAFOGLI | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD |
| | -COLLOCAMENTO TITOLI | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD |
| | -SERVIZI E PRODOTTI DI TERZI | | 18 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD |
| W2 | COMMISSIONI DI MANTENIMENTO | 40998 | | | | | | | | | | | |
| | -COLLOCAMENTO DI QUOTE DI O.I.C.R. | | 02 | 3 | X | X | | | | | | S | XD |
| | -OFFERTA DI GESTIONI DI PORTAFOGLI DI TERZI | | 04 | 3 | X | X | | | | | | S | XD |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base informativa | 3.7 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: CONTO ECONOMICO - DATI INTEGRATIVI<br><br>Le filiali italiane di banche estere devono segnalare la presente sottosezione con cadenza annuale | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PROP CED NON CANC | STATO UNITA SEGN | PORTAF CONTABILE | QUALITA CREDITO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 166 | 63 | 104 | 522 | | |
| W2 | RICAVI DELL'ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI..... | 41001 | | | | | | | | | | | |
| | -SERVIZI PRESTATI | | | | | | | | | | | | |
| | -A SOCIETA' DEL GRUPPO..... | | 01 | 3 | 1 | 1 | | | | | | A | XD |
| | -AD ALTRE SOCIETA'..... | | 03 | 3 | 1 | 1 | | | | | | A | XD |
| | -ALTRI..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | A | XD |
| W2 | RICAVI A FRONTE DI RAPPORTI INTRATTENUTI CON PROPRIE FILIALI ESTERE..... | 41003 | | | | | | | | | | | |
| | -INTERESSI ATTIVI..... | | 02 | 3 | X | 2 | | | | | | S | |
| | -COMMISSIONI ATTIVE..... | | 04 | 3 | X | 2 | | | | | | S | |
| W2 | INTERESSI PASSIVI SU STRUMENTI COMPUTATI NEI FONDI PROPRI..... | 41004 | 00 | 3 | X | X | | | | | | S | |

## 3.8 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: UNITA' OPERANTI ALL'ESTERO

### PARTE 1 – DATI PATRIMONIALI

La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie, salvo ove diversamente indicato

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | STATO UNITA SEGN | PORTAF CONTABILE | PROP CED NON CANC | ESP CONT/SENZA CONC | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 63 | 1014 | 1166 | 1297 | | |
| W2 | ATTIVITA' DELLE UNITA' OPERANTI ALL'ESTERO | 40845 | | | | | | | | | | | |
| | -CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE | | 02 | 3 | X | X | E/DO | X | | | | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | 04 | M | X | X | CNP | X | | | | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE | | 05 | M | X | X | E/D | X | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE | | 07 | M | X | X | E/D | X | | | | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | 09 | M | X | X | E/D | X | | | | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO BANCHE | | 11 | M | X | X | E/D | X | | | | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO CLIENTELA | | 13 | M | X | X | E/D | X | | | | S | |
| | -DERIVATI DI COPERTURA | | 16 | M | X | X | CNP | X | | | | S | |
| | -ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITA' E DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE OGGETTO DI COPERTURA GENERICA | | 18 | 3 | X | 1 | | X | | | | S | |
| | -PARTECIPAZIONI | | 20 | 3 | X | X | P | X | | | | S | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI | | 22 | 3 | 1 | 1 | | X | | | | S | |
| | -ATTIVITA' IMMATERIALI | | 24 | 3 | 1 | 1 | | X | | | | S | |
| | -ATTIVITA' FISCALI | | 26 | 3 | 1 | 1 | CNP | X | | | | S | |
| | -ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE | | 28 | 3 | X | X | CO | X | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 30 | 3 | 1 | 1 | CNP | X | | | | S | XD |
| | -RISERVE DA VALUTAZIONE: VALORE NEGATIVO | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | 33 | 3 | 1 | 1 | | X | | | | S | |
| | -COPERTURA DI FLUSSI FINANZIARI | | 34 | 3 | 1 | 1 | | X | | | | S | |
| | -ALTRO | | 36 | 3 | 1 | 1 | | X | | | | S | |
| | -PERDITE PORTATE A NUOVO | | 40 | 3 | 1 | 1 | | X | | | | S | |
| W2 | PASSIVITA' DELLE UNITA' OPERANTI ALL'ESTERO | 40846 | | | | | | | | | | | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: DEBITI VERSO BANCHE | | 02 | M | X | X | DE/CR | X | | | | S | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: DEBITI VERSO CLIENTELA | | 04 | M | X | X | DE/CR | X | | | | S | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: TITOLI IN CIRCOLAZIONE | | 06 | M | X | X | CNP | X | | | | S | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE | | 08 | M | X | X | CR CNP | X | | | | S | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE | | 10 | M | X | X | CR | X | | | | S | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base informativa | 3.8 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: UNITA' OPERANTI ALL'ESTERO<br><br>PARTE 1 – DATI PATRIMONIALI<br><br>La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie, salvo ove diversamente indicato | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | STATO UNITA SEGN | PORTAF CONTABILE | PROP CED NON CANC | ESP CONS/SENZA CONC | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 63 | 1014 | 1166 | 1297 | | |
| | -DERIVATI DI COPERTURA | | 12 | M | X | X | CNP | X | | | | S | |
| | -ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITA' E DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE OGGETTO DI COPERTURA GENERICA | | 14 | 3 | X | 1 | | X | | | | S | |
| | -PASSIVITA' FISCALI | | 16 | 3 | 1 | 1 | CNP | X | | | | S | |
| | -PASSIVITA' ASSOCIATE AD ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE | | 18 | 3 | X | X | CO | X | | | | S | |
| | -ALTRE PASSIVITA' | | 20 | M | X | X | CNP | X | | | | S | |
| | -TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE | | 22 | 3 | 1 | 1 | | X | | | | S | |
| | -FONDI PER RISCHI ED ONERI | | 24 | 3 | 1 | 1 | | X | | | | S | |
| | -FONDO DI DOTAZIONE | | 26 | 3 | 1 | 2 | | X | | | | S | |
| | -AZIONI RIMBORSABILI | | 28 | M | 1 | X | CNP | X | | | | S | |
| | -RISERVE DA VALUTAZIONE: VALORE POSITIVO | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | 29 | 3 | 1 | 1 | | X | | | | S | |
| | -COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI | | 32 | 3 | 1 | 1 | | X | | | | S | |
| | -ALTRO | | 34 | 3 | 1 | 1 | | X | | | | S | |
| | -STRUMENTI DI CAPITALE | | 36 | 3 | X | X | | X | | | | S | |
| | -RISERVE | | 38 | 3 | 1 | 1 | | X | | | | S | |
| | -UTILI PORTATI A NUOVO | | 40 | 3 | 1 | 1 | | X | | | | S | |
| W2 | ESPOSIZIONI CREDITIZIE NETTE | 40854 | | | | | | | | | | | |
| | -DETERIORATE | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 02 | M | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 06 | M | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 08 | M | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -CLIENTELA | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 12 | M | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 16 | M | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 18 | M | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI CONCESSIONI | | 22 | M | X | X | | X | X | X | | S | |
| | - ALTRE | | 24 | M | X | X | | X | X | X | | S | |
| | -CLIENTELA | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI CONCESSIONI | | 32 | M | X | X | | X | X | X | | S | |
| | - ALTRE | | 34 | M | X | X | | X | X | X | | S | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base informativa | 3.8 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: UNITA' OPERANTI ALL'ESTERO<br><br>PARTE 1 – DATI PATRIMONIALI<br><br>La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie, salvo ove diversamente indicato | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | STATO UNITA SEGN | PORTAF CONTABILE | PROP CED NON CANC | ESP CON/SENZA CONC | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 63 | 1014 | 1166 | 1297 | | |
| W2 | FINANZIAMENTI | 40855 | | | | | | | | | | | |
| | -DETERIORATI | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 02 | M | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 06 | M | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI | | 08 | M | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -CLIENTELA | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 12 | M | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 16 | M | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI | | 18 | M | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -NON DETERIORATI | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI CONCESSIONI | | 22 | M | X | X | | X | X | X | | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 24 | M | X | X | | X | X | X | | S | |
| | -CLIENTELA | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI CONCESSIONI | | 32 | M | X | X | | X | X | X | | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 34 | M | X | X | | X | X | X | | S | |
| W2 | RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SULLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE | 40856 | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 02 | M | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 06 | M | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 08 | M | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI CONCESSIONI | | 12 | M | X | X | | X | X | X | | S | |
| | -ALTRE | | 14 | M | X | X | | X | X | X | | S | |
| | -CLIENTELA | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 22 | M | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 26 | M | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 28 | M | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI CONCESSIONI | | 32 | M | X | X | | X | X | X | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI | | 34 | M | X | X | | X | X | X | | S | |
| W2 | RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI | 40857 | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 02 | M | X | X | | X | X | X | X | S | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base informativa | 3.8 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: UNITA' OPERANTI ALL'ESTERO<br><br>PARTE 1 – DATI PATRIMONIALI<br><br>La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie, salvo ove diversamente indicato | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | STATO UNITA SEGN | PORTAF CONTABILE | PROP CEDENTE NON CANC | ESP CON/SENZA CONC | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 63 | 1014 | 1166 | 1297 | | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 06 | M | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI | | 08 | M | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -FINANZIAMENTI NON DETERIORATI | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI CONCESSIONI | | 12 | M | X | X | | X | X | X | | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 14 | M | X | X | | X | X | X | | S | |
| | -CLIENTELA | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 22 | M | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 26 | M | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI | | 28 | M | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -FINANZIAMENTI NON DETERIORATI | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI CONCESSIONI | | 32 | M | X | X | | X | X | X | | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 34 | M | X | X | | X | X | X | | S | |
| W2 | PASSIVITA': TITOLI DI DEBITO | 40853 | | | | | | | | | | | |
| | -OBBLIGAZIONI | | 02 | M | X | X | | X | X | | | S | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO | | 04 | M | X | X | | X | X | | | S | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base informativa | 3.8 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: UNITA' OPERANTI ALL'ESTERO<br><br>PARTE 2 – DATI DI CONTO ECONOMICO<br><br>La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie, salvo ove diversamente indicato | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | STATO UNITA' SEGN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 63 | | |
| W2 | INTERESSI ATTIVI | 24076 | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE POSSEDUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | 02 | 1 | 1 | X | S | XD |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE NON PER NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIAMENTE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | | 05 | 1 | 1 | X | S | XD |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | | 07 | 1 | 1 | X | S | XD |
| | -ATTIVITÀ FINANZIARIE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO | | 09 | 1 | 1 | X | S | XD |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE AL COSTO AMMORTIZZATO | | 11 | 1 | 1 | X | S | XD |
| | -DERIVATI – CONTABILIZZAZIONI DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA, RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE | | 12 | 1 | 1 | X | S | XD |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 14 | 1 | 1 | X | S | XD |
| | -INTERESSI ATTIVI SU PASSIVITA' | | 17 | 1 | 1 | X | S | XD |
| W2 | INTERESSI PASSIVI | 24078 | | | | | | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE POSSEDUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | 02 | 1 | 1 | X | S | XD |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO | | 04 | 1 | 1 | X | S | XD |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE MISURATE AL COSTO AMMORTIZZATO | | 06 | 1 | 1 | X | S | XD |
| | -DERIVATI – CONTABILIZZAZIONI DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA, RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE | | 08 | 1 | 1 | X | S | XD |
| | -ALTRE PASSIVITA' | | 10 | 1 | 1 | X | S | XD |
| | -INTERESSI PASSIVI SU ATTIVITA' | | 14 | 1 | 1 | X | S | XD |
| W2 | SPESE PER CAPITALE SOCIALE RIMBORSABILE A RICHIESTA | 24080 | 00 | 1 | 1 | X | S | XD |
| W2 | RICAVI DA DIVIDENDI | 24082 | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE | | 02 | 1 | 1 | X | S | XD |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE NON PER NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIAMENTE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | | 04 | 1 | 1 | X | S | XD |
| | -ATTIVITÀ FINANZIARIE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO | | 15 | 1 | 1 | X | S | XD |
| | -PARTECIPAZIONI IN FILIAZIONI, IN JOINT VENTURE E IN | | | | | | | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base informativa | 3.8 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: UNITA' OPERANTI ALL'ESTERO<br><br>PARTE 2 – DATI DI CONTO ECONOMICO<br><br>La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie, salvo ove diversamente indicato | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | STATO UNITA' SEGN | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 63 | | |
| | SOCIETA' COLLEGATE NON CONTABILIZZATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO | | 18 | 1 | 1 | X | S | XD |
| W2 | RICAVI DA COMMISSIONI E COMPENSI | 24084 | 00 | 1 | 1 | X | S | XD |
| W2 | COSTI PER COMMISSIONI E COMPENSI | 24086 | 00 | 1 | 1 | X | S | XD |
| W2 | UTILI O PERDITE DA ELIMINAZIONE CONTABILE DI ATTIVITA' E DI PASSIVITA' FINANZIARIE NON VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO, AL NETTO | 24088 | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLA ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO | | 03 | 1 | 1 | X | S | XD |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | | 05 | 1 | 1 | X | S | XD |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | | 08 | 1 | 1 | X | S | XD |
| | -ALTRO | | 12 | 1 | 1 | X | S | XD |
| W2 | UTILI O PERDITE RISULTANTI DA ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO | 24090 | 00 | 1 | 1 | X | S | XD |
| W2 | UTILI O PERDITE RISULTANTI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE NON PER NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIAMENTE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO, AL NETTO | 24091 | 00 | 1 | 1 | X | S | XD |
| W2 | UTILI O PERDITE RISULTANTI DA ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO, AL NETTO | 24092 | 00 | 1 | 1 | X | S | XD |
| W2 | UTILI O PERDITE RISULTANTI DALLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA, AL NETTO | 24094 | 00 | 1 | 1 | X | S | XD |
| W2 | DIFFERENZE DI CAMBIO (UTILI O PERDITE), AL NETTO | 24096 | 00 | 1 | 1 | X | S | XD |
| W2 | UTILI O PERDITE DA ELIMINAZIONE CONTABILE DI ATTIVITA' NON FINANZIARIE, AL NETTO | 24098 | 00 | 1 | 1 | X | S | XD |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base informativa | 3.8 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: UNITA' OPERANTI ALL'ESTERO<br><br>PARTE 2 – DATI DI CONTO ECONOMICO<br><br>La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie, salvo ove diversamente indicato | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | STATO UNITA' SEGN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 63 | | |
| W2 | ALTRI RICAVI OPERATIVI..... | 24100 | 00 | 1 | 1 | X | S | XD |
| W2 | ALTRI COSTI OPERATIVI..... | 24102 | 00 | 1 | 1 | X | S | XD |
| W2 | SPESE AMMINISTRATIVE..... | 24104 | | | | | | |
| | -SPESE DI PERSONALE..... | | 02 | 1 | 1 | X | S | XD |
| | -ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE..... | | 04 | 1 | 1 | X | S | XD |
| W2 | AMMORTAMENTI..... | 24106 | | | | | | |
| | -IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI..... | | 02 | 1 | 1 | X | S | XD |
| | -INVESTIMENTI IMMOBILIARI..... | | 04 | 1 | 1 | X | S | XD |
| | -ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI..... | | 06 | 1 | 1 | X | S | XD |
| W2 | UTILI O PERDITE DERIVANTI DA MODIFICA, AL NETTO..... | 24107 | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO..... | | 04 | 1 | 1 | X | S | XD |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | | 08 | 1 | 1 | X | S | XD |
| W2 | ACCANTONAMENTI O STORNO DI ACCANTONAMENTI..... | 24108 | | | | | | |
| | -IMPEGNI E GARANZIE DATI..... | | 02 | 1 | 1 | X | S | XD |
| | -ALTRI ACCANTONAMENTI..... | | 04 | 1 | 1 | X | S | XD |
| W2 | RIDUZIONE DI VALORE O STORNO DI RIDUZIONE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE NON VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO..... | 24111 | | | | | | |
| | -ATTIVITÀ FINANZIARIE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO..... | | 04 | 1 | 1 | X | S | XD |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | | 08 | 1 | 1 | X | S | XD |
| W2 | RIDUZIONE DI VALORE O STORNO DI RIDUZIONE DI VALORE DI PARTECIPAZIONI IN FILIAZIONI, JOINT VENTURE E SOCIETA' COLLEGATE..... | 24112 | 00 | 1 | 1 | X | S | XD |
| W2 | RIDUZIONE DI VALORE O STORNO DI RIDUZIONE DI VALORE DI ATTIVITA' NON FINANZIARIE..... | 24114 | | | | | | |
| | -IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI..... | | 02 | 1 | 1 | X | S | XD |
| | -INVESTIMENTI IMMOBILIARI..... | | 04 | 1 | 1 | X | S | XD |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base informativa | 3.8 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: UNITA' OPERANTI ALL'ESTERO<br><br>PARTE 2 – DATI DI CONTO ECONOMICO<br><br>La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie, salvo ove diversamente indicato | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | STATO UNITA' SEGN | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 63 | | |
| | -AVVIAMENTO | | 06 | 1 | 1 | X | S | XD |
| | -ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI | | 08 | 1 | 1 | X | S | XD |
| | -ALTRO | | 10 | 1 | 1 | X | S | XD |
| W2 | AVVIAMENTO NEGATIVO RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 24116 | 00 | 1 | 1 | X | S | XD |
| W2 | QUOTA DELL'UTILE O PERDITA DA PARTECIPAZIONI IN FILIAZIONI, JOINT VENTURE E SOCIETA' COLLEGATE CONTABILIZZATA CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO | 24118 | 00 | 1 | 1 | X | S | XD |
| W2 | UTILI O PERDITE DA ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI IN DISMISSIONE CLASSIFICATI COME POSSEDUTI PER LA VENDITA E NON ASSIMILABILI AD ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE | 24120 | 00 | 1 | 1 | X | S | XD |
| W2 | ONERI O PROVENTI FISCALI CONNESSI A UTILI O PERDITE DA ATTIVITA' OPERATIVE IN ESERCIZIO | 24122 | 00 | 1 | 1 | X | S | XD |
| W2 | UTILI O PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE | 24124 | | | | | | |
| | -UTILI O PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE | | 02 | 1 | 1 | X | S | XD |
| | -ONERI O PROVENTI FISCALI CONNESSI A ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE | | 04 | 1 | 1 | X | S | XD |
| W2 | UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO | 24126 | | | | | | |
| | -ATTRIBUIBILE A PARTECIPAZIONI DI MINORANZA | | 02 | 1 | 1 | X | S | XD |
| | -ATTRIBUIBILE AI SOCI DELL'IMPRESA MADRE | | 04 | 1 | 1 | X | S | XD |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base informativa | 3.9 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: PERDITE STORICAMENTE REGISTRATE SULLE POSIZIONI IN DEFAULT | VOCE | SV | DATA INIZIO STATU | DATA FINE STATUS | FASCIA TEMPORALE | FORMA TECNICA | TIPO GARANZIA | GRADO COPGARANZI | TIPO CHIUSURA POS | PORTAFOGLIO REG | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | PERIODICITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | COD CENSITO | PROG FACILITY | PREC SCADUTO | STATUS INIZIO | STATUS FINE | |
| LD | EAD | 55300 | 00 | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A |
| LD | VARIAZIONI EAD | 55302 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INTERESSI CONTRATTUALIZZATI CAPITALIZZATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORI NOMINALI | | 02 | | | X | X | | | | | X | X | | | | A |
| | -VALORI ATTUALI | | 04 | | | | X | | | | | X | X | | | | A |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORI NOMINALI | | 06 | | | X | X | | | | | X | X | | | | A |
| | -VALORI ATTUALI | | 08 | | | | X | | | | | X | X | | | | A |
| LD | RECUPERI | 55304 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIMBORSI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORI NOMINALI | | 02 | | | X | X | | | | | X | X | | | | A |
| | -VALORI ATTUALI | | 04 | | | | X | | | | | X | X | | | | A |
| | -REALIZZI DA VENDITA BENI EX-LEASING | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORI NOMINALI | | 06 | | | X | X | | | | | X | X | | | | A |
| | -VALORI ATTUALI | | 08 | | | | X | | | | | X | X | | | | A |
| | -INCASSI DA CREDITI PER FACTORING | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORI NOMINALI | | 10 | | | X | X | | | | | X | X | | | | A |
| | -VALORI ATTUALI | | 12 | | | | X | | | | | X | X | | | | A |
| | -REALIZZI GARANZIE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORI NOMINALI | | 14 | | | X | X | | | | | X | X | | | | A |
| | -VALORI ATTUALI | | 16 | | | | X | | | | | X | X | | | | A |
| | -INTERESSI DI MORA INCASSATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORI NOMINALI | | 18 | | | X | X | | | | | X | X | | | | A |
| | -VALORI ATTUALI | | 20 | | | | X | | | | | X | X | | | | A |
| | -ALTRO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORI NOMINALI | | 22 | | | X | X | | | | | X | X | | | | A |
| | -VALORI ATTUALI | | 24 | | | | X | | | | | X | X | | | | A |
| LD | COSTI DIRETTI | 55306 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORI NOMINALI | | 02 | | | X | X | | | | | X | X | | | | A |
| | -VALORI ATTUALI | | 04 | | | | X | | | | | X | X | | | | A |
| LD | COSTI INDIRETTI | 55308 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORI NOMINALI | | 02 | | | X | X | | | | | X | X | | | | A |
| | -VALORI ATTUALI | | 04 | | | | X | | | | | X | X | | | | A |
| LD | COSTI DIRETTI E INDIRETTI NON RIPARTIBILI | 55310 | | | | | | | | | | | | | | | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base informativa | 3.9 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: PERDITE STORICAMENTE REGISTRATE SULLE POSIZIONI IN DEFAULT | VOCE | SV | DATA INIZIO STATU | DATA FINE STATUS | FASCIA TEMPORALE | FORMA TECNICA | TIPO GARANZIA | GRADO COP GARANZI | TIPO CHIUSURA POS | PORTAFOGLIO REG | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | PERIODICITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | COD CENSITO | PROG FACILITY | PREC SCADUTO | STATUS INIZIO | STATUS FINE | |
| | -VALORI NOMINALI..... | | 02 | | | X | X | | | | | X | X | | | | A |
| | -VALORI ATTUALI..... | | 04 | | | | X | | | | | X | X | | | | A |
| LD | SEGNALAZIONE NEGATIVA..... | 55330 | 99 | | | | | | | | | | | | | | A |

# MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

# SEZIONE IV - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

## 4.1 - INFORMAZIONI ARMONIZZATE COREP

Gli schemi segnaletici della presente Sottosezione sono riportati negli allegati I, VI, VIII, X, XVI, XVIII, XX, XXII e XXIV del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione 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.

Con riferimento alle istruzioni di compilazione della presente Sottosezione, si rinvia a quanto previsto dagli allegati II, VII, IX, XI, XVII, XIX, XXI, XXIII e XXV del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE IV - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

## 4.2 SOGGETTI COLLEGATI SU BASE INDIVIDUALE

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | PARTE CORRELATA | SOGG CONNESSO | TIPOL PARTE CORRE | TIPOL SOGG CONN | TIPO IMPORTO | RILEVANZA | OPERATIVITA | URGENZA | PAREERE | DELIBERA QUADRO | INFRAGRUPPO | COND DI MERCATO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2025 | 2026 | 350 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2027 | | | | | |
| Y | BANCHE NON APPARTENENTI A GRUPPI: ATTIVITA' DI RISCHIO..... | 59650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VERSO PARTI CORRELATE NON FINANZIARIE (E RELATIVI SOGGETTI CONNESSI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOGGETTE AL LIMITE DEL 5%..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | | | | | | | | T | XD |
| | -SOGGETTE AL LIMITE DEL 7,5%..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | | | | | | | | T | XD |
| | -SOGGETTE AL LIMITE DEL 15%..... | | 06 | 3 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | | | | | | | | T | XD |
| | -VERSO ALTRE PARTI CORRELATE (E RELATIVI SOGGETTI CONNESSI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOGGETTE AL LIMITE DEL 7,5%..... | | 10 | 3 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | | | | | | | | T | XD |
| | -SOGGETTE AL LIMITE DEL 10%..... | | 12 | 3 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | | | | | | | | T | XD |
| | -SOGGETTE AL LIMITE DEL 20%..... | | 14 | 3 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | | | | | | | | T | XD |
| | -BCC E BANCHE DI GARANZIA COLLETTIVA: FIDO MASSIMO CONCEDIBILE..... | | 16 | 3 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | | | | | | | | T | XD |
| Y | BANCHE APPARTENENTI A GRUPPI: ATTIVITA' DI RISCHIO..... | 59652 | 00 | 3 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | | | | | | | | T | XD |
| Y | PATRIMONIO DI VIGILANZA..... | 59654 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| Y | OPERAZIONI..... | 59656 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (E RELATIVI SOGGETTI CONNESSI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPONENTE AZIENDALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | X | | X | X | X | X | X | X | | | A | XD |
| | -NUMERO OPERAZIONI..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | X | | X | X | X | X | X | X | | | A | XD |
| | -PARTECIPANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE..... | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | X | | X | X | X | X | X | X | | | A | XD |
| | -NUMERO OPERAZIONI..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | X | | X | X | X | X | X | X | | | A | XD |
| | -ALTRO SOGGETTO CON POTERE DI NOMINA ORGANI AZIENDALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE..... | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | X | | X | X | X | X | X | X | | | A | XD |
| | -NUMERO OPERAZIONI..... | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | X | | X | X | X | X | X | X | | | A | XD |
| | -SOCIETA' O IMPRESA SOTTOPOSTA A CONTROLLO/INFLUENZA NOTEVOLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE..... | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | X | | X | X | X | X | X | X | | | A | XD |
| | -NUMERO OPERAZIONI..... | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | X | | X | X | X | X | X | X | | | A | XD |
| Y | OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA..... | 59658 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FATTISPECIE DI OPERAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISIZIONE/CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE IV - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

## 4.2 SOGGETTI COLLEGATI SU BASE INDIVIDUALE

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | PARTE CORRELATA | SOGG CONNESSO | TIPOL PARTE CORRE | TIPOL SOGG CONN | TIPO IMPORTO | RILEVANZA | OPERATIVITA | URGENZA | PARERE | DELIBERA QUADRO | INFRAGRUPPO | COND DI MERCATO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2017 | 2018 | 2025 | 2026 | 350 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2027 | | |
| | SOCIETA' TERZE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE | | 02 | 3 | 1 | 1 | X | X | | | | | | X | X | X | X | X | T | XD |
| | -NUMERO OPERAZIONI | | 04 | 3 | 1 | 1 | X | X | | | | | | X | X | X | X | X | T | XD |
| | -ALTRE COMPRAVENDITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE | | 06 | 3 | 1 | 1 | X | X | | | | | | X | X | X | X | X | T | XD |
| | -NUMERO OPERAZIONI | | 08 | 3 | 1 | 1 | X | X | | | | | | X | X | X | X | X | T | XD |
| | -FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE | | 10 | 3 | 1 | 1 | X | X | | | | | | X | X | X | X | X | T | XD |
| | -NUMERO OPERAZIONI | | 12 | 3 | 1 | 1 | X | X | | | | | | X | X | X | X | X | T | XD |
| | -PRESTAZIONE/RICEZIONE DI SERVIZI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE | | 14 | 3 | 1 | 1 | X | X | | | | | | X | X | X | X | X | T | XD |
| | -NUMERO OPERAZIONI | | 16 | 3 | 1 | 1 | X | X | | | | | | X | X | X | X | X | T | XD |
| | -OPERAZIONI SUL CAPITALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE | | 18 | 3 | 1 | 1 | X | X | | | | | | X | X | X | X | X | T | XD |
| | -NUMERO OPERAZIONI | | 20 | 3 | 1 | 1 | X | X | | | | | | X | X | X | X | X | T | XD |
| | -ALTRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE | | 22 | 3 | 1 | 1 | X | X | | | | | | X | X | X | X | X | T | XD |
| | -NUMERO OPERAZIONI | | 24 | 3 | 1 | 1 | X | X | | | | | | X | X | X | X | X | T | XD |
| Y | SOGGETTI COLLEGATI: SEGNALAZIONE NEGATIVA | 59660 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | T | |

# Capitolo 2

# Segnalazioni consolidate dei gruppi bancari e dei gruppi di SIM quotati

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI BANCARI E DEI GRUPPI DI SIM QUOTATI

I N D I C E


Sezione I: Segnalazioni statistiche armonizzate FINREP ..... III.2.1.1

Sezione II: Segnalazioni statistiche non armonizzate - banche

2.1 Dati trimestrali
– parte prima: informazioni per paese di controparte ..... III.2.2.1.1.1
– parte seconda: altre informazioni ..... III.2.2.1.2.1
2.2 Dati semestrali
– parte prima: vita residua: rischio di liquidità ..... III.2.2.2.1.1
– parte seconda: vita residua: rischio di tasso di interesse ..... III.2.2.2.2.1
– parte terza: informazioni sulla qualità del credito: consistenze e dinamiche ..... III.2.2.2.3.1
– parte quarta: cartolarizzazioni ..... III.2.2.2.4.1
– parte quinta: altre informazioni ..... III.2.2.2.5.1

Sezione III: Segnalazioni statistiche non armonizzate - SIM

3.1 Dati di conto economico e altre informazioni – altre informazioni ..... III.2.3.1.1
3.2 Segnalazioni sui servizi di investimento ..... III.2.3.2.1
3.3 Vita residua: dati relativi al rischio di liquidità e al rischio di tasso di interesse ..... III.2.3.3.1

Sezione IV: Segnalazioni prudenziali

4.1 Informazioni armonizzate COREP ..... III.2.4.1.1
4.2 Soggetti collegati ..... III.2.4.2.1

# SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI BANCARI E DEI GRUPPI DI SIM QUOTATI

## SEZIONE I - SEGNALAZIONI STATISTICHE ARMONIZZATE 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.

Con riferimento alle istruzioni di compilazione della presente Sezione, si rinvia a quanto previsto dall'allegato V del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

## 2.1 - DATI TRIMESTRALI

## PARTE PRIMA - INFORMAZIONI PER PAESE DI CONTROPARTE

| base informativa | | VOCE | SV | SOTTOSISTRILEV | DIVISA | RESIDENZA | SETTORE | SETTOREGARANTE | STATOCONTROPART | STATOGARANTE | STATOUNITASEGN | TIPOGARANZIA | VALUTA | VITARESIDUA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2029 | 4 | 3 | 11 | 19 | 16 | 18 | 63 | 2064 | 7 | 40 | | |
| EP | ATTIVITA' FINANZIARIE PER CASSA | 58980 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ATTIVITA' NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 02 | X | X | X | N | N | X | X | X | X | X | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 04 | X | X | X | N | N | X | X | X | X | X | X | T | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR | | 06 | X | X | X | N | | X | | X | | X | | T | |
| | ATTIVITA' DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 08 | X | X | X | N | N | X | X | X | X | X | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 10 | X | X | X | N | N | X | X | X | X | X | X | T | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR | | 12 | X | X | X | N | | X | | X | | X | | T | |
| EP | PASSIVITA' FINANZIARIE PER CASSA | 58982 | 00 | X | X | X | N | | X | | X | | X | X | T | |
| EP | TOTALE ATTIVO | 58984 | 00 | | X | X | | | | | | | | | T | |
| EP | GARANZIE E IMPEGNI | 58986 | | | | | | | | | | | | | | |
| | CREDITI DI FIRMA | | 02 | X | X | X | N | N | X | X | X | X | X | | T | |
| | ALTRI IMPEGNI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IRREVOCABILI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PER CASSA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOTTOSTANTI AI DERIVATI SU CREDITI: VENDITE DI PROTEZIONE | | 03 | X | X | X | N | N | X | X | X | X | X | | T | |
| | -ALTRI | | 05 | X | X | X | N | N | X | X | X | X | X | | T | |
| | -DI FIRMA | | 06 | X | X | X | N | N | X | X | X | X | X | | T | |
| | -REVOCABILI | | 08 | X | X | X | N | N | X | X | X | X | X | | T | |
| EP | DERIVATI | 58988 | | | | | | | | | | | | | | |
| | DERIVATI FINANZIARI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FAIR VALUE POSITIVI | | 02 | X | X | X | N | N | X | X | X | X | X | | T | |
| | -FAIR VALUE NEGATIVI | | 04 | X | X | X | N | | X | | X | | X | | T | |
| | DERIVATI CREDITIZI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FAIR VALUE POSITIVI | | 06 | X | X | X | N | N | X | X | X | X | X | | T | |
| | -FAIR VALUE NEGATIVI | | 08 | X | X | X | N | | X | | X | | X | | T | |

| base informativa | 2.1 - DATI TRIMESTRALI<br><br>PARTE SECONDA - ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | CODICE CENSITO | SOGG RIFERIMENTO | FASCIA SCADUTO | PORTAF CONTABILE | ESP CON/SENZA CONC | PROP CED NON CANC | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1172 | 1165 | 1216 | 1014 | 1297 | 1166 | 1296 | 1303 | | |
| EP | RAPPORTI TRA LE IMPRESE OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO PRUDENZIALE | 36381 | | | | | | | | | | | | | |
| | -RAPPORTI PER CASSA | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI | | 02 | X | X | X | X | | | | | | | T | |
| | -ALTRI RAPPORTI | | 04 | X | X | X | X | | | | | | | T | |
| | -CREDITI DI FIRMA | | 06 | X | X | X | X | | | | | | | T | |
| | -RAPPORTI DI CONTO ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INTERESSI SU | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI | | 08 | X | X | X | X | | | | | | | T | |
| | -ALTRI RAPPORTI | | 10 | X | X | X | X | | | | | | | T | |
| | -COMMISSIONI | | 12 | X | X | X | X | | | | | | | T | |
| | -RECUPERI/RIMBORSI DI SPESE PER DIPENDENTI DISTACCATI | | 14 | 1 | 1 | X | X | | | | | | | T | |
| | -RAPPORTI INFRAGRUPPO: SEGNALAZIONE NEGATIVA | | 16 | 1 | 1 | | | | | | | | | T | |
| EP | VARIAZIONI IN AUMENTO NEL TRIMESTRE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE VERSO CLIENTELA INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | 39209 | | | | | | | | | | | | | |
| | -AL LORDO DELLE RETTIFICHE | | 02 | X | X | | | | | | | | | T | |
| | -AL NETTO DELLE RETTIFICHE | | 04 | X | X | | | | | | | | | T | |
| EP | ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA | 36196 | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PER CASSA | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 01 | X | X | | | X | X | X | X | | X | T | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 03 | X | X | | | X | X | X | X | | X | T | \| |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 04 | X | X | | | X | X | X | X | X | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 05 | X | X | | | X | X | X | X | X | X | T | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 07 | X | X | | | X | X | X | X | X | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 08 | X | X | | | X | X | X | X | X | X | T | |
| | -NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE: | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 09 | X | X | | | X | X | | X | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 11 | X | X | | | X | X | | X | | X | T | |

| base informativa | 2.1 - DATI TRIMESTRALI<br><br>PARTE SECONDA - ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | CODICE CENSITO | SOGG RIFERIMENTO | FASCIA SCADUTO | PORTAFOGLIO CONTABILE | ESP CONS/SENZA CONS | PROP CED NON CANC | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CREDITIZIO | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1172 | 1165 | 1216 | 1014 | 1297 | 1166 | 1296 | 1303 | | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 12 | X | X | | | | X | | X | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 13 | X | X | | | | X | | X | | X | T | |
| | -OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE: | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 15 | X | X | | | X | X | | X | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 16 | X | X | | | X | X | | X | | X | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 17 | X | X | | | | X | | X | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 19 | X | X | | | | X | | X | | X | T | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | | |
| | NON DETRIORATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 20 | X | X | | | | | | X | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 21 | X | X | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 23 | X | X | | | X | X | | X | X | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 24 | X | X | | | X | X | | X | X | X | T | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 25 | X | X | | | | | | X | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 27 | X | X | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 28 | X | X | | | | X | | X | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 29 | X | X | | | | X | | X | | X | T | |
| | -ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | | | |
| | RILASCIATE..... | | 39 | X | X | | | | | | | | X | T | |
| | -ALTRE..... | | 40 | X | X | | | | | | | | | T | |
| | -NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DERIVATI..... | | 41 | X | X | | | | | | | | | T | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | | | |
| | RILASCIATE..... | | 44 | X | X | | | | | | | | X | T | |
| | -ALTRE..... | | 46 | X | X | | | | | | | | | T | |
| EP | ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO BANCHE..... | 36198 | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PER CASSA | | | | | | | | | | | | | | |

| base informativa | 2.1 - DATI TRIMESTRALI<br><br>PARTE SECONDA - ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | CODICE CENSITO | SOGG RIFERIMENTO | FASCIA SCADUTO | PORTAF CONTABILE | ESP CON/SENZA CONC | PROP CED NON CANC | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1172 | 1165 | 1216 | 1014 | 1297 | 1166 | 1296 | 1303 | | |
| | -DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 01 | X | X | | | X | X | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 03 | X | X | | | X | X | X | X | | X | T | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 04 | X | X | | | X | X | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 05 | X | X | | | X | X | X | X | | X | T | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 07 | X | X | | | X | X | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 08 | X | X | | | X | X | X | X | | X | T | |
| | -NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE: | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 09 | X | X | | | X | X | | X | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 11 | X | X | | | X | X | | X | | X | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 12 | X | X | | | | X | | X | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 13 | X | X | | | | X | | X | | X | T | |
| | -OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE: | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 15 | X | X | | | X | X | | X | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 16 | X | X | | | X | X | | X | | X | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 17 | X | X | | | | X | | X | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 19 | X | X | | | | X | | X | | X | T | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETRIORATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 20 | X | X | | | | | | X | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 21 | X | X | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 23 | X | X | | | X | X | | X | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 24 | X | X | | | X | X | | X | | X | T | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 25 | X | X | | | | | | X | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 27 | X | X | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | |

| base informativa | 2.1 - DATI TRIMESTRALI<br><br>PARTE SECONDA - ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | CODICE CENSITO | SOGG RIFERIMENTO | FASCIA SCADUTO | PORTAFOGLIO CONTABILE | ESP CON/SENZA CONC | PROP CED NON CANC | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CREDITO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1172 | 1165 | 1216 | 1014 | 1297 | 1166 | 1296 | 1303 | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 28 | X | X | | | | X | | X | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 29 | X | X | | | | X | | X | | X | T | |
| | -ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | | | |
| | RILASCIATE | | 39 | X | X | | | | | | | | X | T | |
| | -ALTRE | | 40 | X | X | | | | | | | | | T | |
| | -NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DERIVATI | | 41 | X | X | | | | | | | | | T | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | | | |
| | RILASCIATE | | 44 | X | X | | | | | | | | X | T | |
| | -ALTRE | | 46 | X | X | | | | | | | | | T | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP | RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE E ACCANTONAMENTI | | | | | D/C | | | | | | | | | |
| | COMPLESSIVI PER RISCHIO DI CREDITO | 36200 | | | | | | | | | | | | | |
| | -SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PER CASSA: | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 03 | X | X | | | X | X | X | X | | X | T | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 05 | X | X | | | X | X | X | X | | X | T | \| |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 07 | X | X | | | X | X | X | X | X | X | T | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 09 | X | X | | | X | X | X | X | X | X | T | \| |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 11 | X | X | | | X | X | X | X | X | X | T | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 13 | X | X | | | X | X | X | X | X | X | T | \| |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI CONCESSIONI | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 15 | X | X | | | X | X | | X | | X | T | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 17 | X | X | | | X | X | | X | | X | T | \| |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 19 | X | X | | | X | X | | X | | X | T | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 21 | X | X | | | X | X | | X | | X | T | \| |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI CONCESSIONI | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 23 | X | X | | | | X | | X | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 25 | X | X | | | | X | | X | | X | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | |

| base informativa | 2.1 - DATI TRIMESTRALI<br><br>PARTE SECONDA - ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | CODICE CENSITO | SOGG RIFERIMENTO | FASCIA SCADUTO | PORTAF CONTABILE | ESP CON/SENZA CONC | PROP CED NON CANC | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1172 | 1165 | 1216 | 1014 | 1297 | 1166 | 1296 | 1303 | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 27 | X | X | | | | X | | X | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 29 | X | X | | | | X | | X | | X | T | |
| | -FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 31 | X | X | | | | | | | | X | T | |
| | -ALTRE | | 33 | X | X | | | | | | | | | T | |
| | -NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 35 | X | X | | | | | | | | X | T | |
| | -ALTRE | | 37 | X | X | | | | | | | | | T | |
| | -SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE VERSO BANCHE: | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PER CASSA: | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 39 | X | X | | | X | X | X | X | | X | T | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 41 | X | X | | | X | X | X | X | | X | T | | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 43 | X | X | | | X | X | X | X | | X | T | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 45 | X | X | | | X | X | X | X | | X | T | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 47 | X | X | | | X | X | X | X | | X | T | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 49 | X | X | | | X | X | X | X | | X | T | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI CONCESSIONI | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 51 | X | X | | | X | X | | X | | X | T | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 53 | X | X | | | X | X | | X | | X | T | | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 55 | X | X | | | X | X | | X | | X | T | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 57 | X | X | | | X | X | | X | | X | T | | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI CONCESSIONI | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 59 | X | X | | | | X | | X | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 61 | X | X | | | | X | | X | | X | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 63 | X | X | | | | X | | X | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 65 | X | X | | | | X | | X | | X | T | |
| | -FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | |

## 2.1 - DATI TRIMESTRALI

## PARTE SECONDA - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | CODICE CENSITO 1172 | SOGG RIFERIMENTO 1165 | FASCIA SCADUTO 1216 | PORTAFOGLIO CONTABILE 1014 | ESP CON/SENZA CONC 1297 | PROP CED NON CANC 1166 | TIPO APPROCCIO 1296 | STADI RISCHIO CREDITIZIA 1303 | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 67 | X | X | | | | | | | | X | T | |
| | -ALTRE | | 69 | X | X | | | | | | | | | T | |
| | -NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 71 | X | X | | | | | | | | X | T | |
| | -ALTRE | | 73 | X | X | | | | | | | | | T | |
| EP | WRITE-OFF PARZIALI COMPLESSIVI SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA | 41057 | | | | D/C | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PER CASSA | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 04 | X | X | | | | X | X | X | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 08 | X | X | | | | X | X | X | | | T | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 12 | X | X | | | | X | X | X | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 16 | X | X | | | | X | X | X | | | T | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 20 | X | X | | | | X | X | X | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 24 | X | X | | | | X | X | X | | | T | |
| | -NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 28 | X | X | | | | X | | X | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 32 | X | X | | | | X | | X | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 36 | X | X | | | | X | | X | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 40 | X | X | | | | X | | X | | | T | |
| | -OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 44 | X | X | | | | X | | X | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 48 | X | X | | | | X | | X | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 52 | X | X | | | | X | | X | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 56 | X | X | | | | X | | X | | | T | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | |

| base informativa | 2.1 - DATI TRIMESTRALI<br><br>PARTE SECONDA - ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | CODICE CENSITO | SOGG RIFERIMENTO | FASCIA SCADUTO | PORTAF CONTABILE | ESP CON/SENZA CONC | PROP CEDENTE CANC | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CREDITIZIO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1172 | 1165 | 1216 | 1014 | 1297 | 1166 | 1296 | 1303 | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 60 | X | X | | | | X | | X | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 64 | X | X | | | | X | | X | | | T | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 68 | X | X | | | | X | | X | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 72 | X | X | | | | X | | X | | | T | |
| | -ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 76 | X | X | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE | | 80 | X | X | | | | | | | | | T | |
| | -NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 84 | X | X | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE | | 88 | X | X | | | | | | | | | T | |
| EP | WRITE-OFF PARZIALI COMPLESSIVI SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO BANCHE | 41059 | | | | D/C | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PER CASSA | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 04 | X | X | | | | X | X | X | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 08 | X | X | | | | X | X | X | | | T | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 12 | X | X | | | | X | X | X | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 16 | X | X | | | | X | X | X | | | T | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 20 | X | X | | | | X | X | X | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 24 | X | X | | | | X | X | X | | | T | |
| | -NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 28 | X | X | | | | X | | X | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 32 | X | X | | | | X | | X | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 36 | X | X | | | | X | | X | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 40 | X | X | | | | X | | X | | | T | |
| | -OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | | |

| base informativa | 2.1 - DATI TRIMESTRALI<br><br>PARTE SECONDA - ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | CODICE CENSITO | SOGG RIFERIMENTO | FASCIA SCADUTO | PORTAF CONTABILE | ESP CON/SENZA CONC | PROP CED NON CANC | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CREDITO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1172 | 1165 | 1216 | 1014 | 1297 | 1166 | 1296 | 1303 | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 44 | X | X | | | | X | | X | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 48 | X | X | | | | X | | X | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 52 | X | X | | | | X | | X | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 56 | X | X | | | | X | | X | | | T | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 60 | X | X | | | | X | | X | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 64 | X | X | | | | X | | X | | | T | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 68 | X | X | | | | X | | X | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 72 | X | X | | | | X | | X | | | T | |
| | -ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 76 | X | X | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE | | 80 | X | X | | | | | | | | | T | |
| | -NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 84 | X | X | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE | | 88 | X | X | | | | | | | | | T | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

## PARTE PRIMA - VITA RESIDUA: RISCHIO DI LIQUIDITA'

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | INDICATORE QUOTAZ | PORTAFOGLIO CONTABILE | QUALITA CREDITO | ESP CONT/SENZA CONC | STATO EMITTENTE | TIPO TASSO | TIPOLOGIA ESPOSIZ | VALUTA | VITA RESIDUA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 552 | 1014 | 5222 | 1297 | 1215 | 113 | 1017 | 7 | 40 | | |
| M2 | ATTIVITA' FINANZIARIE PER CASSA | 36400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -STANZIABILI PRESSO LA BCE O PRESSO ALTRE BANCHE CENTRALI | | | | | E | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI STATO | | 01 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI | | 02 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA | | 03 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO | | 04 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA BANCHE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE | | 05 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI SUBORDINATI | | 06 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -COVERED BOND | | 07 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI | | 08 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE | | 09 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI SUBORDINATI | | 10 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 11 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI | | 12 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA SOCIETA' NON FINANZIARIE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI SUBORDINATI | | 13 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI | | 14 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI | | 15 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -NON IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI STATO | | 21 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI | | 22 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA | | 23 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO | | 24 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA BANCHE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

## PARTE PRIMA - VITA RESIDUA: RISCHIO DI LIQUIDITA'

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | INDICATORE QUOTAZ 552 | PORTAFCONTABILE 1014 | QUALITA CREDITO 522 | ESP CONN/SENZA CONN 1297 | STATO EMITTITOLO 1215 | TIPO TASSO 113 | TIPOLOGIA ESPOSIZ 1017 | VALUTA 7 | VITA RESIDUA 40 | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VIGILANZA DELL'EMITTENTE..... | | 25 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI SUBORDINATI..... | | 26 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -COVERED BOND..... | | 27 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI..... | | 28 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE..... | | 29 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI SUBORDINATI..... | | 30 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE..... | | 31 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI..... | | 32 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA SOCIETA' NON FINANZIARIE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI SUBORDINATI..... | | 33 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI..... | | 34 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI..... | | 35 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -NON STANZIABILI PRESSO LA BCE O PRESSO ALTRE BANCHE CENTRALI | | | | | E | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI STATO..... | | 41 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI..... | | 42 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA..... | | 43 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO..... | | 44 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA BANCHE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE..... | | 45 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI SUBORDINATI..... | | 46 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -COVERED BOND..... | | 47 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI..... | | 48 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE..... | | 49 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI SUBORDINATI..... | | 50 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE..... | | 51 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE PRIMA - VITA RESIDUA: RISCHIO DI LIQUIDITA' | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | INDICATORE QUOTAZ | PORTAFOGLIO CONTABILE | QUALITA' CREDITO | ESPOSIZIONE/SETTORE CONTROPARTE | STATO EMITTENTE/TIPOLOGIA CONTROPARTE | TIPO TASSO | TIPOLOGIA ESPOSIZ | VALUTA | VITA RESIDUA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 552 | 1014 | 522 | 1297 | 1215 | 113 | 1017 | 7 | 40 | | |
| | -ALTRI TITOLI | | 52 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA SOCIETA' NON FINANZIARIE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI SUBORDINATI | | 53 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI | | 54 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI | | 55 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -NON IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI STATO | | 61 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI | | 62 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA | | 63 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO | | 64 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA BANCHE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE | | 65 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI SUBORDINATI | | 66 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -COVERED BOND | | 67 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI | | 68 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE | | 69 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI SUBORDINATI | | 70 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 71 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI | | 72 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA SOCIETA' NON FINANZIARIE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI SUBORDINATI | | 73 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI | | 74 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI | | 75 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -QUOTE DI OICR | | 82 | X | X | | X | X | X | X | | X | | X | X | S | |
| | -FINANZIAMENTI A: | | | | | D | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE CENTRALI | | 84 | X | X | | X | X | X | X | | X | | X | X | S | |
| | -BANCHE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 86 | X | X | | X | X | X | X | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 88 | X | X | | X | X | X | X | | X | | X | X | S | |
| | -CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 90 | X | X | | X | X | X | X | | X | | X | X | S | |

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE PRIMA - VITA RESIDUA: RISCHIO DI LIQUIDITA' | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | INDICATORE QUOTAZ | PORTAF CONTABILE | QUALITA CREDITO | ESP CONT/SENZA CONC | STATO EMITT TITOLO | TIPO TASSO | TIPOLOGIA ESPOSIZ | VALUTA | VITA RESIDUA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 552 | 1014 | 522 | 1297 | 1215 | 113 | 1017 | 7 | 40 | | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 92 | X | X | | X | X | X | X | | X | | X | X | S | |
| M2 | PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | 36401 | | | | CNP | | | | | | | | | | | |
| | -CON BANCHE CENTRALI | | 02 | X | X | | | X | X | X | | X | | X | X | S | |
| | -CON BANCHE | | 06 | X | X | | | X | X | X | | X | | X | X | S | |
| | -CON CLIENTELA | | 10 | X | X | | | X | X | X | | X | | X | X | S | |
| M2 | PASSIVITA' FINANZIARIE PER CASSA | 36402 | | | | CNP | | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI VERSO BANCHE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 02 | X | X | | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -DEBITI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA | | 06 | X | X | | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI DEBITI | | 10 | X | X | | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -DEBITI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 14 | X | X | | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -DEBITI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA | | 18 | X | X | | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI DEBITI | | 22 | X | X | | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI DEBITO IN CIRCOLAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA | | 26 | X | X | | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI | | 30 | X | X | | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRE PASSIVITA' | | 34 | X | X | | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| M2 | PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI | 36403 | | | | CNP | | | | | | | | | | | |
| | -CON BANCHE CENTRALI | | 02 | X | X | | | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -CON BANCHE | | 06 | X | X | | | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -CON CLIENTELA | | 10 | X | X | | | X | | | | X | | X | X | S | |
| M2 | OPERAZIONI FUORI BILANCIO | 36404 | | | | CNP | | | | | | | | | | | |
| | -DERIVATI FINANZIARI CON SCAMBIO DI CAPITALE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 02 | X | X | | | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 04 | X | X | | | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -DERIVATI CREDITIZI CON SCAMBIO DI CAPITALE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 05 | X | X | | | X | | | | | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 06 | X | X | | | X | | | | | | X | X | S | |
| | -DERIVATI FINANZIARI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE: | | | | | | | | | | | | | | | | |

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE PRIMA - VITA RESIDUA: RISCHIO DI LIQUIDITA' | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | INDICATORE QUOTAZ | PORTAF CONTABILE | QUALITA CREDITO | ESP CONN/SENZA CONC | STATO EMITT TITOLO | TIPO TASSO | TIPOLOGIA ESPOSIZ | VALUTA | VITA RESIDUA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 552 | 1014 | 522 | 1297 | 1215 | 113 | 1017 | 7 | 40 | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 08 | X | X | | | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 12 | X | X | | | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -DERIVATI CREDITIZI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 13 | X | X | | | X | | | | | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 14 | X | X | | | X | | | | | | X | X | S | |
| | -DEPOSITI E FINANZIAMENTI DA RICEVERE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 16 | X | X | | | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 20 | X | X | | | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 24 | X | X | | | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 28 | X | X | | | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 32 | X | X | | | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 36 | X | X | | | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 40 | X | X | | | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 44 | X | X | | | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 48 | X | X | | | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -GARANZIE FINANZIARIE RICEVUTE | | 52 | X | X | | | X | | | | X | | X | X | S | |
| M2 | ESPOSIZIONI CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI PROPRIE ATTTIVITA' | 36405 | | | | CNP | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PER CASSA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 02 | X | X | | | | | | | | X | X | X | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 06 | X | X | | | | | | | | X | X | X | S | |
| | -IMPEGNI IRREVOCABILI AD EROGARE FONDI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 10 | X | X | | | | | | | | X | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 14 | X | X | | | | | | | | X | X | X | S | |
| | -CONTRATTI DERIVATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 18 | X | X | | | | | | | | X | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 22 | X | X | | | | | | | | X | X | X | S | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

## PARTE SECONDA - VITA RESIDUA: RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | QUALITA' CREDITO | ESP CON/SENZA CONC | TIPO TASSO | TIPOLOGIA ESPOSIZ | VALUTA | VITA RESIDUA B | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 522 | 1297 | 113 | 1017 | 7 | 42 | | |
| M2 | PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: | | | | | | | | | | | | | |
| | ATTIVITA' FINANZIARIE PER CASSA | 36347 | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI: | | | | | E | | | | | | | | |
| | -IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 01 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO | | 03 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -NON IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 05 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO | | 07 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI: | | | | | E | | | | | | | | |
| | -IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 09 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO | | 11 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -NON IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 13 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO | | 15 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | | | | D | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 14 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRE | | 16 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| M2 | PORTAFOGLIO BANCARIO: ATTIVITA' FINANZIARIE PER CASSA | 36349 | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI: | | | | | E | | | | | | | | |
| | -IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 01 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO | | 03 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -NON IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 05 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO | | 07 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI: | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 09 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO | | 11 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -NON IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 13 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO | | 15 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -FINANZIAMENTI | | | | | D | | | | | | | | |
| | -A BANCHE CENTRALI | | 17 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -A BANCHE | | | | | | | | | | | | | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

## PARTE SECONDA - VITA RESIDUA: RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | QUALITA' CREDITO 522 | ESP CONS/SENZA CONS 1297 | TIPO TASSO 113 | TIPOLOGIA ESPOSIZ 1017 | VALUTA 7 | VITA RESIDUA B 42 | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 19 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI: | | | | | D | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 21 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI | | 23 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -FINANZIAMENTI A CLIENTELA | | | | | D | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 25 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 27 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI | | 29 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| M2 | PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | 36351 | | | | CNP | | | | | | | | |
| | -PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON BANCHE CENTRALI | | 02 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -CON BANCHE | | 04 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -CON CLIENTELA | | 06 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -PORTAFOGLIO BANCARIO: | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON BANCHE CENTRALI | | 08 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -CON BANCHE | | 10 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -CON CLIENTELA | | 12 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| M2 | STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI ATTIVI | 36353 | | | | D/E | | | | | | | | |
| | -PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: | | | | | | | | | | | | | |
| | -COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE | | | | | | | | | | | | | \| |
| | -BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE | | 10 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -IMPRESE DI ASSICURAZIONE | | 12 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI | | 16 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -PORTAFOGLIO BANCARIO: | | | | | | | | | | | | | |
| | -COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE | | | | | | | | | | | | | \| |
| | -BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE | | 18 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -IMPRESE DI ASSICURAZIONE | | 20 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI | | 24 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| M2 | PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: | | | | | CNP | | | | | | | | |
| | DERIVATI FINANZIARI (VALORE NOZIONALE/DELTA EQUIVALENT | | | | | | | | | | | | | |
| | VALUE) | 36355 | | | | | | | | | | | | |
| | -CON TITOLO SOTTOSTANTE | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPZIONI ACQUISTATE | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 02 | X | X | | | | X | | X | X | S | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

## PARTE SECONDA - VITA RESIDUA: RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | QUALITA' CREDITO 522 | ESP CON/SENZA CONC 1297 | TIPO TASSO 113 | TIPOLOGIA ESPOSIZ 1017 | VALUTA 7 | VITA RESIDUA B 42 | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -POSIZIONI CORTE | | 04 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -OPZIONI EMESSE | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 06 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 08 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -CONTRATTI A TERMINE | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 10 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 12 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI CONTRATTI DERIVATI | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 14 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 16 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -SENZA TITOLO SOTTOSTANTE | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPZIONI ACQUISTATE | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 18 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 20 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -OPZIONI EMESSE | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 22 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 24 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI CONTRATTI DERIVATI | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 26 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 28 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| M2 | PORTAFOGLIO BANCARIO: DERIVATI FINANZIARI (VALORE NOZIONALE/DELTA EQUIVALENT VALUE) | 36357 | | | | CNP | | | | | | | | |
| | -CON TITOLO SOTTOSTANTE | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPZIONI ACQUISTATE | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 02 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 04 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -OPZIONI EMESSE | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 06 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 08 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -CONTRATTI A TERMINE | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 10 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 12 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI CONTRATTI DERIVATI | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 14 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 16 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -SENZA TITOLO SOTTOSTANTE | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPZIONI ACQUISTATE | | | | | | | | | | | | | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

### PARTE SECONDA - VITA RESIDUA: RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | QUALITA' CREDITO 522 | ESP CON/SENZA CONC 1297 | TIPO TASSO 113 | TIPOLOGIA ESPOSIZ 1017 | VALUTA 7 | VITA RESIDUA B 42 | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 18 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 20 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -OPZIONI EMESSE | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 22 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 24 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI CONTRATTI DERIVATI | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 26 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 28 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| M2 | ALTRE OPERAZIONI FUORI BILANCIO | 36358 | | | | | | | | | | | | |
| | -DEPOSITI E FINANZIAMENTI DA RICEVERE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 04 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 08 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 12 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 16 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI: | | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 20 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 24 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 28 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 32 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| M2 | PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA: PASSIVITA' FINANZIARIE PER CASSA | 36359 | | | | | | | | | | | | |
| | -VERSO BANCHE | | 03 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -VERSO CLIENTELA | | 05 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| M2 | PORTAFOGLIO BANCARIO: PASSIVITA' FINANZIARIE PER CASSA | 36361 | | | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI VERSO BANCHE | | | | | CR | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 02 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI DEBITI | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 04 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI | | 06 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -DEBITI VERSO CLIENTELA | | | | | CR | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 08 | X | X | | | | X | | X | X | S | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

### PARTE SECONDA - VITA RESIDUA: RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | QUALITA' CREDITO 522 | ESP CONS/SENZA CONC 1297 | TIPO TASSO 113 | TIPOLOGIA ESPOSIZ 1017 | VALUTA 7 | VITA RESIDUA B 42 | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -ALTRI DEBITI | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 10 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI | | 12 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | | | | CNP | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 14 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI | | 16 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRE PASSIVITA' | | | | | CR | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 18 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI | | 20 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| M2 | PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI | 36363 | | | | CNP | | | | | | | | |
| | -PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON BANCHE | | 28 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -CON CLIENTELA | | 30 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -PORTAFOGLIO BANCARIO | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON BANCHE | | 34 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -CON CLIENTELA | | 36 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| M2 | STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI PASSIVI | 36365 | | | | CR/CNP | | | | | | | | |
| | -COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE | | | | | | | | | | | | | |
| | -ADDITIONAL TIER 1 | | 03 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -TIER 2 | | 05 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI | | 06 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| M2 | ESPOSIZIONI CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI PROPRIE ATTIVITA' | 36367 | | | | CNP | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PER CASSA | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 01 | X | X | | | | | X | X | X | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 03 | X | X | | | | | X | X | X | S | |
| | -IMPEGNI AD EROGARE FONDI | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 04 | X | X | | | | | X | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 06 | X | X | | | | | X | X | X | S | |
| | -CONTRATTI DERIVATI | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 08 | X | X | | | | | X | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 10 | X | X | | | | | X | X | X | S | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

### PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZA E DINAMICHE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | QUALITA CREDITO | STATO CONTROPART | TIPO GARANZIA | TIPO SCADUTO | STADI RISCHIO CRED | TIPO STRUM FIN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |
| M2 | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA | | | | | D/C | | | | | | | | |
| | VERSO CLIENTELA IN SOFFERENZA..... | 36206 | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE | | | | | | | | | | | | | |
| | E NON SCADUTE)..... | | 02 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | |
| | NON DETERIORATE..... | | 06 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE..... | | 10 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -INGRESSI DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED | | | | | | | | | | | | | |
| | ACQUISITE O ORIGINATE..... | | 12 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA: | | | | | | | | | | | | | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 14 | X | X | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE..... | | 18 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI..... | | 20 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESCUSSIONI DI GARANZIE..... | | 26 | X | X | | | | | | | | | |
| | -ALTRE..... | | 30 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE..... | | 34 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF..... | | 38 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -INCASSI..... | | 42 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE..... | | 46 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE..... | | 50 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 54 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE..... | | 58 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI..... | | 60 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE..... | | 62 | X | X | | | | | | | | S | |
| M2 | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA | | | | | D/C | | | | | | | | |
| | VERSO BANCHE IN SOFFERENZA..... | 36208 | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE | | | | | | | | | | | | | |
| | E NON SCADUTE)..... | | 02 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI..... | | | | | | | | | | | | | |
| | NON DETERIORATE..... | | 06 | X | X | | | | | | | | S | |

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZA E DINAMICHE | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | QUALITA' CREDITO | STATO CONTROPART | TIPO GARANZIA | TIPO SCADUTO | STADI RISCHIO CRED | TIPO STRUM FIN | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 10 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -INGRESSI DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | 12 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA: | | | | | | | | | | | | | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 14 | X | X | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 18 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 20 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESCUSSIONI DI GARANZIE | | 26 | X | X | | | | | | | | | |
| | -ALTRE | | 30 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 34 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 38 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -INCASSI | | 42 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 46 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 50 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A INADEMPIENZE PROBABILI | | 54 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 58 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 60 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 62 | X | X | | | | | | | | S | |
| M2 | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA | | | | | D/C | | | | | | | | |
| | RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI VERSO CLIENTELA | 36210 | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE) | | 02 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | 06 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 10 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -INGRESSI DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | 12 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA: | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 14 | X | X | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 18 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 20 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | |

2.2 - DATI SEMESTRALI

PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZA E DINAMICHE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | QUALITA CREDITO | STATO CONTROPART | TIPO GARANZIA | TIPO SCADUTO | STADI RISCHIO CRED | TIPO STRUM FIN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |
| | -ESCUSSIONI DI GARANZIE | | 26 | X | X | | | | | | | | | |
| | -ALTRE | | 30 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 34 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 38 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -INCASSI | | 42 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 46 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 50 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 54 | X | X | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 56 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 58 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 60 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 62 | X | X | | | | | | | | S | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA | | | | | D/C | | | | | | | | |
| | RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI VERSO BANCHE | 36212 | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE | | | | | | | | | | | | | |
| | E NON SCADUTE) | | 02 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | |
| | NON DETERIORATE | | 06 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 10 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -INGRESSI DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED | | | | | | | | | | | | | |
| | ACQUISITE O ORIGINATE | | 12 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA: | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 14 | X | X | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 18 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 20 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESCUSSIONI DI GARANZIE | | 26 | X | X | | | | | | | | | |
| | -ALTRE | | 30 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 34 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 38 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -INCASSI | | 42 | X | X | | | | | | | | S | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

## PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZA E DINAMICHE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | QUALITA CREDITO | STATO CONTROPART | TIPO GARANZIA | TIPO SCADUTO | STADI RISCHIO CRED | TIPO STRUM FIN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |
| | -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE..... | | 46 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE..... | | 50 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | | 54 | X | X | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE..... | | 56 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE..... | | 58 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI..... | | 60 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE..... | | 62 | X | X | | | | | | | | S | |
| M2 | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA | | | | | D/C | | | | | | | | |
| | SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE VERSO CLIENTELA..... | 36214 | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | |
| | NON DETERIORATE..... | | 06 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE..... | | 10 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -INGRESSI DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED | | | | | | | | | | | | | |
| | ACQUISITE O ORIGINATE..... | | 12 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI RELATIVE A | | | | | | | | | | | | | |
| | INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 14 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI..... | | 20 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO..... | | 18 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | |
| | NON DETERIORATE..... | | 22 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE..... | | 26 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF..... | | 38 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -INCASSI..... | | 42 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE..... | | 46 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE..... | | 50 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | | 52 | X | X | | | | | | | | | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 54 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE..... | | 58 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI..... | | 60 | X | X | | | | | | | | S | |

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZA E DINAMICHE | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | QUALITA CREDITO | STATO CONTROPART | TIPO GARANZIA | TIPO SCADUTO | STADI RISCHIO CRED | TIPO STRUM FIN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE..... | | 62 | X | X | | | | | | | | S | |
| M2 | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA | | | | | D/C | | | | | | | | |
| | SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE VERSO BANCHE..... | 36216 | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | |
| | NON DETERIORATE..... | | 06 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE..... | | 10 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -INGRESSI DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED | | | | | | | | | | | | | |
| | ACQUISITE O ORIGINATE..... | | 12 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI RELATIVE A | | | | | | | | | | | | | |
| | INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 14 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI..... | | 20 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO..... | | 18 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | |
| | NON DETERIORATE..... | | 22 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE..... | | 26 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF..... | | 38 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -INCASSI..... | | 42 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE..... | | 46 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE..... | | 50 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | | 52 | X | X | | | | | | | | | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 54 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE..... | | 58 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI..... | | 60 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE..... | | 62 | X | X | | | | | | | | S | |
| M2 | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE OGGETTO DI | | | | | D/C | | | | | | | | |
| | CONCESSIONI DETERIORATE VERSO CLIENTELA..... | 36218 | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE | | | | | | | | | | | | | |
| | E NON SCADUTE)..... | | 02 | X | X | | | | | | | | S | |

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZA E DINAMICHE | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | QUALITA' CREDITO | STATO CONTROPART | TIPO GARANZIA | TIPO SCADUTO | STADI RISCHIO CRED | TIPO STRUM FIN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | 06 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 10 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 14 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI DETERIORATE | | 18 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 22 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -USCITE VERSO ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI | | 26 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 30 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -INCASSI | | 34 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 38 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 42 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 46 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 50 | X | X | | | | | | | | S | |
| M2 | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE VERSO BANCHE | 36220 | | | | D/C | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE) | | 02 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | 06 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 10 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 14 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI DETERIORATE | | 18 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 22 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -USCITE VERSO ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI | | 26 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 30 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -INCASSI | | 34 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 38 | X | X | | | | | | | | S | |

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZA E DINAMICHE | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | QUALITA CREDITO | STATO CONTROPART | TIPO GARANZIA | TIPO SCADUTO | STADI RISCHIO CRED | TIPO STRUM FIN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 522 | 16 | 352 | 193 | 1303 | 1192 | | |
| | -ALTRE | | 42 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 46 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 50 | X | X | | | | | | | | S | |
| M2 | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE OGGETTO DI | | | | | D/C | | | | | | | | |
| | CONCESSIONI NON DETERIORATE VERSO CLIENTELA | 36238 | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | |
| | -TRASFERIMENTI DA ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | 02 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 06 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE | | 10 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 14 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -USCITE VERSO ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 18 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 22 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -INCASSI | | 26 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 30 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 34 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE - ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE | | 38 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI - ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE | | 42 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE - ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE | | 46 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 50 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 54 | X | X | | | | | | | | S | |
| M2 | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE OGGETTO DI | | | | | D/C | | | | | | | | |
| | CONCESSIONI NON DETERIORATE VERSO BANCHE | 36488 | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | |
| | -TRASFERIMENTI DA ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | 02 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 06 | X | X | | | | | | | | S | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

## PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZA E DINAMICHE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | QUALITA' CREDITO | STATO CONTROPART | TIPO GARANZIA | TIPO SCADUTO | STADI RISCHIO CRED | TIPO STRUM FIN | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE | | 10 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 14 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -USCITE VERSO ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 18 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 22 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -INCASSI | | 26 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 30 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 34 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE - ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE | | 38 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI - ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE | | 42 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE - ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE | | 46 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 50 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 54 | X | X | | | | | | | | S | |
| M2 | VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU SOFFERENZE VERSO CLIENTELA | 36222 | | | | D/C | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | 01 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE RETTIFICHE DI VALORE | | 03 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 04 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA | | | | | | | | | | | | | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 06 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 10 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 13 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE | | 14 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ESCUSSIONI DI GARANZIE | | 18 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 22 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA INTERESSI | | 26 | X | X | | | | | | | | S | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

## PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZA E DINAMICHE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | QUALITA CREDITO | STATO CONTROPART | TIPO GARANZIA | TIPO SCADUTO | STADI RISCHIO CRED | TIPO STRUM FIN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |
| | -ALTRE | | 30 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 34 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -UTILI DA CESSIONE | | 38 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 42 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A INADEMPIENZE PROBABILI | | 46 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 49 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 50 | X | X | | | | | | | | S | |
| M2 | VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU | | | | | D/C | | | | | | | | |
| | SOFFERENZE VERSO BANCHE | 36224 | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | | |
| | IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | 01 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE RETTIFICHE DI VALORE | | 03 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 04 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA | | | | | | | | | | | | | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 06 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 10 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 13 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE | | 14 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ESCUSSIONI DI GARANZIE | | 18 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 22 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA INTERESSI | | 26 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 30 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 34 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -UTILI DA CESSIONE | | 38 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 42 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A INADEMPIENZE PROBABILI | | 46 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 49 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 50 | X | X | | | | | | | | S | |
| M2 | VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU | | | | | D/C | | | | | | | | |
| | INADEMPIENZE PROBABILI VERSO CLIENTELA | 36226 | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | | |

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZA E DINAMICHE | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | QUALITA' CREDITO | STATO CONTROPART | TIPO GARANZIA | TIPO SCADUTO | STADI RISCHIO CRED | TIPO STRUM FIN | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |
| | IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | 01 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE RETTIFICHE DI VALORE | | 03 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 04 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 06 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 10 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 13 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE | | 14 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ESCUSSIONI DI GARANZIE | | 18 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 22 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA INTERESSI | | 26 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 30 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 34 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -UTILI DA CESSIONE | | 38 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 42 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 44 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 48 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 49 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 50 | X | X | | | | | | | | S | |
| M2 | VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU | | | | | D/C | | | | | | | | |
| | INADEMPIENZE PROBABILI VERSO BANCHE | 36228 | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | | |
| | IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | 01 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE RETTIFICHE DI VALORE | | 03 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 04 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA: | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 06 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 10 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 13 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE | | 14 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ESCUSSIONI DI GARANZIE | | 18 | X | X | | | | | | | | S | |

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZA E DINAMICHE | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | QUALITA' CREDITO | STATO CONTROPART | TIPO GARANZIA | TIPO SCADUTO | STADI RISCHIO CRED | TIPO STRUM FIN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 522 | 16 | 352 | 193 | 1303 | 1192 | | |
| | -ALTRE | | 22 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA INTERESSI | | 26 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 30 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 34 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -UTILI DA CESSIONE | | 38 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 42 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 44 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 48 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 49 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 50 | X | X | | | | | | | | S | |
| M2 | VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE VERSO CLIENTELA | 36230 | | | | D/C | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | 01 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE RETTIFICHE DI VALORE | | 03 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 04 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | 08 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 12 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 13 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI | | 16 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 20 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE | | 28 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 34 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -UTILI DA CESSIONE | | 38 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 42 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 44 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 46 | X | X | | | | | | | | S | |

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZA E DINAMICHE | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | QUALITA' CREDITO | STATO CONTROPART | TIPO GARANZIA | TIPO SCADUTO | STADI RISCHIO CRED | TIPO STRUM FIN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI..... | | 49 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE..... | | 50 | X | X | | | | | | | | S | |
| M2 | VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE VERSO BANCHE..... | 36232 | | | | D/C | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE..... | | 01 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE RETTIFICHE DI VALORE..... | | 03 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE..... | | 04 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE..... | | 08 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE..... | | 12 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI..... | | 13 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 16 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO..... | | 20 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE..... | | 28 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO..... | | 34 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -UTILI DA CESSIONE..... | | 38 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF..... | | 42 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | | 44 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 46 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI..... | | 49 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE..... | | 50 | X | X | | | | | | | | S | |
| M2 | VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE VERSO CLIENTELA..... | 36234 | | | | D/C | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE..... | | 02 | X | X | | X | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE..... | | 04 | X | X | | X | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI..... | | 14 | X | X | | X | | | | | | S | |

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZA E DINAMICHE | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | QUALITA CREDITO | STATO CONTROPART | TIPO GARANZIA | TIPO SCADUTO | STADI RISCHIO CRED | TIPO STRUM FIN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 522 | 16 | 352 | 193 | 1303 | 1192 | | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO..... | | 20 | X | X | | X | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA INTERESSI..... | | 26 | X | X | | X | | | | | | S | |
| | -ALTRE..... | | 30 | X | X | | X | | | | | | S | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO..... | | 34 | X | X | | X | | | | | | S | |
| | -UTILI DA CESSIONE..... | | 38 | X | X | | X | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF..... | | 42 | X | X | | X | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI..... | | 46 | X | X | | X | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE..... | | 50 | X | X | | X | | | | | | S | |
| M2 | VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE VERSO BANCHE..... | 36236 | | | | D/C | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE..... | | 02 | X | X | | X | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE..... | | 04 | X | X | | X | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI..... | | 14 | X | X | | X | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO..... | | 20 | X | X | | X | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA INTERESSI..... | | 26 | X | X | | X | | | | | | S | |
| | -ALTRE..... | | 30 | X | X | | X | | | | | | S | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO..... | | 34 | X | X | | X | | | | | | S | |
| | -UTILI DA CESSIONE..... | | 38 | X | X | | X | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF..... | | 42 | X | X | | X | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI..... | | 46 | X | X | | X | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE..... | | 50 | X | X | | X | | | | | | S | |
| M2 | VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE VERSO CLIENTELA..... | 36482 | | | | D/C | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE..... | | 02 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE..... | | 04 | X | X | | | | | | | | S | |

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZA E DINAMICHE | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | QUALITA CREDITO | STATO CONTROPART | TIPO GARANZIA | TIPO SCADUTO | STADI RISCHIO CRED | TIPO STRUM FIN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |
| | -TRASFERIMENTI DA: | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | |
| | NON DETERIORATE | | 08 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 12 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 20 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA INTERESSI | | 26 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 30 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 34 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -UTILI DA CESSIONE | | 38 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 42 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 44 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 46 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI CREDITIZIE SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORATE | | 48 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 52 | X | X | | | | | | | | S | |
| M2 | VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU | | | | | D/C | | | | | | | | |
| | ESPOSIZIONI CREDITIZIE OGGETTO DI CONCESSIONI NON | | | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORATE VERSO BANCHE | 36483 | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE | | 02 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 04 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA: | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | |
| | NON DETERIORATE | | 08 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 12 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 20 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA INTERESSI | | 26 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 30 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 34 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -UTILI DA CESSIONE | | 38 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 42 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

### PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZA E DINAMICHE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | QUALITA' CREDITO | STATO CONTROPART | TIPO GARANZIA | TIPO SCADUTO | STADI RISCHIO CRED | TIPO STRUM FIN | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |
| | -SOFFERENZE | | 44 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 46 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI CREDITIZIE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 48 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 52 | X | X | | | | | | | | S | |
| M2 | DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE VERSO CLIENTELA | 40692 | | | | D/C | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONE IN AUMENTO DA ATTIVITA' FINANZIARIE ACQUISITE O ORIGINATE | | 04 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -CANCELLAZIONI DIVERSE DAI WRITE-OFF | | 08 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO | | 12 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 16 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -CAMBIAMENTI DELLA METODOLOGIA DI STIMA | | 20 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 24 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI | | 28 | X | X | | | | | | | | S | |
| M2 | DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE VERSO BANCHE | 40694 | | | | D/C | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONE IN AUMENTO DA ATTIVITA' FINANZIARIE ACQUISITE O ORIGINATE | | 04 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -CANCELLAZIONI DIVERSE DAI WRITE-OFF | | 08 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO | | 12 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 16 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -CAMBIAMENTI DELLA METODOLOGIA DI STIMA | | 20 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 24 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI | | 28 | X | X | | | | | | | | S | |
| M2 | RECUPERO DA INCASSO SU ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE OGGETTO DI WRITE-OFF | 40696 | 00 | X | X | D/C | | | | | | | S | |
| M2 | WRITE-OFF DI ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE RILEVATI DIRETTAMENTE A CONTO ECONOMICO | 40698 | 00 | X | X | D/C | | | | | | | S | |
| M2 | ESPOSIZIONI CREDITIZIE GARANTITE | 36239 | | | | D/C | | | | | | | | |
| | -VERSO BANCHE: | | | | | | | | | | | | | |

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZA E DINAMICHE | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | QUALITA' CREDITO | STATO CONTROPART | TIPO GARANZIA | TIPO SCADUTO | STADI RISCHIO CRED | TIPO STRUM FIN | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |
| | -PER CASSA: | | | | | | | | | | | | | |
| | -TOTALMENTE GARANTITE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE NETTA..... | | 26 | X | X | | X | | X | | | | S | |
| | -FAIR VALUE DELLA GARANZIA..... | | 28 | X | X | | X | | X | | | | S | |
| | -PARZIALMENTE GARANTITE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE NETTA..... | | 30 | X | X | | X | | X | | | | S | |
| | -FAIR VALUE DELLA GARANZIA..... | | 32 | X | X | | X | | X | | | | S | |
| | -FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | |
| | -TOTALMENTE GARANTITE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE NETTA..... | | 34 | X | X | | X | | X | | | | S | |
| | -FAIR VALUE DELLA GARANZIA..... | | 36 | X | X | | X | | X | | | | S | |
| | -PARZIALMENTE GARANTITE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE NETTA..... | | 38 | X | X | | X | | X | | | | S | |
| | -FAIR VALUE DELLA GARANZIA..... | | 40 | X | X | | X | | X | | | | S | |
| | -VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | |
| | -PER CASSA: | | | | | | | | | | | | | |
| | -TOTALMENTE GARANTITE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE NETTA..... | | 42 | X | X | | X | | X | | | | S | |
| | -FAIR VALUE DELLA GARANZIA..... | | 44 | X | X | | X | | X | | | | S | |
| | -PARZIALMENTE GARANTITE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE NETTA..... | | 46 | X | X | | X | | X | | | | S | |
| | -FAIR VALUE DELLA GARANZIA..... | | 48 | X | X | | X | | X | | | | S | |
| | -FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | |
| | -TOTALMENTE GARANTITE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE NETTA..... | | 50 | X | X | | X | | X | | | | S | |
| | -FAIR VALUE DELLA GARANZIA..... | | 52 | X | X | | X | | X | | | | S | |
| | -PARZIALMENTE GARANTITE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE NETTA..... | | 54 | X | X | | X | | X | | | | S | |
| | -FAIR VALUE DELLA GARANZIA..... | | 56 | X | X | | X | | X | | | | S | |
| M2 | ESPOSIZIONE CREDITIZIA CANCELLATA A FRONTE DI ATTIVITA' FINANZIARIE E NON FINANZIARIE OTTENUTE TRAMITE L'ESCUSSIONE DELLE GARANZIE RICEVUTE..... | 40744 | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI: | | | | | | | | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE..... | | 04 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -A SCOPO DI INVESTIMENTO..... | | 08 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -RIMANENZE..... | | 12 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E TITOLI DI DEBITO..... | | 16 | X | X | | | | | | | | S | |

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZA E DINAMICHE | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | QUALITA' CREDITO | STATO CONTROPART | TIPO GARANZIA | TIPO SCADUTO | STADI RISCHIO CRED | TIPO STRUM FIN | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 20 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI..... | | 24 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 28 | X | X | | | | | | | | S | |
| M2 | ATTIVITA' FINANZIARIE E NON FINANZIARIE OTTENUTE TRAMITE L'ESCUSSIONE DELLE GARANZIE RICEVUTE (VALORE LORDO)..... | 40760 | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI: | | | | | | | | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE..... | | 04 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -A SCOPO DI INVESTIMENTO..... | | 08 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -RIMANENZE..... | | 12 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E TITOLI DI DEBITO..... | | 16 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 20 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI..... | | 24 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 28 | X | X | | | | | | | | S | |
| M2 | RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ATTIVITA' FINANZIARIE E NON FINANZIARIE OTTENUTE TRAMITE L'ESCUSSIONE DELLE GARANZIE RICEVUTE..... | 40762 | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI: | | | | | | | | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE..... | | 04 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -A SCOPO DI INVESTIMENTO..... | | 08 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -RIMANENZE..... | | 12 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E TITOLI DI DEBITO..... | | 16 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 20 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI..... | | 24 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 28 | X | X | | | | | | | | S | |
| M2 | RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI VERSO SOGGETTI NON RESIDENTI..... | 36202 | | | | D | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PER CASSA..... | | 04 | X | X | | | X | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | |
| | -GARANZIE RILASCIATE..... | | 08 | X | X | | | X | | | | | S | |

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZA E DINAMICHE | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | QUALITA' CREDITO | STATO CONTROPART | TIPO GARANZIA | TIPO SCADUTO | STADI RISCHIO CRED | TIPO STRUM FIN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI | | 12 | X | X | | | X | | | | | S | |
| | -DERIVATI CREDITIZI | | 16 | X | X | | | X | | | | | S | |
| | -DERIVATI FINANZIARI | | 20 | X | X | | | X | | | | | S | |
| M2 | ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | | | | | | | |
| | CREDITI VERSO BANCHE | 40610 | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI VERSO BANCHE CENTRALI | | | | | | | | | | | | | |
| | -DEPOSITI A SCADENZA | | 04 | X | X | | | | | | X | | S | |
| | -RISERVA OBBLIGATORIA | | 08 | X | X | | | | | | X | | S | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | 12 | X | X | | | | | | X | | S | |
| | -ALTRI | | 16 | X | X | | | | | | X | | S | |
| | -CREDITI VERSO BANCHE | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 20 | X | X | | | | | | X | | S | |
| | -DEPOSITI A SCADENZA | | 24 | X | X | | | | | | X | | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | 28 | X | X | | | | | | X | | S | |
| | -FINANZIAMENTI PER IL LEASING | | 32 | X | X | | | | | | X | | S | \| |
| | -ALTRI | | 36 | X | X | | | | | | X | | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 40 | X | X | | | | | | X | X | S | |
| M2 | ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | | | | | | | | | | | | |
| | VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO BANCHE | 41098 | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI VERSO BANCHE CENTRALI | | | | | | | | | | | | | |
| | -DEPOSITI A SCADENZA | | 04 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -RISERVA OBBLIGATORIA | | 08 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | 12 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRI | | 16 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -CREDITI VERSO BANCHE | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 20 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -DEPOSITI A SCADENZA | | 24 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | 28 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -FINANZIAMENTI PER IL LEASING | | 32 | X | X | | | | | | | | S | \| |
| | -ALTRI | | 36 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 40 | X | X | | | | | | | X | S | |
| M2 | ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | | | | | | | |
| | CREDITI VERSO CLIENTELA | 40612 | | | | | | | | | | | | |

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZA E DINAMICHE | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | QUALITA' CREDITO | STATO CONTROPART | TIPO GARANZIA | TIPO SCADUTO | STADI RISCHIO CRED | TIPO STRUM FIN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 522 | 16 | 352 | 193 | 1303 | 1192 | | |
| | -CONTI CORRENTI | | 04 | X | X | | | | | | X | | S | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | 08 | X | X | | | | | | X | | S | |
| | -MUTUI | | 12 | X | X | | | | | | X | | S | |
| | -CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONI DEL QUINTO | | 16 | X | X | | | | | | X | | S | |
| | -FINANZIAMENTI PER IL LEASING | | 20 | X | X | | | | | | X | | S | \| |
| | -FACTORING | | 24 | X | X | | | | | | X | | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 28 | X | X | | | | | | X | | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 32 | X | X | | | | | | X | X | S | |
| M2 | ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO CLIENTELA | 41099 | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI | | 04 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | 08 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -MUTUI | | 12 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONI DEL QUINTO | | 16 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -FINANZIAMENTI PER IL LEASING | | 20 | X | X | | | | | | | | S | \| |
| | -FACTORING | | 24 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 28 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 32 | X | X | | | | | | | X | S | |
| M2 | RISCHIO DI CREDITO: ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | 36484 | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 02 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -FINANZIAMENTI | | 06 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 10 | X | X | | | | | | | | S | |
| M2 | RISCHIO DI CONTROPARTE: DERIVATI DI COPERTURA | 36485 | 00 | X | X | | | | | | | | S | |
| M2 | VARIAZIONI CUMULATE DEL FAIR VALUE DOVUTE AL RISCHIO DI CREDITO: ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | 36486 | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 02 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -FINANZIAMENTI | | 06 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA', | | 10 | X | X | | | | | | | | S | |
| M2 | VARIAZIONI CUMULATE DEL FAIR VALUE DOVUTE AL | | | | | | | | | | | | | |

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI BANCARI E DEI GRUPPI DI SIM QUOTATI

SEZIONE II - SEGNALAZIONI STATISTICHE NON ARMONIZZATE - BANCHE

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZA E DINAMICHE | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | QUALITA CREDITO | STATO CONTROPART | TIPO GARANZIA | TIPO SCADUTO | STADI RISCHIO CRED | TIPO STRUM FIN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |
| | RISCHIO DI CONTROPARTE: DERIVATI DI COPERTURA | 36487 | 00 | X | X | | | | | | | | S | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

## PARTE QUARTA - CARTOLARIZZAZIONI

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PORTAFOGLIO CONTABILE | ESP CONT/SENZA CONC | TIPOLOGIA ESPOSIZ | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1014 | 1297 | 1017 | | |
| M2 | ESPOSIZIONI PER CASSA DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI | | | | | D | | | | | |
| | PROPRIE..... | 36244 | | | | | | | | | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE | | | | | | | | | | |
| | CANCELLAZIONE DAL BILANCIO: | | | | | | | | | | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE..... | | 02 | X | X | | | | X | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 04 | X | X | | | | X | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITA' | | | | | | | | | | |
| | DETERIORATE..... | | 06 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE..... | | 08 | X | X | | | | X | S | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI PARZIALE | | | | | | | | | | |
| | CANCELLAZIONE DAL BILANCIO: | | | | | | | | | | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE..... | | 10 | X | X | | | | X | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 12 | X | X | | | | X | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITA' | | | | | | | | | | |
| | DETERIORATE..... | | 14 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE..... | | 16 | X | X | | | | X | S | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI RIMASTE INTEGRALMENTE IN | | | | | | | | | | |
| | BILANCIO: | | | | | | | | | | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE..... | | 18 | X | X | | | | X | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 20 | X | X | | | | X | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITA' | | | | | | | | | | |
| | DETERIORATE..... | | 22 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE..... | | 24 | X | X | | | | X | S | |
| M2 | MARGINI UTILIZZABILI SU LINEE DI CREDITO IRREVOCABILI | | | | | | | | | | |
| | CONCESSE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | | | | | | | | | |
| | PROPRIE..... | 36246 | | | | | | | | | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE | | | | | | | | | | |
| | CANCELLAZIONE DAL BILANCIO: | | | | | | | | | | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE..... | | 02 | X | X | | | | X | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 04 | X | X | | | | X | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITA' | | | | | | | | | | |
| | DETERIORATE..... | | 06 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE..... | | 08 | X | X | | | | X | S | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI PARZIALE | | | | | | | | | | |
| | CANCELLAZIONE DAL BILANCIO: | | | | | | | | | | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE..... | | 10 | X | X | | | | X | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 12 | X | X | | | | X | S | |

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE QUARTA - CARTOLARIZZAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PORTAFOGLIO CONTABILE | ESPOSIZIONE CONSOLIDATA/SENZA CONSOLIDATO | TIPOLOGIA ESPOSIZ | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1014 | 1297 | 1017 | | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITA' | | | | | | | | | | |
| | DETERIORATE | | 14 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE | | 16 | X | X | | | | X | S | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO: | | | | | | | | | | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE | | 18 | X | X | | | | X | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI | | 20 | X | X | | | | X | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITA' | | | | | CNP | | | | | |
| | DETERIORATE | | 22 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE | | 24 | X | X | | | | X | S | |
| M2 | GARANZIE RILASCIATE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE | 36248 | | | | | | | | | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO: | | | | | | | | | | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE | | 02 | X | X | | | | X | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI | | 04 | X | X | | | | X | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITA' | | | | | | | | | | |
| | DETERIORATE | | 06 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE | | 08 | X | X | | | | X | S | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO: | | | | | | | | | | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE | | 10 | X | X | | | | X | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI | | 12 | X | X | | | | X | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITA' | | | | | | | | | | |
| | DETERIORATE | | 14 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE | | 16 | X | X | | | | X | S | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO: | | | | | | | | | | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE | | 18 | X | X | | | | X | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI | | 20 | X | X | | | | X | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITA' | | | | | OR/TN | | | | | |
| | DETERIORATE | | 22 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE | | 24 | X | X | | | | X | S | |
| M2 | ESPOSIZIONI PER CASSA DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI | 36249 | | | | | | | | | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI DI ALTRE SOCIETA' INCLUSE | | | | | | | | | | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

## PARTE QUARTA - CARTOLARIZZAZIONI

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PORTAFOGLIO CONTABILE | ESP CON/SENZA CONC | TIPOLOGIA ESPOSIZ | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1014 | 1297 | 1017 | | |
| | NEL CONSOLIDAMENTO | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' DETERIORATE..... | | 02 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 04 | X | X | | | | X | S | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI DI ALTRE IMPRESE | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' DETERIORATE..... | | 06 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 08 | X | X | | | | X | S | |
| M2 | GARANZIE RILASCIATE NELL'AMBITO DI CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI..... | 36251 | | | | | | | | | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI DI ALTRE SOCIETA' INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' DETERIORATE..... | | 02 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 04 | X | X | | | | X | S | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI DI ALTRE IMPRESE | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' DETERIORATE..... | | 06 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 08 | X | X | | | | X | S | |
| M2 | MARGINI DISPONIBILI SU LINEE DI CREDITO IRREVOCABILI RILASCIATE NELL'AMBITO DI CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI..... | 36253 | | | | D | | | | | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI DI ALTRE SOCIETA' INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' DETERIORATE..... | | 02 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 04 | X | X | | | | X | S | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI DI ALTRE IMPRESE | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' DETERIORATE..... | | 06 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 08 | X | X | | | | X | S | |
| M2 | ESPOSIZIONI VERSO LE CARTOLARIZZAZIONI: RIPARTITE PER PORTAFOGLIO..... | 36255 | | | | OR/TN | | | | | |
| | -CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PER CASSA..... | | 02 | X | X | | X | | X | S | |
| | -ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO..... | | 04 | X | X | | X | | X | S | |
| | -CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PER CASSA..... | | 06 | X | X | | X | | X | S | |
| | -ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO..... | | 08 | X | X | | X | | X | S | |
| M2 | CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI: AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE ATTIVITA' CARTOLARIZZATE SOTTOSTANTI AI TITOLI | | | | | CNP | | | | | |

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE QUARTA - CARTOLARIZZAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PORTAFOGLIO CONTABILE | ESPOSIZIONE CON/SENZA CONC | TIPOLOGIA ESPOSIZ | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1014 | 1297 | 1017 | | |
| | JUNIOR O AD ALTRE FORME DI SOSTEGNO CREDITIZIO..... | 36258 | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' PROPRIE | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | | 02 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 04 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE..... | | 08 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 10 | 1 | 1 | D | | | | S | |
| | -OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | | 12 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 14 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE..... | | 18 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 20 | 1 | 1 | | | | | S | |
| | -RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | | 22 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 24 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE..... | | 28 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 30 | 1 | 1 | | | | | S | |
| | -ATTIVITA' DI TERZI | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | | 32 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 34 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE..... | | 38 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 40 | 1 | 1 | | | | | S | |
| M2 | CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: ATTIVITA' SOTTOSTANTI AI | | | | | | | | | | |
| | TITOLI JUNIOR O AD ALTRE FORME DI SOSTEGNO CREDITIZIO..... | 36260 | | | | | | | | | |
| | -CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | | 02 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 04 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE..... | | 08 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 10 | 1 | 1 | | | | | S | |
| | -CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | | 12 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 14 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE..... | | 18 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 20 | 1 | 1 | | | | | S | |

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE QUINTA - ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PORTAF CONTABILE | PROP CED NON CANC | ESP CON/SENZA CONC | QUALITA CREDITO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1014 | 1166 | 1297 | 522 | | |
| M2 | PARTECIPAZIONI DI VIGILANZA IN:..... | 36307 | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE..... | | 02 | X | X | | | | | | S | |
| | -ENTI FINANZIARI..... | | 04 | X | X | | | | | | S | |
| | -ENTI STRUMENTALI..... | | 06 | X | X | | | | | | S | |
| | -SOCIETA' DI ASSICURAZIONE: | | | | | | | | | | | |
| | -IMPRESE DI ASSICURAZIONE..... | | 05 | X | X | | | | | | S | |
| | -SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA..... | | 07 | X | X | | | | | | S | |
| | -SOCIETA' DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO..... | | 09 | X | X | | | | | | S | |
| | -IMPRESE NON FINANZIARIE: | | | | | | | | | | | |
| | -PARTECIPAZIONI QUALIFICATE: | | | | | | | | | | | |
| | -QUOTATE..... | | 10 | X | X | | | | | | S | |
| | -NON QUOTATE..... | | 12 | X | X | | | | | | S | |
| | -ALTRE PARTECIPAZIONI: | | | | | | | | | | | |
| | -QUOTATE..... | | 14 | X | X | | | | | | S | |
| | -NON QUOTATE..... | | 16 | X | X | | | | | | S | |
| M2 | PARTECIPAZIONI DI VIGILANZA: DETTAGLI INFORMATIVI..... | 36310 | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'ADESIONE A CONSORZI DI GARANZIA E COLLOCAMENTO..... | | 02 | X | X | | | | | | S | |
| | -ACQUISITE PER RECUPERO CREDITI..... | | 06 | X | X | | | | | | S | |
| | -IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTA' FINANZIARIA..... | | 10 | X | X | | | | | | S | |
| | -ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO: | | | | | | | | | | | |
| | -QUOTA CAPITALE CANONI SCADUTI..... | | 14 | X | X | | | | | | S | |
| | -QUOTA CAPITALE CANONI DA CORRISPONDERE..... | | 18 | X | X | | | | | | S | |
| M2 | GESTIONI E INTERMEDIAZIONE PER CONTO TERZI..... | 36311 | | | | | | | | | | |
| | -ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DELLA CLIENTELA | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI | | | | | | | | | | | |
| | -REGOLATI..... | | 02 | X | X | | | | | | S | |
| | -NON REGOLATI..... | | 04 | X | X | | | | | | S | |
| | -VENDITE | | | | | | | | | | | |
| | -REGOLATE..... | | 06 | X | X | | | | | | S | |
| | -NON REGOLATE..... | | 08 | X | X | | | | | | S | |
| | -GESTIONI DI PORTAFOGLI | | | | | | | | | | | |
| | -INDIVIDUALI..... | | 10 | X | X | | | | | | S | |
| | -COLLETTIVE..... | | 12 | X | X | | | | | | S | |
| | -CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE TITOLI | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO: CONNESSI CON LO | | | | | | | | | | | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

## PARTE QUINTA - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PORTAF CONTABILE | PROP CED NON CANC | ESP CONS/SENZA CONC | QUALITA CREDITO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 104 | 166 | 197 | 522 | | |
| | SVOLGIMENTO DI BANCA DEPOSITARIA | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI EMESSI DALLE SOCIETA' INCLUSE NEL | | | | | | | | | | | |
| | CONSOLIDAMENTO | | 14 | X | X | | | | | | S | |
| | -ALTRI TITOLI | | 16 | X | X | | | | | | S | |
| | -ALTRI TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI EMESSI DALLE SOCIETA' INCLUSE NEL | | | | | | | | | | | |
| | CONSOLIDAMENTO | | 18 | X | X | | | | | | S | |
| | -ALTRI TITOLI | | 20 | X | X | | | | | | S | |
| | -TITOLI DI TERZI DEPOSITATI PRESSO TERZI | | 22 | X | X | | | | | | S | |
| | -TITOLI DI PROPRIETA' DEPOSITATI PRESSO TERZI | | 24 | X | X | | | | | | S | |
| M2 | NUMERO PROMOTORI FINANZIARI | 36313 | | | | | | | | | | |
| | -DIPENDENTI | | 02 | 1 | 1 | | | | | | S | |
| | -MANDATARI E AGENTI | | 04 | 1 | 1 | | | | | | S | |
| M2 | NUMERO DIPENDENTI | 36315 | | | | | | | | | | |
| | -CON CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO: | | | | | | | | | | | |
| | -TEMPO PIENO | | 02 | 1 | 1 | | | | | | S | |
| | -PART TIME | | 04 | 1 | 1 | | | | | | S | |
| | -ALTRE FORME CONTRATTUALI | | 06 | 1 | 1 | | | | | | S | |
| M2 | MARGINI ATTIVI SU LINEE DI CREDITO CONCESSE DA | 36321 | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE CENTRALI | | 02 | X | X | | | | | | S | |
| | -BANCHE | | 04 | X | X | | | | | | S | |
| M2 | ATTIVITA' COSTITUITE IN GARANZIA DI PROPRIE PASSIVITA' | | | | | | | | | | | |
| | E IMPEGNI | 36323 | 00 | X | X | | X | | | | S | |
| M2 | AMMONTARE DEI DIVIDENDI DISTRIBUITI O DA DISTRIBUIRE A | | | | | | | | | | | |
| | SOGGETTI ESTERNI AL GRUPPO | 36325 | 00 | 1 | 1 | | | | | | S | |
| M2 | OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE EMESSE DAL GRUPPO | 36331 | | | | | | | | | | |
| | -AI SENSI DELLA LEGGE 130/99 | | | | | | | | | | | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI AVENTI NATURA DI: | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI | | 02 | X | X | | X | | | | S | |
| | -FINANZIAMENTI IPOTECARI | | 04 | X | X | | X | | | | S | |
| | -FINANZIAMENTI FONDIARI | | 06 | X | X | | X | | | | S | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | | 08 | X | X | CNP | X | | | | S | |

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE QUINTA - ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PORTAF CONTABILE | PROP CEDENTE | ESP CONS/SENZA CONS | QUALITA CREDITO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1014 | 1166 | 1297 | 522 | | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 10 | X | X | | X | | | | S | |
| | -AI SENSI DELLE LEGISLAZIONI DI ALTRI PAESI..... | | 12 | X | X | | X | | | | S | |
| M2 | FINANZIAMENTI RIPARTITI PER FORMA TECNICA..... | 36332 | | | | | | | | | | |
| | -VERSO BANCHE CENTRALI: | | | | | | | | | | | |
| | -RISERVA OBBLIGATORIA..... | | 01 | X | X | | | | X | X | S | |
| | -DEPOSITI VINCOLATI..... | | 03 | X | X | | | | X | X | S | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI..... | | 05 | X | X | | | | X | X | S | |
| | -ALTRI..... | | 07 | X | X | CNP | | | X | X | S | |
| | -VERSO BANCHE: | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI..... | | 09 | X | X | | | | X | X | S | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI..... | | 11 | X | X | | | | X | X | S | |
| | -MUTUI..... | | 13 | X | X | | | | X | X | S | |
| | -FINANZIAMENTI PER IL LEASING..... | | 15 | X | X | | | | X | X | S | \| |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | | 17 | X | X | | | | X | X | S | |
| | -SOFFERENZE NON RIPARTITE..... | | 19 | X | X | | | | X | X | S | |
| | -VERSO CLIENTELA: | | | | | D | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI..... | | 21 | X | X | | | | X | X | S | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI..... | | 23 | X | X | | | | X | X | S | |
| | -MUTUI | | | | | | | | | | | |
| | -SU IMMOBILI RESIDENZIALI..... | | 25 | X | X | | | | X | X | S | |
| | -ALTRI..... | | 27 | X | X | | | | X | X | S | |
| | -LEASING FINANZIARIO | | | | | | | | | | | |
| | -SU IMMOBILI RESIDENZIALI..... | | 29 | X | X | D | | | X | X | S | |
| | -ALTRI..... | | 31 | X | X | CNP | | | X | X | S | |
| | -OPERAZIONI DI FACTORING..... | | 33 | X | X | | | | X | X | S | |
| | -CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONI | | | | | | | | | | | |
| | DEL QUINTO..... | | 35 | X | X | | | | X | X | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | | 39 | X | X | | | | X | X | S | |
| | -SOFFERENZE NON RIPARTITE..... | | 50 | X | X | | | | X | X | S | |
| M2 | RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI..... | 36338 | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | | 02 | X | X | | X | X | X | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 06 | X | X | | X | X | X | | S | |
| | -FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI..... | | 08 | X | X | | X | X | X | | S | |
| | -FINANZIAMENTI NON DETERIORATI | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI CONCESSIONI..... | | 12 | X | X | | X | X | | | S | |

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE QUINTA - ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PORTAF CONTABILE | PROP CEDENTE | ESP CONT/SENZA CONC | QUALITA CREDITO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1014 | 1166 | 1297 | 522 | | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 14 | X | X | | X | X | | | S | |
| | -CLIENTELA | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 22 | X | X | | X | X | X | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 26 | X | X | | X | X | X | | S | |
| | -FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI | | 28 | X | X | | X | X | X | | S | |
| | -FINANZIAMENTI NON DETERIORATI | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI CONCESSIONI | | 32 | X | X | | X | X | | | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 34 | X | X | | X | X | | | S | |
| M2 | DEBITI RIPARTITI PER FORMA TECNICA | 36335 | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI VERSO BANCHE CENTRALI | | 03 | X | X | | X | X | | | S | |
| | -DEBITI VERSO BANCHE | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 05 | X | X | CNP | X | X | | | S | |
| | -DEPOSITI A SCADENZA | | 11 | X | X | | X | X | | | S | |
| | -FINANZIAMENTI: | | | | | | | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI | | 09 | X | X | | X | X | | | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 13 | X | X | | X | X | | | S | |
| | -ALTRI DEBITI | | 19 | X | X | | X | X | | | S | |
| | -DEBITI VERSO CLIENTELA | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 17 | X | X | | X | X | | | S | |
| | -DEPOSITI A SCADENZA | | 21 | X | X | | X | X | | | S | |
| | -FINANZIAMENTI: | | | | | | | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI | | 25 | X | X | | X | X | | | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 29 | X | X | | X | X | | | S | |
| | -ALTRI DEBITI | | 33 | X | X | | X | X | | | S | |
| M2 | TITOLI DI DEBITO DI PROPRIETA': RIPARTIZIONE PER PRINCIPALI CATEGORIE DI EMITTENTI | 36337 | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI BANCHE CENTRALI | | 01 | X | X | | X | X | | X | S | |
| | -TITOLI DI STATO | | 02 | X | X | | X | X | | X | S | |
| | -TITOLI DI ALTRI ENTI PUBBLICI | | 04 | X | X | | X | X | | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA BANCHE | | 06 | X | X | | X | X | | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA SOCIETA' FINANZIARIE | | 08 | X | X | | X | X | | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE | | 10 | X | X | | X | X | | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI | | 14 | X | X | | X | X | | X | S | |
| M2 | PASSIVITA': TITOLI DI DEBITO | 36339 | | | | | | | | | | |
| | -OBBLIGAZIONI | | | | | | | | | | | |

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE QUINTA - ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PORTAF CONTABILE | PROP CED NON CANC | ESP CON/SENZA CONC | QUALITA CREDITO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1014 | 1166 | 1297 | 522 | | |
| | -SUBORDINATE..... | | 02 | X | X | | X | | | | S | |
| | -ALTRE..... | | 07 | X | X | | X | | | | S | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO | | | | | | | | | | | |
| | -SUBORDINATI..... | | 08 | X | X | | X | | | | S | |
| | -ALTRI..... | | 10 | X | X | | X | | | | S | |
| M2 | IMMOBILI..... | 36026 | | | | | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE | | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | | | | | | | | | | |
| | -OTTENUTI TRAMITE L'ESCUSSIONE DI GARANZIE RICEVUTE..... | | 04 | X | X | | | | | | S | |
| | -ALTRI..... | | 08 | X | X | | | | | | S | |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING: | | | | | | | | | | | \| |
| | -QUOTA CAPITALE CANONI SCADUTI..... | | 14 | X | X | | | | | | S | \| |
| | -QUOTA CAPITALE CANONI NON SCADUTI..... | | 18 | X | X | | | | | | S | \| |
| | -PER INVESTIMENTO | | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | | | | | | | | | | |
| | -PER INVESTIMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE..... | | 20 | X | X | CNP | | | | | S | |
| | -OTTENUTI TRAMITE L'ESCUSSIONE DI GARANZIE RICEVUTE..... | | 24 | X | X | | | | | | S | |
| | -ALTRI..... | | 28 | X | X | | | | | | S | |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING: | | | | | | | | | | | \| |
| | -QUOTA CAPITALE CANONI SCADUTI..... | | 34 | X | X | | | | | | S | \| |
| | -QUOTA CAPITALE CANONI NON SCADUTI..... | | 38 | X | X | | | | | | S | \| |
| | -RIMANENZE | | | | | | | | | | | |
| | -OTTENUTE TRAMITE L'ESCUSSIONE DI GARANZIE RICEVUTE..... | | 40 | X | X | | | | | | S | |
| | -ALTRE..... | | 44 | X | X | | | | | | S | |
| M2 | ATTIVITA' FISCALI..... | 36027 | | | | | | | | | | |
| | -CORRENTI..... | | 02 | X | X | | | | | | S | |
| | -ANTICIPATE | | | | | | | | | | | |
| | -IN CONTROPARTITA AL CONTO ECONOMICO | | | | | | | | | | | |
| | -PERDITE FISCALI..... | | 08 | X | X | | | | | | S | |
| | -DI CUI ALLA LEGGE N. 214/11 | | | | | | | | | | | |
| | -SVALUTAZIONI FINANZIAMENTI..... | | 10 | X | X | | | | | | S | |
| | -AVVIAMENTO..... | | 09 | X | X | | | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI..... | | 11 | X | X | | | | | | S | |

2.2 - DATI SEMESTRALI

PARTE QUINTA - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PORTAF CONTABILE 1014 | PROP CED NON CANC 1166 | ESP CON/SENZA CONC 1297 | QUALITA CREDITO 522 | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -ALTRE | | 12 | X | X | | | | | | S | |
| | -IN CONTROPARTITA AL PATRIMONIO NETTO | | | | | | | | | | | |
| | -RISERVE DA VALUTAZIONE | | 14 | X | X | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 16 | X | X | | | | | | S | |
| M2 | ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE | 36029 | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' POSSEDUTE PER LA VENDITA: | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE | | 01 | X | X | | | | | | S | |
| | -PARTECIPAZIONI | | 02 | X | X | | | | | | S | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI | | | | | CNP | | | | | | |
| | -OTTENUTE TRAMITE L'ESCUSSIONE DI GARANZIE RICEVUTE | | 03 | X | X | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 05 | X | X | | | | | | S | |
| | -ATTIVITA' IMMATERIALI | | 06 | X | X | | | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI | | 08 | X | X | | | | | | S | |
| | -ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE: | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | 10 | X | X | | | | | | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE | | 12 | X | X | | | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE | | 13 | X | X | | | | | | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | 14 | X | X | | | | | | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | | 15 | X | X | | | | | | S | |
| | -PARTECIPAZIONI | | 22 | X | X | | | | | | S | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI | | | | | | | | | | | |
| | -OTTENUTE TRAMITE L'ESCUSSIONE DI GARANZIE RICEVUTE | | 21 | X | X | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 25 | X | X | | | | | | S | |
| | -ATTIVITA' IMMATERIALI | | 26 | X | X | | | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 28 | X | X | | | | | | S | |
| M2 | ORO,ARGENTO E METALLI PREZIOSI | 36028 | 00 | X | X | | | | | | S | |
| M2 | PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE: DERIVATI | 36047 | | | | | | | | | | |
| | -DERIVATI FINANZIARI: | | | | | | | | | | | |
| | -DI NEGOZIAZIONE | | 18 | X | X | | | | | | S | |

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE QUINTA - ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PORTAF CONTABILE | PROP CED NON CANC | ESP CONS/SENZA CONC | QUALITA CREDITO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1014 | 1166 | 1297 | 522 | | |
| | -CONNESSI CON LA FAIR VALUE OPTION | | 20 | X | X | | | | | | S | |
| | -ALTRI | | 22 | X | X | | | | | | S | |
| | -DERIVATI CREDITIZI: | | | | | | | | | | | |
| | -DI NEGOZIAZIONE | | 24 | X | X | | | | | | S | |
| | -CONNESSI CON LA FAIR VALUE OPTION | | 26 | X | X | | | | | | S | |
| | -ALTRI | | 28 | X | X | | | | | | S | |
| M2 | PASSIVITA' FISCALI | 36055 | | | | | | | | | | |
| | -CORRENTI | | 02 | X | X | | | | | | S | |
| | -DIFFERITE | | | | | | | | | | | |
| | -IN CONTROPARTITA AL CONTO ECONOMICO | | 04 | X | X | | | | | | S | |
| | -IN CONTROPARTITA AL PATRIMONIO NETTO: | | | | | | | | | | | |
| | -RISERVE DA VALUTAZIONE | | 08 | X | X | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 10 | X | X | | | | | | S | |
| M2 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE | 36061 | 00 | 1 | 1 | | | | | | S | |
| M2 | FONDI PER RISCHI ED ONERI | 36070 | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI E GARANZIE RILASCIATE | | | | | | | | | | | |
| | -PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVO A IMPEGNI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 04 | 1 | 1 | | | | | | S | |
| | -SU ALTRI IMPEGNI E ALTRE GARANZIE RILASCIATE | | 08 | 1 | 1 | | | | | | S | |
| | -QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI | | 12 | 1 | 1 | | | | | | S | |
| | -ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROVERSIE LEGALI E FISCALI | | 16 | 1 | 1 | CNP | | | | | S | |
| | -ONERI PER IL PERSONALE | | 20 | 1 | 1 | | | | | | S | |
| | -ALTRI | | 24 | 1 | 1 | | | | | | S | |
| M2 | GARANZIE RILASCIATE | 36081 | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI DI FIRMA | | | | | | | | | | | |
| | -CLIENTELA | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE | | 02 | X | X | | | | | | S | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA | | 04 | X | X | | | | | | S | |
| | -BANCHE | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE | | 06 | X | X | | | | | | S | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA | | 08 | X | X | | | | | | S | |
| | -ATTIVITA' COSTITUITE IN GARANZIA DI OBBLIGAZIONI DI TERZI | | 10 | X | X | | | | | | S | |

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE QUINTA - ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PORTAF CONTABILE | PROP CED NON CANC | ESP CON/SENZA CONC | QUALITA CREDITO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1014 | 1166 | 1297 | 522 | | |
| M2 | IMPEGNI | 36083 | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI | | | | | | | | | | | |
| | -CONCESSI A CLIENTELA: | | | | | | | | | | | |
| | -A UTILIZZO CERTO | | 02 | X | X | | | | | | S | |
| | -A UTILIZZO INCERTO | | 04 | X | X | | | | | | S | |
| | -CONCESSI A BANCHE: | | | | | | | | | | | |
| | -A UTILIZZO CERTO | | 06 | X | X | | | | | | S | |
| | -A UTILIZZO INCERTO | | 08 | X | X | | | | | | S | |
| | -IMPEGNI SOTTOSTANTI AI DERIVATI SU CREDITI: VENDITE DI PROTEZIONE | | 10 | X | X | | | | | | S | |
| | -ALTRI IMPEGNI | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI A RILASCIARE CREDITI DI FIRMA IRREVOCABILI A: | | | | | | | | | | | |
| | -CLIENTELA | | 14 | X | X | | | | | | S | |
| | -BANCHE | | 16 | X | X | | | | | | S | |
| | -ALTRI | | 24 | X | X | | | | | | S | |
| M2 | ACCANTONAMENTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI | 40893 | | | | | | | | | | |
| | -ACCANTONAMENTI PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVI A IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 04 | 1 | 1 | | | | | | S | |
| | -ACCANTONAMENTI RELATIVI AD ALTRI IMPEGNI E ALTRE GARANZIE RILASCIATE | | 08 | 1 | 1 | | | | | | S | |
| | -ACCANTONAMENTI AGLI ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROVERSIE LEGALI E FISCALI | | 12 | 1 | 1 | | | | | | S | |
| | -ALTRI | | 16 | 1 | 1 | | | | | | S | |
| M2 | RIATTRIBUZIONE A CONTO ECONOMICO DI FONDI PER RISCHI E ONERI | 40943 | | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVE A IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 04 | 1 | 1 | | | | | | S | |
| | -RIPRESE RELATIVE AD ALTRI IMPEGNI E ALTRE GARANZIE RILASCIATE | | 08 | 1 | 1 | | | | | | S | |
| | -RIATTRIBUZIONI AGLI ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROVERSIE LEGALI E FISCALI | | 12 | 1 | 1 | | | | | | S | |
| | -ALTRI | | 16 | 1 | 1 | | | | | | S | |

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE QUINTA - ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PORTAF CONTABILE | PROP CED NON CANC | ESP CONS/SENZA CONC | QUALITA CREDITO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1014 | 1166 | 1297 | 522 | | |
| M2 | TOTALE ATTIVO DEL CONSOLIDATO PRUDENZIALE..... | 36178 | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE E SOCIETA' STRUMENTALI RESIDENTI..... | | 02 | 1 | 1 | | | | | | S | |
| | -BANCHE E SOCIETA' STRUMENTALI NON RESIDENTI..... | | 04 | 1 | 1 | | | | | | S | |
| | -SOCIETA' FINANZIARIE RESIDENTI..... | | 06 | 1 | 1 | | | | | | S | |
| | -SOCIETA' FINANZIARIE NON RESIDENTI..... | | 08 | 1 | 1 | | | | | | S | |

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI BANCARI E DEI GRUPPI DI SIM QUOTATI

SEZIONE III - SEGNALAZIONI STATISTICHE NON ARMONIZZATE - SIM

| base informativa | 3.1 - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI - ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | SPESE PER IL PERSONALE..... | 45480 | | | | | |
| | -FUNZIONE DI CONTROLLO..... | | 02 | 1 | 1 | S | |
| | -ORGANO AMMINISTRATIVO, ORGANO DI CONTROLLO E DIREZIONE GENERALE..... | | 04 | 1 | 1 | S | |
| | -CONTABILITA' E BACK OFFICE..... | | 06 | 1 | 1 | S | |
| | -SISTEMI INFORMATIVI..... | | 08 | 1 | 1 | S | |
| | -ALTRE STRUTTURE..... | | 10 | 1 | 1 | S | |
| M2 | NUMERO ADDETTI..... | 45484 | | | | | |
| | -DIRIGENTI E FUNZIONARI..... | | 02 | 1 | 1 | S | |
| | -PERSONALE DIPENDENTE..... | | 04 | 1 | 1 | S | |
| | -PERSONALE NON DIPENDENTE..... | | 06 | 1 | 1 | S | |
| M2 | NUMERO PROMOTORI FINANZIARI..... | 45488 | 00 | 1 | 1 | S | |

| base informativa | 3.2 - SEGNALAZIONI SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO:..... | 45750 | | | | | |
| | -ACQUISTI..... | | 02 | 1 | 1 | S | |
| | -VENDITE..... | | 04 | 1 | 1 | S | |
| | -SEGNALAZIONE NEGATIVA..... | | 99 | 1 | 1 | S | |
| M2 | ATTIVITA' DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO TERZI:..... | 45754 | | | | | |
| | -ACQUISTI..... | | 02 | 1 | 1 | S | |
| | -VENDITE..... | | 04 | 1 | 1 | S | |
| | -SEGNALAZIONE NEGATIVA..... | | 99 | 1 | 1 | S | |
| M2 | ATTIVITA' DI GESTIONE PORTAFOGLIO..... | 45758 | | | | | |
| | -PATRIMONIO GESTITO..... | | 02 | 1 | 1 | S | |
| | -PATRIMONIO GESTITO AL NETTO DI OICR DEL GRUPPO..... | | 06 | 1 | 1 | S | |
| | -RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO..... | | 10 | 1 | 1 | S | |
| | -RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO..... | | 14 | 1 | 1 | S | |
| | -SEGNALAZIONE NEGATIVA..... | | 99 | 1 | 1 | S | |
| M2 | ATTIVITA' DI GESTIONE COLLETTIVA..... | 45762 | | | | | |
| | -PATRIMONIO GESTITO..... | | 02 | 1 | 1 | S | |
| | -PATRIMONIO GESTITO AL NETTO DI OICR DEL GRUPPO..... | | 06 | 1 | 1 | S | |
| | -RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO..... | | 10 | 1 | 1 | S | |
| | -RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO..... | | 14 | 1 | 1 | S | |
| | -SEGNALAZIONE NEGATIVA..... | | 99 | 1 | 1 | S | |
| M2 | ATTIVITA' DI COLLOCAMENTO..... | 45766 | | | | | |
| | -TITOLI DI COLLOCAMENTO CON GARANZIA:..... | | 02 | 1 | 1 | S | |
| | -TITOLI COLLOCATI SENZA GARANZIA | | | | | | |
| | -PARTI DI O.I.C.R. ITALIANI..... | | 04 | 1 | 1 | S | |
| | -PARTI DI O.I.C.R. ESTERI..... | | 06 | 1 | 1 | S | |
| | -TITOLI DI STATO..... | | 08 | 1 | 1 | S | |
| | -OBBLIGAZIONI EMESSE DA BANCHE..... | | 10 | 1 | 1 | S | |
| | -OBBLIGAZIONI EMESSE DA ALTRI SOGGETTI..... | | 12 | 1 | 1 | S | |
| | -ALTRI STRUMENTI FINANZIARI..... | | 14 | 1 | 1 | S | |
| | -SEGNALAZIONE NEGATIVA..... | | 99 | 1 | 1 | S | |
| M2 | RIMBORSI RICHIESTI DALLA CLIENTELA:..... | 45770 | | | | | |
| | -PARTI DI O.I.C.R. ITALIANI..... | | 02 | 1 | 1 | S | |
| | -PARTI DI O.I.C.R. ESTERI..... | | 04 | 1 | 1 | S | |
| | -TITOLI DI STATO..... | | 06 | 1 | 1 | S | |

| base informativa | 3.2 - SEGNALAZIONI SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -OBBLIGAZIONI EMESSE DA BANCHE..... | | 08 | 1 | 1 | S | |
| | -OBBLIGAZIONI EMESSE DA ALTRI SOGGETTI..... | | 10 | 1 | 1 | S | |
| | -ALTRI STRUMENTI FINANZIARI..... | | 12 | 1 | 1 | S | |
| M2 | SERVIZI E PRODOTTI COLLOCATI:..... | 45774 | | | | | |
| | -GESTIONI DI PORTAFOGLI..... | | 02 | 1 | 1 | S | |
| | -PRODOTTI ASSICURATIVI..... | | 04 | 1 | 1 | S | |
| M2 | ATTIVITA' DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI:..... | 45778 | | | | | |
| | -CONTROVALORE OPERAZIONI DI ACQUISTO INTERMEDIATE NEL PERIODO..... | | 02 | 1 | 1 | S | |
| | -CONTROVALORE OPERAZIONI DI VENDITA INTERMEDIATE NEL PERIODO..... | | 06 | 1 | 1 | S | |
| | -SEGNALAZIONE NEGATIVA..... | | 99 | 1 | 1 | S | |
| M2 | ATTIVITA' DI CONSULENZA:..... | 45782 | | | | | |
| | -NUMERO CONTRATTI IN ESSERE..... | | 02 | 1 | 1 | S | |
| | -SEGNALAZIONE NEGATIVA..... | | 99 | 1 | 1 | S | |
| M2 | ATTIVITA' DI GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE:..... | 45786 | | | | | |
| | -VOLUMI SCAMBIATI..... | | 02 | 1 | 1 | S | |
| | -SEGNALAZIONE NEGATIVA..... | | 99 | 1 | 1 | S | |

| base informativa | 3.3 - VITA RESIDUA: DATI RELATIVI AL RISCHIO DI LIQUIDITA' E AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| M2 | CFR. SEZIONE II - SOTTOSEZIONE 2 - PARTI PRIMA E SECONDA - BANCHE | | | | | | |

# SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI BANCARI E DEI GRUPPI DI SIM QUOTATI

# SEZIONE IV - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

## 4.1 - INFORMAZIONI ARMONIZZATE COREP

Gli schemi segnaletici della presente Sottosezione sono riportati negli allegati I, VI, VIII, X, XII, XVI, XVIII, XX, XXII e XXIV del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione 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.

Con riferimento alle istruzioni di compilazione della presente Sottosezione, si rinvia a quanto previsto dagli allegati II, VII, IX, XI, XIII, XVII, XIX, XXI, XXIII e XXV del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

## 4.2 SOGGETTI COLLEGATI SU BASE CONSOLIDATA

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | TIPO IMPORTO | PARTE CORRELATA | SOGG CONNESSO | TIPOL PARTE CORRE | TIPOL SOGG CONN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 350 | 2017 | 2018 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | ATTIVITA' DI RISCHIO..... | 36590 | | | | | | | | | | | |
| | -VERSO PARTI CORRELATE NON FINANZIARIE (E RELATIVI SOGGETTI CONNESSI) | | | | | | | | | | | | |
| | -SOGGETTE AL LIMITE DEL 5%..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | T | 1 |
| | -SOGGETTE AL LIMITE DEL 7,5%..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | T | 1 |
| | -SOGGETTE AL LIMITE DEL 15%..... | | 06 | 3 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | T | 1 |
| | -VERSO ALTRE PARTI CORRELATE (E RELATIVI SOGGETTI CONNESSI) | | | | | | | | | | | | |
| | -SOGGETTE AL LIMITE DEL 7,5%..... | | 10 | 3 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | T | 1 |
| | -SOGGETTE AL LIMITE DEL 10%..... | | 12 | 3 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | T | 1 |
| | -SOGGETTE AL LIMITE DEL 20%..... | | 14 | 3 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | T | 1 |
| | -BCC E BANCHE DI GARANZIA COLLETTIVA: FIDO MASSIMO CONCEDIBILE..... | | 16 | 3 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | T | 1 |
| 1 | PATRIMONIO DI VIGILANZA..... | 36592 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | | T | 1 |

# Capitolo 3

# Segnalazioni individuali delle SIM

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DELLE SIM

I N D I C E


Sezione I: Dati patrimoniali

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

Sezione II: Dati di conto economico e altre informazioni

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

Sezione III: Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine

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

Sezione IV: Segnalazioni sui servizi d'investimento

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

Sezione V: Segnalazioni prudenziali

5.1 Informazioni armonizzate COREP ..... III.3.5.1.1
5.2 SIM escluse dall'ambito di applicazione del pacchetto "CRR/CRDIV" – informazioni sui requisiti patrimoniali minimi ..... III.3.5.2.1

## SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DELLE SIM

## SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

| base informativa | 1.1 ATTIVO | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | VITA RESIDUA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 40 | | |
| T | CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE..... | 43800 | 00 | 1 | 1 | | T | |
| T | ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE:..... | 43802 | | | | | | |
| | -TITOLI STRUTTURATI..... | | 16 | 1 | 1 | | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 04 | 1 | 1 | | T | |
| | -TITOLI DI CAPITALE..... | | 06 | 1 | 1 | | T | |
| | -QUOTE DI OICR..... | | 08 | 1 | 1 | | T | |
| | -DERIVATI..... | | 10 | 1 | 1 | | T | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 32 | 1 | 1 | | T | |
| T | ATTIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE:..... | 43803 | | | | | | |
| | -TITOLI STRUTTURATI..... | | 16 | 1 | 1 | | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 20 | 1 | 1 | | T | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 32 | 1 | 1 | | T | |
| T | ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE | | | | | | | |
| | VALUTATE AL FAIR VALUE:..... | 43805 | | | | | | |
| | -TITOLI STRUTTURATI..... | | 16 | 1 | 1 | | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 20 | 1 | 1 | | T | |
| | -TITOLI DI CAPITALE..... | | 24 | 1 | 1 | | T | |
| | -QUOTE DI OICR..... | | 28 | 1 | 1 | | T | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 32 | 1 | 1 | | T | |
| T | ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE | | | | | | | |
| | CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA:..... | 43807 | | | | | | |
| | -TITOLI STRUTTURATI..... | | 16 | 1 | 1 | | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 20 | 1 | 1 | | T | |
| | -TITOLI DI CAPITALE..... | | 24 | 1 | 1 | | T | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 32 | 1 | 1 | | T | |
| T | ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | |
| | CREDITI VERSO BANCHE..... | 43809 | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 32 | X | X | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 36 | X | X | X | T | |
| T | ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | |
| | CREDITI VERSO SOCIETA' FINANZIARIE..... | 43811 | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 32 | X | X | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 36 | X | X | X | T | |
| T | ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | |
| | CREDITI VERSO CLIENTELA..... | 43813 | | | | | | |

## SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DELLE SIM

## SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

| base informativa | 1.1 ATTIVO | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | VITA RESIDUA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 40 | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 32 | X | X | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 36 | X | X | X | T | |
| T | ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | |
| | CREDITI VERSO PROMOTORI FINANZIARI | 43815 | 00 | X | X | X | T | |
| T | DERIVATI DI COPERTURA | 43820 | 00 | 1 | 1 | | T | |
| T | ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI | | | | | | | |
| | COPERTURA GENERICA [1] | 43822 | 00 | 1 | 1 | | T | |
| T | PARTECIPAZIONI: | 43824 | | | | | | |
| | -IMPRESE CONTROLLATE IN VIA ESCLUSIVA | | 02 | X | 1 | | T | |
| | -IMPRESE CONTROLLATE IN MODO CONGIUNTO | | 04 | X | 1 | | T | |
| | -IMPRESE SOTTOPOSTE A INFLUENZA NOTEVOLE | | 06 | X | 1 | | T | |
| T | ATTIVITA' MATERIALI: | 43826 | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE | | 12 | 1 | 1 | | T | |
| | -A SCOPO D'INVESTIMENTO | | 16 | 1 | 1 | | T | |
| T | ATTIVITA' IMMATERIALI: | 43828 | | | | | | |
| | -AVVIAMENTO | | 02 | 1 | 1 | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI | | 12 | 1 | 1 | | T | |
| T | ATTIVITA' FISCALI: | 43830 | | | | | | |
| | -CORRENTI | | 02 | 1 | 1 | | T | |
| | -ANTICIPATE | | 04 | 1 | 1 | | T | |
| T | ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI | | | | | | | |
| | DISMISSIONE | 43836 | 00 | 1 | 1 | | T | |
| T | ALTRE ATTIVITA': | 43838 | | | | | | |
| | -DEPOSITI PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE | | | | | | | |
| | E GARANZIA | | 02 | X | X | | T | |
| | -ALTRE | | 04 | 1 | X | | T | |
| T | TOTALE COSTI DEL PERIODO | 43844 | 00 | 1 | 1 | | T | |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

## SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DELLE SIM

## SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

### 1.2 PASSIVO

| base informativa | | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | |
| | DEBITI | 43859 | 00 | X | 1 | T | |
| T | PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | |
| | TITOLI IN CIRCOLAZIONE | 43861 | | | | | |
| | -OBBLIGAZIONI | | 04 | 1 | 1 | T | |
| | -ALTRI TITOLI | | 08 | 1 | 1 | T | |
| T | PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE: | 43862 | | | | | |
| | -DEBITI | | 02 | 1 | 1 | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 08 | 1 | 1 | T | |
| | -DERIVATI | | 06 | 1 | 1 | T | |
| T | PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE: | 43863 | | | | | |
| | -DEBITI | | 02 | 1 | 1 | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 08 | 1 | 1 | T | |
| T | PASSIVITA' SUBORDINATE | 43866 | 00 | 1 | 1 | T | |
| T | DERIVATI DI COPERTURA | 43868 | 00 | 1 | 1 | T | |
| T | ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE PASSIVITA' OGGETTO DI COPERTURA GENERICA [1] | 43870 | 00 | 1 | 1 | T | |
| T | PASSIVITA' FISCALI: | 43872 | | | | | |
| | -CORRENTI | | 02 | 1 | 1 | T | |
| | -DIFFERITE | | 04 | 1 | 1 | T | |
| T | PASSIVITA' ASSOCIATE AD ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE | 43874 | 00 | 1 | 1 | T | |
| T | ALTRE PASSIVITA': | 43876 | | | | | |
| | -DEBITI VERSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE E GARANZIA | | 02 | X | X | T | |
| | -ALTRE PASSIVITA' | | 04 | 1 | X | T | |
| T | FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 43878 | 00 | 1 | 1 | T | |
| T | FONDI PER RISCHI ED ONERI: | 43880 | | | | | |
| | -IMPEGNI E GARANZIE RILASCIATE | | 10 | 1 | 1 | T | |
| | -QUIESCENZA | | 14 | 1 | 1 | T | |
| | -ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI: | | | | | | |
| | -CONTROVERSIE LEGALI E FISCALI | | 18 | 1 | 1 | T | |

[1] La segnalazione può assumere il segno negativo

## SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DELLE SIM

## SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

### 1.2 PASSIVO

| base informativa | | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -ONERI PER IL PERSONALE | | 22 | 1 | 1 | T | |
| | -ALTRI | | 26 | 1 | 1 | T | |
| T | CAPITALE | 43882 | | | | | |
| | -CAPITALE SOTTOSCRITTO | | 04 | X | 1 | T | |
| | -CAPITALE SOTTOSCRITTO E NON VERSATO [1] | | 08 | X | 1 | T | |
| T | AZIONI PROPRIE [1] | 43883 | 00 | 1 | 1 | T | |
| T | STRUMENTI DI CAPITALE | 43884 | 00 | 1 | 1 | T | |
| T | SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE | 43886 | 00 | 1 | 1 | T | |
| T | RISERVE: | 43888 | | | | | |
| | -RISERVA LEGALE | | 02 | 1 | 1 | T | |
| | -RISERVA STATUTARIA | | 08 | 1 | 1 | T | |
| | -AZIONI PROPRIE | | 10 | 1 | 1 | T | |
| | -UTILI (PERDITE) DI ESERCIZI PRECEDENTI PORTATI(/E) A NUOVO [1] | | 16 | 1 | 1 | T | |
| | -ALTRE RISERVE DI UTILI | | 20 | 1 | 1 | T | |
| | -ALTRE RISERVE [1] | | 24 | 1 | 1 | T | |
| T | RISERVE DA VALUTAZIONE: [1] | 43890 | | | | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE DESIGNATI AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | 24 | 1 | 1 | T | |
| | -COPERTURA DEI TITOLI DI CAPITALE DESIGNATI AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | 26 | 1 | 1 | T | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE (DIVERSE DAI TITOLI DI CAPITALE) VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | 28 | 1 | 1 | T | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI | | 04 | 1 | 1 | T | |
| | -ATTIVITA' IMMATERIALI | | 06 | 1 | 1 | T | |
| | -COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI | | 14 | 1 | 1 | T | |
| | -COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI | | 08 | 1 | 1 | T | |
| | -STRUMENTI DI COPERTURA (ELEMENTI NON DESIGNATI) | | 30 | 1 | 1 | T | |
| | -DIFFERENZE DI CAMBIO | | 16 | 1 | 1 | T | |
| | -ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE | | 18 | 1 | 1 | T | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGANTE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO (VARIAZIONI DEL MERITO CREDITIZIO) | | 32 | 1 | 1 | T | |
| | -LEGGI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE | | 10 | 1 | 1 | T | |
| | -UTILI/PERDITE ATTUARIALI RELATIVE A PIANI PREVIDENZIALI | | | | | | |

[1] La segnalazione assume valore negativo

[1] La segnalazione assume valore negativo

[1] La segnalazione può assumere il segno negativo

## SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DELLE SIM

## SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

| base informativa | 1.2 PASSIVO | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A BENEFICI DEFINITI..... | | 20 | 1 | 1 | T | |
| | -QUOTA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE A PARTECIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO..... | | 22 | 1 | 1 | T | |

[1] Le segnalazioni possono assumere il segno negativo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO..... [1] | 43893 | 00 | 1 | 1 | T | |

[1] La segnalazione può assumere il segno negativo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | TOTALE RICAVI DEL PERIODO..... | 43894 | 00 | 1 | 1 | T | |

| base informativa | 1.3 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | VITA RESIDUA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 40 | | |
| T | ALTRE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | |
| | VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO BANCHE..... | 44111 | | | | | | |
| | -DEPOSITI E CONTI CORRENTI..... | | 04 | X | X | X | T | |
| | -CREDITI PER SERVIZI..... | | 08 | X | X | X | T | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE..... | | 12 | X | X | X | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | | 16 | X | X | X | T | |
| | -TITOLI STRUTTURATI..... | | 20 | X | X | X | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 24 | X | X | X | T | |
| T | ALTRE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE | | | | | | | |
| | AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO SOCIETA' FINANZIARIE..... | 44112 | | | | | | |
| | -CREDITI PER SERVIZI..... | | 08 | X | X | X | T | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE..... | | 12 | X | X | X | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | | 16 | X | X | X | T | |
| | -TITOLI STRUTTURATI..... | | 20 | X | X | X | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 24 | X | X | X | T | |
| T | ALTRE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | |
| | VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO CLIENTELA..... | 44113 | | | | | | |
| | -CREDITI PER SERVIZI..... | | 08 | X | X | X | T | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE..... | | 12 | X | X | X | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | | 16 | X | X | X | T | |
| | -TITOLI STRUTTURATI..... | | 20 | X | X | X | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 24 | X | X | X | T | |
| T | ALTRE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' MATERIALI..... | 44114 | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE | | | | | | | |
| | - VALUTATE AL FAIR VALUE | | | | | | | \| |
| | - DI PROPRIETA' ..... | | 05 | 1 | 1 | | T | \| |
| | - DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING ..... | | 06 | 1 | 1 | | T | \| |
| | - VALUTATE AL COSTO | | | | | | | \| |
| | - DI PROPRIETA' ..... | | 09 | 1 | 1 | | T | \| |
| | - DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING ..... | | 10 | 1 | 1 | | T | \| |
| | -A SCOPO D'INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | - VALUTATE AL FAIR VALUE | | | | | | | |
| | - DI PROPRIETA' ..... | | 13 | 1 | 1 | | T | \| |
| | - DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING ..... | | 14 | 1 | 1 | | T | \| |
| | - VALUTATE AL COSTO | | | | | | | \| |
| | - DI PROPRIETA' ..... | | 17 | 1 | 1 | | T | \| |
| | - DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING ..... | | 18 | 1 | 1 | | T | \| |
| T | ALTRE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' IMMATERIALI..... | 44121 | | | | | | \| |

| base informativa | 1.3 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | VITA RESIDUA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 40 | | |
| | - DI PROPRIETA' | | | | | | | |
| | - VALUTATE AL FAIR VALUE | | 04 | 1 | 1 | | T | |
| | - VALUTATE AL COSTO | | 08 | 1 | 1 | | T | |
| | - DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | | | | | | |
| | - VALUTATE AL FAIR VALUE | | 12 | 1 | 1 | | T | |
| | - VALUTATE AL COSTO | | 16 | 1 | 1 | | T | |
| T | PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | |
| | DEBITI VERSO BANCHE | 44115 | | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE | | 04 | X | X | X | T | |
| | -DEBITI PER LEASING | | 05 | X | X | X | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 07 | X | X | X | T | |
| | -ALTRI DEBITI | | 12 | X | X | X | T | |
| T | PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | |
| | DEBITI VERSO SOCIETA' FINANZIARIE | 44116 | | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE | | 04 | X | X | X | T | |
| | -DEBITI PER LEASING | | 05 | X | X | X | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 07 | X | X | X | T | |
| | -ALTRI DEBITI | | 12 | X | X | X | T | |
| T | PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | |
| | DEBITI VERSO CLIENTELA | 44117 | | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE | | 04 | X | X | X | T | |
| | -DEBITI PER LEASING | | 05 | X | X | X | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 07 | X | X | X | T | |
| | -ALTRI DEBITI | | 12 | X | X | X | T | |
| T | PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | |
| | DEBITI VERSO PROMOTORI FINANZIARI | 44119 | 00 | X | X | X | T | |
| T | PARTECIPAZIONI: IMPRESE CONTROLLATE IN VIA ESCLUSIVA | 44046 | | | | | | |
| | -SIM | | 02 | 1 | 1 | | T | |
| | -SOCIETA' DI GESTIONE | | 04 | 1 | 1 | | T | |
| | -IMPRESE ASSICURATIVE | | 06 | 1 | 1 | | T | |
| | -ALTRE | | 08 | 1 | 1 | | T | |
| T | PARTECIPAZIONI: IMPRESE CONTROLLATE IN MODO CONGIUNTO | 44047 | | | | | | |
| | -SIM | | 02 | 1 | 1 | | T | |
| | -SOCIETA' DI GESTIONE | | 04 | 1 | 1 | | T | |
| | -IMPRESE ASSICURATIVE | | 06 | 1 | 1 | | T | |
| | -ALTRE | | 08 | 1 | 1 | | T | |

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DELLE SIM

SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

| base informativa | 1.3 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | VITA RESIDUA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 40 | | |
| T | PARTECIPAZIONI: IMPRESE SOTTOPOSTE A INFLUENZA NOTEVOLE..... | 44048 | | | | | | |
| | -SIM..... | | 02 | 1 | 1 | | T | |
| | -SOCIETA' DI GESTIONE..... | | 04 | 1 | 1 | | T | |
| | -BANCHE..... | | 06 | 1 | 1 | | T | |
| | -IMPRESE ASSICURATIVE..... | | 08 | 1 | 1 | | T | |
| | -ALTRE..... | | 10 | 1 | 1 | | T | |
| T | MARGINI DISPONIBILI SU LINEE DI CREDITO..... | 44054 | | | | | | |
| | -REVOCABILI..... | | 02 | 1 | 1 | | T | |
| | -IRREVOCABILI..... | | 04 | 1 | 1 | | T | |
| T | GARANZIE..... | 44055 | | | | | | |
| | -RILASCIATE..... | | 02 | 1 | 1 | | T | |
| | -RICEVUTE..... | | 04 | 1 | 1 | | T | |
| T | ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE..... | 44057 | 00 | 1 | 1 | | T | |
| T | RISCHIO DI CREDITO: ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE | | | | | | | |
| | PER LA NEGOZIAZIONE..... | 44058 | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 02 | 1 | 1 | | T | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 06 | 1 | 1 | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 10 | 1 | 1 | | T | |
| T | RISCHIO DI CONTROPARTE: DERIVATI DI COPERTURA..... | 44059 | 00 | 1 | 1 | | T | |

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DELLE SIM

SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

| base informativa | 1.4 RAPPORTI CON SOCIETA' DEL GRUPPO | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | PERIODICITA | NOTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DEL GRUPPO | 44060 | | | | | | |
| | -SIM | | 02 | 1 | 1 | T | | |
| | -SOCIETA' DI GESTIONE | | 04 | 1 | 1 | T | | |
| | -BANCHE | | 08 | 1 | 1 | T | | |
| | -IMPRESE ASSICURATIVE | | 10 | 1 | 1 | T | | |
| | -ALTRE | | 14 | 1 | 1 | T | | |
| T | CREDITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE | 44061 | | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE | | 02 | 1 | 1 | T | | I |
| | -PER SERVIZI | | 04 | 1 | 1 | T | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 06 | 1 | 1 | T | | I |
| | -ALTRI | | 08 | 1 | 1 | T | | |
| T | CREDITI VERSO ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO | 44062 | | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE | | 02 | 1 | 1 | T | | I |
| | -PER SERVIZI | | 04 | 1 | 1 | T | | |
| | -ALTRI | | 06 | 1 | 1 | T | | |
| T | TITOLI IN PORTAFOGLIO EMESSI DA SOCIETA' DEL GRUPPO | 44063 | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 02 | 1 | 1 | T | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 04 | 1 | 1 | T | | |
| | -ALTRI | | 06 | 1 | 1 | T | | |
| T | ALTRE ATTIVITA' NEI CONFRONTI DI SOCIETA' DEL GRUPPO | 44064 | 02 | 1 | 1 | T | | |
| T | DEBITI VERSO SOCIETA' DEL GRUPPO | 44065 | | | | | | |
| | -DEBITI DI FINANZIAMENTO | | 02 | 1 | 1 | T | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE | | 04 | 1 | 1 | T | | I |
| | -PER SERVIZI RICEVUTI | | 06 | 1 | 1 | T | | |
| | -ALTRI | | 08 | 1 | 1 | T | | |
| T | PASSIVITA' SUBORDINATE NEI CONFRONTI DI SOCIETA' DEL GRUPPO | 44066 | 02 | 1 | 1 | T | | |
| T | ALTRE PASSIVITA' NEI CONFRONTI DI SOCIETA' DEL GRUPPO | 44067 | 02 | 1 | 1 | T | | |
| T | GARANZIE | 44068 | | | | | | |
| | -RILASCIATE A SOCIETA' DEL GRUPPO | | 02 | 1 | 1 | T | | |
| | -RICEVUTE DA SOCIETA' DEL GRUPPO | | 04 | 1 | 1 | T | | |

## SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DELLE SIM

## SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

| base informativa | 1.5 VALORI DI TERZI | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | STATO EMITTENTE | CATEG VALMOBIL | CATEG EMITTENTE | CATEG CONTROPARTE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 75 | 551 | 555 | 559 | | |
| T | STRUMENTI FINANZIARI DI TERZI | 44070 | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' DI GESTIONE: | | | | | | | | | | |
| | -PRESSO L'ENTE SEGNALANTE | | 02 | X | 1 | X | X1 | X1 | X1 | T | |
| | -SUBDEPOSITATI | | 03 | X | 1 | X | X1 | X1 | X1 | T | |
| | -PRESSO TERZI | | 04 | X | 1 | X | X1 | X1 | X1 | T | |
| | -ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE E RACCOLTA ORDINI: | | | | | | | | | | |
| | -PRESSO L'ENTE SEGNALANTE | | 06 | X | 1 | X | X1 | X1 | X1 | T | |
| | -SUBDEPOSITATI | | 07 | X | 1 | X | X1 | X1 | X1 | T | |
| | -PRESSO TERZI | | 08 | X | 1 | X | X1 | X1 | X1 | T | |
| | -ATTIVITA' DI COLLOCAMENTO: | | | | | | | | | | |
| | -PRESSO L'ENTE SEGNALANTE | | 14 | X | 1 | X | X1 | X1 | X1 | T | |
| | -SUBDEPOSITATI | | 16 | X | 1 | X | X1 | X1 | X1 | T | |
| | -PRESSO TERZI | | 18 | X | 1 | X | X1 | X1 | X1 | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA': | | | | | | | | | | |
| | -PRESSO L'ENTE SEGNALANTE | | 20 | X | 1 | X | X1 | X1 | X1 | T | |
| | -SUBDEPOSITATI | | 22 | X | 1 | X | X1 | X1 | X1 | T | |
| | -PRESSO TERZI | | 24 | X | 1 | X | X1 | X1 | X1 | T | |
| T | DISPONIBILITA' LIQUIDE DI TERZI: | 44071 | | | | | | | | | |
| | -TRANSITORIAMENTE PRESSO L'ENTE SEGNALANTE | | 02 | X | 1 | | | | X1 | T | |
| | -ATTIVITA' DI GESTIONE: | | | | | | | | | | |
| | -PRESSO BANCHE | | 04 | X | 1 | | | | X1 | T | |
| | -PRESSO ALTRI | | 06 | X | 1 | | | | X1 | T | |
| | -ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE E RACCOLTA ORDINI: | | | | | | | | | | |
| | -PRESSO BANCHE | | 08 | X | 1 | | | | X1 | T | |
| | -PRESSO ALTRI | | 10 | X | 1 | | | | X1 | T | |
| | -ATTIVITA' DI COLLOCAMENTO: | | | | | | | | | | |
| | -PRESSO BANCHE | | 16 | X | 1 | | | | X1 | T | |
| | -PRESSO ALTRI | | 18 | X | 1 | | | | X1 | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA': | | | | | | | | | | |
| | -PRESSO BANCHE | | 20 | X | 1 | | | | X1 | T | |
| | -PRESSO ALTRI | | 22 | X | 1 | | | | X1 | T | |
| T | STRUMENTI FINANZIARI DI TERZI PRESSO TERZI | | | | | | | | | | |
| | RIPARTIZIONE PER TIPO DI DEPOSITARIO: | 44072 | | | | | | | | | |
| | -PRESSO ALTRE SIM | | 02 | X | 1 | X | X1 | | | T | |
| | -PRESSO BANCHE | | 04 | X | 1 | X | X1 | X1 | | T | |
| | -PRESSO ORGANISMI DI DEPOSITO ACCENTRATO | | 06 | X | 1 | X | X1 | | | T | |
| | -PRESSO ALTRI | | 08 | X | 1 | X | X1 | | | T | |
| T | STRUMENTI FINANZIARI DI TERZI SUBDEPOSITATI PRESSO TERZI | | | | | | | | | | |
| | RIPARTIZIONE PER TIPO DI SUBDEPOSITARIO: | 44074 | | | | | | | | | |

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DELLE SIM

SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

| base informativa | 1.5 VALORI DI TERZI | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | STATO EMITTENTE | CATEG VALMOBIL | CATEG EMITTENTE | CATEG CONTROPARTE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 75 | 551 | 555 | 559 | | |
| | -PRESSO ALTRE SIM..... | | 02 | X | 1 | X | X1 | | | T | |
| | -PRESSO BANCHE..... | | 04 | X | 1 | X | X1 | X1 | | T | |
| | -PRESSO ORGANISMI DI DEPOSITO ACCENTRATO..... | | 06 | X | 1 | X | X1 | | | T | |
| | -PRESSO ALTRI..... | | 08 | X | 1 | X | X1 | | | T | |

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DELLE SIM

SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

## 1.6 VALORI PROPRI

| base informativa | | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | CATEG VALMOBIL | CATEG EMITTENTE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 551 | 555 | | |
| T | STRUMENTI FINANZIARI PROPRI DEPOSITATI PRESSO TERZI..... | 44077 | | | | | | | |
| | -PRESSO SIM..... | | 02 | X | 1 | X1 | | T | |
| | -PRESSO BANCHE..... | | 04 | X | 1 | X1 | X1 | T | |
| | -PRESSO ORGANISMI DI DEPOSITO ACCENTRATO..... | | 06 | X | 1 | X1 | | T | |
| | -PRESSO ALTRI..... | | 08 | X | 1 | X1 | | T | |
| T | STRUMENTI FINANZIARI PROPRI IN GIACENZA PRESSO L'ENTE SEGNALANTE..... | 44078 | 02 | 1 | 1 | X1 | X1 | T | |

## SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DELLE SIM

## SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.1 DATI DI CONTO ECONOMICO | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE..... [1] | 43899 | 00 | 1 | 1 | S | |
| | [1] Segnalazione che può assumere il segno negativo | | | | | | |
| T | RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI COPERTURA..... | 43901 | | | | | |
| | -ONERI PER L'ATTIVITA' DI COPERTURA..... [1] | | 04 | 1 | 1 | S | |
| | -PROVENTI PER L'ATTIVITA' DI COPERTURA..... | | 08 | 1 | 1 | S | |
| | [1] La segnalazione assume valore negativo | | | | | | |
| T | UTILE/ PERDITA DA CESSIONE O RIACQUISTO..... [1] | 43903 | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | | 04 | 1 | 1 | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA..... | | 08 | 1 | 1 | S | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | | 12 | 1 | 1 | S | |
| | [1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo | | | | | | |
| T | RISULTATO NETTO DELLE ALTRE ATTIVITA' E DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO..... [1] | 43905 | | | | | |
| | -ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE..... | | 04 | 1 | 1 | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE..... | | 08 | 1 | 1 | S | |
| | [1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo | | | | | | |
| T | COMMISSIONI ATTIVE..... | 43907 | 00 | 1 | 1 | S | |
| T | COMMISSIONI PASSIVE..... [1] | 43909 | 00 | 1 | 1 | S | |
| | [1] La segnalazione assume valore negativo | | | | | | |
| T | INTERESSI ATTIVI..... | 43911 | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE..... | | 04 | 1 | 1 | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE..... | | 08 | 1 | 1 | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE..... | | 12 | 1 | 1 | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA..... | | 16 | 1 | 1 | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | | 20 | 1 | 1 | S | |
| | -DERIVATI DI COPERTURA..... | | 24 | 1 | 1 | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 28 | 1 | 1 | S | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE..... | | 32 | 1 | 1 | S | |
| T | INTERESSI PASSIVI..... [1] | 43913 | | | | | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | | 04 | 1 | 1 | S | |

| base informativa | 2.1 DATI DI CONTO ECONOMICO | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE | | 08 | 1 | 1 | S | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE | | 12 | 1 | 1 | S | |
| | -ALTRE PASSIVITA' | | 16 | 1 | 1 | S | |
| | -DERIVATI DI COPERTURA | | 20 | 1 | 1 | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE | | 24 | 1 | 1 | S | |

[1] Le segnalazioni assumono valore negativo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI | 43915 | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | 04 | 1 | 1 | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE | | 08 | 1 | 1 | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | 12 | 1 | 1 | S | |
| | -PARTECIPAZIONI | | 16 | 1 | 1 | S | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | RETTIFICHE/RIPRESE NETTE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO [1] | 43917 | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | | | | | | |
| | -ATTIVITA' POSSEDUTE PER LA VENDITA | | 05 | 1 | 1 | S | |
| | -ALTRE | | 07 | 1 | 1 | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | | | | | |
| | -ATTIVITA' POSSEDUTE PER LA VENDITA | | 09 | 1 | 1 | S | |
| | -ALTRE | | 11 | 1 | 1 | S | |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | SPESE AMMINISTRATIVE [1] | 43919 | | | | | |
| | -SPESE PER IL PERSONALE | | 04 | 1 | 1 | S | |
| | -ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE | | 08 | 1 | 1 | S | |

[1] Le segnalazioni assumono valore negativo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI RISCHI E ONERI (501) [1] | 43921 | 00 | 1 | 1 | S | |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' MATERIALI [1] | 43923 | 00 | 1 | 1 | S | |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' IMMATERIALI DIVERSE DALL'AVVIAMENTO | 43925 | | | | | |
| | -AMMORTAMENTO DI ATTIVITA' IMMATERIALI [1] | | 04 | 1 | 1 | S | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO DI ATTIVITA' | | | | | | |

## SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DELLE SIM

## SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.1 DATI DI CONTO ECONOMICO | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IMMATERIALI DIVERSE DALL'AVVIAMENTO..... [2] | | 08 | 1 | 1 | S | |

[1] La segnalazione assume valore negativo
[2] Segnalazione che può assumere il segno negativo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | ALTRI PROVENTI E ONERI DI GESTIONE..... [1] | 43927 | | | | | |
| | -ALTRI PROVENTI DI GESTIONE..... | | 04 | 1 | 1 | S | |
| | -ALTRI ONERI DI GESTIONE..... [2] | | 08 | 1 | 1 | S | |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo
[2] La segnalazione assume valore negativo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI..... [1] | 43929 | | | | | |
| | -VALUTAZIONE: | | | | | | |
| | -RIVALUTAZIONI..... | | 04 | 1 | 1 | S | |
| | -SVALUTAZIONI..... [2] | | 08 | 1 | 1 | S | |
| | -CESSIONE: | | | | | | |
| | -UTILI DA CESSIONE..... | | 12 | 1 | 1 | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE..... [2] | | 16 | 1 | 1 | S | |
| | -RETTIFICHE/RIPRESE NETTE DI VALORE DA DETERIORAMENTO: | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE..... [2] | | 20 | 1 | 1 | S | |
| | -RIPRESE DI VALORE..... | | 24 | 1 | 1 | S | |
| | -ALTRO: | | | | | | |
| | -ALTRI PROVENTI..... | | 28 | 1 | 1 | S | |
| | -ALTRI ONERI..... [2] | | 32 | 1 | 1 | S | |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo
[2] La segnalazione assume valore negativo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | RISULTATO NETTO DELLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DELLE ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI..... [1] | 43931 | 00 | 1 | 1 | S | |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO..... [1] | 43933 | 00 | 1 | 1 | S | |

[1] La segnalazione assume valore negativo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | UTILI/PERDITE DA CESSIONE DI INVESTIMENTI..... [1] | 43935 | 00 | 1 | 1 | S | |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITA' CORRENTE..... [1] | 43936 | 00 | 1 | 1 | S | |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE AL NETTO DELLE IMPOSTE..... [1] | 43942 | | | | | |

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DELLE SIM

SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.1 DATI DI CONTO ECONOMICO | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE | | | | | | |
| | AL LORDO DELLE IMPOSTE..... | | 04 | 1 | 1 | S | |
| | -IMPOSTE RELATIVE ALLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE..... | | 08 | 1 | 1 | S | |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO..... [1] | 43944 | 00 | 1 | 1 | S | |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

## SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DELLE SIM

## SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI

### 2.2 ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | TIPO GESTIONE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 906 | | |
| T | PERDITE GENERATE DALL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE:..... | 43900 | | | | | | |
| | -SU TITOLI DI STATO..... | | 02 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU TITOLI DI CAPITALE..... | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU QUOTE DI OICR..... | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU DERIVATI..... | | 10 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU ALTRE ATTIVITA'..... | | 12 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU PASSIVITA' FINANZIARIE..... | | 14 | 1 | 1 | | S | |
| T | PROFITTI GENERATI DALL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE:..... | 43950 | | | | | | |
| | -SU TITOLI DI STATO..... | | 02 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU TITOLI DI CAPITALE..... | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU QUOTE DI OICR..... | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU DERIVATI..... | | 10 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE..... | | 12 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU PASSIVITA' FINANZIARIE..... | | 14 | 1 | 1 | | S | |
| T | MINUSVALENZE GENERATE DALL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE:..... | 43902 | | | | | | |
| | -SU TITOLI DI STATO..... | | 02 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU TITOLI DI CAPITALE..... | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU QUOTE DI OICR..... | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU DERIVATI..... | | 10 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE..... | | 12 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU PASSIVITA' FINANZIARIE..... | | 14 | 1 | 1 | | S | |
| | -DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO..... | | 16 | 1 | 1 | | S | |
| T | PLUSVALENZE GENERATE DALL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE:..... | 43952 | | | | | | |
| | -SU TITOLI DI STATO..... | | 02 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU TITOLI DI CAPITALE..... | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU QUOTE DI OICR..... | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU DERIVATI..... | | 10 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE..... | | 12 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU PASSIVITA' FINANZIARIE..... | | 14 | 1 | 1 | | S | |
| | -DIFFERENZE POSITIVE DI CAMBIO..... | | 16 | 1 | 1 | | S | |
| T | PERDITE GENERATE DALLA CESSIONE O DAL RIACQUISTO DI:..... | 43910 | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | | 12 | 1 | 1 | | S | |
| | -ATTIVITA' VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA..... | | 16 | 1 | 1 | | S | |

| base informativa | 2.2 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | TIPO GESTIONE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 906 | | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | | 20 | 1 | 1 | | S | |
| T | PROFITTI GENERATI DALLA CESSIONE O DAL RIACQUISTO DI:..... | 43960 | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | | 12 | 1 | 1 | | S | |
| | -ATTIVITA' VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA..... | | 16 | 1 | 1 | | S | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | | 20 | 1 | 1 | | S | |
| T | PERDITE GENERATE DALLE ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE E DALLE PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO..... | 43961 | | | | | | |
| | -PERDITE DA REALIZZO SU ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR..... | | 12 | 1 | 1 | | S | |
| | -PERDITE DA REALIZZO SU PASSIVITA' FINANZIARIE..... | | 16 | 1 | 1 | | S | |
| | -MINUSVALENZE SU ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 20 | 1 | 1 | | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 24 | 1 | 1 | | S | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR..... | | 28 | 1 | 1 | | S | |
| | -MINUSVALENZE SU PASSIVITA' FINANZIARIE..... | | 32 | 1 | 1 | | S | |
| | -DIFFERENZE DI CAMBIO | | | | | | | |
| | -DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO..... | | 36 | 1 | 1 | | S | |
| T | PROFITTI GENERATI DALLE ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE E DALLE PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO..... | 43963 | | | | | | |
| | -UTILI DA REALIZZO SU ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR..... | | 12 | 1 | 1 | | S | |
| | -UTILI DA REALIZZO SU PASSIVITA' FINANZIARIE..... | | 16 | 1 | 1 | | S | |
| | -PLUSVALENZE SU ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 20 | 1 | 1 | | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 24 | 1 | 1 | | S | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR..... | | 28 | 1 | 1 | | S | |
| | -PLUSVALENZE SU PASSIVITA' FINANZIARIE..... | | 32 | 1 | 1 | | S | |
| | -DIFFERENZE DI CAMBIO | | | | | | | |
| | -DIFFERENZE POSITIVE DI CAMBIO..... | | 36 | 1 | 1 | | S | |
| T | COMMISSIONI ATTIVE..... | 43962 | | | | | | |
| | -NEGOZIAZIONE STRUMENTI FINANZIARI..... | | 02 | X | 1 | | S | |

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DELLE SIM

SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.2 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | TIPO GESTIONE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 906 | | |
| | -COLLOCAMENTO CON GARANZIA | | 04 | X | 1 | | S | |
| | -COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA | | 06 | X | 1 | | S | |
| | -GESTIONI PROPRIE | | 10 | X | 1 | X | S | |
| | -GESTIONI DI TERZI | | 12 | X | 1 | X | S | |
| | -RACCOLTA ORDINI | | 14 | X | 1 | | S | |
| | -CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI | | 16 | X | 1 | | S | |
| | -OFFERTA FUORI SEDE | | 18 | X | 1 | | S | |
| | -GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE | | 22 | X | 1 | | S | |
| | -ALTRE | | 24 | X | 1 | | S | |
| T | PROVENTI DA ATTIVITA' CONNESSE E STRUMENTALI | 43964 | | | | | | |
| | -CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE | | 02 | 1 | 1 | | S | |
| | -RAPPRESENTANZA IN ITALIA DI INTERMEDIARI ESTERI | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -STUDI, RICERCHE E ANALISI E CONSEGUENTE ATTIVITA' EDITORIALE IN MATERIA ECONOMICA E FINANZIARIA | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| | -ELABORAZIONE, TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| | -FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE | | 10 | 1 | 1 | | S | |
| | -CONSULENZA IN MATERIA DI FINANZA D'IMPRESA | | 12 | 1 | 1 | | S | |
| | -ALTRI | | 14 | 1 | 1 | | S | |
| T | COMMISSIONI PASSIVE | 43912 | | | | | | |
| | -NEGOZIAZIONE STRUMENTI FINANZIARI | | 02 | X | 1 | | S | |
| | -COLLOCAMENTO | | 04 | X | 1 | | S | |
| | -GESTIONE DI PORTAFOGLI | | 06 | X | 1 | X | S | |
| | -RACCOLTA ORDINI | | 08 | X | 1 | | S | |
| | -CONSULENZA | | 10 | X | 1 | | S | |
| | -OFFERTA FUORI SEDE | | 12 | X | 1 | | S | |
| | -CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE | | 14 | X | 1 | | S | |
| | -ALTRI SERVIZI | | 16 | X | 1 | | S | |
| T | INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI | 43966 | | | | | | |
| | -SU OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU TITOLI DI DEBITO | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| | -ALTRI | | 14 | 1 | 1 | | S | |
| T | INTERESSI PASSIVI ED ONERI ASSIMILATI | 43914 | | | | | | |
| | -SU ALTRI FINANZIAMENTI | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU TITOLI | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| | -ALTRI | | 14 | 1 | 1 | | S | |

| base informativa | 2.2 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | TIPO GESTIONE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 906 | | |
| T | DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI SIMILI:..... | 43968 | | | | | | |
| | -SU AZIONI, QUOTE E ALTRI TITOLI DI CAPITALE..... | | 02 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU ALTRE PARTECIPAZIONI..... | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| T | SPESE AMMINISTRATIVE:..... | 43918 | | | | | | |
| | -AMMINISTRATORI E SINDACI..... | | 01 | 1 | 1 | | S | |
| | -PERSONALE DIPENDENTE..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -ALTRO PERSONALE..... | | 07 | 1 | 1 | | S | |
| | -ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE: | | | | | | | |
| | -COSTI PER SERVIZI EAD..... | | 08 | X | 1 | | S | |
| | -AFFITTI..... | | 10 | X | 1 | | S | |
| | -ALTRE..... | | 12 | X | 1 | | S | |
| T | RETTIFICHE DI VALORE SU ATTIVITA' MATERIALI..... | 43920 | | | | | | |
| | -AMMORTAMENTO DI ATTIVITA' | | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA'..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING..... | | 07 | 1 | 1 | | S | \| |
| | -A SCOPO D'INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA'..... | | 12 | 1 | 1 | | S | |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING..... | | 15 | 1 | 1 | | S | \| |
| | -RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO DI ATTIVITA' | | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA'..... | | 20 | 1 | 1 | | S | |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING..... | | 23 | 1 | 1 | | S | \| |
| | -A SCOPO D'INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA'..... | | 28 | 1 | 1 | | S | |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING..... | | 31 | 1 | 1 | | S | \| |
| T | RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' MATERIALI..... | 43972 | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA'..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING..... | | 07 | 1 | 1 | | S | \| |
| | -A SCOPO D'INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA'..... | | 12 | 1 | 1 | | S | |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING..... | | 15 | 1 | 1 | | S | \| |
| T | SVALUTAZIONI DEL FAIR VALUE DI ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI..... | 43924 | | | | | | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI | | | | | | | \| |
| | -AD USO FUNZIONALE | | | | | | | \| |
| | -DI PROPRIETA'..... | | 05 | 1 | 1 | | S | \| |

| base informativa | 2.2 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | TIPO GESTIONE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 906 | | |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| | -A SCOPO D'INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | 09 | 1 | 1 | | S | |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 10 | 1 | 1 | | S | |
| | -ATTIVITA' IMMATERIALI | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | 13 | 1 | 1 | | S | |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 14 | 1 | 1 | | S | |
| T | RIVALUTAZIONI DEL FAIR VALUE DI ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI | 43976 | | | | | | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI | | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | 05 | 1 | 1 | | S | |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| | -A SCOPO D'INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | 09 | 1 | 1 | | S | |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 10 | 1 | 1 | | S | |
| | -ATTIVITA' IMMATERIALI | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | 13 | 1 | 1 | | S | |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 14 | 1 | 1 | | S | |
| T | PERDITE DA CESSIONE DI INVESTIMENTI | 43932 | 00 | 1 | 1 | | S | |
| T | UTILI DA CESSIONE DI INVESTIMENTI | 43984 | 00 | 1 | 1 | | S | |
| T | COMMISSIONI PASSIVE PER SERVIZI RICHIESTI IN PROPRIO: | 44130 | | | | | | |
| | -NEGOZIAZIONE STRUMENTI FINANZIARI | | 02 | 1 | 1 | | S | |
| | -COLLOCAMENTO | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -GESTIONE DI PORTAFOGLI | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| | -RACCOLTA ORDINI | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| | -CONSULENZA | | 10 | 1 | 1 | | S | |
| | -OFFERTA FUORI SEDE | | 12 | 1 | 1 | | S | |
| | -CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE | | 20 | 1 | 1 | | S | |
| | -ALTRI SERVIZI | | 22 | 1 | 1 | | S | |
| T | COMMISSIONI PASSIVE CORRISPOSTE A SOCIETA' DEL GRUPPO | 44118 | 00 | 1 | 1 | | S | |
| T | COMMISSIONI ATTIVE PERCEPITE DA SOCIETA' DEL GRUPPO | 44120 | 00 | 1 | 1 | | S | |
| T | SPESE PER IL PERSONALE: | 44131 | | | | | | |
| | -ATTIVITA' DI NEGOZIAZ/COLLOCAMENTO/RACCOLTA ORDINI | | 02 | 1 | 1 | | S | |
| | -ATTIVITA' DI GESTIONE | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -ATTIVITA' DI GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI | | | | | | | |

| base informativa | 2.2 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | TIPO GESTIONE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 906 | | |
| | DI NEGOZIAZIONE | | 05 | 1 | 1 | | S | |
| | -ATTIVITA' DI OFFERTA FUORI SEDE | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| | -ATTIVITA' DI CONSULENZA | | 07 | 1 | 1 | | S | |
| | -FUNZIONE DI CONTROLLO | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| | -ORGANO AMMINISTRATIVO, ORGANO DI CONTROLLO E DIREZIONE GENERALE | | 12 | 1 | 1 | | S | |
| | -CONTABILITA' E BACK OFFICE | | 14 | 1 | 1 | | S | |
| | -SISTEMI INFORMATIVI | | 16 | 1 | 1 | | S | |
| | -ALTRE STRUTTURE | | 18 | 1 | 1 | | S | |
| T | SPESE AMMINISTRATIVE: DETTAGLI | 44122 | | | | | | |
| | -SPESE PER SERVIZI EAD IN OUTSOURCING A SOCIETA' DEL GRUPPO | | 02 | 1 | 1 | | S | |
| | -SPESE PER SERVIZI EAD IN OUTSOURCING AD ALTRI SOGGETTI | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -SPESE PER FUNZIONI DI CONTROLLO INTERNO IN OUTSOURCING A SOCIETA' DEL GRUPPO | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| | -SPESE PER FUNZIONI DI CONTROLLO INTERNO IN OUTSOURCING AD ALTRI SOGGETTI | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| | -SPESE PER ALTRE FUNZIONI IN OUTSOURCING A SOCIETA' DEL GRUPPO | | 10 | 1 | 1 | | S | |
| | -SPESE PER ALTRE FUNZIONI IN OUTSOURCING AD ALTRI SOGGETTI | | 12 | 1 | 1 | | S | |
| | -ALTRE SPESE VERSO SOCIETA' DEL GRUPPO | | 14 | 1 | 1 | | S | |
| | -ALTRE SPESE VERSO ALTRI SOGGETTI | | 16 | 1 | 1 | | S | |
| T | NUMERO ADDETTI - ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE/COLLOCAMENTO/ RACCOLTA ORDINI | 44136 | | | | | | |
| | -DIRIGENTI E FUNZIONARI | | 02 | 1 | 1 | | S | |
| | -PERSONALE DIPENDENTE | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -PERSONALE NON DIPENDENTE | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| T | NUMERO ADDETTI - ATTIVITA' DI GESTIONE DI PORTAFOGLI: | 44137 | | | | | | |
| | -DIRIGENTI E FUNZIONARI | | 02 | 1 | 1 | | S | |
| | -PERSONALE DIPENDENTE | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -PERSONALE NON DIPENDENTE | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| T | NUMERO ADDETTI - ATTIVITA' DI GESTIONE SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE: | 44145 | | | | | | |
| | -DIRIGENTI E FUNZIONARI | | 02 | 1 | 1 | | S | |
| | -PERSONALE DIPENDENTE | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -PERSONALE NON DIPENDENTE | | 06 | 1 | 1 | | S | |

## SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DELLE SIM

## SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.2 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | TIPO GESTIONE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 906 | | |
| T | NUMERO ADDETTI - ATTIVITA' DI OFFERTA FUORI SEDE..... | 44138 | | | | | | |
| | -DIRIGENTI E FUNZIONARI..... | | 02 | 1 | 1 | | S | |
| | -PROMOTORI DIPENDENTI..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -PROMOTORI MANDATARI E AGENTI..... | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| | -PROMOTORI PRATICANTI..... | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| | -ALTRI ADDETTI..... | | 10 | 1 | 1 | | S | |
| T | NUMERO ADDETTI - ATTIVITA' DI CONSULENZA:..... | 44124 | | | | | | |
| | -DIRIGENTI E FUNZIONARI..... | | 02 | 1 | 1 | | S | |
| | -PERSONALE DIPENDENTE..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -PERSONALE NON DIPENDENTE..... | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| T | NUMERO ADDETTI - CONTABILITA' E BACK OFFICE:..... | 44126 | | | | | | |
| | -DIRIGENTI E FUNZIONARI..... | | 02 | 1 | 1 | | S | |
| | -PERSONALE DIPENDENTE..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -PERSONALE NON DIPENDENTE..... | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| T | NUMERO ADDETTI - SISTEMI INFORMATIVI:..... | 44128 | | | | | | |
| | -DIRIGENTI E FUNZIONARI..... | | 02 | 1 | 1 | | S | |
| | -PERSONALE DIPENDENTE..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -PERSONALE NON DIPENDENTE..... | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| T | NUMERO ADDETTI - FUNZIONE DI CONTROLLO:..... | 44139 | | | | | | |
| | -DIRIGENTI E FUNZIONARI..... | | 02 | 1 | 1 | | S | |
| | -PERSONALE DIPENDENTE..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -PERSONALE NON DIPENDENTE..... | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| T | NUMERO ADDETTI - ALTRE FUNZIONI:..... | 44140 | | | | | | |
| | -DIRIGENTI E FUNZIONARI..... | | 02 | 1 | 1 | | S | |
| | -PERSONALE DIPENDENTE..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -PERSONALE NON DIPENDENTE..... | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| T | FILIALI: NUMERO SEDI SECONDARIE, FILIALI E ALTRI UFFICI | | | | | | | |
| | DI VENDITA:..... | 44141 | | | | | | |
| | -SEDI SECONDARIE IN ITALIA..... | | 02 | 1 | 1 | | S | |
| | -FILIALI E ALTRI UFFICI DI VENDITA IN ITALIA..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -SEDI SECONDARIE, FILIALI E ALTRI UFFICI DI VENDITA | | | | | | | |
| | ALL'ESTERO..... | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| T | FILIALI: NUMERO ADDETTI PRESSO SEDI SECONDARIE, FILIALI | | | | | | | |
| | E ALTRI UFFICI DI VENDITA..... | 44142 | 02 | 1 | 1 | | S | |

## SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DELLE SIM

## SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.2 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | TIPO GESTIONE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 906 | | |
| T | INTERESSI PASSIVI RELATIVI AI DEBITI PER LEASING..... | 44146 | 00 | 1 | 1 | | S | |
| T | COSTI PER IL LEASING..... | 44148 | | | | | | |
| | -RELATIVI A LEASING A BREVE TERMINE..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -RELATIVI A LEASING DI MODESTO VALORE..... | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| | -RELATIVI A PAGAMENTI VARIABILI DOVUTI..... | | 12 | 1 | 1 | | S | |
| | -RELATIVI A OPERAZIONI DI VENDITA E RETROLOCAZIONE..... | | 16 | 1 | 1 | | S | |

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DELLE SIM

SEZIONE III - STRUMENTI FINANZIARI IN PORTAFOGLIO E PRONTI CONTRO TERMINE

| base informativa | 3.1 STRUMENTI FINANZIARI IN PORTAFOGLIO | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | VALUTA | CODICE TITOLO | TIPO TASSO | CATEG VALMOBIL | INDICATORE QUOTAZ | MERCATO NEGOZIAZ | CATEG EMITTENTE | TIPOL OPERAZIONE | CATEG CONTROPARTE | RAPPOR CON EMITT | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 7 | 32 | 357 | 551 | 552 | 554 | 555 | 558 | 559 | 909 | | |
| S | TITOLI OBBLIGAZIONARI IN PORTAFOGLIO | 44156 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI PROVVISTI DI CODICI ISIN: VALORE DI MERCATO[1] | | 02 | 1 | 1 | | X | | | | | | | | | M | |
| | -TITOLI PRIVI DI CODICI ISIN: VALORE DI MERCATO[1] | | 04 | X | 1 | X | | X | X1 | X | | X1 | | | | M | |
| | -TITOLI PROVVISTI DI CODICI ISIN: VALORE NOMINALE | | 06 | X | 1 | | X | | | | | | | | | M | |
| | -TITOLI PRIVI DI CODICI ISIN: VALORE NOMINALE | | 08 | 1 | 1 | X | | X | X1 | X | | X1 | | | | M | |
| | [1] Segnalazione che può assumere il segno negativo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | TITOLI AZIONARI IN PORTAFOGLIO | 44157 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI PROVVISTI DI CODICI ISIN: VALORE DI MERCATO[1] | | 02 | 1 | 1 | | X | | | | | | | | | M | |
| | -TITOLI PRIVI DI CODICI ISIN: VALORE DI MERCATO[1] | | 04 | X | 1 | X | | | X1 | X | | X1 | | | | M | |
| | -TITOLI PROVVISTI DI CODICI ISIN: QUANTITA' | | 06 | X | 1 | | X | | | | | | | | | M | |
| | -TITOLI PRIVI DI CODICI ISIN: QUANTITA' | | 08 | 1 | 1 | X | | | X1 | X | | X1 | | | | M | |
| | [1] Segnalazione che può assumere il segno negativo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI IN PORTAFOGLIO | 44158 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DERIVATI PROVVISTI DI CODICI ISIN: VALORE DI MERCATO[1] | | 02 | 1 | 1 | | X | | | | | | | | | M | |
| | -DERIVATI PRIVI DI CODICI ISIN: VALORE DI MERCATO[1] | | 04 | 1 | 1 | X | | | X1 | X | | X1 | | | | M | |
| | -DERIVATI PROVVISTI DI CODICI ISIN: CAPITALE DI RIFERIMENTO | | 06 | 1 | 1 | | X | | | | | | | | | M | |
| | -DERIVATI PRIVI DI CODICI ISIN: CAPITALE DI RIFERIMENTO | | 08 | 1 | 1 | X | | | X1 | X | | X1 | | | | M | |
| | [1] Segnalazione che può assumere il segno negativo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | STRUMENTI FINANZIARI IN PORTAFOGLIO: DATI DI FLUSSO | 44163 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -STRUMENTI FINANZIARI PROVVISTI DI CODICI ISIN | | 02 | 1 | 1 | | X | | | | | | | | | M | |
| | -STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI CODICI ISIN | | 04 | 1 | 1 | | | | X1 | | X | | X | X1 | X | M | |
| | -VENDITE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -STRUMENTI FINANZIARI PROVVISTI DI CODICI ISIN | | 06 | 1 | 1 | | X | | | | | | | | | M | |
| | -STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI CODICI ISIN | | 08 | 1 | 1 | | | | X1 | | X | | X | X1 | X | M | |

| base informativa | 3.2 OPERAZIONI DA REGOLARE SU STRUMENTI FINANZIARI | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | VALUTA | CODICE TITOLO | CATEG VAL MOBIL | MERCATO NEGOZIAZ | CATEG EMITTENTE | TIPOL OPERAZIONE | CATEG CONTROPARTE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 7 | 32 | 551 | 554 | 555 | 558 | 559 | | |
| S | STRUMENTI FINANZIARI DA CONSEGNARE..... [1] | 44159 | | | | | | | | | | | | |
| | -STRUMENTI PROVVISTI DI CODICI ISIN: VALORE DI MERCATO..... | | 02 | 1 | 1 | | X | | X | | X | X1 | M | |
| | -STRUMENTI PRIVI DI COD ISIN: VALORE DI MERCATO..... | | 04 | 1 | 1 | X | | X1 | X | X1 | X | X1 | M | |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

| S | STRUMENTI FINANZIARI DA RICEVERE..... [1] | 44161 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -STRUMENTI PROVVISTI DI CODICI ISIN: VALORE DI MERCATO..... | | 02 | 1 | 1 | | X | | X | | X | X1 | M | |
| | -STRUMENTI PRIVI DI COD ISIN: VALORE DI MERCATO..... | | 04 | 1 | 1 | X | | X1 | X | X1 | X | X1 | M | |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DELLE SIM

SEZIONE III - STRUMENTI FINANZIARI IN PORTAFOGLIO E PRONTI CONTRO TERMINE

| base informativa | 3.3 PRONTI CONTRO TERMINE E OPERAZIONI ASSIMILATE | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | CATEG VALMOBIL 551 | CATEG EMITTENTE 555 | TIPOL OPERAZIONE 558 | CATEG CONTROPARTE 559 | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E OPERAZIONI ASSIMILATE: STOCK | 44160 | | | | | | | | | |
| | -ATTIVE | | 02 | X | 1 | X1 | X1 | X | X1 | M | |
| | -PASSIVE | | 04 | X | 1 | X1 | X1 | X | X1 | M | |
| S | OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E OPERAZIONI ASSIMILATE: FLUSSI | 44164 | | | | | | | | | |
| | -ATTIVE | | 02 | X | 1 | X1 | X1 | X | X1 | M | |
| | -PASSIVE | | 04 | X | 1 | X1 | X1 | X | X1 | M | |

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DELLE SIM

SEZIONE III - STRUMENTI FINANZIARI IN PORTAFOGLIO E PRONTI CONTRO TERMINE

| base informativa | 3.4 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | CATEG VAL MOBIL | PERIODICITA | NOTE | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 551 | | | |
| S | COMPOSIZIONE DEI PROVENTI/PERDITE NETTI E DELLE | | | | | | | | I |
| | PLUS/MINUSVALENZE NETTE RELATIVI ALL'ESERCIZIO IN CORSO..... [1] | 44218 | 02 | 1 | 1 | X1 | M | | I |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

## 4.1 SEGNALAZIONI SUI SERVIZI D'INVESTIMENTO

| base informativa | | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | PROVINCIA | CODICE TITOLO | CATEG VALMOBIL | INDICATORE QUOTAZ | MERCATO NEGOZIAZ | CATEG EMITTENTE | TIPOL OPERAZIONE | CATEG CONTROPARTE | TIPO GESTIONE | RAPPORT CON EMITT | TIPO SOGGETTO | CANALI DISTRIBUTI | CLIENTELA MIFID | SERV CONSULENZA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 15 | 32 | 551 | 552 | 554 | 555 | 558 | 559 | 906 | 909 | 941 | 944 | 800 | 806 | | |
| U | ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO: | 41400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IN QUALITA' DI MARKET MAKER: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI | | 12 | X | X | | | X1 | | X | | X | X1 | | X | | | | | M | |
| | -VENDITE | | 14 | X | X | | | X1 | | X | | X | X1 | | X | | | | | M | |
| | -IN CONTROPARTITA DI ORDINI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI | | 16 | X | X | | | X1 | | X | | X | X1 | | X | | | X | X | M | |
| | -VENDITE | | 18 | X | X | | | X1 | | X | | X | X1 | | X | | | X | X | M | |
| | -INOPERATIVITA' NEL MESE | | 99 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| U | ATTIVITA' DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO TERZI: | 41401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI DA SOCIETA' DEL GRUPPO | | 10 | X | X | | | X1 | X | X | X1 | | X1 | | X | | X | X | X | M | |
| | -ACQUISTI DA ALTRI SOGGETTI | | 12 | X | X | | | X1 | X | X | X1 | | X1 | | X | | X | X | X | M | |
| | -VENDITE A SOCIETA' DEL GRUPPO | | 14 | X | X | | | X1 | X | X | X1 | | X1 | | X | | X | X | X | M | |
| | -VENDITE AD ALTRI SOGGETTI | | 16 | X | X | | | X1 | X | X | X1 | | X1 | | X | | X | X | X | M | |
| | -NUMERO OPERAZIONI NEL PERIODO CON SOCIETA' DEL GRUPPO | | 18 | 1 | 1 | | | | | X | | | | | X | | X | X | X | M | |
| | -NUMERO OPERAZIONI NEL PERIODO CON ALTRI SOGGETTI | | 20 | 1 | 1 | | | | | X | | | | | X | | X | X | X | M | |
| | -INOPERATIVITA' NEL MESE | | 99 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| U | ATTIVITA' DI GESTIONE DI PORTAFOGLI: | 41402 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -GESTIONI PROPRIE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI | | 02 | X | X | | | X1 | | X | | | X1 | X | X | | | | | M | |
| | -VENDITE | | 04 | X | X | | | X1 | | X | | | X1 | X | X | | | | | M | |
| | -PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO: TITOLI [1] | | 34 | 1 | 1 | | X | | | | | | | X | X | | | X | | M | |
| | -PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO: ALTRI STRUMENTI FINANZ [1] | | 35 | X | X | | | X1 | X | | X1 | | | X | X | | | X | | M | |
| | -LIQUIDITA' | | 08 | 1 | X | | | | | | | | | X | | | | | | M | |
| | -PATRIMONIO GESTITO | | 10 | 1 | 1 | X | | | | | | | | X | | | | | | M | |
| | -RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO | | 12 | 1 | 1 | X | | | | | | | | X | | | X | | | M | |
| | -RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO | | 14 | 1 | 1 | X | | | | | | | | X | | | | | | M | |
| | -NUMERO CONTRATTI IN ESSERE A FINE PERIODO | | 16 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | M | |
| | -CREDITI PER OPERAZIONI DI PCT E ASSIMILATE ATTIVE | | 17 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | M | |
| | -DEBITI PER OPERAZIONI DI PCT E ASSIMILATE PASSIVE | | 19 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | M | |
| | -STRUMENTI FINANZIARI DA RICEVERE | | 21 | X | X | | | X1 | | | | | X1 | X | | | | | | M | |
| | -STRUMENTI FINANZIARI DA CONSEGNARE | | 23 | X | X | | | X1 | | | | | X1 | X | | | | | | M | |
| | -NUMERO DI CLIENTI | | 25 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | X | | | M | |
| | -INOPERATIVITA' NEL MESE | | 29 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -GESTIONI DELEGATE DA TERZI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI | | 38 | X | X | | | X1 | | X | | | | X | X | X | | | | M | |
| | -VENDITE | | 40 | X | X | | | X1 | | X | | | | X | X | X | | | | M | |
| | -PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO: TITOLI [1] | | 59 | 1 | 1 | | X | | | | | | | X | | X | | X | | M | |
| | -PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO: ALTRI STRUMENTI FINANZ [1] | | 67 | X | X | | | X1 | X | | X1 | | | X | | X | | X | | M | |
| | -LIQUIDITA' | | 72 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| | -PATRIMONIO GESTITO | | 42 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| | -RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO | | 44 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| | -RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO | | 46 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| | -NUMERO CONTRATTI IN ESSERE A FINE PERIODO | | 56 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | X | | | | M | |
| | -INOPERATIVITA' NEL MESE | | 74 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | M | |

## 4.1 SEGNALAZIONI SUI SERVIZI D'INVESTIMENTO

base informativa

| | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | PROVINCIA | CODICE TITOLO | CATEG VALMOBIL | INDICATORE QUOTAZ | MERCATO NEGOZIAZ | CATEG EMITTENTE | TIPOL OPERAZIONE | CATEG CONTROPARTE | TIPO GESTIONE | RAPPORT CONFEMITT | TIPO SOGGETTO | CANALI DISTRIBUTI | CLIENTELA MIFID | SERV CONSULENZA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 15 | 32 | 551 | 552 | 554 | 555 | 558 | 559 | 906 | 909 | 941 | 944 | 800 | 806 | | |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

| U | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ATTIVITA' DI GESTIONE DI PORTAFOGLI: | 41405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -GESTIONI PROPRIE DELEGATE A TERZI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI | | 02 | X | X | | X1 | | | | | X | | X | | | | M | | |
| | -VENDITE | | 04 | X | X | | X1 | | | | | X | | X | | | | M | | |
| | -PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO: TITOLI [1] | | 34 | 1 | 1 | | X | | | | | X | | X | | X | | M | | |
| | -PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO: ALTRI STRUMENTI FINANZ [1] | | 35 | X | X | | X1 | X | | X1 | | X | | X | | X | | M | | |
| | -LIQUIDITA' | | 08 | 1 | 1 | | | | | | | X | | X | | | | M | | |
| | -PATRIMONIO GESTITO | | 10 | 1 | 1 | | | | | | | X | | X | | | | M | | |
| | -RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO | | 12 | 1 | 1 | | | | | | | X | | X | | | | M | | |
| | -RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO | | 14 | 1 | 1 | | | | | | | X | | X | | | | M | | |
| | -NUMERO CONTRATTI IN ESSERE A FINE PERIODO | | 16 | 1 | 1 | | | | | | | X | | X | | | | M | | |
| | -INOPERATIVITA' NEL MESE | | 99 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | M | | |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

| U | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ATTIVITA' DI COLLOCAMENTO: | 41420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PER CONTO DI SOCIETA' DEL GRUPPO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI COLLOCATI CON GARANZIA: STRUMENTI FINANZIARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROVVISTI DI CODICI ISIN | | 02 | 1 | 1 | X | X | | | | | X1 | | | | X | X | X | M | |
| | -TITOLI COLLOCATI CON GARANZIA: STRUMENTI FINANZIARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PRIVI DI CODICI ISIN | | 04 | 1 | 1 | X | | X1 | | | | X1 | | | | X | X | X | M | |
| | -TITOLI COLLOCATI SENZA GARANZIA: STRUMENTI FINANZIARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROVVISTI DI CODICI ISIN | | 06 | 1 | 1 | X | X | | | | | X1 | | | | X | X | X | M | |
| | -TITOLI COLLOCATI SENZA GARANZIA: STRUMENTI FINANZIARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PRIVI DI CODICI ISIN | | 08 | 1 | 1 | X | | X1 | | | | X1 | | | | X | X | X | M | |
| | -TITOLI SOTTOSCRITTI | | 10 | 1 | 1 | | | X1 | | | | | | X | | | | | M | |
| | -TITOLI DA COLLOCARE | | 12 | 1 | 1 | | | X1 | | | | | | X | | | | | M | |
| | -ASSEGNAZIONI | | 14 | 1 | 1 | | | X1 | | | | | | X | | | | | M | |
| | -NUMERO DI CLIENTI | | 16 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | X | | | M | |
| | -PER CONTO DI ALTRE SOCIETA': | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI COLLOCATI CON GARANZIA: STRUMENTI FINANZIARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROVVISTI DI CODICI ISIN | | 18 | 1 | 1 | X | X | | | | | X1 | | | | X | X | X | M | |
| | -TITOLI COLLOCATI CON GARANZIA: STRUMENTI FINANZIARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PRIVI DI CODICI ISIN | | 20 | 1 | 1 | X | | X1 | | | | X1 | | | | X | X | X | M | |
| | -TITOLI COLLOCATI SENZA GARANZIA: STRUMENTI FINANZIARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROVVISTI DI CODICI ISIN | | 22 | 1 | 1 | X | X | | | | | X1 | | | | X | X | X | M | |
| | -TITOLI COLLOCATI SENZA GARANZIA: STRUMENTI FINANZIARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PRIVI DI CODICI ISIN | | 24 | 1 | 1 | X | | X1 | | | | X1 | | | | X | X | X | M | |
| | -TITOLI SOTTOSCRITTI | | 26 | 1 | 1 | | | X1 | | | | | | X | | | | | M | |
| | -TITOLI DA COLLOCARE | | 28 | 1 | 1 | | | X1 | | | | | | X | | | | | M | |
| | -ASSEGNAZIONI | | 30 | 1 | 1 | | | X1 | | | | | | X | | | | | M | |
| | -NUMERO DI CLIENTI | | 32 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | X | | | M | |
| | -INOPERATIVITA' NEL MESE | | 99 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | M | |

| U | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RIMBORSI RICHIESTI DALLA CLIENTELA: | 41422 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PARTI DI OICR ITALIANI | | 02 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | M | | |

## 4.1 SEGNALAZIONI SUI SERVIZI D'INVESTIMENTO

| base informativa | | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | PROVINCIA | CODICE TITOLO | CATEG VALMOBIL | INDICATORE QUOTAZ | MERCATO NEGOZIAZ | CATEG EMITTENTE | TIPOL OPERAZIONE | CATEG CONTROPARTE | TIPO GESTIONE | RAPPORT CON EMITT | TIPO SOGGETTO | CANALI DISTRIBUTI | CLIENTELA MIFID | SERV CONSULENZA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 15 | 32 | 551 | 552 | 554 | 555 | 558 | 559 | 906 | 909 | 941 | 944 | 800 | 806 | | |
| | -PARTI DI OICR ESTERI | | 04 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -TITOLI DI STATO | | 06 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -OBBLIGAZIONI EMESSE DA BANCHE | | 08 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -OBBLIGAZIONI EMESSE DA ALTRI SOGGETTI | | 10 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | | 12 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| U | SERVIZI E PRODOTTI COLLOCATI: | 41424 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -GESTIONI DI PORTAFOGLI DEL GRUPPO | | 02 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | X | | | M | |
| | -GESTIONI DI PORTAFOGLI DI TERZI | | 04 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | X | | | M | |
| | -PRODOTTI ASSICURATIVI DEL GRUPPO | | 06 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | X | | | M | |
| | -PRODOTTI ASSICURATIVI DI TERZI | | 08 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | X | | | M | |
| | -NUMERO DI CLIENTI | | 10 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | X | | | M | |
| U | ATTIVITA' DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI: | 41426 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO OPERAZIONI INTERMEDIATE NEL PERIODO CON SOCIETA' DEL GRUPPO | | 02 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | X | X | X | M | |
| | -NUMERO OPERAZIONI INTERMEDIATE NEL PERIODO CON ALTRI SOGGETTI | | 04 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | X | X | X | M | |
| | -CONTROVALORE OPERAZIONI DI ACQUISTO INTERMEDIATE NEL PERIODO CON SOCIETA' DEL GRUPPO | | 06 | 1 | 1 | | | X2 | | | | | | | X | | X | X | X | M | |
| | -CONTROVALORE OPERAZIONI DI ACQUISTO INTERMEDIATE NEL PERIODO CON ALTRI SOGGETTI | | 08 | 1 | 1 | | | X2 | | | | | | | X | | X | X | X | M | |
| | -CONTROVALORE OPERAZIONI DI VENDITA INTERMEDIATE NEL PERIODO CON SOCIETA' DEL GRUPPO | | 10 | 1 | 1 | | | X2 | | | | | | | X | | X | X | X | M | |
| | -CONTROVALORE OPERAZIONI DI VENDITA INTERMEDIATE NEL PERIODO CON ALTRI SOGGETTI | | 12 | 1 | 1 | | | X2 | | | | | | | X | | X | X | X | M | |
| | -NUMERO DI CLIENTI | | 14 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -INOPERATIVITA' NEL MESE | | 99 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| U | ATTIVITA' DI CONSULENZA: | 41428 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO CONTRATTI IN ESSERE | | 02 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -NUMERO CONTRATTI IN ESSERE PER CONSULENZA ALLE IMPRESE IN MATERIA DI STRUTTURA FINANZIARIA | | 04 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -NUMERO DI CLIENTI | | 06 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -INOPERATIVITA' NEL MESE | | 99 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| U | NUMERO DI CLIENTI SERVITI DA PROMOTORI FINANZIARI DIPENDENTI | 41432 | 00 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| U | NUMERO DI CLIENTI SERVITI DA PROMOTORI FINANZIARI MANDATARI E AGENTI | 41434 | 00 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| U | ATTIVITA' DI GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE: | 41418 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VOLUMI SCAMBIATI | | 02 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | M | |
| | -INOPERATIVITA' NEL MESE | | 99 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | M | |

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DELLE SIM

SEZIONE IV - SEGNALAZIONI SUI SERVIZI D'INVESTIMENTO

## 4.1 SEGNALAZIONI SUI SERVIZI D'INVESTIMENTO

| base informativa | | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | PROVINCIA | CODICE TITOLO | CATEG VALMOBIL | INDICATORE QUOTAZ | MERCATO NEGOZIAZ | CATEG EMITTENTE | TIPOL OPERAZIONE | CATEG CONTROPARTE | TIPO GESTIONE | RAPPORCON EMITT | TIPO SOGGETTO | CANALI DISTRIBUTI | CLIENTELA MIFID | SERV CONSULENZA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 15 | 32 | 551 | 552 | 554 | 555 | 558 | 559 | 906 | 909 | 941 | 944 | 800 | 806 | | |
| U | STRUMENTI FINANZIARI DELLA CLIENTELA: | 41419 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE | | 02 | 1 | 1 | | X | | | | | | | | X | | | X | X | M | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA' | | 06 | 1 | 1 | | X | | | | | | | | X | | | X | X | M | |
| | -TITOLI DI DEBITO, DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FAIR VALUE | | 10 | 1 | 1 | | X | | | | | | | | X | | | X | X | M | |
| | -DERIVATI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORE NOZIONALE | | 14 | 1 | 1 | | | X1 | X | | X1 | | | | X | | | X | X | M | |
| | -FAIR VALUE | | 18 | 1 | 1 | | | X1 | X | | X1 | | | | X | | | X | X | M | |
| | -NUMERO CLIENTI | | 22 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | M | |

# SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DELLE SIM

# SEZIONE V - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

## 5.1 - INFORMAZIONI ARMONIZZATE COREP

Gli schemi segnaletici della presente Sottosezione sono riportati negli allegati I, VI, VIII, X, XII, XVI, XVIII, XX e XXII del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione 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.

Con riferimento alle istruzioni di compilazione della presente Sottosezione, si rinvia a quanto previsto dagli allegati II, VII, IX, XI, XIII, XVII, XIX, XXI e XXIII del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

| base informativa | 5.2 SIM ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PACCHETTO "CRR/CRDIV" - INFORMAZIONI SUI REQUISITI PATRIMONIALI MINIMI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | CAPITALE INIZIALE..... | 59230 | 00 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| Y | TOTALE FONDI PROPRI..... | 59232 | 00 | 3 | 1 | 1 | T | XD |

# Capitolo 4

# Segnalazioni consolidate dei gruppi di SIM non quotati

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM NON QUOTATI

I N D I C E


Sezione I: Dati patrimoniali

1.1 Attivo ..... III.4.1.1.1
1.2 Passivo ..... III.4.1.2.1
1.3 Altre informazioni ..... III.4.1.3.1

Sezione II: Dati di conto economico e altre informazioni

2.1 Dati di conto economico ..... III.4.2.1.1
2.2 Altre informazioni ..... III.4.2.2.1

Sezione III: Segnalazioni sui servizi d'investimento

3.1 Segnalazioni sui servizi d'investimento ..... III.4.3.1.1

Sezione IV: Segnalazioni prudenziali armonizzate COREP ..... III.4.4.1

## SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM NON QUOTATI

## SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

| base informativa | 1.1 ATTIVO | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | VITA RESIDUA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 40 | | |
| V2 | CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE..... | 45100 | 00 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE..... | 45104 | | | | | | |
| | -TITOLI STRUTTURATI..... | | 18 | 1 | 1 | | S | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -TITOLI DI CAPITALE..... | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| | -QUOTE DI OICR..... | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| | -DERIVATI..... | | 10 | 1 | 1 | | S | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 22 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | ATTIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE..... | 45106 | | | | | | |
| | -TITOLI STRUTTURATI..... | | 18 | 1 | 1 | | S | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 22 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE..... | 45110 | | | | | | |
| | -TITOLI STRUTTURATI..... | | 18 | 1 | 1 | | S | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -TITOLI DI CAPITALE..... | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| | -QUOTE DI OICR..... | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 22 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA..... | 45114 | | | | | | |
| | -TITOLI STRUTTURATI..... | | 18 | 1 | 1 | | S | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -TITOLI DI CAPITALE..... | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 22 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO BANCHE..... | 45118 | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 04 | X | X | X | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 08 | X | X | X | S | |
| V2 | ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO SOCIETA' FINANZIARIE..... | 45122 | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 04 | X | X | X | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 08 | X | X | X | S | |
| V2 | ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO CLIENTELA..... | 45126 | | | | | | |

## SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM NON QUOTATI

## SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

| base informativa | 1.1 ATTIVO | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | VITA RESIDUA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 40 | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 04 | X | X | X | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 08 | X | X | X | S | |
| V2 | ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | |
| | CREDITI VERSO PROMOTORI FINANZIARI | 45130 | 00 | X | X | X | S | |
| V2 | DERIVATI DI COPERTURA | 45136 | 00 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI COPERTURA GENERICA [1] | 45140 | 00 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | PARTECIPAZIONI: | 45144 | | | | | | |
| | -IN SOCIETA' SOTTOPOSTE A INFLUENZA NOTEVOLE: | | | | | | | |
| | -BANCHE | | 02 | X | 1 | | S | |
| | -ENTI FINANZIARI | | 04 | X | 1 | | S | |
| | -ASSICURAZIONI | | 06 | X | 1 | | S | |
| | -ALTRE | | 08 | X | 1 | | S | |
| | -IN SOCIETA' SOTTOPOSTE A CONTROLLO CONGIUNTO: | | | | | | | |
| | -ASSICURAZIONI | | 10 | X | 1 | | S | |
| | -ALTRE | | 12 | X | 1 | | S | |
| | -ALTRE PARTECIPAZIONI | | 14 | X | 1 | | S | |
| | -AZIONI O QUOTE PROPRIE: | | | | | | | |
| | -DELLA CAPOGRUPPO | | 16 | X | 1 | | S | |
| | -DI SOCIETA' DEL GRUPPO DI SIM: | | | | | | | |
| | -DI PERTINENZA DEL GRUPPO | | 18 | X | 1 | | S | |
| | -DI PERTINENZA DI TERZI | | 20 | X | 1 | | S | |
| | -DI ALTRE SOCIETA' INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO: | | | | | | | |
| | -DI PERTINENZA DEL GRUPPO | | 22 | X | 1 | | S | |
| | -DI PERTINENZA DI TERZI | | 24 | X | 1 | | S | |
| V2 | ATTIVITA' MATERIALI | 45148 | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -A SCOPO D'INVESTIMENTO | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | ATTIVITA' IMMATERIALI: | 45152 | | | | | | |
| | -AVVIAMENTO | | 02 | 1 | 1 | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI: | | 07 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | ATTIVITA' FISCALI: | 45156 | | | | | | |
| | -CORRENTI | | 02 | 1 | 1 | | S | |
| | -ANTICIPATE | | 04 | 1 | 1 | | S | |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM NON QUOTATI

SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

| base informativa | 1.1 ATTIVO | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | VITA RESIDUA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 40 | | |
| V2 | ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE..... | 45160 | 00 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | ALTRE ATTIVITA':..... | 45164 | 00 | 1 | 1 | | S | |

| base informativa | 1.2 PASSIVO | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | PERIODICITA | NOTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 | PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | I |
| | DEBITI | 45194 | 00 | X | X | S | | I |
| V2 | PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | I |
| | TITOLI IN CIRCOLAZIONE | 45198 | | | | | | I |
| | -OBBLIGAZIONI | | 04 | 1 | 1 | S | | I |
| | -ALTRI TITOLI | | 08 | 1 | 1 | S | | I |
| V2 | PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE: | 45200 | | | | | | |
| | -DEBITI | | 02 | 1 | 1 | S | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 10 | 1 | 1 | S | | I |
| | -DERIVATI | | 06 | 1 | 1 | S | | I |
| V2 | PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE | 45202 | | | | | | I |
| | -DEBITI | | 02 | 1 | 1 | S | | I |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 10 | 1 | 1 | S | | I |
| V2 | PASSIVITA' SUBORDINATE | 45208 | 00 | 1 | 1 | S | | |
| V2 | DERIVATI DI COPERTURA | 45212 | 00 | 1 | 1 | S | | |
| V2 | ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE PASSIVITA' OGGETTO DI COPERTURA GENERICA [1] | 45216 | 00 | 1 | 1 | S | | |
| V2 | PASSIVITA' FISCALI: | 45220 | | | | | | |
| | -CORRENTI | | 02 | 1 | 1 | S | | |
| | -DIFFERITE | | 04 | 1 | 1 | S | | |
| V2 | PASSIVITA' ASSOCIATE AD ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE | 45224 | 00 | 1 | 1 | S | | |
| V2 | ALTRE PASSIVITA': | 45228 | 00 | 1 | 1 | S | | |
| V2 | FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 45232 | 00 | 1 | 1 | S | | |
| V2 | FONDI PER RISCHI ED ONERI: | 45236 | | | | | | |
| | -IMPEGNI E GARANZIE RILASCIATE | | 10 | 1 | 1 | S | | I |
| | -QUIESCENZA | | 14 | 1 | 1 | S | | I |
| | -ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI: | | | | | | | I |
| | -CONTROVERSIE LEGALI E FISCALI | | 18 | 1 | 1 | S | | I |
| | -ONERI PER IL PERSONALE | | 22 | 1 | 1 | S | | I |
| | -ALTRI | | 26 | 1 | 1 | S | | I |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

## SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM NON QUOTATI

## SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

| base informativa | 1.2 PASSIVO | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 | PATRIMONIO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 45240 | | | | | | | |
| | -CAPITALE VERSATO | | 36 | X | 1 | S | | | I |
| | -AZIONI PROPRIE [1] | | 38 | 1 | 1 | S | | | I |
| | -SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE | | 04 | 1 | 1 | S | | | |
| | -RISERVE | | | | | | | | |
| | -RISERVA LEGALE | | 06 | 1 | 1 | S | | | |
| | -RISERVA STATUTARIA | | 08 | 1 | 1 | S | | | |
| | -PER AZIONI PROPRIE | | 10 | 1 | 1 | S | | | |
| | -UTILI (PERDITE) DI ESERCIZI PRECEDENTI(/E) PORTATI A NUOVO [2] | | 40 | 1 | 1 | S | | | I |
| | -ALTRE RISERVE DI UTILI | | 42 | 1 | 1 | S | | | |
| | -ALTRE RISERVE | | 44 | 1 | 1 | S | | | |
| | -STRUMENTI DI CAPITALE | | 14 | 1 | 1 | S | | | |
| | -RISERVE DA VALUTAZIONE | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE DESIGNATI FAIR VALUE CON IMPATTO | | | | | | | | I |
| | SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | 46 | 1 | 1 | S | | | I |
| | -COPERTURA DI TITOLI DI CAPITALE DESIGNATI FAIR VALUE | | | | | | | | I |
| | CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | 48 | 1 | 1 | S | | | I |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE (DIVERSE DAI TITOLI DI CAPITALE) VALUTATE | | | | | | | | I |
| | AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | 50 | 1 | 1 | S | | | I |
| | -ATTIVITA' MATERIALI | | 18 | 1 | 1 | S | | | |
| | -ATTIVITA' IMMATERIALI | | 20 | 1 | 1 | S | | | |
| | -COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI | | 26 | 1 | 1 | S | | | I |
| | -COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI | | 22 | 1 | 1 | S | | | |
| | -STRUMENTI DI COPERTURA (ELEMENTI NON DESIGNATI) | | 52 | 1 | 1 | S | | | I |
| | -DIFFERENZE DI CAMBIO | | 28 | 1 | 1 | S | | | |
| | -ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA | | | | | | | | I |
| | DI DISMISSIONE | | 30 | 1 | 1 | S | | | I |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO | | | | | | | | I |
| | A CONTO ECONOMICO (VARIAZIONI DEL MERITO CREDITIZIO) | | 54 | 1 | 1 | S | | | I |
| | -LEGGI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE | | 24 | 1 | 1 | S | | | I |
| | -UTILI/PERDITE ATTUARIALI RELATIVE A PIANI PREVIDENZIALI | | | | | | | | |
| | A BENEFICI DEFINITI | | 32 | 1 | 1 | S | | | |
| | -QUOTA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE A | | | | | | | | |
| | PARTECIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO | | 34 | 1 | 1 | S | | | |

[1] La segnalazione assume valore negativo

[2] Segnalazione che può assumere il segno negativo

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 | PATRIMONIO DI PERTINENZA DI TERZI | 45244 | | | | | | | |
| | -CAPITALE VERSATO | | 36 | X | 1 | S | | | I |
| | -SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE | | 04 | 1 | 1 | S | | | |
| | -RISERVE | | | | | | | | |

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM NON QUOTATI

SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

| base informativa | 1.2 PASSIVO | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -LEGALE | | 06 | 1 | 1 | S | |
| | -STATUTARIA | | 08 | 1 | 1 | S | |
| | -PER AZIONI PROPRIE | | 10 | 1 | 1 | S | |
| | -UTILI (PERDITE) DI ESERCIZI PRECEDENTI PORTATI A NUOVO [1] | | 38 | 1 | 1 | S | I |
| | -ALTRE RISERVE DI UTILI | | 40 | 1 | 1 | S | |
| | -ALTRE RISERVE | | 42 | 1 | 1 | S | |
| | -STRUMENTI DI CAPITALE | | 14 | 1 | 1 | S | |
| | -RISERVE DA VALUTAZIONE | | | | | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE DESIGNATI FAIR VALUE CON IMPATTO | | | | | | I |
| | SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | 44 | 1 | 1 | S | I |
| | -COPERTURA DI TITOLI DI CAPITALE DESIGNATI FAIR VALUE | | | | | | I |
| | CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | 46 | 1 | 1 | S | I |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE (DIVERSE DAI TITOLI DI CAPITALE) VALUTATE | | | | | | I |
| | AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | 48 | 1 | 1 | S | I |
| | -ATTIVITA' MATERIALI [1] | | 18 | 1 | 1 | S | |
| | -ATTIVITA' IMMATERIALI [1] | | 20 | 1 | 1 | S | |
| | -COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI [1] | | 26 | 1 | 1 | S | I |
| | -COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI [1] | | 22 | 1 | 1 | S | |
| | -STRUMENTI DI COPERTURA (ELEMENTI NON DESIGNATI) | | 50 | 1 | 1 | S | I |
| | -DIFFERENZE DI CAMBIO | | 28 | 1 | 1 | S | |
| | -ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA | | | | | | I |
| | DI DISMISSIONE | | 30 | 1 | 1 | S | I |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO | | | | | | I |
| | A CONTO ECONOMICO (VARIAZIONI DEL MERITO CREDITIZIO) | | 52 | 1 | 1 | S | I |
| | -LEGGI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE | | 24 | 1 | 1 | S | I |
| | -UTILI/PERDITE ATTUARIALI RELATIVE A PIANI PREVIDENZIALI | | | | | | |
| | A BENEFICI DEFINITI | | 32 | 1 | 1 | S | |
| | -QUOTA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE A | | | | | | |
| | PARTECIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO | | 34 | 1 | 1 | S | |
| V2 | UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 45246 | | | | | I |
| | -DI PERTINENZA DEL GRUPPO | | 02 | 1 | 1 | S | |
| | -DI PERTINENZA DI TERZI | | 04 | 1 | 1 | S | |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

| base informativa | 1.3 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | VITA RESIDUA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 40 | | |
| V2 | ALTRE INFORMAZIONI SU ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | |
| | VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO BANCHE..... | 45226 | | | | | | |
| | -DEPOSITI E CONTI CORRENTI..... | | 04 | X | X | X | S | |
| | -CREDITI PER SERVIZI..... | | 08 | X | X | X | S | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE..... | | 12 | X | X | X | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | | 16 | X | X | X | S | |
| | -TITOLI STRUTTURATI..... | | 20 | X | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 24 | X | X | X | S | |
| V2 | ALTRE INFORMAZIONI SU ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL | | | | | | | |
| | COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO SOCIETA' FINANZIARIE..... | 45230 | | | | | | |
| | -CREDITI PER SERVIZI..... | | 08 | X | X | X | S | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE..... | | 12 | X | X | X | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | | 16 | X | X | X | S | |
| | -TITOLI STRUTTURATI..... | | 20 | X | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 24 | X | X | X | S | |
| V2 | ALTRE INFORMAZIONI SU ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE | | | | | | | |
| | AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO CLIENTELA..... | 45234 | | | | | | |
| | -CREDITI PER SERVIZI..... | | 08 | X | X | X | S | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE..... | | 12 | X | X | X | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | | 16 | X | X | X | S | |
| | -TITOLI STRUTTURATI..... | | 20 | X | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 24 | X | X | X | S | |
| V2 | ALTRE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' MATERIALI..... | 45238 | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE | | | | | | | \| |
| | - VALUTATE AL FAIR VALUE | | | | | | | \| |
| | - DI PROPRIETA' ..... | | 05 | 1 | 1 | | S | \| |
| | - DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING ..... | | 06 | 1 | 1 | | S | \| |
| | - VALUTATE AL COSTO | | | | | | | \| |
| | - DI PROPRIETA' ..... | | 09 | 1 | 1 | | S | \| |
| | - DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING ..... | | 10 | 1 | 1 | | S | \| |
| | -A SCOPO D'INVESTIMENTO | | | | | | | \| |
| | - VALUTATE AL FAIR VALUE | | | | | | | \| |
| | - DI PROPRIETA' ..... | | 13 | 1 | 1 | | S | \| |
| | - DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING ..... | | 14 | 1 | 1 | | S | \| |
| | - VALUTATE AL COSTO | | | | | | | \| |
| | - DI PROPRIETA' ..... | | 17 | 1 | 1 | | S | \| |
| | - DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING ..... | | 18 | 1 | 1 | | S | \| |
| V2 | ALTRE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' IMMATERIALI..... | 45239 | | | | | | \| |

| base informativa | 1.3 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | VITA RESIDUA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 40 | | |
| | - DI PROPRIETA' | | | | | | | |
| | - VALUTATE AL FAIR VALUE | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | - VALUTATE AL COSTO | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| | - DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | | | | | | |
| | - VALUTATI AL FAIR VALUE | | 12 | 1 | 1 | | S | |
| | - VALUTATI AL COSTO | | 16 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | |
| | DEBITI VERSO BANCHE | 45242 | | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE | | 04 | X | X | X | S | |
| | -DEBITI PER IL LEASING | | 06 | X | X | X | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 10 | X | X | X | S | |
| | -ALTRI DEBITI | | 12 | X | X | X | S | |
| V2 | PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | |
| | DEBITI VERSO SOCIETA' FINANZIARIE | 45247 | | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE | | 04 | X | X | X | S | |
| | -DEBITI PER IL LEASING | | 06 | X | X | X | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 10 | X | X | X | S | |
| | -ALTRI DEBITI | | 12 | X | X | X | S | |
| V2 | PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | |
| | DEBITI VERSO CLIENTELA | 45250 | | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE | | 04 | X | X | X | S | |
| | -DEBITI PER IL LEASING | | 06 | X | X | X | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 10 | X | X | X | S | |
| | -ALTRI DEBITI | | 12 | X | X | X | S | |
| V2 | PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | |
| | DEBITI VERSO PROMOTORI FINANZIARI | 45254 | 00 | X | X | X | S | |
| V2 | MARGINI DISPONIBILI SU LINEE DI CREDITO | 45260 | | | | | | |
| | -REVOCABILI | | 02 | 1 | 1 | | S | |
| | -IRREVOCABILI | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | GARANZIE | 45264 | | | | | | |
| | -RILASCIATE | | 02 | 1 | 1 | | S | |
| | -RICEVUTE | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE | 45268 | 00 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | RISCHIO DI CREDITO: ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE | | | | | | | |

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM NON QUOTATI

SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

| base informativa | 1.3 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | VITA RESIDUA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 40 | | |
| | PER LA NEGOZIAZIONE..... | 45272 | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 02 | 1 | 1 | | S | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 10 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | RISCHIO DI CONTROPARTE: DERIVATI DI COPERTURA..... | 45276 | 00 | 1 | 1 | | S | |

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM NON QUOTATI

SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.1 DATI DI CONTO ECONOMICO | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | TIPO GESTIONE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 906 | | |
| V2 | RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE..... [1] | 45403 | 00 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI COPERTURA..... | 45404 | | | | | | |
| | -ONERI PER L'ATTIVITA' DI COPERTURA..... [1] | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -PROVENTI PER L'ATTIVITA' DI COPERTURA..... | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | UTILE/PERDITA DA CESSIONE O RIACQUISTO..... [1] | 45408 | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA..... | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | | 12 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | RISULTATO NETTO DELLE ALTRE ATTIVITA' E DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO..... [1] | 45411 | | | | | | |
| | -ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE..... | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | COMMISSIONI ATTIVE..... | 45416 | 00 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | COMMISSIONI PASSIVE..... [1] | 45424 | 00 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | INTERESSI ATTIVI..... | 45428 | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE..... | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE..... | | 12 | 1 | 1 | | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA..... | | 16 | 1 | 1 | | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | | 20 | 1 | 1 | | S | |
| | -DERIVATI DI COPERTURA..... | | 24 | 1 | 1 | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 28 | 1 | 1 | | S | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE..... | | 32 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | INTERESSI PASSIVI..... [1] | 45432 | | | | | | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

[1] La segnalazione assume valore negativo

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

[1] La segnalazione assume valore negativo

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM NON QUOTATI

SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.1 DATI DI CONTO ECONOMICO | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | TIPO GESTIONE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 906 | | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE | | 12 | 1 | 1 | | S | |
| | -ALTRE PASSIVITA' | | 16 | 1 | 1 | | S | |
| | -DERIVATI DI COPERTURA | | 20 | 1 | 1 | | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE | | 24 | 1 | 1 | | S | |

[1] Le segnalazioni assumono valore negativo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 | DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI | 45436 | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | 12 | 1 | 1 | | S | |
| | -PARTECIPAZIONI | | 16 | 1 | 1 | | S | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 | RETTIFICHE/RIPRESE NETTE DI VALORE PER RICHIO DI CREDITO [1] | 45440 | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | | | | | | | \| |
| | -ATTIVITA' POSSEDUTE PER LA VENDITA | | 05 | 1 | 1 | | S | \| |
| | -ALTRE | | 07 | 1 | 1 | | S | \| |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | | | | | | \| |
| | -ATTIVITA' POSSEDUTE PER LA VENDITA | | 09 | 1 | 1 | | S | \| |
| | -ALTRE | | 11 | 1 | 1 | | S | \| |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 | SPESE AMMINISTRATIVE: [1] | 45444 | | | | | | |
| | -SPESE PER IL PERSONALE | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE | | 08 | 1 | 1 | | S | |

[1] Le segnalazioni assumono valore negativo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 | ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI RISCHI E ONERI [1] | 45448 | 00 | 1 | 1 | | S | |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 | RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' MATERIALI | 45452 | 00 | 1 | 1 | | S | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 | RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' IMMATERIALI DIVERSE DALL'AVVIAMENTO | 45456 | | | | | | |
| | -AMMORTAMENTO DI ATTIVITA' IMMATERIALI [1] | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO DI ATTIVITA' IMMATERIALI DIVERSE DALL'AVVIAMENTO [2] | | 08 | 1 | 1 | | S | |

[1] La segnalazione assume valore negativo

[2] Segnalazione che può assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM NON QUOTATI

SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.1 DATI DI CONTO ECONOMICO | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | TIPO GESTIONE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 906 | | |
| V2 | ALTRI PROVENTI E ONERI DI GESTIONE | 45460 | | 1 | 1 | | S | |
| | -ALTRI PROVENTI DI GESTIONE | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -ALTRI ONERI DI GESTIONE [1] | | 08 | 1 | 1 | | S | |

[1] La segnalazione assume valore negativo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 | UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI [1] | 45464 | | | | | | |
| | -VALUTAZIONE: | | | | | | | |
| | - RIVALUTAZIONI | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | - SVALUTAZIONI [2] | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| | -CESSIONE: | | | | | | | |
| | - UTILI DA CESSIONE | | 12 | 1 | 1 | | S | |
| | - PERDITE DA CESSIONE [2] | | 16 | 1 | 1 | | S | |
| | -RETTIFICHE/RIPRESE NETTE DI VALORE DA DETERIORAMENTO: | | | | | | | |
| | - RETTIFICHE DI VALORE [2] | | 20 | 1 | 1 | | S | |
| | - RIPRESE DI VALORE | | 24 | 1 | 1 | | S | |
| | -ALTRO: | | | | | | | |
| | - ALTRI PROVENTI | | 28 | 1 | 1 | | S | |
| | - ALTRI ONERI [2] | | 32 | 1 | 1 | | S | |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

[2] La segnalazione assume valore negativo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 | RISULTATO NETTO DELLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DELLE ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI [1] | 45468 | 00 | 1 | 1 | | S | |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 | RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO [1] | 45472 | 00 | 1 | 1 | | S | |

[1] La segnalazione assume valore negativo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 | UTILI (PERDITE) DA CESSIONE INVESTIMENTI [1] | 45476 | 00 | 1 | 1 | | S | |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITA' CORRENTE [1] | 45482 | 00 | 1 | 1 | | S | |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 | UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE AL NETTO DELLE IMPOSTE [1] | 45486 | | | | | | |
| | -UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE AL LORDO DELLE IMPOSTE | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -IMPOSTE RELATIVE ALLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE | | 08 | 1 | 1 | | S | |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM NON QUOTATI

SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.1 DATI DI CONTO ECONOMICO | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | TIPO GESTIONE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 906 | | |
| V2 | UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO..... [1] | 45490 | | | | | | |
| | -DI PERTINENZA DEL GRUPPO..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -DI PERTINENZA DI TERZI..... | | 08 | 1 | 1 | | S | |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM NON QUOTATI

SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.2 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | TIPO GESTIONE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 906 | | |
| V2 | PERDITE GENERATE DALL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE..... | 45300 | | | | | | |
| | -SU TITOLI DI STATO..... | | 02 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU TITOLI DI CAPITALE..... | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU QUOTE DI OICR..... | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU DERIVATI..... | | 10 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU ALTRE ATTIVITA'..... | | 12 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU PASSIVITA' FINANZIARIE..... | | 14 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | PROFITTI GENERATI DALL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE:..... | 45390 | | | | | | |
| | -SU TITOLI DI STATO..... | | 02 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU TITOLI DI CAPITALE..... | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU QUOTE DI OICR..... | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU DERIVATI..... | | 10 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE..... | | 12 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU PASSIVITA' FINANZIARIE..... | | 14 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | MINUSVALENZE GENERATE DALL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE:..... | 45304 | | | | | | |
| | -SU TITOLI DI STATO..... | | 02 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU TITOLI DI CAPITALE..... | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU QUOTE DI OICR..... | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU DERIVATI..... | | 10 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU ALTRE ATTIVITA'..... | | 12 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU PASSIVITA' FINANZIARIE..... | | 14 | 1 | 1 | | S | |
| | -DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO..... | | 16 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | PLUSVALENZE GENERATE DALL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE:..... | 45394 | | | | | | |
| | -SU TITOLI DI STATO..... | | 02 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU TITOLI DI CAPITALE..... | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU QUOTE DI OICR..... | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU DERIVATI..... | | 10 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE..... | | 12 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU PASSIVITA' FINANZIARIE..... | | 14 | 1 | 1 | | S | |
| | -DIFFERENZE POSITIVE DI CAMBIO..... | | 18 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | PERDITE GENERATE DALLA CESSIONE O DAL RIACQUISTO DI:..... | 45320 | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | | 12 | 1 | 1 | | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE | | | | | | | |
| | CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA..... | | 16 | 1 | 1 | | S | |

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM NON QUOTATI

SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.2 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | TIPO GESTIONE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 906 | | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | | 20 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | PROFITTI GENERATI DALLA CESSIONE O DAL RIACQUISTO DI:..... | 45410 | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | | 12 | 1 | 1 | | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE | | | | | | | |
| | CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA..... | | 16 | 1 | 1 | | S | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | | 20 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | PERDITE GENERATE DALLE ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE E | | | | | | | |
| | DALLE PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE | | | | | | | |
| | CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO..... | 45412 | | | | | | |
| | -PERDITE DA REALIZZO SU ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR..... | | 12 | 1 | 1 | | S | |
| | -PERDITE DA REALIZZO SU PASSIVITA' FINANZIARIE..... | | 16 | 1 | 1 | | S | |
| | -MINUSVALENSE SU ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 20 | 1 | 1 | | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 24 | 1 | 1 | | S | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR..... | | 28 | 1 | 1 | | S | |
| | -MINUSVALENZE SU PASSIVITA' FINANZIARIE..... | | 32 | 1 | 1 | | S | |
| | -DIFFERENZE DI CAMBIO | | | | | | | |
| | -DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO..... | | 36 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | PROFITTI GENERATI DALLE ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE E | | | | | | | |
| | DALLE PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE | | | | | | | |
| | CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO..... | 45413 | | | | | | |
| | -UTILI DA REALIZZO SU ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR..... | | 12 | 1 | 1 | | S | |
| | -UTILI DA REALIZZO SU PASSIVITA' FINANZIARIE..... | | 16 | 1 | 1 | | S | |
| | -PLUSVALENSE SU ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 20 | 1 | 1 | | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 24 | 1 | 1 | | S | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR..... | | 28 | 1 | 1 | | S | |
| | -PLUSVALENZE SU PASSIVITA' FINANZIARIE..... | | 32 | 1 | 1 | | S | |
| | -DIFFERENZE DI CAMBIO | | | | | | | |
| | -DIFFERENZE POSITIVE DI CAMBIO..... | | 36 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | COMMISSIONI ATTIVE:..... | 45414 | | | | | | |
| | -NEGOZIAZIONE STRUMENTI FINANZIARI..... | | 02 | X | 1 | | S | |

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM NON QUOTATI

SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.2 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | TIPO GESTIONE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 906 | | |
| | -COLLOCAMENTO CON GARANZIA | | 04 | X | 1 | | S | |
| | -COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA | | 06 | X | 1 | | S | |
| | -GESTIONI PROPRIE | | 10 | X | 1 | X | S | |
| | -GESTIONI DI TERZI | | 12 | X | 1 | X | S | |
| | -RACCOLTA ORDINI | | 14 | X | 1 | | S | |
| | -CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI | | 16 | X | 1 | | S | |
| | -OFFERTA FUORI SEDE | | 18 | X | 1 | | S | |
| | -GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE | | 22 | X | 1 | | S | |
| | -ALTRE | | 24 | X | 1 | | S | |
| V2 | PROVENTI DA ATTIVITA' CONNESSE E STRUMENTALI: | 45418 | | | | | | |
| | -CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE | | 02 | 1 | 1 | | S | |
| | -RAPPRESENTANZA IN ITALIA DI INTERMEDIARI ESTERI | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -STUDI, RICERCHE E ANALISI E CONSEGUENTE ATTIVITA' EDITORIALE IN MATERIA ECONOMICA E FINANZIARIA | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| | -ELABORAZIONE, TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| | -FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE | | 10 | 1 | 1 | | S | |
| | -CONSULENZA IN MATERIA DI FINANZA D'IMPRESA | | 12 | 1 | 1 | | S | |
| | -ALTRI | | 14 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | COMMISSIONI PASSIVE: | 45324 | | | | | | |
| | -NEGOZIAZIONE STRUMENTI FINANZIARI | | 02 | X | 1 | | S | |
| | -COLLOCAMENTO | | 04 | X | 1 | | S | |
| | -GESTIONE DI PORTAFOGLI | | 06 | X | 1 | X | S | |
| | -RACCOLTA ORDINI | | 08 | X | 1 | | S | |
| | -CONSULENZA | | 10 | X | 1 | | S | |
| | -OFFERTA FUORI SEDE | | 12 | X | 1 | | S | |
| | -CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE | | 14 | X | 1 | | S | |
| | -ALTRI SERVIZI | | 16 | X | 1 | | S | |
| V2 | INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI: | 45422 | | | | | | |
| | -SU OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU TITOLI DI DEBITO | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| | -ALTRI | | 16 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI ASSIMILATI: | 45328 | | | | | | |
| | -SU ALTRI FINANZIAMENTI | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU TITOLI | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| | -ALTRI | | 12 | 1 | 1 | | S | |

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM NON QUOTATI

SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.2 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | TIPO GESTIONE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 906 | | |
| V2 | DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI SIMILI:..... | 45426 | | | | | | |
| | -SU AZIONI, QUOTE E ALTRI TITOLI DI CAPITALE..... | | 02 | 1 | 1 | | S | |
| | -SU PARTECIPAZIONI..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | SPESE AMMINISTRATIVE: DETTAGLIO..... | 45336 | | | | | | |
| | -AMMINISTRATORI E SINDACI..... | | 01 | 1 | 1 | | S | |
| | -PERSONALE DIPENDENTE..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -ALTRO PERSONALE..... [1] | | 07 | 1 | 1 | | S | |
| | -ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE: | | | | | | | |
| | -COSTI PER SERVIZI EAD..... | | 08 | X | 1 | | S | |
| | -AFFITTI..... | | 10 | X | 1 | | S | |
| | -ALTRE..... | | 12 | X | 1 | | S | |
| V2 | RETTIFICHE DI VALORE SU ATTIVITA' MATERIALI..... | 45340 | | | | | | |
| | -AMMORTAMENTO DI ATTIVITA' | | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA'..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING ..... | | 07 | 1 | 1 | | S | \| |
| | -A SCOPO D'INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA'..... | | 12 | 1 | 1 | | S | |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING ..... | | 15 | 1 | 1 | | S | \| |
| | -RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO DI ATTIVITA' | | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA'..... | | 20 | 1 | 1 | | S | |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING ..... | | 23 | 1 | 1 | | S | \| |
| | -A SCOPO D'INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA'..... | | 28 | 1 | 1 | | S | |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING ..... | | 31 | 1 | 1 | | S | \| |
| V2 | RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' MATERIALI..... | 45434 | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA'..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING ..... | | 07 | 1 | 1 | | S | \| |
| | -A SCOPO D'INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA'..... | | 12 | 1 | 1 | | S | |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING ..... | | 15 | 1 | 1 | | S | \| |
| V2 | SVALUTAZIONI DEL FAIR VALUE DI ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI..... | 45348 | | | | | | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI | | | | | | | \| |
| | -AD USO FUNZIONALE | | | | | | | \| |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM NON QUOTATI

SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.2 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | TIPO GESTIONE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 906 | | |
| | -DI PROPRIETA'..... | | 05 | 1 | 1 | | S | |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING ..... | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| | -A SCOPO D'INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA'..... | | 09 | 1 | 1 | | S | |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING ..... | | 10 | 1 | 1 | | S | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA'..... | | 13 | 1 | 1 | | S | |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING ..... | | 14 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | RIVALUTAZIONI DEL FAIR VALUE DI ATTIVITA' MATERIALI | | | | | | | |
| | E IMMATERIALI..... | 45442 | | | | | | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI | | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA'..... | | 05 | 1 | 1 | | S | |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING ..... | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| | -A SCOPO D'INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA'..... | | 09 | 1 | 1 | | S | |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING ..... | | 10 | 1 | 1 | | S | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA'..... | | 13 | 1 | 1 | | S | |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING ..... | | 14 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | PERDITE DA CESSIONE DI INVESTIMENTI..... | 45364 | 00 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | UTILI DA CESSIONE DI INVESTIMENTI..... | 45458 | 00 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | SPESE PER IL PERSONALE..... | 45480 | | | | | | |
| | -FUNZIONE DI CONTROLLO..... | | 02 | 1 | 1 | | S | |
| | -ORGANO AMMINISTRATIVO, ORGANO DI CONTROLLO E | | | | | | | |
| | DIREZIONE GENERALE..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -CONTABILITA' E BACK OFFICE..... | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| | -SISTEMI INFORMATIVI..... | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| | -ALTRE STRUTTURE..... | | 10 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | NUMERO ADDETTI..... | 45484 | | | | | | |
| | -DIRIGENTI E FUNZIONARI..... | | 02 | 1 | 1 | | S | |
| | -PERSONALE DIPENDENTE..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -PERSONALE NON DIPENDENTE..... | | 06 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | NUMERO PROMOTORI FINANZIARI..... | 45488 | 00 | 1 | 1 | | S | |
| V2 | INTERESSI PASSIVI RELATIVI AI DEBITI PER LEASING..... | 45491 | 00 | 1 | 1 | | S | |

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM NON QUOTATI

SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.2 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | TIPO GESTIONE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 906 | | |
| V2 | COSTI PER IL LEASING..... | 45495 | | | | | | |
| | -RELATIVI A LEASING A BREVE TERMINE..... | | 04 | 1 | 1 | | S | |
| | -RELATIVI A LEASING DI MODESTO VALORE..... | | 08 | 1 | 1 | | S | |
| | -RELATIVI A PAGAMENTI VARIABILI DOVUTI..... | | 12 | 1 | 1 | | S | |
| | -RELATIVI A OPERAZIONI DI VENDITA E RETROLOCAZIONE..... | | 16 | 1 | 1 | | S | |

## 3.1 SEGNALAZIONI SUI SERVIZI D'INVESTIMENTO

| base informativa | | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 | ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO:..... | 45750 | | | | | |
| | -ACQUISTI..... | | 02 | 1 | 1 | S | |
| | -VENDITE..... | | 04 | 1 | 1 | S | |
| | -SEGNALAZIONE NEGATIVA..... | | 99 | 1 | 1 | S | |
| V2 | ATTIVITA' DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO TERZI:..... | 45754 | | | | | |
| | -ACQUISTI..... | | 02 | 1 | 1 | S | |
| | -VENDITE..... | | 04 | 1 | 1 | S | |
| | -SEGNALAZIONE NEGATIVA..... | | 99 | 1 | 1 | S | |
| V2 | ATTIVITA' DI GESTIONE DI PORTAFOGLI:..... | 45758 | | | | | |
| | -PATRIMONIO GESTITO..... | | 02 | 1 | 1 | S | |
| | -PATRIMONIO GESTITO AL NETTO DI OICR DEL GRUPPO..... | | 06 | 1 | 1 | S | |
| | -RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO..... | | 10 | 1 | 1 | S | |
| | -RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO..... | | 14 | 1 | 1 | S | |
| | -SEGNALAZIONE NEGATIVA..... | | 99 | 1 | 1 | S | |
| V2 | ATTIVITA' DI GESTIONE COLLETTIVA:..... | 45762 | | | | | |
| | -PATRIMONIO GESTITO..... | | 02 | 1 | 1 | S | |
| | -PATRIMONIO GESTITO AL NETTO DI OICR DEL GRUPPO..... | | 06 | 1 | 1 | S | |
| | -RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO..... | | 10 | 1 | 1 | S | |
| | -RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO..... | | 14 | 1 | 1 | S | |
| | -SEGNALAZIONE NEGATIVA..... | | 99 | 1 | 1 | S | |
| V2 | ATTIVITA' DI COLLOCAMENTO:..... | 45766 | | | | | |
| | -TITOLI COLLOCATI CON GARANZIA:..... | | 02 | 1 | 1 | S | |
| | -TITOLI COLLOCATI SENZA GARANZIA | | | | | | |
| | -PARTI DI OICR ITALIANI..... | | 04 | 1 | 1 | S | |
| | -PARTI DI OICR ESTERI..... | | 06 | 1 | 1 | S | |
| | -TITOLI DI STATO..... | | 08 | 1 | 1 | S | |
| | -OBBLIGAZIONI EMESSE DA BANCHE..... | | 10 | 1 | 1 | S | |
| | -OBBLIGAZIONI EMESSE DA ALTRI SOGGETTI..... | | 12 | 1 | 1 | S | |
| | -ALTRI STRUMENTI FINANZIARI..... | | 14 | 1 | 1 | S | |
| | -SEGNALAZIONE NEGATIVA..... | | 99 | 1 | 1 | S | |
| V2 | RIMBORSI RICHIESTI DALLA CLIENTELA:..... | 45770 | | | | | |
| | -PARTI DI OICR ITALIANI..... | | 02 | 1 | 1 | S | |
| | -PARTI DI OICR ESTERI..... | | 04 | 1 | 1 | S | |
| | -TITOLI DI STATO..... | | 06 | 1 | 1 | S | |
| | -OBBLIGAZIONI EMESSE DA BANCHE..... | | 08 | 1 | 1 | S | |
| | -OBBLIGAZIONI EMESSE DA ALTRI SOGGETTI..... | | 10 | 1 | 1 | S | |
| | -ALTRI STRUMENTI FINANZIARI..... | | 12 | 1 | 1 | S | |

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM NON QUOTATI

SEZIONE III - SEGNALAZIONI SUI SERVIZI D'INVESTIMENTO

| base informativa | 3.1 SEGNALAZIONI SUI SERVIZI D'INVESTIMENTO | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 | SERVIZI E PRODOTTI COLLOCATI:..... | 45774 | | | | | |
| | -GESTIONI DI PORTAFOGLI..... | | 02 | 1 | 1 | S | |
| | -PRODOTTI ASSICURATIVI..... | | 04 | 1 | 1 | S | |
| V2 | ATTIVITA' DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI:..... | 45778 | | | | | |
| | -CONTROVALORE OPERAZIONI DI ACQUISTO INTERMEDIATE NEL PERIODO..... | | 02 | 1 | 1 | S | |
| | -CONTROVALORE OPERAZIONI DI VENDITA INTERMEDIATE NEL PERIODO..... | | 06 | 1 | 1 | S | |
| | -SEGNALAZIONE NEGATIVA..... | | 99 | 1 | 1 | S | |
| V2 | ATTIVITA' DI CONSULENZA:..... | 45782 | | | | | |
| | -NUMERO CONTRATTI IN ESSERE..... | | 02 | 1 | 1 | S | |
| | -SEGNALAZIONE NEGATIVA..... | | 99 | 1 | 1 | S | |
| V2 | ATTIVITA' DI GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE:..... | 45786 | | | | | |
| | -VOLUMI SCAMBIATI..... | | 02 | 1 | 1 | S | |
| | -SEGNALAZIONE NEGATIVA..... | | 99 | 1 | 1 | S | |

## SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM NON QUOTATI

## SEZIONE IV - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI ARMONIZZATE COREP

Gli schemi segnaletici della presente Sottosezione sono riportati negli allegati I, VI, VIII, X, XII, XVI, XVIII, XX e XXII del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione 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.

Con riferimento alle istruzioni di compilazione della presente Sottosezione, si rinvia a quanto previsto dagli allegati II, VII, IX, XI, XIII, XVII, XIX, XXI e XXIII del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

# Capitolo 5

# Segnalazioni individuali degli intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica

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

I N D I C E


Sezione I: Dati patrimoniali

1.1 Attivo ..... III.5.1.1.1
1.2 Passivo ..... III.5.1.2.1

Sezione II: Altre informazioni

2.1 Leasing ..... III.5.2.1.1
2.2 Factoring e altre cessioni ..... III.5.2.2.1
2.3 Crediti al consumo ..... III.5.2.3.1
2.4 Garanzie e impegni ..... III.5.2.4.1
2.5 Altre attività finanziarie ..... III.5.2.5.1
2.6 Rapporti con società del gruppo ..... III.5.2.6.1
2.7 Cartolarizzazioni ..... III.5.2.7.1
2.8 Qualità e flussi ..... III.5.2.8.1
2.9 Dati integrativi ..... III.5.2.9.1
2.10 Saldi medi ..... III.5.2.10.1
2.11 Vita residua - parte prima: rischio di liquidità ..... III.5.2.11.1.1
2.11 Vita residua - parte seconda: rischio di tasso d'interesse ..... III.5.2.11.2.1
2.12 Servizi di pagamento e moneta elettronica ..... III.5.2.12.1
2.13 Perdite storicamente registrate sulle posizioni in default ..... III.5.2.13.1
2.14 Operazioni di prestito su pegno ..... III.5.2.14.1
2.15 Operazioni di microcredito ..... III.5.2.15.1

Sezione III: Dati di conto economico

3.1 Dati di conto economico ..... III.5.3.1.1
3.2 Altre informazioni ..... III.5.3.2.1

Sezione IV: Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali

*Intermediari finanziari dell'albo unico, istituti di pagamento ibridi finanziari, istituti di moneta elettronica ibridi finanziari*

4.1 Informazioni armonizzate COREP ..... III.5.4.1.1

*Istituti di moneta elettronica puri / ibridi non finanziari, istituti di pagamento puri / ibridi non finanziari*

4.2 Patrimonio di vigilanza ..... III.5.4.2.1
4.3 Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati e della moneta elettronica emessa ..... III.5.4.3.1
4.4 Posizione patrimoniale ..... III.5.4.4.1

Sezione V: Dati di fine esercizio

5.1 Attivo ..... III.5.5.1.1
5.2 Passivo ..... III.5.5.2.1

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

## SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

| base informativa | 1.1 ATTIVO | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: CODICE CENSITO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | TIPO ATTIVITA | QUALITA CREDITO | PROP CED NON CANC | PATRIM DEST/AZIENDA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 212 | | 556 | 522 | 1166 | 12088 | | |
| 3 | CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE | 52000 | 00 | 3 | X | X | | E | | | | X | T | |
| 3 | ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | 52001 | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 02 | 3 | X | X | | E | | | X | X | T | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 04 | 3 | X | X | | E | | | | X | T | |
| | -QUOTE DI OICR | | 06 | 3 | X | X | | E | | | | X | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 08 | 3 | X | X | | C/D | | | X | X | T | |
| | -DERIVATI | | 22 | 3 | X | X | | CNP | | | | X | T | |
| 3 | ATTIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE | 52003 | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 02 | 3 | X | X | | E | | X | X | X | T | |
| | -FINANZIAMENTI: | | | | | | | | | | | | | |
| | -VERSO BANCHE | | 10 | 3 | X | X | | K | | X | X | X | T | |
| | -VERSO SOCIETA' FINANZIARIE | | 12 | 3 | X | X | | K | | X | X | X | T | |
| | -VERSO CLIENTELA | | 14 | 3 | X | X | | K | | X | X | X | T | |
| 3 | ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE | 52005 | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 02 | 3 | X | X | | E | | X | X | X | T | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 04 | 3 | X | X | | E | | | | X | T | |
| | -QUOTE DI OICR | | 06 | 3 | X | X | | E | | | | X | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 08 | 3 | X | X | | K | | X | X | X | T | |
| 3 | ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | 52007 | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 02 | 3 | X | X | | E | | X | X | X | T | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 04 | 3 | X | X | | K | | | | X | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 08 | 3 | X | X | | K | | X | X | X | T | |
| 3 | ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO BANCHE | 52009 | | | | | | | | | | | | |
| | -DEPOSITI E CONTI CORRENTI | | 04 | B | X | X | | DO | | | | X | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 08 | B | X | X | | K | | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 12 | B | X | X | | E | | | | X | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 16 | B | X | X | | K | | | | X | T | |
| 3 | ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO SOCIETA' FINANZIARIE | 52011 | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 08 | B | X | X | | K | | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 12 | B | X | X | | E | | | | X | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 16 | B | X | X | | K | | | | X | T | |
| 3 | ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO CLIENTELA | 52013 | | | | | | | | | | | | |

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

SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

| base informativa | 1.1 ATTIVO | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: CODICE CENSITO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | TIPO ATTIVITA | QUALITA' CREDITO | PROP CED NON CANC | PATRIM DEST/AZIENDA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 212 | | 556 | 522 | 1166 | 12008 | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 08 | B | X | X | | K | | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 12 | B | X | X | | E | | | | X | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 16 | B | X | X | | K | | | | X | T | |
| 3 | DERIVATI DI COPERTURA | 52016 | 00 | A | X | X | | CNP | | | | X | T | |
| 3 | ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE OGGETTO DI COPERTURA GENERICA [1] | 52018 | 00 | 3 | X | 1 | | | | | | X | T | |
| 3 | PARTECIPAZIONI | 52020 | | | | | | P | | | | | | |
| | -IMPRESE CONTROLLATE IN VIA ESCLUSIVA | | 02 | 3 | X | X | | | | | | X | T | |
| | -IMPRESE CONTROLLATE IN MODO CONGIUNTO | | 04 | 3 | X | X | | | | | | X | T | |
| | -IMPRESE SOTTOPOSTE AD INFLUENZA NOTEVOLE | | 06 | 3 | X | X | | | | | | X | T | |
| 3 | ATTIVITA' MATERIALI | 52023 | | | | | | | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE | | 01 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | T | XD |
| | -A SCOPO DI INVESTIMENTO | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | T | XD |
| | -RIMANENZE DI ATTIVITA' MATERIALI DISCIPLINATE DALLO IAS 2 | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | T | XD |
| 3 | ATTIVITA' IMMATERIALI | 52024 | | | | | | | | | | | | |
| | -AVVIAMENTO | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | T | XD |
| | -ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI | | 05 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | T | XD |
| | -ATTIVITA' RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO | | 09 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | T | XD |
| 3 | ATTIVITA' FISCALI [1] | 52030 | | | | | | | | | | | | |
| | -CORRENTI | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | T | |
| | -ANTICIPATE | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | T | |
| 3 | ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE | 52032 | 00 | 3 | X | X | | CO | | | | X | T | |
| 3 | ALTRE ATTIVITA' | 52034 | 00 | 3 | X | X | | CNP | | | | X | T | |
| 3 | COSTI DEL PERIODO | 52038 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | T | XD |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

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

SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

| base informativa | 1.2 PASSIVO | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: CODICE CENSITO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: STATO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | PATRIM DEST/AZIENDA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 212 | | | 1208 | | |
| 3 | PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | | | | | |
| | DEBITI | 52051 | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 03 | B | X | X | | | | X | T | |
| | -DEBITI PER IL LEASING | | 05 | B | X | X | | | | X | T | |
| | -ALTRI DEBITI | | 08 | B | X | X | | | | X | T | |
| 3 | PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | | | | | |
| | TITOLI IN CIRCOLAZIONE | 52056 | | | | | | | | | | |
| | -OBBLIGAZIONI | | 02 | B | X | 1 | | | | X | T | |
| | -ALTRI TITOLI | | 10 | B | X | 1 | | | | X | T | |
| 3 | PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE | 52058 | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI | | 05 | B | X | X | | | CR | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 08 | B | 1 | X | | | CNP | X | T | |
| | -DERIVATI | | 10 | B | X | X | | | CNP | X | T | |
| 3 | PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE | 52060 | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI | | 10 | 3 | X | X | | | CR | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 08 | 3 | 1 | X | | | CNP | X | T | |
| 3 | DERIVATI DI COPERTURA | 52062 | 00 | A | X | X | | | CNP | X | T | |
| 3 | ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE OGGETTO DI COPERTURA GENERICA [1] | 52064 | 00 | 3 | X | 1 | | | | X | T | |
| | [1] Segnalazione che può assumere il segno negativo | | | | | | | | | | | |
| 3 | PASSIVITA' FISCALI [1] | 52066 | | | | | | | | | | |
| | -CORRENTI | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | X | T | |
| | -DIFFERITE | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | X | T | |
| | [1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo | | | | | | | | | | | |
| 3 | PASSIVITA' ASSOCIATE AD ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE | 52068 | 00 | 3 | X | X | | | CO | X | T | |
| 3 | ALTRE PASSIVITA' | 52070 | | | | | | | CR | | | |
| | -DEBITI VERSO ESERCIZI E AGENTI CONVENZIONATI | | 02 | 3 | X | X | | | | X | T | |
| | -DEBITI VERSO FORNITORI | | 04 | 3 | X | X | | | | X | T | |
| | -ALTRE | | 10 | 3 | X | X | | | | X | T | |
| 3 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE | 52072 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | X | T | |
| 3 | FONDI PER RISCHI E ONERI | 52075 | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI E GARANZIE RILASCIATE | | | | | | | | | | | |

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

SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

| base informativa | 1.2 PASSIVO | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: CODICE CENSITO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: STATO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | PATRIM DEST/AZIENDA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 212 | | | 1208 | | |
| | -PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVO A IMPEGNI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | X | T | |
| | -ALTRI IMPEGNI E ALTRE GARANZIE RILASCIATE | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | X | T | |
| | -QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | X | T | |
| | -ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROVERSIE LEGALI E FISCALI | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | X | T | |
| | -ONERI PER IL PERSONALE | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | X | T | |
| | -ALTRI | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | X | T | |
| 3 | CAPITALE | 52076 | | | | | | | | | | |
| | -CAPITALE SOTTOSCRITTO | | 04 | 3 | 1 | X | | X | CNP | X | T | |
| | -CAPITALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO [1] | | 08 | 3 | 1 | X | | X | CNP | X | T | |
| 3 | AZIONI PROPRIE [1] | 52077 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | X | T | |
| 3 | STRUMENTI DI CAPITALE | 52078 | 00 | 3 | 1 | X | | X | CNP | X | T | |
| 3 | SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE | 52080 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | X | T | |
| 3 | RISERVE | 52082 | | | | | | | | | | |
| | -RISERVA LEGALE [1] | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | X | T | |
| | -RISERVA PER ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE [1] | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | X | T | |
| | -RISERVA STATUTARIA [1] | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | X | T | |
| | -ALTRE RISERVE [1] | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | X | T | |
| | -AVANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI [1] | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | X | T | |
| | -DISAVANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI [2] | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | X | T | |
| 3 | RISERVE DA VALUTAZIONE [1] | 52085 | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE DESIGNATI AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | X | T | |
| | -COPERTURA DI TITOLI DI CAPITALE DESIGNATI AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | X | T | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE (DIVERSE DAI TITOLI DI CAPITALE) VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | X | T | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | X | T | |
| | -ATTIVITA' IMMATERIALI | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | X | T | |
| | -COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | X | T | |
| | -LEGGI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE | | 28 | 3 | 1 | 1 | | | | X | T | |
| | -COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI | | 32 | 3 | 1 | 1 | | | | X | T | |

[1] La segnalazione assume valore negativo

[1] La segnalazione assume valore negativo

[1] Segnalazione che può assumere segno negativo

[2] La segnalazione assume valore negativo

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

SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

| base informativa | 1.2 PASSIVO | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | PATRIM DEST/AZIEND | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RESIDENZA | CODICE CENSITO | STATO | QUALIFICA | | | |
| | | | | | | | 212 | | | 1208 | | |
| | -STRUMENTI DI COPERTURA (ELEMENTI NON DESIGNATI)..... | | 36 | 3 | 1 | 1 | | | | X | T | |
| | -DIFFERENZE DI CAMBIO..... | | 40 | 3 | 1 | 1 | | | | X | T | |
| | -ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE..... | | 44 | 3 | 1 | 1 | | | | X | T | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO (VARIAZIONI DEL MERITO CREDITIZIO)..... | | 48 | 3 | 1 | 1 | | | | X | T | |
| | -UTILI/ PERDITE ATTUARIALI RELATIVE A PIANI PREVIDENZIALI A BENEFICI DEFINITI..... | | 52 | 3 | 1 | 1 | | | | X | T | |
| | -QUOTA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE A PARTECIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO..... | | 56 | 3 | 1 | 1 | | | | X | T | |
| 3 | RICAVI DEL PERIODO..... | 52086 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | X | T | XD |

[1] Segnalazioni che possono assumere segno negativo

## 2.1 LEASING

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO LOCAZ FINANZ | QUALITA CREDITO | STATO CONTRATTO | ESP CON/SENZA CONC | PROP CED NON CANC | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 1118 | 2112 | 15 | 16 | | 901 | 522 | 1070 | 1297 | 1166 | | |
| 3 | FINANZIAMENTI PER LEASING: ESPOSIZIONI LORDE NON DETERIORATE | 52100 | | | | | | | | | | L | | | | | | | |
| | -STRUMENTALE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | X | T | |
| | -IMMOBILIARE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | X | T | |
| | -MOBILIARE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AUTOVEICOLI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | X | T | |
| | -AERONAVALE E FERROVIARIO | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | X | T | |
| | -ALTRO | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | X | T | |
| | -SU BENI IMMATERIALI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MARCHI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | X | T | |
| | -SOFTWARE | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | X | T | |
| | -ALTRO | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | X | T | |
| 3 | FINANZIAMENTI PER LEASING: ESPOSIZIONI LORDE DETERIORATE | 52102 | | | | | | | | | | L | | | | | | | |
| | -STRUMENTALE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -IMMOBILIARE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -MOBILIARE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AUTOVEICOLI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -AERONAVALE E FERROVIARIO | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -ALTRO | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -SU BENI IMMATERIALI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MARCHI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -SOFTWARE | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -ALTRO | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | T | |
| 3 | LEASING FINANZIARIO: ALTRI CREDITI | 52104 | | | | | | | | | | L | | | | | | | |
| | -STRUMENTALE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -IMMOBILIARE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -MOBILIARE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AUTOVEICOLI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -AERONAVALE E FERROVIARIO | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -ALTRO | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -SU BENI IMMATERIALI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MARCHI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -SOFTWARE | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -ALTRO | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | x | T | |
| 3 | FINANZIAMENTI PER LEASING: CONTRATTI SENZA OPZIONE DI ACQUISTO | 52106 | | | | | | | | | | L | | | | | | | |
| | -STRUMENTALE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -IMMOBILIARE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -MOBILIARE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AUTOVEICOLI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -AERONAVALE E FERROVIARIO | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRO | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | T | |

| base informativa | 2.1 LEASING | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO LOCAZ FINANZ | QUALITA CREDITO | STATO CONTRATTO | ESP CON/SENZA CONC | PROP CED NON CANC | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 1188 | 2122 | 15 | 16 | | 901 | 522 | 1070 | 1297 | 1166 | | |
| | -SU BENI IMMATERIALI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MARCHI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -SOFTWARE | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRO | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | FINANZIAMENTI PER LEASING: OPERAZIONI DI RETROLOCAZIONE (LEASE-BACK) | 52108 | | | | | | | | | | L | | | | | | | |
| | -STRUMENTALE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ESPOSIZIONI DETERIORATE | | 05 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI CREDITI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -IMMOBILIARE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ESPOSIZIONI DETERIORATE | | 11 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI CREDITI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -MOBILIARE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AUTOVEICOLI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ESPOSIZIONI DETERIORATE | | 15 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI CREDITI | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -AERONAVALE E FERROVIARIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ESPOSIZIONI DETERIORATE | | 23 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI CREDITI | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ESPOSIZIONI DETERIORATE | | 29 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI CREDITI | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -SU BENI IMMATERIALI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ESPOSIZIONI DETERIORATE | | 35 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI CREDITI | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | FINANZIAMENTI PER LEASING: LEASING AL CONSUMO | 52110 | | | | | | | | | | L | | | | | | | |
| | -CREDITI PER ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -ESPOSIZIONI DETERIORATE | | 05 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -ALTRI CREDITI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | T | |
| 3 | BENI IN COSTRUZIONE O IN ATTESA DI LOCAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LEASING FINANZIARIOTERRITORIALE | 52112 | | | | | | | | | | L | | | | | | | |
| | -STRUMENTALE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | X | T | |
| | -IMMOBILIARE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | X | T | |
| | -MOBILIARE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AUTOVEICOLI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | X | T | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.1 LEASING

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO LOCAZ FINANZ | QUALITA CREDITO | STATO CONTRATTO | ESP CONT/SENZA CONC | PROP CED NON CANC | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 1118 | 2122 | 15 | 16 | | 901 | 522 | 1070 | 1297 | 1166 | | |
| | -AERONAVALE E FERROVIARIO | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | X | T | |
| | -ALTRO | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | X | T | |
| | -SU BENI IMMATERIALI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MARCHI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | X | T | |
| | -SOFTWARE | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | X | T | |
| | -ALTRO | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | X | T | |
| 3 | BENI RIENTRATI | 52116 | | | | | | | | | | L | | | | | | | |
| | -RIENTRATI NELLA DISPONIBILITA' FISICA DEL LOCATORE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BENI INOPTATI | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -ALTRO | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -DA RECUPERARE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BENI INOPTATI | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -ALTRO | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | T | XD |
| 3 | BENI IN LOCAZIONE: VALORE RESIDUO | 52118 | | | | | | | | | | L | | | | | | | |
| | -GARANTITO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DAL LOCATARIO | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -DA TERZI NON COLLEGATI AL LOCATORE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -NON GARANTITO | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | T | |
| 4 | RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI PER LEASING | 52121 | | | | | | | | | | L | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | S | |
| 3 | ESPOSIZIONE COMPLESSIVA DEI FINANZIAMENTI PER LEASING: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE | 52122 | | | | | | | | | | L | | | | | | | |
| | -RIPARTIZIONE ECONOMICA | | 02 | 3 | X | 1 | SS | S | | | | | | X | | | X | T | R |
| | | | | 3 | X | 2 | SS | | | | | | | X | | | X | T | |
| | -RIPARTIZIONE TERRITORIALE | | 04 | 3 | X | 1 | | | | X | | | | X | | | X | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | | | X | | | X | | | X | T | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.2 FACTORING E ALTRE CESSIONI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO. | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | QUALITA' CREDITO | FASCIA SCADUTO | TIPO CREDITI | PROP CED NON CANC | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 1188 | 2122 | 15 | 16 | | 522 | 1216 | 4120 | 1166 | | |
| 3 | CREDITI PER FACTORING: MODALITA' DI CESSIONE | 52142 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NOTIFICATION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRO SOLUTO | | 03 | 3 | X | X | | | | | | D | | | | X | T | |
| | -PRO SOLVENDO | | 06 | 3 | X | X | | | | | | C | | | | X | T | |
| | -NOT NOTIFICATION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRO SOLUTO | | 09 | 3 | X | X | | | | | | D | | | | X | T | |
| | -PRO SOLVENDO | | 12 | 3 | X | X | | | | | | C | | | | X | T | |
| 3 | CREDITI PER MATURITY FACTORING | 52144 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON DILAZIONE AL DEBITORE CEDUTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRO SOLUTO | | 03 | 3 | X | X | | | | | | D | | | | X | T | |
| | -PRO SOLVENDO | | 06 | 3 | X | X | | | | | | C | | | | X | T | |
| | -SENZA DILAZIONE AL DEBITORE CEDUTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRO SOLUTO | | 09 | 3 | X | X | | | | | | D | | | | X | T | |
| | -PRO SOLVENDO | | 12 | 3 | X | X | | | | | | C | | | | X | T | |
| 3 | CREDITI PER FACTORING VERSO SOGGETTI CONNESSI | 52146 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRO SOLUTO | | 03 | 3 | X | X | | | | | | D | | | | X | T | |
| | -PRO SOLVENDO | | 06 | 3 | X | X | | | | | | C | | | | X | T | |
| 3 | CESSIONE DI CREDITI FUTURI | 52148 | 00 | 3 | X | X | | | | | | C | | | | X | T | |
| 3 | OPERAZIONI DI FACTORING: RIPARTIZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E PER QUALITA' DEL CREDITO | 52151 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI ACQUISTATI PRO SOLUTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CORRISPETTIVO | | 02 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | | X | | X | | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | SS | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -VALORE NOMINALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CEDENTI | | 06 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | | | | | X | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | SS | | | | X | | | | | X | T | |
| | -DEBITORI CEDUTI | | 10 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | | X | | | X | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | SS | | | | X | | X | | | X | T | |
| | -CREDITI ACQUISTATI PRO SOLVENDO: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ANTICIPO | | 14 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | | X | | X | | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | SS | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -VALORE NOMINALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CEDENTI | | 18 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | | | | | X | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | SS | | | | X | | | | | X | T | |
| | -DEBITORI CEDUTI | | 22 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | | X | | | X | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | SS | | | | X | | X | | | X | T | |
| 3 | OPERAZIONI DI FACTORING: SERVIZI DI INCASSO | 52152 | 00 | 3 | X | X | | | | | | D | | | | | T | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.2 FACTORING E ALTRE CESSIONI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | QUALITA' CREDITO | FASCIA SCADUTO | TIPO CREDITI | PROP CED NON CANC | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 1188 | 2122 | 15 | 16 | | 522 | 126 | 4120 | 1166 | | |
| 3 | OPERAZIONI DI ACQUISTO CREDITI DIVERSE DAL FACTORING: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RIPARTIZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E PER QUALITA' DEL CREDITO..... | 52153 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI ACQUISTATI PRO SOLUTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CORRISPETTIVO..... | | 02 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | | X | | X | | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | SS | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -VALORE NOMINALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CEDENTI..... | | 06 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | | | | | X | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | SS | | | | X | | | | | X | T | |
| | -DEBITORI CEDUTI..... | | 10 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | | X | | | X | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | SS | | | | X | | X | | | X | T | |
| | -CREDITI ACQUISTATI PRO SOLVENDO: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ANTICIPO..... | | 14 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | | X | | X | | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | SS | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -VALORE NOMINALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CEDENTI..... | | 18 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | | | | | X | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | SS | | | | X | | | | | X | T | |
| | -DEBITORI CEDUTI..... | | 22 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | | X | | | X | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | SS | | | | X | | X | | | X | T | |
| 3 | MASSIMANLE DI COPERTURA SUI CREDITI ASSICURATI..... | 52154 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI ACQUISTATI PRO SOLUTO..... | | 03 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -CREDITI ACQUISTATI PRO SOLVENDO..... | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | T | XD |
| 3 | OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLVENDO ASSISTITE DA CLAUSOLE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO A CARICO DEL CEDENTE..... | 52156 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MASSIMALE DI GARANZIA..... | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | T | |
| | -FRANCHIGIA..... | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | T | |
| | -COMMISSIONI DI MALUS..... | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRO..... | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO ASSISTITE DA STRUMENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO..... | 52157 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -GARANZIE REALI..... | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | T | |
| | -GARANZIE PERSONALI..... | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO: CREDITI ACQUISTATI AL DI SOTTO DEL VALORE NOMINALE..... | 52158 | | | | | | | | | | D | | | | | | |
| | -VALORE NOMINALE..... | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | T | |
| | -CORRISPETTIVI LORDI..... | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | T | |
| | -CORRISPETTIVI NETTI..... | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | T | |
| 3 | ESPOSIZIONI LORDE VERSO CEDENTI PER ANTICIPI: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.2 FACTORING E ALTRE CESSIONI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | QUALITA' CREDITO | FASCIA SCADUTO | TIPO CREDITI | PROP CED NON CANC | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 118 | 212 | 15 | 16 | | 522 | 216 | 4120 | 1166 | | |
| | TIPOLOGIA DI OPERAZIONI | 52162 | | | | | | | | | | C | | | | | | |
| | -FACTORING PRO SOLVENDO: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PER CESSIONE DI CREDITI FUTURI | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | T | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | T | |
| 3 | ESPOSIZIONI LORDE VERSO CEDENTI PER OPERAZIONI DI FACTORING: QUALITA' DEL CREDITO | 52164 | 00 | 3 | X | X | | | | | | C | X | | | X | T | |
| 3 | ESPOSIZIONI LORDE A FRONTE DI OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO: QUALITA' DEL CREDITO | 52166 | | | | | | | | | | D | | | | | | |
| | -CORRISPETTIVI EROGATI AI CEDENTI | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | T | |
| | -CORRISPETTIVI DA EROGARE AI CEDENTI | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | T | |
| 4 | ESPOSIZIONI PER FACTORING: RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE | 52170 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VERSO CEDENTI | | 10 | 3 | X | X | | | | | | C | X | | | | S | |
| | -VERSO DEBITORI CEDUTI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | D | X | | | | S | |
| 3 | ANTICIPI PER OPERAZIONI DI FACTORING: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE | 52172 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPARTIZIONE ECONOMICA DEI DEBITORI CEDUTI | | 06 | 3 | X | 1 | SS | S | | | | D | | | | X | T | R |
| | | | | 3 | X | 2 | SS | | | | | D | | | | X | | |
| | -RIPARTIZIONE TERRITORIALE DEI DEBITORI CEDUTI | | 08 | 3 | X | 1 | | | | X | | D | | | | X | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | | | X | D | | | | X | | |
| 4 | CREDITI PER FACTORING: ESPOSIZIONI NETTE RILEVANTI VERSO I CEDENTI | 52174 | 00 | 3 | X | X | | | X | | | C | | | | X | S | |
| 3 | ESPOSIZIONI LORDE PER FACTORING VERSO SOGGETTI CONNESSI | 52176 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PRO SOLVENDO VERSO CEDENTI | | 08 | 3 | X | X | | | | | | C | | | | X | T | |
| | -ESPOSIZIONI PRO SOLUTO VERSO DEBITORI CEDUTI | | 10 | 3 | X | X | | | | | | D | | | | X | T | |
| 4 | OPERAZIONI DI FACTORING CON SOGGETTI CONNESSI: RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE | 52178 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PRO SOLVENDO VERSO CEDENTI | | 07 | 3 | X | X | | | | | | C | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI PRO SOLUTO VERSO DEBITORI CEDUTI | | 10 | 3 | X | X | | | | | | D | | | | | S | |
| 4 | MATURITY FACTORING: RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE | 52182 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PRO SOLVENDO VERSO CEDENTI | | 07 | 3 | X | X | | | | | | C | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI PRO SOLUTO VERSO DEBITORI CEDUTI | | 10 | 3 | X | X | | | | | | D | | | | | S | |
| 3 | ESPOSIZIONI LORDE DERIVANTI DA ALTRE CESSIONI: QUALITA' DEL CREDITO | 52184 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.2 FACTORING E ALTRE CESSIONI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | QUALITA' CREDITO | FASCIA SCADUTO | TIPO CREDITI | PROP CED NON CANC | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 1118 | 2122 | 15 | 16 | | 522 | 1216 | 4120 | 1166 | | |
| | -VERSO CEDENTI | | 10 | 3 | X | X | | | | | | C | X | | | X | T | |
| | -VERSO DEBITORI CEDUTI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | D | X | | | X | T | |
| 4 | ESPOSIZIONI DERIVANTI DA ALTRE CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE | 52186 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VERSO CEDENTI | | 10 | 3 | X | X | | | | | | C | X | | | | S | |
| | -VERSO DEBITORI CEDUTI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | D | X | | | | S | |
| 3 | ESPOSIZIONI LORDE A FRONTE DI ALTRE CESSIONI DI CREDITI: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE | 52188 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPARTIZIONE ECONOMICA DEI CEDENTI | | 02 | 3 | X | 1 | SS | S | | | | C | | | | X | T | R |
| | | | | 3 | X | 2 | SS | | | | | C | | | | X | | |
| | -RIPARTIZIONE TERRITORIALE DEI CEDENTI | | 04 | 3 | X | 1 | | | | X | | C | | | | X | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | | | X | C | | | | X | | |
| | -RIPARTIZIONE ECONOMICA DEI DEBITORI CEDUTI | | 06 | 3 | X | 1 | SS | S | | | | D | | | | X | T | R |
| | | | | 3 | X | 2 | SS | | | | | D | | | | X | | |
| | -RIPARTIZIONE TERRITORIALE DEI DEBITORI CEDUTI | | 08 | 3 | X | 1 | | | | X | | D | | | | X | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | | | X | D | | | | X | | |
| 3 | CREDITI VERSO CLIENTELA IMPAIRED ACQUISTATI O ORIGINATI | 52189 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI PER LEASING | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | T | |
| | -FACTORING | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | T | |
| | -CREDITO AL CONSUMO | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | T | |
| | -CARTE DI CREDITO | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITO IMMOBILIARE | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | T | |
| | -TITOLI | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | T | |
| 4 | ALTRE CESSIONI DI CREDITI - CREDITI IMPAIRED: RETTIFICHE DI VALORE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COMPLESSIVE | 52191 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI PER LEASING | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -FACTORING | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -CREDITO AL CONSUMO | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -CARTE DI CREDITO | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITO IMMOBILIARE | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRI | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -TITOLI | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| 4 | ALTRE CESSIONI DI CREDITI - CREDITI IMPAIRED: DINAMICA DELLE RETTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DI VALORE | 52193 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.2 FACTORING E ALTRE CESSIONI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO. | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | QUALITA' CREDITO | FASCIA SCADUTO | TIPO CREDITI | PROP CED NON CANC | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 118 | 212 | 15 | 16 | | 522 | 1216 | 4120 | 1166 | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE DI VALORE | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -UTILI DA CESSIONE | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| 3 | OPERAZIONI DI FACTORING - ESPOSIZIONI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: RIPARTIZIONE PER FASCE DI SCADUTO | 52190 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRO SOLUTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI CERTIFICATI DALLA PA | | 04 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | | | X | | | T | |
| | -ALTRI CREDITI | | 08 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | | | X | | | T | |
| | -PRO SOLVENDO: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI CERTIFICATI DALLA PA | | 14 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | | | X | | | T | |
| | -ALTRI CREDITI | | 18 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | | | X | | | T | |
| 3 | OPERAZIONI DI FACTORING - ESPOSIZIONI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: INCASSI INTERVENUTI NEL PERIODO | 52192 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRO SOLUTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI CERTIFICATI DALLA PA | | 04 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | | | X | | | T | |
| | -ALTRI CREDITI | | 08 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | | | X | | | T | |
| | -PRO SOLVENDO: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI CERTIFICATI DALLA PA | | 14 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | | | X | | | T | |
| | -ALTRI CREDITI | | 18 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | | | X | | | T | |
| 3 | OPERAZIONI DI FACTORING: CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CEDUTI DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE | 52194 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CARTOLARIZZAZIONI | | 04 | 3 | X | 1 | | | X | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE CESSIONI | | 08 | 3 | X | 1 | | | X | | | | | | | | T | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.3 CREDITO AL CONSUMO

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | QUALITA' CREDITO | PROP CED NON CANC | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 111 | 1118 | 212 | 15 | 16 | | 522 | 1166 | | |
| 3 | CREDITO AL CONSUMO: SUDDIVISIONE PER DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI | 52210 | | | | | | | | | | D | | | | |
| | -FINANZIAMENTI FINALIZZATI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BENI DUREVOLI | | 02 | B | X | X | | | | | | | | X | T | |
| | -MEZZI DI TRASPORTO | | 06 | B | X | X | | | | | | | | X | T | |
| | -ALTRI | | 10 | B | X | X | | | | | | | | X | T | |
| | -FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTRO CESSIONE DEL QUINTO | | 14 | B | X | X | | | | | | | | X | T | |
| | -ALTRI | | 20 | B | X | X | | | | | | | | X | T | |
| 4 | CREDITO AL CONSUMO: AMMONTARE DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE | 52212 | | | | | | | | | | D | | | | |
| | -FINANZIAMENTI FINALIZZATI | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | X | | S | | \| |
| | -FINANZIAMENTI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | X | | S | | \| |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | X | | S | | \| |
| 3 | CREDITO AL CONSUMO: RIPARTIZIONE TERRITORIALE | 46495 | | | | | | | | | | D | | | | |
| | -FINANZIAMENTI FINALIZZATI | | 02 | 3 | X | 1 | | | | X | | | X | X | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | | | X | | X | X | T | |
| | -FINANZIAMENTI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO | | 04 | 3 | X | 1 | | | | X | | | X | X | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | | | X | | X | X | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI | | 08 | 3 | X | 1 | | | | X | | | X | X | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | | | X | | X | X | T | |
| 3 | CREDITO AL CONSUMO: FINANZIAMENTI COLLOCATI CON VENDITA DIRETTA | 52216 | 00 | 3 | X | X | | | | | | D | | X | T | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.4 GARANZIE E IMPEGNI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO IMPORTO | QUALITÀ CREDITO | TIPO IMPEGNO | NATURA GARANZIA | CATEG ESERC CONV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITÀ | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 111 | 1118 | 2122 | 15 | 16 | | 350 | 522 | 1072 | 1074 | 903 | 1303 | | |
| 3 | GARANZIE RILASCIATE: VALORE NOMINALE | 46570 | | | | | | | | | | OR | | | | | | | | |
| | -PER APPALTI PUBBLICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORE NOMINALE NETTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINO A 25000 EURO | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| | -DA 25001 A 150000 EURO | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| | -OLTRE 150000 EURO | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| | -VALORE NOMINALE LORDO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINO A 25000 EURO | | 11 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| | -DA 25001 A 150000 EURO | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| | -OLTRE 150000 EURO | | 13 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORE NOMINALE NETTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINO A 25000 EURO | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| | -DA 25001 A 150000 EURO | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| | -OLTRE 150000 EURO | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| | -VALORE NOMINALE LORDO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINO A 25000 EURO | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| | -DA 25001 A 150000 EURO | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| | -OLTRE 150000 EURO | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| 3 | GARANZIE RILASCIATE: VALORE DI BILANCIO | 52250 | | | | | | | | | | OR | | | | | | | | |
| | -PER APPALTI PUBBLICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINO A 25000 EURO | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| | -DA 25001 A 150000 EURO | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| | -OLTRE 150000 EURO | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINO A 25000 EURO | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| | -DA 25001 A 150000 EURO | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| | -OLTRE 150000 EURO | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| 3 | GARANZIE RILASCIATE VERSO CLIENTELA: VALORE NOMINALE NETTO | 52251 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 2.4 GARANZIE E IMPEGNI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO IMPORTO | QUALITÀ CREDITO | TIPO IMPEGNO | NATURA GARANZIA | CATEG ESERC CONV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITÀ | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 1118 | 2122 | 15 | 16 | | 350 | 522 | 1072 | 1074 | 903 | 1303 | | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE..... | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE..... | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE..... | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE..... | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE..... | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE..... | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE GARANZIE DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE..... | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE..... | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE..... | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE..... | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE..... | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE..... | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| 3 | GARANZIE RILASCIATE VERSO CLIENTELA: VALORE NOMINALE LORDO..... | 52255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE..... | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE..... | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE..... | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE..... | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE..... | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE..... | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE..... | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE..... | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE..... | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE..... | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE..... | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE..... | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE GARANZIE DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.4 GARANZIE E IMPEGNI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO IMPORTO | QUALITA' CREDITO | TIPO IMPEGNO | NATURA GARANZIA | CATEG ESERC CONV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11 | 1118 | 2122 | 15 | 16 | | | 350 | 522 | 1072 | 1074 | 903 | 1303 | | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| 3 | GARANZIE DETERIORATE RILASCIATE VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VALORE DI BILANCIO | 52253 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| 3 | GARANZIE RILASCIATE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SULLE PRIME PERDITE: ATTIVITA' SOTTOSTANTI | 52258 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -GARANZIE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -GARANZIE | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - SOFFERENZE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -GARANZIE | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -GARANZIE | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - ALTRE GARANZIE DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.4 GARANZIE E IMPEGNI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO IMPORTO | QUALITA' CREDITO | TIPO IMPEGNO | NATURA GARANZIA | CATEG ESERC CONV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 1118 | 2122 | 15 | 16 | | 350 | 522 | 1072 | 1074 | 903 | 1303 | | |
| | -GARANZIE | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -GARANZIE | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | GARANZIE RILASCIATE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DI TIPO MEZZANINE: ATTIVITA' SOTTOSTANTI | 52259 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -GARANZIE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -GARANZIE | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - SOFFERENZE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -GARANZIE | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -GARANZIE | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - ALTRE GARANZIE DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -GARANZIE | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -GARANZIE | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | CREDITI PER AVVENUTA ESCUSSIONE DI GARANZIE RILASCIATE | 52254 | | | | | | | | | | OR | | | | | | | | |
| | -VERSO CLIENTELA | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | X | | | T | |
| | -VERSO ALTRE CONTROPARTI | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | X | | | T | |
| 3 | GARANZIE RILASCIATE IN CORSO DI ESCUSSIONE | 46575 | | | | | | | | | | OR | | | | | | | | |
| | -PER APPALTI PUBBLICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORE NOMINALE NETTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| | -VALORE NOMINALE LORDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.4 GARANZIE E IMPEGNI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO IMPORTO | QUALITA' CREDITO | TIPO IMPEGNO | NATURA GARANZIA | CATEG ESERC CONV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 1118 | 2122 | 15 | 16 | | 350 | 522 | 1072 | 1074 | 903 | 1303 | | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA..... | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE..... | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA..... | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| | -VALORE DI BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA..... | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE..... | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA..... | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORE NOMINALE NETTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA..... | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE..... | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA..... | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| | -VALORE NOMINALE LORDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA..... | | 40 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE..... | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA..... | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| | -VALORE DI BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA..... | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE..... | | 48 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA..... | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | T | |
| 3 | GARANZIE RILASCIATE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO SULLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PRIME PERDITE IN CORSO DI ESCUSSIONE: ATTIVITA' SOTTOSTANTI..... | 52261 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA..... | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE..... | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA..... | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE..... | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - SOFFERENZE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA..... | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE..... | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA..... | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE..... | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - ALTRE GARANZIE DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA..... | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.4 GARANZIE E IMPEGNI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO IMPORTO | QUALITA' CREDITO | TIPO IMPEGNO | NATURA GARANZIA | CATEG ESERC CONV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 1118 | 2122 | 15 | 16 | | 350 | 522 | 1072 | 1074 | 903 | 1303 | | |
| | -GARANZIE | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| 3 | GARANZIE RILASCIATE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE IN CORSO DI ESCUSSIONE: ATTIVITA' SOTTOSTANTI | 52265 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - SOFFERENZE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - ALTRE GARANZIE DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| 3 | GARANZIE RILASCIATE: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE PER BENEFICIARIO | 46580 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPARTIZIONE ECONOMICA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINO A 25000 EURO | | 02 | 3 | X | 1 | SS | S | | | | | X | | | X | | | T | R |
| | | | | 3 | X | 2 | SS | | | | | | X | | | X | | | | |
| | -DA 25001 A 150000 EURO | | 06 | 3 | X | 1 | SS | S | | | | | X | | | X | | | T | R |
| | | | | 3 | X | 2 | SS | | | | | | X | | | X | | | | |
| | -OLTRE 150000 EURO | | 10 | 3 | X | 1 | SS | S | | | | | X | | | X | | | T | R |
| | | | | 3 | X | 2 | SS | | | | | | X | | | X | | | | |
| | -RIPARTIZIONE TERRITORIALE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINO A 25000 EURO | | 14 | 3 | X | 1 | | | | X | | | X | | | X | | | T | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.4 GARANZIE E IMPEGNI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO IMPORTO | QUALITA' CREDITO | TIPO IMPEGNO | NATURA GARANZIA | CATEG ESERC CONV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 1118 | 2122 | 15 | 16 | | 350 | 522 | 1072 | 1074 | 903 | 1303 | | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | | | X | | X | | | X | | | | |
| | -DA 25001 A 150000 EURO | | 18 | 3 | X | 1 | | | | X | | | X | | | X | | | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | | | X | | X | | | X | | | | |
| | -OLTRE 150000 EURO | | 22 | 3 | X | 1 | | | | X | | | X | | | X | | | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | | | X | | X | | | X | | | | |
| 3 | GARANZIE RILASCIATE: RIPARTIZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ECONOMICA E TERRITORIALE PER CLIENTE ORDINANTE | 46585 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPARTIZIONE ECONOMICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINO A 25000 EURO | | 02 | 3 | X | 1 | SS | S | | | | | X | | | X | | | T | R |
| | | | | 3 | X | 2 | SS | | | | | | X | | | X | | | | |
| | -DA 25001 A 150000 EURO | | 06 | 3 | X | 1 | SS | S | | | | | X | | | X | | | T | R |
| | | | | 3 | X | 2 | SS | | | | | | X | | | X | | | | |
| | -OLTRE 150000 EURO | | 10 | 3 | X | 1 | SS | S | | | | | X | | | X | | | T | R |
| | | | | 3 | X | 2 | SS | | | | | | X | | | X | | | | |
| | -RIPARTIZIONE TERRITORIALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINO A 25000 EURO | | 14 | 3 | X | 1 | | | | X | | | X | | | X | | | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | | | X | | X | | | X | | | | |
| | -DA 25001 A 150000 EURO | | 18 | 3 | X | 1 | | | | X | | | X | | | X | | | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | | | X | | X | | | X | | | | |
| | -OLTRE 150000 EURO | | 22 | 3 | X | 1 | | | | X | | | X | | | X | | | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | | | X | | X | | | X | | | | |
| 3 | FLUSSO DELLE GARANZIE IN CORSO DI ESCUSSIONE | 52263 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORE NOMINALE NETTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -VALORE NOMINALE LORDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -VALORE DI BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -NUMERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| 3 | FLUSSO DELLE GARANZIE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO SULLE PRIME PERDITE IN CORSO DI ESCUSSIONE: ATTIVITA' SOTTOSTANTI | 52267 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.4 GARANZIE E IMPEGNI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO IMPORTO | QUALITA' CREDITO | TIPO IMPEGNO | NATURA GARANZIA | CATEG ESERC CONV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 111 | 1118 | 2122 | 15 | 16 | | 350 | 522 | 1072 | 1074 | 903 | 1303 | | |
| | -GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA..... | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE..... | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA..... | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE..... | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - SOFFERENZE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA..... | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE..... | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA..... | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE..... | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - ALTRE GARANZIE DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA..... | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE..... | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA..... | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE..... | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| 3 | FLUSSO DELLE GARANZIECON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE IN CORSO DI ESCUSSIONE: ATTIVITA' SOTTOSTANTI..... | 52269 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA..... | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE..... | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA..... | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE..... | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - SOFFERENZE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA..... | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE..... | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA..... | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE..... | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.4 GARANZIE E IMPEGNI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO IMPORTO | QUALITA' CREDITO | TIPO IMPEGNO | NATURA GARANZIA | CATEG ESERC CONV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 111 | 1118 | 2122 | 15 | 16 | | 350 | 522 | 1072 | 1074 | 903 | 1303 | | |
| | -GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - ALTRE GARANZIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -GARANZIE | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| 4 | CREDITI PER AVVENUTA ESCUSSIONE DI GARANZIE RILASCIATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RETTIFICHE DI VALORE | 52264 | 00 | 3 | X | X | | | | | | OR | | | | X | | | S | |
| 3 | IMPEGNI | 52266 | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | |
| | -VALORE NOMINALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -A EROGARE FONDI | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | X | | X | | | | T | |
| | -ALTRI | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -VALORE DI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -A EROGARE FONDI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | X | | X | | | | T | |
| | -ALTRI | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | T | |
| 3 | IMPEGNI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | 52271 | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -BANCHE | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -ALTRE SOCIETA' FINANZIARIE | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -SOCIETA' NON FINANZIARIE | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -FAMIGLIE | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -BANCHE | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -ALTRE SOCIETA' FINANZIARIE | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -SOCIETA' NON FINANZIARIE | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -FAMIGLIE | | 40 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | T | |
| 3 | ALTRI IMPEGNI E ALTRE GARANZIE RILASCIATE | 52274 | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | |
| | -ALTRE GARANZIE RILASCIATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -BANCHE | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE SOCIETA' FINANZIARIE | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -SOCIETA' NON FINANZIARIE | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FAMIGLIE | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI IMPEGNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |

## 2.4 GARANZIE E IMPEGNI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO IMPORTO | QUALITA' CREDITO | TIPO IMPEGNO | NATURA GARANZIA | CATEG ESERC CONV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 1118 | 2122 | 15 | 16 | | 350 | 522 | 1072 | 1074 | 903 | 1303 | | |
| | -BANCHE | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE SOCIETA' FINANZIARIE | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -SOCIETA' NON FINANZIARIE | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FAMIGLIE | | 40 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | ALTRI IMPEGNI E ALTRE GARANZIE RILASCIATE DETERIORATI | 52277 | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | |
| | -ALTRE GARANZIE RILASCIATE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI IMPEGNI | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | MARGINI SUI FINANZIAMENTI IRREVOCABILI | 52268 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONCESSI | | 02 | 3 | X | X | | | | | | AF | | | | | | | T | |
| | -RICEVUTI | | 04 | 3 | X | X | | | | | | CR | | | | | | | T | |
| 3 | IMPEGNI VERSO CLIENTELA DETERIORATI | 52270 | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | |
| | -VALORE NOMINALE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | | | T | |
| | -VALORE DI BILANCIO | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | | | T | |
| 3 | GARANZIE RILASCIATE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO SULLE PRIME PERDITE: AMMONTARE CONTROGARANTITO | 52276 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IN SOFFERENZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE CONTROGARANTITO DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FONDO DI GARANZIA PER LE PMI | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -CONFIDI VIGILATI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI SOGGETTI | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE GARANZIE DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE CONTROGARANTITO DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FONDO DI GARANZIA PER LE PMI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -CONFIDI VIGILATI | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI SOGGETTI | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -GARANZIE NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE CONTROGARANTITO DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FONDO DI GARANZIA PER LE PMI | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -CONFIDI VIGILATI | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI SOGGETTI | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | GARANZIE RILASCIATE SENZA ASSUNZIONE DI RISCHIO SULLE PRIME PERDITE: AMMONTARE CONTROGARANTITO | 52278 | | | | | | | | | | OR | | | | | | | | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.4 GARANZIE E IMPEGNI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO IMPORTO | QUALITA' CREDITO | TIPO IMPEGNO | NATURA GARANZIA | CATEG ESERC CONV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 1118 | 2122 | 15 | 16 | | 350 | 522 | 1072 | 1074 | 903 | 1303 | | |
| | -IN SOFFERENZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE CONTROGARANTITO DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FONDO DI GARANZIA PER LE PMI | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -CONFIDI VIGILATI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI SOGGETTI | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE GARANZIE DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE CONTROGARANTITO DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FONDO DI GARANZIA PER LE PMI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -CONFIDI VIGILATI | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI SOGGETTI | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -GARANZIE NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE CONTROGARANTITO DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FONDO DI GARANZIA PER LE PMI | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -CONFIDI VIGILATI | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI SOGGETTI | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO QUOTA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IN SOFFERENZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE CONTROGARANTITO DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FONDO DI GARANZIA PER LE PMI | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -CONFIDI VIGILATI | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI SOGGETTI | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE GARANZIE DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE CONTROGARANTITO DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FONDO DI GARANZIA PER LE PMI | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -CONFIDI VIGILATI | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI SOGGETTI | | 40 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -GARANZIE NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE CONTROGARANTITO DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FONDO DI GARANZIA PER LE PMI | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -CONFIDI VIGILATI | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI SOGGETTI | | 48 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | GARANZIE RILASCIATE DAI CONFIDI: IMPORTO DELLE ATTIVITA' GARANTITE | 52279 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -GARANZIE A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.4 GARANZIE E IMPEGNI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | TIPO IMPORTO | QUALITA' CREDITO | TIPO IMPEGNO | NATURA GARANZIA | CATEG ESERC CONV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 | 118 | 212 | 15 | 16 | | 350 | 522 | 1072 | 1074 | 903 | 1303 | | |
| | DELLO STATO | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE GARANZIE RILASCIATE | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | GESTIONE DEI FONDI PUBBLICI DA PARTE DEI CONFIDI | 52281 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPORTO EROGATO | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -IMPORTO NON ANCORA EROGATO | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | ATTIVITA' RESIDUALE DEI CONFIDI: FINANZIAMENTI | 52283 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER CASSA | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | T | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.5 ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | QUALITA' CREDITO | TIPO RISCHIO | PROP CED NON CANC | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 1188 | 2122 | 15 | | | 522 | 356 | 1166 | | |
| 3 | PARTECIPAZIONI | 46540 | | | | | | | | | | P | | | | | |
| | -DI CONTROLLO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPARTIZIONE ECONOMICA | | 19 | 3 | X | 1 | SS | S | | | | | | | | T | R |
| | | | | 3 | X | 2 | SS | | | | | | | | | | |
| | -RIPARTIZIONE TERRITORIALE | | 21 | 3 | X | 1 | | | | X | | | | | | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | | | X | | | | | | |
| | -NON DI CONTROLLO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPARTIZIONE ECONOMICA | | 23 | 3 | X | 1 | SS | S | | | | | | | | T | R |
| | | | | 3 | X | 2 | SS | | | | | | | | | | |
| | -RIPARTIZIONE TERRITORIALE | | 25 | 3 | X | 1 | | | | X | | | | | | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | | | X | | | | | | |
| 3 | CREDITO IMMOBILIARE | 52284 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTO DI BENI IMMOBILI | | 02 | W | X | X | | | | | | D | | | X | T | |
| | -ALTRI | | 06 | W | X | X | | | | | | | | | X | T | |
| 3 | RINEGOZIAZIONE EX LEGE N126/2008: MUTUI | 58089 | 00 | 3 | X | X | | | | | | | | | | T | |
| 3 | FINANZIAMENTI EROGATI A FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE | 58322 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -EROGAZIONI NEL PERIODO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INDICIZZATE AL TASSO BCE | | 02 | 3 | X | X | SG | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE INDICIZZAZIONI | | 04 | 3 | X | X | SG | | | | | | | | | T | |
| | -TAEG SUI FINANZIAMENTI EROGATI NEL PERIODO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INDICIZZATI AL TASSO BCE | | 08 | 3 | X | X | SG | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE INDICIZZAZIONI | | 10 | 3 | X | X | SG | | | | | | | | | T | |
| | -NUMERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI NEL PERIODO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INDICIZZATI AL TASSO BCE | | 14 | 3 | X | X | SG | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE INDICIZZAZIONI | | 16 | 3 | X | X | SG | | | | | | | | | T | |
| 3 | FINANZIAMENTI EROGATI A FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE | 58323 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONSISTENZE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INDICIZZATE AL TASSO BCE | | 02 | 3 | X | X | SG | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE INDICIZZAZIONI | | 04 | 3 | X | X | SG | | | | | | | | | T | |
| 3 | CREDITI PER ALTRI FINANZIAMENTI | 52286 | | | | | | | | | | D | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | 02 | J | X | X | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 06 | B | X | X | | | | | | | | | X | T | |
| 3 | CREDITI PER ALTRI FINANZIAMENTI: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE | 46500 | | | | | | | | | | D | | | | | |
| | -RIPARTIZIONE ECONOMICA | | 02 | 3 | X | 1 | SS | S | | | | | X | | X | T | R |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.5 ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | QUALITA' CREDITO | TIPO RISCHIO | PROP CED NON CANC | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 1118 | 2122 | 15 | | | 522 | 356 | 1166 | | |
| | | | | 3 | X | 2 | SS | | | | | | X | | X | | |
| | -RIPARTIZIONE TERRITORIALE | | 06 | 3 | X | 1 | | | | X | | | X | | X | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | | | X | | X | | X | | |
| 4 | CREDITI PER ALTRI FINANZIAMENTI: RETTIFICHE DI VALORE | 52288 | 00 | 3 | X | X | | | | | | D | X | | | S | |
| 3 | ALTRI CREDITI | 52290 | | | | | | | | | | D | | | | | |
| | -PER SERVIZI | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | T | |
| | -VERSO SOCIETA' VEICOLO IN OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | T | |
| | -ALTRI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | T | |
| 4 | ALTRI CREDITI: RETTIFICHE DI VALORE | 52292 | | | | | | | | | | D | | | | | |
| | -CREDITI PER SERVIZI | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | S | |
| | -CREDITI VERSO SOCIETA' VEICOLO IN OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | S | |
| | -ALTRI CREDITI | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | S | |
| 3 | FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE | 52295 | | | | | | | | | | CR | | | | | |
| | -RICEVUTI DALLO STATO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ISCRITTI IN BILANCIO | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | T | |
| | -NON ISCRITTI IN BILANCIO | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | T | |
| | -RICEVUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ISCRITTI IN BILANCIO | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | T | |
| | -NON ISCRITTI IN BILANCIO | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | T | |
| 3 | ATTIVITA' SU FONDI PUBBLICI IN AMMINISTRAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TIPOLOGIA DEGLI IMPIEGHI | 52296 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI PER LEASING | | 02 | 3 | X | 1 | | | | | | | X | X | | T | |
| | -FACTORING | | 04 | 3 | X | 1 | | | | | | | X | X | | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 06 | 3 | X | 1 | | | | | | | X | X | | T | |
| | -GARANZIE E IMPEGNI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORE NOMINALE | | 08 | 3 | X | 1 | | | | | | | X | X | | T | |
| | -VALORE DI BILANCIO | | 10 | 3 | X | 1 | | | | | | | X | X | | T | |
| | -PARTECIPAZIONI | | 11 | 3 | X | 1 | | | | | | | X | X | | T | |
| 4 | ATTIVITA' A RISCHIO PROPRIO SU FONDI PUBBLICI IN AMMINISTRAZIONE: RETTIFICHE DI VALORE | 52298 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI PER LEASING | | 30 | 3 | X | X | | | | | | L | X | | | S | |
| | -FACTORING | | 32 | 3 | X | X | | | | | | C/D | X | | | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 34 | 3 | X | X | | | | | | D | X | | | S | |
| | -GARANZIE E IMPEGNI | | 36 | 3 | X | X | | | | | | H | X | | | S | |
| | -PARTECIPAZIONI | | 38 | 3 | X | X | | | | | | P | X | | | S | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.6 RAPPORTI CON SOCIETA' DEL GRUPPO | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: CODICE CENSITO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | PROP CED NON CANC | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 212 | | 1166 | | |
| 3 | RAPPORTI ATTIVI | 46352 | | | | | | | | | |
| | -TITOLI | | 02 | 3 | X | X | | E | X | T | |
| | -ESPOSIZIONE PER ACQUISTO CREDITI | | 07 | 3 | X | X | | C | X | T | |
| | -CREDITI AL DI SOTTO DEL VALORE ORIGINARIO | | 12 | 3 | X | X | | D | X | T | |
| | -FINANZIAMENTI PER LEASING | | 16 | 3 | X | X | | L | X | T | |
| | -ALTRI CREDITI | | 20 | 3 | X | X | | D | X | T | |
| | -PARTECIPAZIONI | | 22 | 3 | X | X | | P | | T | |
| | -SOFFERENZE | | 26 | 3 | X | X | | D | X | T | |
| 3 | FINANZIAMENTI RICEVUTI | 46356 | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI PASSIVI | | 02 | A | X | X | | CNP | | T | |
| | -MUTUI | | 06 | A | X | X | | CR | | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 10 | A | X | X | | CR | | T | |
| | -TITOLI EMESSI | | 14 | A | X | X | | E | | T | |
| | -PRESTITI SUBORDINATI E STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE | | 18 | A | X | 1 | | | | T | |
| 3 | GARANZIE | 46359 | | | | | | OR | | | |
| | -RILASCIATE DALLE SOCIETA' DEL GRUPPO | | | | | | | | | | |
| | -VALORE NOMINALE | | 08 | 3 | X | X | | | | T | |
| | -RILASCIATE DALL'ENTE SEGNALANTE | | | | | | | | | | |
| | -VALORE NOMINALE | | 10 | 3 | X | X | | | | T | |
| | -VALORE DI BILANCIO | | 12 | 3 | X | X | | | | T | |
| 3 | IMPEGNI | 46362 | | | | | | CNP | | | |
| | -CONCESSI | | | | | | | | | | |
| | -VALORE NOMINALE | | 08 | 3 | X | X | | | | T | |
| | -VALORE DI BILANCIO | | 10 | 3 | X | X | | | | T | |
| | -RICEVUTI | | | | | | | | | | |
| | -VALORE NOMINALE | | 12 | 3 | X | X | | | | T | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.7 CARTOLARIZZAZIONI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | VALUTA | CODICE ISIN | NUMERO OPER | CODICE CR: COD CENSORIGIN | ESPOSIZ DA CART | PORTAF CONTABIL | QUALITA' CREDITO | ESP CON/SENZA CON | FINALITA' CREDITO | STATO VEICOLO | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 118 | 172 | 15 | 16 | | 7 | 32 | 914 | 186 | 1017 | 1014 | 522 | 297 | 22 | 184 | | |
| 3 | ATTIVITA' DI SERVICING: ATTIVITA' FINANZIARIE CARTOLARIZZATE [1] | 58892 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - SENZA RITARDI NEI RIMBORSI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - MUTUI | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | | | X | | | | T | |
| | - CREDITO AL CONSUMO | | 05 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | | | X | | | | T | |
| | - CARTE DI CREDITO | | 07 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | | | X | | | | T | |
| | - LEASING FINANZIARIO | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | | | X | | | | T | |
| | - ALTRI FINANZIAMENTI | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | | | X | | | | T | |
| | - TITOLI | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | | | X | | | | T | |
| | - CON RITARDI NEI RIMBORSI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - MUTUI | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | | | X | | | | T | |
| | - CREDITO AL CONSUMO | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | | | X | | | | T | |
| | - CARTE DI CREDITO | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | | | X | | | | T | |
| | - LEASING FINANZIARIO | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | | | X | | | | T | |
| | - ALTRI FINANZIAMENTI | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | | | X | | | | T | |
| | - TITOLI | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | | | X | | | | T | |
| 3 | ATTIVITA' DI SERVICING: ATTIVITA' FINANZIARIE CARTOLARIZZATE ASSISTITE DA GARANZIE | 58894 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -GARANZIE REALI | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | T | XD |
| | -GARANZIE PERSONALI | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | T | XD |
| 3 | ATTIVITA' DI SERVICING: ATTIVITA' FINANZIARIE CARTOLARIZZATE SUPERIORI AL 2% DEL TOTALE DEL PORTAFOGLIO | 58896 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO POSIZIONI | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | T | XD |
| | -IMPORTO | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | T | XD |
| 3 | ATTIVITA' DI SERVICING: DISTINZIONE PER SOGGETTI INCARICATI DEL RECUPERO DELLE ATTIVITA' | 58898 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' DI RECUPERO SVOLTA DAL SERVICER | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | T | |
| | -ATTIVITA' DI RECUPERO SVOLTA DA SOGGETTI DIVERSI DAL SERVICER | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | T | |
| 3S | WRITE-OFF DI ATTIVITA' FINANZIARIE CARTOLARIZZATE - ATTIVITA' DI SERVICING | 58081 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI CEDUTI DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE E OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO | | 02 | 3 | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | | | X | | M | R/F |
| | | | | 3 | X | 2 | SG | | | | | | X | | | | | | | | X | | | F |
| | -FINANZIAMENTI CEDUTI DA IFM RESIDENTI E OGGETTO DI CANCELLAZIONE.. DALL'ATTIVO | | 06 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | X | | | | | X | | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | | | | X | | | X | | | | | X | | | F |
| 3S | ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITA' DI SERVICING | 58208 | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE | | 02 | 3 | X | X | | | X | | | | X | | X | | | | | | | X | M | |

[1] La residenza è riferita al debitore per i crediti e all'emittente per i titoli

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.7 CARTOLARIZZAZIONI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | VALUTA | CODICE ISIN | NUMERO OPERCART | CODICE CR: CODICE CENSORIGIN | ESPOSIZDACART | PORTAFCONTABIL | QUALITA' CREDITO | ESP CON/SENZA CONS | FINALITA' CREDITO | STATO VEICOLO | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11 | 118 | 172 | 15 | 16 | | 7 | 32 | 914 | 186 | 117 | 104 | 522 | 297 | 22 | 184 | | | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI SBF | | 04 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | X | | | | | | X | M | R |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | X | | X | | | | | | X | | |
| | -MUTUI | | 06 | Q | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | X | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | | Q | X | 2 | SG | | | | X | | X | | X | | | | | X | X | | F |
| | -CARTE DI CREDITO | | 08 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | X | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | X | | X | | | | | X | X | | F |
| | -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | | 10 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | X | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | X | | X | | | | | X | X | | F |
| | -PRESTITI PERSONALI | | 12 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | X | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | X | | X | | | | | X | X | | F |
| | -OPERAZIONI DI FACTORING | | 14 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | X | | | | | | X | M | R |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | X | | X | | | | | | X | | |
| | -FINANZIAMENTI PER LEASING | | 16 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | X | | | | | | X | M | R |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | X | | X | | | | | | X | | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 18 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | X | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | X | | X | | | | | X | X | | F |
| | -TITOLI | | 20 | 3 | X | X | | | | | E | X | X | X | | | | | | | X | M | |
| | -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | | 22 | 3 | X | 1 | SG | | | X | E | X | | X | | | | | | | X | M | |
| | | | | 3 | X | 2 | SG | | | | X | X | | X | | | | | | | X | | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 24 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | | | | | | | X | M | |
| 3S | ATTIVITA' FINANZIARIE IN SOFFERENZA SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITA' DI SERVICING | 58210 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE | | 02 | 3 | X | X | | | X | | | X | | X | | | | | | | X | M | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI SBF | | 04 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | X | | | | | | X | M | R |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | X | | X | | | | | | X | | |
| | -MUTUI | | 06 | Q | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | X | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | | Q | X | 2 | SG | | | | X | | X | | X | | | | | X | X | | F |
| | -CARTE DI CREDITO | | 08 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | X | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | X | | X | | | | | X | X | | F |
| | -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | | 10 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | X | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | X | | X | | | | | X | X | | F |
| | -PRESTITI PERSONALI | | 12 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | X | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | X | | X | | | | | X | X | | F |
| | -OPERAZIONI DI FACTORING | | 14 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | X | | | | | | X | M | R |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | X | | X | | | | | | X | | |
| | -FINANZIAMENTI PER LEASING | | 16 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | X | | | | | | X | M | R |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | X | | X | | | | | | X | | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 18 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | X | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | X | | X | | | | | X | X | | F |

## 2.7 CARTOLARIZZAZIONI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | VALUTA | CODICE ISIN | NUMERO OPER CART | CODICE CR: COD CENSORIGIN | ESPOSIZ DA CART | PORTAF CONTABIL | QUALITA' CREDITO | ESP CON/SENZA CON | FINALITA' CREDITO | STATO VEICOLO | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11 | 118 | 1172 | | 15 | 16 | | 7 | 32 | 914 | 1186 | 1017 | 1014 | 522 | 1297 | 22 | 1184 | | |
| | -TITOLI | | 20 | 3 | X | X | | | | | | E | X | X | X | | | | | | | X | M | |
| | -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | | 22 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | E | X | | X | | | | | | | X | M | |
| | | | | 3 | X | 2 | SG | | | | X | | X | | X | | | | | | | X | | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | X | | X | | | | | | | X | M | |
| | -SOFFERENZE NON RIPARTITE | | 26 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | | X | | X | | | | | | X | X | M | F |
| | | | | 3 | X | 2 | SG | | | | X | | X | | X | | | | | | X | X | | F |
| 3S | ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI IFM RESIDENTI IN ITALIA - ATTIVITA' DI SERVICING | 58212 | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE | | 02 | 3 | X | X | | | X | | | | | | X | | | | | | | X | M | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI SBF | | 04 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | X | | | | | | X | M | R |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | X | | | | | | X | | |
| | -MUTUI | | 06 | Q | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | | Q | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | X | | | | | X | X | | F |
| | -CARTE DI CREDITO | | 08 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | X | | | | | X | X | | F |
| | -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | | 10 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | X | | | | | X | X | | F |
| | -PRESTITI PERSONALI | | 12 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | X | | | | | X | X | | F |
| | -OPERAZIONI DI FACTORING | | 14 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | X | | | | | | X | M | R |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | X | | | | | | X | | |
| | -FINANZIAMENTI PER LEASING | | 16 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | X | | | | | | X | M | R |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | X | | | | | | X | | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 18 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | X | | | | | X | X | | F |
| | -TITOLI | | 20 | 3 | X | X | | | | | | E | | X | X | | | | | | | X | M | |
| | -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | | 22 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | E | | | X | | | | | | | X | M | |
| | | | | 3 | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | | | | | | | X | | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | X | M | |
| | -SOFFERENZE NON RIPARTITE | | 26 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | | | | X | X | | | | | X | X | M | F |
| | | | | 3 | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | X | | | | | X | X | | F |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE | | 28 | 3 | X | X | | | X | | | | | | X | | | | | | | X | M | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI SBF | | 30 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | X | | | | | | X | M | R |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | X | | | | | | X | | |
| | -MUTUI | | 32 | Q | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base informativa

## 2.7 CARTOLARIZZAZIONI

| VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | VALUTA | CODICE ISIN | NUMERO OPER CART | CODICE CR: CODICE CENSORIGIN | ESPOSIZ DA CART | PORTAF CONTABIL | QUALITA' CREDITO | ESP CON/SENZA CON | FINALITA' CREDITO | STATO VEICOLO | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 11 | 118 | 1172 | 15 | 16 | | 7 | 32 | 914 | 1186 | 1017 | 1014 | 522 | 1297 | 224 | 1184 | | |
| | | Q | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | X | X | | F |
| -CARTE DI CREDITO | 34 | C | X | 1 | SG | D | X | | | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F |
| | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | X | X | | F |
| -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | 36 | C | X | 1 | SG | D | X | | | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F |
| | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | X | X | | F |
| -PRESTITI PERSONALI | 38 | C | X | 1 | SG | D | X | | | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F |
| | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | X | X | | F |
| -OPERAZIONI DI FACTORING | 40 | C | X | 1 | SG | D | X | | | | | X | X | | | | | | X | M | R |
| | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | | X | | |
| -FINANZIAMENTI PER LEASING | 42 | C | X | 1 | SG | D | X | | | | | X | X | | | | | | X | M | R |
| | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | | X | | |
| -ALTRI FINANZIAMENTI | 44 | C | X | 1 | SG | D | X | | | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F |
| | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | X | X | | F |
| -TITOLI | 46 | 3 | X | X | | | | | E | | X | X | | | | | | | X | M | |
| -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | 48 | 3 | X | 1 | SG | | X | | E | | | X | | | | | | | X | M | |
| | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | | | X | | | | | | | X | | |
| -ALTRE ATTIVITA' | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | X | M | |
| -ATTIVITA' FINANZIARIE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOFFERENZE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE | 52 | 3 | X | X | | | X | | | | | X | | | | | | | X | M | |
| -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI SBF | 54 | C | X | 1 | SG | D | X | | | | | X | | | | | | | X | M | R |
| | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | | | | | | | X | | |
| -MUTUI | 56 | Q | X | 1 | SG | D | X | | | | | X | | | | | | X | X | M | R/F |
| | | Q | X | 2 | SG | | | X | | | | X | | | | | | X | X | | F |
| -CARTE DI CREDITO | 58 | C | X | 1 | SG | D | X | | | | | X | | | | | | X | X | M | R/F |
| | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | | | | | | X | X | | F |
| -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | 60 | C | X | 1 | SG | D | X | | | | | X | | | | | | X | X | M | R/F |
| | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | | | | | | X | X | | F |
| -PRESTITI PERSONALI | 62 | C | X | 1 | SG | D | X | | | | | X | | | | | | X | X | M | R/F |
| | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | | | | | | X | X | | F |
| -OPERAZIONI DI FACTORING | 64 | C | X | 1 | SG | D | X | | | | | X | | | | | | | X | M | R |
| | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | | | | | | | X | | |
| -FINANZIAMENTI PER LEASING | 66 | C | X | 1 | SG | D | X | | | | | X | | | | | | | X | M | R |
| | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | | | | | | | X | | |
| -ALTRI FINANZIAMENTI | 68 | C | X | 1 | SG | D | X | | | | | X | | | | | | X | X | M | R/F |
| | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | | | | | | X | X | | F |
| -TITOLI | 70 | 3 | X | X | | | | | E | | X | X | | | | | | | X | M | |
| -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | 72 | 3 | X | 1 | SG | | X | | E | | | X | | | | | | | X | M | |
| | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | | | X | | | | | | | X | | |
| -ALTRE ATTIVITA' | 74 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | X | M | |
| -SOFFERENZE NON RIPARTITE | 76 | 3 | X | 1 | SG | | X | | | | | X | | | | | | X | X | M | F |
| | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | | | X | | | | | | X | X | | F |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.7 CARTOLARIZZAZIONI

base informativa

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | VALUTA | CODICE ISIN | NUMERO OPER CART | CODICE CR: CENSORIGIN | ESPOSIZ CART | PORTAF CONTABIL | QUALITA' CREDITO | ESP CON/SENZA CON | FINALITA' CREDITO | STATO VEICOLO | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 11 | 118 | 1172 | 15 | 16 | | | 7 | 32 | 914 | 1186 | 1017 | 1014 | 522 | 1297 | 22 | 184 | | |
| -ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE | | 78 | 3 | X | X | | | X | | | | | | X | | | | | | | X | M | |
| -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI SBF | | 80 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | | | | | | | X | M | R |
| | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | | | | | | | X | | |
| -MUTUI | | 82 | Q | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | Q | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | | | | | | X | X | | F |
| -CARTE DI CREDITO | | 84 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | | | | | | X | X | | F |
| -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | | 86 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | | | | | | X | X | | F |
| -PRESTITI PERSONALI | | 88 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | | | | | | X | X | | F |
| -OPERAZIONI DI FACTORING | | 90 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | | | | | | | X | M | R |
| | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | | | | | | | X | | |
| -FINANZIAMENTI PER LEASING | | 92 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | | | | | | | X | M | R |
| | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | | | | | | | X | | |
| -ALTRI FINANZIAMENTI | | 94 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | | | | | | X | X | | F |
| -TITOLI | | 96 | 3 | X | X | | | | | E | | X | | X | | | | | | | X | M | |
| -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | | 98 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | E | | | X | | | | | | | X | M | |
| | | | 3 | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | | | | | | | X | | |
| -ALTRE ATTIVITA' | | 99 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | X | M | |
| 3S ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI IFM RESIDENTI IN ALTRI PAESI UEM - ATTIVITA' DI SERVICING | 58214 | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE | | 02 | 3 | X | X | | | X | | | | | | X | | | | | | | X | M | |
| -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI SBF | | 04 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | | | | | | | X | M | R |
| | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | | | | | | | X | | |
| -MUTUI | | 06 | Q | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | Q | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | | | | | | X | X | | F |
| -CARTE DI CREDITO | | 08 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | | | | | | X | X | | F |
| -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | | 10 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | | | | | | X | X | | F |
| -PRESTITI PERSONALI | | 12 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | | | | | | X | X | | F |
| -OPERAZIONI DI FACTORING | | 14 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | | | | | | | X | M | R |
| | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | | | | | | | X | | |
| -FINANZIAMENTI PER LEASING | | 16 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | | | | | | | X | M | R |
| | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | | | | | | | X | | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.7 CARTOLARIZZAZIONI

base informativa

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | VALUTA | CODICE ISIN | NUMERO OPER CART | CODICE CR: CODICE CENSORIGIN | ESPOSIZ DA CART | PORTAF CONTABIL | QUALITA' CREDITO | ESP CON/SENZA CON | FINALITA' CREDITO | STATO VEICOLO | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 11 | 118 | 1172 | | 15 | 16 | | 7 | 32 | 914 | 1186 | 1017 | 1014 | 522 | 1297 | 22 | 1184 | | |
| -ALTRI FINANZIAMENTI | | 18 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | | | | | | X | X | | F |
| -TITOLI | | 20 | 3 | X | X | | | | | | E | | X | X | | | | | | | X | M | |
| -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | | 22 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | E | | | X | | | | | | | X | M | |
| | | | 3 | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | | | | | | | X | | |
| -ALTRE ATTIVITA' | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | X | M | |
| 3S ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI ALTRI SOGGETTI - ATTIVITA' DI SERVICING | 58216 | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | |
| -CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA INTERMEDIARI FINANZIARI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ATTIVITA' CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOFFERENZE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE | | 02 | 3 | X | X | | | X | | | | | | X | | | | | | | X | M | |
| -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI SBF | | 04 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | X | | | | | | X | M | R |
| | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | X | | | | | | X | | |
| -MUTUI | | 06 | Q | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | Q | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | X | | | | | X | X | | F |
| -CARTE DI CREDITO | | 08 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | X | | | | | X | X | | F |
| -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | | 10 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | X | | | | | X | X | | F |
| -PRESTITI PERSONALI | | 12 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | X | | | | | X | X | | F |
| -OPERAZIONI DI FACTORING | | 14 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | X | | | | | | X | M | R |
| | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | X | | | | | | X | | |
| -FINANZIAMENTI PER LEASING | | 16 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | X | | | | | | X | M | R |
| | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | X | | | | | | X | | |
| -ALTRI FINANZIAMENTI | | 18 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | X | | | | | X | X | | F |
| -TITOLI | | 20 | 3 | X | X | | | | | | E | | X | X | | | | | | | X | M | |
| -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | | 22 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | E | | | X | | | | | | | X | M | |
| | | | 3 | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | | | | | | | X | | |
| -ALTRE ATTIVITA' | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | X | M | |
| -SOFFERENZE NON RIPARTITE | | 25 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | | | | X | X | | | | | X | X | M | F |
| | | | 3 | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | X | | | | | X | X | | F |
| -ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA E ALTRE ATTIVITA': | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE | | 26 | 3 | X | X | | | X | | | | | | X | | | | | | | X | M | |
| -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI SBF | | 28 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | X | | | | | | X | M | R |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.7 CARTOLARIZZAZIONI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | VALUTA | CODICE ISIN | NUMERO OPER CART | CODICE CR: CODICE CENSORIGIN | ESPOSIZ DA CART | PORTAF CONTABIL | QUALITA' CREDITO | ESP CON/SENZA CON | FINALITA' CREDITO | STATO VEICOLO | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11 | 118 | 1172 | 15 | 16 | | 7 | 32 | 914 | 1186 | 1017 | 1014 | 522 | 1297 | 22 | 1184 | | | |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | | X | | | |
| -MUTUI | | 30 | | Q | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F | |
| | | | | Q | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | X | X | | F | |
| -CARTE DI CREDITO | | 32 | | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F | |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | X | X | | F | |
| -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | | 34 | | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F | |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | X | X | | F | |
| -PRESTITI PERSONALI | | 36 | | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F | |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | X | X | | F | |
| -OPERAZIONI DI FACTORING | | 38 | | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | X | | | | | | X | M | R | |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | | X | | | |
| -FINANZIAMENTI PER LEASING | | 40 | | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | X | | | | | | X | M | R | \| |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | | X | | | |
| -ALTRI FINANZIAMENTI | | 42 | | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F | |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | X | X | | F | |
| -TITOLI | | 44 | | 3 | X | X | | | | | E | | X | X | | | | | | | X | M | | |
| -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | | 46 | | 3 | X | 1 | SG | | | X | E | | | X | | | | | | | X | M | | |
| | | | | 3 | X | 2 | SG | | | | X | | | X | | | | | | | X | | | |
| -ALTRE ATTIVITA' | | 48 | | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | X | M | | |
| - ATTIVITA' NON CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE | | 50 | | 3 | X | X | | | X | | | | | X | | | | | | | X | M | | |
| -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI SBF | | 52 | | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | | | | | | | X | M | R | |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | | | | | | | X | | | |
| -MUTUI | | 54 | | Q | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | | | | | | X | X | M | R/F | |
| | | | | Q | X | 2 | SG | | | X | | | | X | | | | | | X | X | | F | |
| -CARTE DI CREDITO | | 56 | | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | | | | | | X | X | M | R/F | |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | | | | | | X | X | | F | |
| -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | | 58 | | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | | | | | | X | X | M | R/F | |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | | | | | | X | X | | F | |
| -PRESTITI PERSONALI | | 60 | | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | | | | | | X | X | M | R/F | |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | | | | | | X | X | | F | |
| -OPERAZIONI DI FACTORING | | 62 | | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | | | | | | | X | M | R | |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | | | | | | | X | | | |
| -FINANZIAMENTI PER LEASING | | 64 | | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | | | | | | | X | M | R | \| |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | | | | | | | X | | | |
| -ALTRI FINANZIAMENTI | | 66 | | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | | | | | | X | X | M | R/F | |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | | | | | | X | X | | F | |
| -TITOLI | | 68 | | 3 | X | X | | | | | E | | X | X | | | | | | | X | M | | |
| -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | | 70 | | 3 | X | 1 | SG | | | X | E | | | X | | | | | | | X | M | | |
| | | | | 3 | X | 2 | SG | | | | X | | | X | | | | | | | X | | | |
| -ALTRE ATTIVITA' | | 72 | | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | X | M | | |
| -SOFFERENZE NON RIPARTITE | | 74 | | 3 | X | 1 | SG | | | X | | | | X | | | | | | X | X | M | F | |
| | | | | 3 | X | 2 | SG | | | | X | | | X | | | | | | | X | X | | F | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.7 CARTOLARIZZAZIONI

| base informativa | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | VALUTA | CODICE ISIN | NUMERO OPER CART | CODICE CR: CODICE CENSORIGIN | ESPOSIZ DA CART | PORTAFF CONTABIL | QUALITA' CREDITO | ESP CONT/SENZA CONT | FINALITA' CREDITO | STATO VEICOLO | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 11 | 118 | 172 | 15 | 16 | | 7 | 32 | 914 | 1186 | 1017 | 1014 | 522 | 297 | 22 | 184 | | | |
| -CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA ALTRI SOGGETTI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE | | 76 | 3 | X | X | | | X | | | | | | X | | | | | | | X | M | |
| -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI SBF | | 78 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | | | | | | | X | M | R |
| | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | | | | | | | X | | |
| -MUTUI | | 80 | Q | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | Q | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | | | | | | X | X | | F |
| -CARTE DI CREDITO | | 82 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | | | | | | X | X | | F |
| -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | | 84 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | | | | | | X | X | | F |
| -PRESTITI PERSONALI | | 86 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | | | | | | X | X | | F |
| -OPERAZIONI DI FACTORING | | 88 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | | | | | | | X | M | R |
| | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | | | | | | | X | | |
| -FINANZIAMENTI PER LEASING | | 90 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | | | | | | | X | M | R |
| | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | | | | | | | X | | |
| -ALTRI FINANZIAMENTI | | 92 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | | X | | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | | | | | | X | X | | F |
| -TITOLI | | 94 | 3 | X | X | | | | | E | | X | X | | | | | | | | X | M | |
| -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | | 96 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | E | | | X | | | | | | | X | M | |
| | | | 3 | X | 2 | SG | | | | X | | | | X | | | | | | | X | | |
| -ALTRE ATTIVITA' | | 98 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | X | M | |
| 3 ESPOSIZIONI PER CASSA DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE | 52327 | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | |
| -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOFFERENZE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | X | | | | | | T | |
| -INADEMPIENZE PROBABILI | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | X | | | | | | T | |
| -ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | X | | | | | | T | |
| -ALTRE | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | X | | | | | | T | |
| -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOFFERENZE | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | X | | | | | | T | |
| -INADEMPIENZE PROBABILI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | X | | | | | | T | |
| -ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | X | | | | | | T | |
| -ALTRE | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | X | | | | | | T | |
| -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOFFERENZE | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | X | | | | | | T | |
| -INADEMPIENZE PROBABILI | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | X | | | | | | T | |
| -ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | X | | | | | | T | |
| -ALTRE | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | X | | | | | | T | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.7 CARTOLARIZZAZIONI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | VALUTA | CODICE ISIN | NUMERO OPER CART | CODICE CR: COD CENSORIGIN | ESPOSIZ DA CART | PORTAF CONTABIL | QUALITA CREDITO | ESP CONT/SENZA CONT | FINALITA CREDITO | STATO VEICOLO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 118 | 172 | 15 | 16 | | 7 | 32 | 914 | 186 | 1017 | 1014 | 522 | 297 | 22 | 184 | | |
| 3 | ESPOSIZIONI PER CASSA DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI | 52328 | | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' DETERIORATE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| 3 | MARGINI UTILIZZABILI SU LINEE DI CREDITO IRREVOCABILI CONCESSE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE | 52329 | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -ALTRE | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -ALTRE | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -ALTRE | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| 3 | MARGINI DISPONIBILI SU LINEE DI CREDITO IRREVOCABILI RILASCIATE NELL'AMBITO DI CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI | 52332 | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' DETERIORATE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| 3 | GARANZIE RILASCIATE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE | 52335 | | | | | | | | | | OR | | | | | | | | | | | | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -ALTRE | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.7 CARTOLARIZZAZIONI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | VALUTA | CODICE ISIN | NUMERO OPERCART | CODICE CR: COD CENSORIGIN | ESPOSIZDACART | PORTAFCONTABIL | QUALITA CREDITO | ESP CON/SENZA CON | FINALITA CREDITO | STATO VEICOLO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11 | 118 | 1172 | 15 | 16 | | | 7 | 32 | 914 | 1186 | 1017 | 1014 | 522 | 1297 | 22 | 1184 | | |
| | -ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -ALTRE | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -ALTRE | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| 3 | GARANZIE RILASCIATE NELL'AMBITO DI CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI | 52336 | | | | | | | | | OR | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' DETERIORATE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| 3 | ESPOSIZIONI VERSO LE CARTOLARIZZAZIONI: RIPARTITE PER PORTAFOGLIO | 52338 | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | |
| | -CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PER CASSA | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | T | |
| | -ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| | -CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PER CASSA | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | T | |
| | -ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| 3 | CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI: AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE ATTIVITA' CARTOLARIZZATE SOTTOSTANTI AI TITOLI JUNIOR O AD ALTRE FORME DI SOSTEGNO CREDITIZIO | 52339 | | | | | | | | | K | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' PROPRIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ATTIVITA' DI TERZI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | T | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.7 CARTOLARIZZAZIONI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | VALUTA | CODICE ISIN | NUMERO OPER CART | CODICE CR: COD CENSORIGIN | ESPOSIZ DA CART | PORTAF CONTABIL | QUALITA' CREDITIZIA | ESP CON/SENZA CON | FINALITA' CREDITIZIA | STATO VEICOLO | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 118 | 1172 | 15 | 16 | | 7 | 32 | 914 | 1186 | 1017 | 1014 | 522 | 1297 | 22 | 1184 | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 40 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: ATTIVITA' SOTTOSTANTI AI TITOLI JUNIOR O AD ALTRE FORME DI SOSTEGNO CREDITIZIO | 52341 | | | | | | | | | | K | | | | | | | | | | | | |
| | -CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | ATTIVITA' PROPRIE CEDUTE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | 52344 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI: | | | | | | | | | | | K | | | | | | | | | | | | |
| | -PER LEASING (1) | | 02 | 3 | X | X | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FACTORING (1) | | 04 | 3 | X | X | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -CREDITO AL CONSUMO (1) | | 06 | 3 | X | X | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -MUTUI (1) | | 08 | 3 | X | X | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI (1) | | 10 | 3 | X | X | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -TITOLI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | E | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' : | | | | | | | | | | | K | | | | | | | | | | | | |
| | -IN BILANCIO | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -GARANZIE RILASCIATE | | 16 | 3 | X | X | | | | | | OR | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' FUORI BILANCIO | | 18 | 3 | X | X | | | | | | K | | | | | | | | | | | T | |
| | -OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | | K | | | | | | | | | | | | |
| | -PER LEASING | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FACTORING | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -CREDITO AL CONSUMO | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -MUTUI | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -TITOLI | | 30 | 3 | X | X | | | | | | E | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA': | | | | | | | | | | | K | | | | | | | | | | | | |
| | -IN BILANCIO | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -GARANZIE RILASCIATE | | 34 | 3 | X | X | | | | | | OR | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' FUORI BILANCIO | | 36 | 3 | X | X | | | | | | K | | | | | | | | | | | T | |
| | -RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.7 CARTOLARIZZAZIONI

| base informativa | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | CODICE CENSITO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | VALUTA | CODICE ISIN | NUMERO OPER CART | CODICE CR: COD CENSORIGIN | ESPOSIZ DA CART | PORTAF CONTABIL | QUALITA' CREDITO | ESP CON/SENZA CON | FINALITA' CREDITO | STATO VEICOLO | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 11 | 1118 | 1172 | 15 | 16 | | 7 | 32 | 914 | 1186 | 1017 | 1014 | 522 | 1297 | 22 | 1184 | | |
| -FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | K | | | | | | | | | | | | | |
| -PER LEASING | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -FACTORING | | 40 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -CREDITO AL CONSUMO | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -MUTUI | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -ALTRI FINANZIAMENTI | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -TITOLI | | 48 | 3 | X | X | | | | | E | | | | | | | | | | | | T | |
| -ALTRE ATTIVITA': | | | | | | | | | | K | | | | | | | | | | | | | |
| -IN BILANCIO | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -GARANZIE RILASCIATE | | 52 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -ALTRE ATTIVITA' FUORI BILANCIO | | 54 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |

[1] Per i rapporti con non residenti la provincia di classificazione è 998

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.8 QUALITA' E FLUSSI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO GARANZIA | NATURA GARANZIA | QUALITA' CREDITO | ESP CONS/SENZA CONC | PORTAF CONTABILE | TIPO CONTROLLO | PROP CED NON CANC | FASCIA SCADUTO | TIPO APPROCCIO | CANALI DISTRIBUTIV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 1118 | 15 | 16 | | 352 | 1074 | 522 | 1297 | 1014 | 4517 | 1166 | 1216 | 1296 | 944 | 1303 | | |
| 3 | ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA..... | 52371 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PER CASSA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 01 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | X | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 03 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | X | | | X | T | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 05 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | X | X | | X | T | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 07 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | X | X | | X | T | |
| | -NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SCADUTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 09 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 11 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | X | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 13 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | X | T | |
| | -OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SCADUTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 15 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | X | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 17 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 19 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | X | T | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - FINANZIAMENTI..... | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | |
| | - TITOLI DI DEBITO..... | | 21 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | |
| | - ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - FINANZIAMENTI..... | | 23 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | X | X | | X | T | |
| | - TITOLI DI DEBITO..... | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | X | X | | X | T | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - FINANZIAMENTI..... | | 25 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | |
| | - TITOLI DI DEBITO..... | | 27 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | |
| | - ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - FINANZIAMENTI..... | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | X | T | |
| | - TITOLI DI DEBITO..... | | 29 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | X | T | |
| | -ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.8 QUALITA' E FLUSSI

base informativa

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO GARANZIA | NATURA GARANZIA | QUALITA' CREDITO | ESP CONS/SENZA CONC | PORTAF CONTABILE | TIPO CONTROLLO | PROP CED NON CANC | FASCIA SCADUTO | TIPO APPROCCIO | CANALI DISTRIBUTIV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11 | 1188 | 15 | 16 | | 352 | 1074 | 522 | 1297 | 1014 | 4517 | 1166 | 1216 | 1296 | 944 | 1303 | | |
| - IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE..... | | 31 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| - ALTRE..... | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - DERIVATI..... | | 33 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| - IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE..... | | 35 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| - ALTRE..... | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE..... | 52373 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ESPOSIZIONI PER CASSA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - SOFFERENZE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - FINANZIAMENTI..... | | 01 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | X | | | X | T | |
| - TITOLI DI DEBITO..... | | 03 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | X | | | X | T | |
| - INADEMPIENZE PROBABILI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - FINANZIAMENTI..... | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | X | | | X | T | |
| - TITOLI DI DEBITO..... | | 05 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | X | | | X | T | |
| - ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - FINANZIAMENTI..... | | 07 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | X | | | X | T | |
| - TITOLI DI DEBITO..... | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | X | | | X | T | |
| -NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - SCADUTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - FINANZIAMENTI..... | | 09 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | X | T | |
| - TITOLI DI DEBITO..... | | 11 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | X | T | |
| - ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - FINANZIAMENTI..... | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | X | T | |
| - TITOLI DI DEBITO..... | | 13 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | X | T | |
| -OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - SCADUTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - FINANZIAMENTI..... | | 15 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | X | T | |
| - TITOLI DI DEBITO..... | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | X | T | |
| - ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - FINANZIAMENTI..... | | 17 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | X | T | |
| - TITOLI DI DEBITO..... | | 19 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | X | T | |
| -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - FINANZIAMENTI..... | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | |
| - TITOLI DI DEBITO..... | | 21 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | |
| - ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - FINANZIAMENTI..... | | 23 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | X | T | |
| - TITOLI DI DEBITO..... | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | X | T | |
| -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.8 QUALITA' E FLUSSI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | TIPO GARANZIA | NATURA GARANZIA | QUALITA' CREDITO | ESP CONS/SENZA CONC | PORTAF CONTABILE | TIPO CONTROLLO | PROP CED NON CANC | FASCIA SCADUTO | TIPO APPROCCIO | CANALI DISTRIBUTIV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | 352 | 1074 | 522 | 1297 | 1014 | 4517 | 1166 | 1216 | 1296 | 944 | 1303 | | |
| | - FINANZIAMENTI | | 25 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | |
| | - TITOLI DI DEBITO | | 27 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | |
| | - ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - FINANZIAMENTI | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | X | T | |
| | - TITOLI DI DEBITO | | 29 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | X | T | |
| | -ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 31 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | - ALTRE | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - DERIVATI | | 33 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | - IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 35 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | - ALTRE | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 4 | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER | | | | | | | | | | K | | | | | | | | | | | | | |
| | CASSA IN SOFFERENZA VERSO CLIENTELA | 52403 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE) | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INGRESSI DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESCUSSIONI DI GARANZIE | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INCASSI | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTO A INADEMPIENZE PROBABILI | | 54 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 58 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 60 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 62 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -NUOVE POSIZIONI IN SOFFERENZA: NUMERO CLIENTI | | 66 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| 4 | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER | | | | | | | | | | K | | | | | | | | | | | | | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.8 QUALITA' E FLUSSI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO GARANZIA | NATURA GARANZIA | QUALITA' CREDITO | ESP CONS/SENZA CONC | PORTAF CONTABILE | TIPO CONTROLLO | PROP CED NON CANC | FASCIA SCADUTO | TIPO APPROCCIO | CANALI DISTRIBUTIV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | 352 | 1074 | 522 | 1297 | 1014 | 4517 | 1166 | 1216 | 1296 | 944 | 1303 | | |
| | CASSA IN SOFFERENZA VERSO BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE..... | 52405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE).... | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE..... | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE..... | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INGRESSI DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE... | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE..... | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI..... | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESCUSSIONI DI GARANZIE..... | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE..... | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE..... | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF..... | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INCASSI..... | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE..... | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE..... | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTO A INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 54 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE..... | | 58 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI..... | | 60 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE..... | | 62 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -NUOVE POSIZIONI IN SOFFERENZA: NUMERO CLIENTI..... | | 66 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| 4 | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INADEMPIENZE PROBABILI VERSO CLIENTELA..... | 52407 | | | | | | | | | K | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE).... | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE..... | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE..... | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INGRESSI DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE... | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE..... | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI..... | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESCUSSIONI DI GARANZIE..... | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE..... | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.8 QUALITA' E FLUSSI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO GARANZIA | NATURA GARANZIA | QUALITA' CREDITO | ESP CONS/SENZA CONC | PORTAF CONTABILE | TIPO CONTROLLO | PROP CED NON CANC | FASCIA SCADUTO | TIPO APPROCCIO | CANALI DISTRIBUTIV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | 352 | 1074 | 522 | 1297 | 1014 | 4517 | 1166 | 1216 | 1296 | 944 | 1303 | | |
| | -USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INCASSI | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 54 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE | | 56 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 58 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 60 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 62 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -NUOVE INADEMPIENZE PROBABILI: NUMERO CLIENTI | | 66 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| 4 | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INADEMPIENZE PROBABILI VERSO BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE | 52409 | | | | | | | | | K | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE) | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INGRESSI DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESCUSSIONI DI GARANZIE | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INCASSI | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 54 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE | | 56 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 58 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 60 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 62 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -NUOVE INADEMPIENZE PROBABILI: NUMERO CLIENTI | | 66 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.8 QUALITA' E FLUSSI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | TIPO GARANZIA | NATURA GARANZIA | QUALITA CREDITO | ESP CONS/SENZA CONC | PORTAF CONTABILE | TIPO CONTROLLO | PROP CED NON CANC | FASCIA SCADUTO | TIPO APPROCCIO | CANALI DISTRIBUTIV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | 352 | 1074 | 522 | 1297 | 1014 | 4517 | 1166 | 1216 | 1296 | 944 | 1303 | | |
| 4 | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA SCADUTE DETERIORATE VERSO CLIENTELA | 52413 | | | | | | | | K | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INGRESSI DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA INADEMPIENZE PROBABILI | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INCASSI | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 52 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 54 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 58 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 60 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 62 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -NUOVE POSIZIONI SCADUTE DETERIORATE: NUMERO CLIENTI | | 66 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | S | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA SCADUTE DETERIORATE VERSO BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE | 52417 | | | | | | | | K | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INGRESSI DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA INADEMPIENZE PROBABILI | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | S | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.8 QUALITA' E FLUSSI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO GARANZIA | NATURA GARANZIA | QUALITA' CREDITO | ESP CONS/SENZA CONC | PORTAF CONTABILE | TIPO CONTROLLO | PROP CED NON CANC | FASCIA SCADUTO | TIPO APPROCCIO | CANALI DISTRIBUTIV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | 352 | 1074 | 522 | 1297 | 1014 | 4517 | 1166 | 1216 | 1296 | 944 | 1303 | | |
| | -INCASSI | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 52 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 54 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 58 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 60 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 62 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -NUOVE POSIZIONI SCADUTE DETERIORATE: NUMERO CLIENTI | | 66 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| 4 | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA OGGETTO | | | | | | | | | | K | | | | | | | | | | | | | |
| | DI CONCESSIONI DETERIORATE VERSO CLIENTELA | 52419 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE) | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI DETERIORATE | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -USCITE VERSO ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INCASSI | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -NUOVE POSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE: NUMERO CLIENTI | | 54 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| 4 | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA OGGETTO | | | | | | | | | | K | | | | | | | | | | | | | |
| | DI CONCESSIONI DETERIORATE VERSO BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE | 52421 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE) | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.8 QUALITA' E FLUSSI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO GARANZIA | NATURA GARANZIA | QUALITA' CREDITO | ESP CONS/SENZA CONC | PORTAF CONTABILE | TIPO CONTROLLO | PROP CED NON CANC | FASCIA SCADUTO | TIPO APPROCCIO | CANALI DISTRIBUTIV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | 352 | 1074 | 522 | 1297 | 1014 | 4517 | 1166 | 1216 | 1296 | 944 | 1303 | | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI DETERIORATE | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -USCITE VERSO ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INCASSI | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -NUOVE POSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE: NUMERO CLIENTI | | 54 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| 4 | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE VERSO CLIENTELA | 52423 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TRASFERIMENTI DA ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -USCITE VERSO ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INCASSI | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE - ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI - ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE - ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 54 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -NUOVE POSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI: NUMERO CLIENTI | | 58 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| 4 | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE VERSO BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE | 52425 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TRASFERIMENTI DA ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.8 QUALITA' E FLUSSI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | TIPO GARANZIA | NATURA GARANZIA | QUALITA' CREDITO | ESP CONS/SENZA CONC | PORTAF CONTABILE | TIPO CONTROLLO | PROP CED NON CANC | FASCIA SCADUTO | TIPO APPROCCIO | CANALI DISTRIBUTIV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | 352 | 1074 | 522 | 1297 | 1014 | 4517 | 1166 | 1216 | 1296 | 944 | 1303 | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -USCITE VERSO ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INCASSI | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE - ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI - ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE - ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 54 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -NUOVE POSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI: NUMERO CLIENTI | | 58 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| 4 | WRITE-OFF PARZIALI COMPLESSIVI SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA | 52427 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PER CASSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFRENZE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | | | | | T | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | | | | | T | \| |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | | | | | T | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | | | | | T | \| |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | | | | | T | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | | | | | T | \| |
| | -NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SCADUTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | | T | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | | T | \| |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | | T | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 40 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | | T | \| |
| | -OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SCADUTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.8 QUALITA' E FLUSSI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | TIPO GARANZIA | NATURA GARANZIA | QUALITA' CREDITO | ESP CONS/SENZA CONC | PORTAF CONTABILE | TIPO CONTROLLO | PROP CED NON CANC | FASCIA SCADUTO | TIPO APPROCCIO | CANALI DISTRIBUTIV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | 352 | 1074 | 522 | 1297 | 1014 | 4517 | 1166 | 1216 | 1296 | 944 | 1303 | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 48 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 52 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 56 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | | T | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 60 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 64 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | | T | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 68 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 72 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | | T | |
| | -ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 76 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE | | 80 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 84 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE | | 88 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 4 | WRITE-OFF PARZIALI COMPLESSIVI SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VERSO BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE | 52441 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PER CASSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFRENZE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | | | | | T | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | | | | | T | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | | | | | T | |
| | -NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SCADUTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 40 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | | T | |
| | -OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SCADUTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | | T | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.8 QUALITA' E FLUSSI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO GARANZIA | NATURA GARANZIA | QUALITA' CREDITO | ESP CONS/SENZA CONC | PORTAF CONTABILE | TIPO CONTROLLO | PROP CED NON CANC | FASCIA SCADUTO | TIPO APPROCCIO | CANALI DISTRIBUTIV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | 352 | 1074 | 522 | 1297 | 1014 | 4517 | 1166 | 1216 | 1296 | 944 | 1303 | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 48 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 52 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 56 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | | T | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 60 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 64 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | | T | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 68 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 72 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | | T | |
| | -ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 76 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE | | 80 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 84 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE | | 88 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 4 | RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE E ACCANTONAMENTI COMPLESSIVI PER RISCHIO DI CREDITO VERSO CLIENTELA | 52443 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | X | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | X | | | X | T | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | X | X | | X | T | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | X | X | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | X | X | | X | T | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI CONCESSIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | X | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 40 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | X | T | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI CONCESSIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 48 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | X | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 52 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | X | T | |

## 2.8 QUALITA' E FLUSSI

base informativa

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO GARANZIA | NATURA GARANZIA | QUALITA' CREDITO | ESP CON/SENZA CONC | PORTAF CONTABILE | TIPO CONTROLLO | PROP CED NON CANC | FASCIA SCADUTO | TIPO APPROCCIO | CANALI DISTRIBUTIV | STADI RISCHIO CREDITO | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11 | 1118 | 15 | 16 | | 352 | 1074 | 522 | 1297 | 1014 | 4517 | 1166 | 1216 | 1296 | 944 | 1303 | | |
| -TITOLI DI DEBITO | | 56 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | X | T | |
| -SU ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 60 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| -ALTRE | | 64 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 68 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| -ALTRE | | 72 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| **4** RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE E ACCANTONAMENTI COMPLESSIVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PER RISCHIO DI CREDITO VERSO BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE | 52445 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOFFERENZE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | X | | | X | T | |
| -TITOLI DI DEBITO | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | X | | | X | T | |
| -INADEMPIENZE PROBABILI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | X | | | X | T | |
| -TITOLI DI DEBITO | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | X | | | X | T | |
| -ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | X | | | X | T | |
| -TITOLI DI DEBITO | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | X | | | X | T | |
| -ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -OGGETTO DI CONCESSIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | X | T | |
| -TITOLI DI DEBITO | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | X | T | |
| -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | X | T | |
| -TITOLI DI DEBITO | | 40 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | X | T | |
| -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -OGGETTO DI CONCESSIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | X | T | |
| -TITOLI DI DEBITO | | 48 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | X | T | |
| -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -FINANZIAMENTI | | 52 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | X | T | |
| -TITOLI DI DEBITO | | 56 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | X | T | |
| -SU ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 60 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| -ALTRE | | 64 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 68 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| -ALTRE | | 72 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |

## 2.8 QUALITA' E FLUSSI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO GARANZIA | NATURA GARANZIA | QUALITA' CREDITO | ESP CONS/SENZA CONC | PORTAF CONTABILE | TIPO CONTROLLO | PROP CED NON CANC | FASCIA SCADUTO | TIPO APPROCCIO | CANALI DISTRIBUTIV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | 352 | 1074 | 522 | 297 | 1014 | 4517 | 1166 | 1216 | 1296 | 944 | 1303 | | |
| 4 | DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO CLIENTELA | 52447 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO DA ATTIVITA' FINANZIARIE ACQUISITE O ORIGINATE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | X | S | |
| | -CANCELLAZIONI DIVERSE DAI WRITE-OFF [1] | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | X | S | |
| | -RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO [2] | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | X | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI [2] | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | X | S | |
| | -CAMBIAMENTI DELLA METODOLOGIA DI STIMA [2] | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | X | S | |
| | -WRITE-OFF [1] | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | X | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI [2] | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | X | S | |

[1] La segnalazione assume valore negativo

[2] Segnalazione che può assumere segno negativo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE | 52449 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO DA ATTIVITA' FINANZIARIE ACQUISITE O ORIGINATE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | X | S | |
| | -CANCELLAZIONI DIVERSE DAI WRITE-OFF [1] | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | X | S | |
| | -RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO [2] | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | X | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI [2] | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | X | S | |
| | -CAMBIAMENTI DELLA METODOLOGIA DI STIMA [2] | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | X | S | |
| | -WRITE-OFF [1] | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | X | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI [2] | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | X | S | |

[1] La segnalazione assume valore negativo

[2] Segnalazione che può assumere segno negativo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE VERSO CLIENTELA | 52451 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO DA ATTIVITA' FINANZIARIE ACQUISITE O ORIGINATE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -CANCELLAZIONI DIVERSE DAI WRITE-OFF [1] | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO [2] | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI [2] | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -CAMBIAMENTI DELLA METODOLOGIA DI STIMA [2] | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF [1] | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI [2] | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |

[1] La segnalazione assume valore negativo

[2] Segnalazione che può assumere segno negativo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE VERSO BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE | 52453 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.8 QUALITA' E FLUSSI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO GARANZIA | NATURA GARANZIA | QUALITA' CREDITO | ESP CONS/SENZA CONC | PORTAF CONTABILE | TIPO CONTROLLO | PROP CED NON CANC | FASCIA SCADUTO | TIPO APPROCCIO | CANALI DISTRIBUTIV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | 352 | 1074 | 522 | 1297 | 1014 | 4517 | 1166 | 1216 | 1296 | 944 | 1303 | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO DA ATTIVITA' FINANZIARIE ACQUISITE O ORIGINATE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -CANCELLAZIONI DIVERSE DAI WRITE-OFF [1] | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO [2] | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI [2] | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -CAMBIAMENTI DELLA METODOLOGIA DI STIMA [2] | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF [1] | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI [2] | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |

[1] La segnalazione assume valore negativo

[2] Segnalazione che può assumere segno negativo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DINAMICA DEGLI ACCANTONAMENTI COMPLESSIVI SU IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE VERSO CLIENTELA | 52455 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO DA ATTIVITA' FINANZIARIE ACQUISITE O ORIGINATE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | S | |
| | -CANCELLAZIONI DIVERSE DAI WRITE-OFF [1] | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | S | |
| | -RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO [2] | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI [2] | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | S | |
| | -CAMBIAMENTI DELLA METODOLOGIA DI STIMA [2] | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | S | |
| | -WRITE-OFF [1] | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI [2] | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | S | |

[1] La segnalazione assume valore negativo

[2] Segnalazione che può assumere segno negativo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DINAMICA DEGLI ACCANTONAMENTI COMPLESSIVI SU IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE VERSO BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE | 52457 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO DA ATTIVITA' FINANZIARIE ACQUISITE O ORIGINATE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | S | |
| | -CANCELLAZIONI DIVERSE DAI WRITE-OFF [1] | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | S | |
| | -RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO [2] | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI [2] | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | S | |
| | -CAMBIAMENTI DELLA METODOLOGIA DI STIMA [2] | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | S | |
| | -WRITE-OFF [1] | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI [2] | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | S | |

[1] La segnalazione assume valore negativo

[2] Segnalazione che può assumere segno negativo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU SOFFERENZE PER CASSA VERSO CLIENTELA | 52461 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.8 QUALITA' E FLUSSI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | TIPO GARANZIA | NATURA GARANZIA | QUALITA' CREDITO | ESP CONS/SENZA CONC | PORTAF CONTABILE | TIPO CONTROLLO | PROP CED NON CANC | FASCIA SCADUTO | TIPO APPROCCIO | CANALI DISTRIBUTIV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | 352 | 1074 | 522 | 1297 | 1014 | 4517 | 1166 | 1216 | 1296 | 944 | 1303 | | |
| | ACQUISITE O ORIGINATE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE RETTIFICHE DI VALORE | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESCUSSIONI DI GARANZIE | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 40 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA INTERESSI | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 48 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 52 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -UTILI DA CESSIONE | | 56 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 60 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A INADEMPIENZE PROBABILI | | 64 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 68 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 72 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| 4 | VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU SOFFERENZE PER CASSA VERSO BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE | 52463 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE RETTIFICHE DI VALORE | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESCUSSIONI DI GARANZIE | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 40 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA INTERESSI | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 48 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 52 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -UTILI DA CESSIONE | | 56 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.8 QUALITA' E FLUSSI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | TIPO GARANZIA | NATURA GARANZIA | QUALITA' CREDITO | ESP CONS/SENZA CONC | PORTAF CONTABILE | TIPO CONTROLLO | PROP CED NON CANC | FASCIA SCADUTO | TIPO APPROCCIO | CANALI DISTRIBUTIV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 | 1118 | 15 | 16 | | 352 | 1074 | 522 | 1297 | 1014 | 4517 | 1166 | 1216 | 1296 | 944 | 1303 | | |
| | -WRITE-OFF | | 60 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A INADEMPIENZE PROBABILI | | 64 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 68 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 72 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| 4 | VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU INADEMPIENZE PROBABILI PER CASSA VERSO CLIENTELA | 52465 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE RETTIFICHE DI VALORE | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESCUSSIONI DI GARANZIE | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA INTERESSI | | 40 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 48 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -UTILI DA CESSIONE | | 52 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 56 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 60 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE | | 64 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 68 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 72 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| 4 | VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU INADEMPIENZE PROBABILI PER CASSA VERSO BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE | 52467 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE RETTIFICHE DI VALORE | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.8 QUALITA' E FLUSSI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO GARANZIA | NATURA GARANZIA | QUALITA' CREDITO | ESP CONS/SENZA CONC | PORTAF CONTABILE | TIPO CONTROLLO | PROP CED NON CANC | FASCIA SCADUTO | TIPO APPROCCIO | CANALI DISTRIBUTIV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | 352 | 1074 | 522 | 1297 | 1014 | 4517 | 1166 | 1216 | 1296 | 944 | 1303 | | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESCUSSIONI DI GARANZIE | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA INTERESSI | | 40 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 48 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -UTILI DA CESSIONE | | 52 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 56 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 60 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE | | 64 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 68 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 72 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| 4 | VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA SCADUTE DETERIORATE VERSO CLIENTELA | 52469 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE RETTIFICHE DI VALORE | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA INADEMPIENZE PROBABILI | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 40 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -UTILI DA CESSIONE | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 48 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 52 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 56 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 60 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 64 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.8 QUALITA' E FLUSSI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO GARANZIA | NATURA GARANZIA | QUALITA' CREDITO | ESP CONS/SENZA CONC | PORTAF CONTABILE | TIPO CONTROLLO | PROP CED NON CANC | FASCIA SCADUTO | TIPO APPROCCIO | CANALI DISTRIBUTIV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | 352 | 1074 | 522 | 1297 | 1014 | 4517 | 1166 | 1216 | 1296 | 944 | 1303 | | |
| 4 | VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA SCADUTE DETERIORATE VERSO BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE | 52471 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE RETTIFICHE DI VALORE | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA INADEMPIENZE PROBABILI | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 40 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -UTILI DA CESSIONE | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 48 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 52 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 56 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 60 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 64 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| 4 | VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE VERSO CLIENTELA | 52473 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA INTERESSI | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -UTILI DA CESSIONE | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI | | 40 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |

## 2.8 QUALITA' E FLUSSI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO GARANZIA | NATURA GARANZIA | QUALITA' CREDITO | ESP CONS/SENZA CONC | PORTAF CONTABILE | TIPO CONTROLLO | PROP CED NON CANC | FASCIA SCADUTO | TIPO APPROCCIO | CANALI DISTRIBUTIV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | 352 | 1074 | 522 | 1297 | 1014 | 4517 | 1166 | 1216 | 1296 | 944 | 1303 | | |
| 4 | VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE VERSO BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE | 52475 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA INTERESSI | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -UTILI DA CESSIONE | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI | | 40 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| 4 | VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE VERSO CLIENTELA | 52477 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA INTERESSI | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -UTILI DA CESSIONE | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 40 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 48 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI CREDITIZIE SCADUTE DETERIORATE | | 52 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 56 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| 4 | VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA OGGETTO DI CONCESSIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 2.8 QUALITA' E FLUSSI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO GARANZIA | NATURA GARANZIA | QUALITA' CREDITO | ESP CONS/SENZA CONC | PORTAFOGLIO CONTABILE | TIPO CONTROLLO | PROP CED NON CANC | FASCIA SCADUTO | TIPO APPROCCIO | CANALI DISTRIBUTIVI | STADI RISCHIO CREDITO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 1188 | 15 | 16 | | 352 | 1074 | 522 | 1297 | 1014 | 4517 | 1166 | 1216 | 1296 | 944 | 1303 | | |
| | NON DETERIORATE VERSO BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE | 52479 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA INTERESSI | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -UTILI DA CESSIONE | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 40 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 48 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI CREDITIZIE SCADUTE DETERIORATE | | 52 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 56 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| 4 | RECUPERO DA INCASSO SU ATTIVITA' FINANZIARIE OGGETTO DI WRITE-OFF | 52481 | 00 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | X | S | |
| 4 | RECUPERO DA INCASSO SU ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE OGGETTO DI WRITE-OFF | 52483 | 00 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| 4 | WRITE-OFF DI ATTIVITA' FINANZIARIE RILEVATI DIRETTAMENTE A CONTO ECONOMICO | 52485 | 00 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | X | S | |
| 4 | WRITE-OFF DI ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE RILEVATI DIRETTAMENTE A CONTO ECONOMICO | 52487 | 00 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| 4 | ATTIVITA' FINANZIARIE: DISTRIBUZIONE PER FASCE DI SCADUTO | 52489 | 00 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | X | | | X | S | |
| 4 | TRASFERIMENTI TRA I DIVERSI STADI DI RISCHIO DI CREDITO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE, IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE (VALORI LORDI E NOMINALI) | 52491 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA PRIMO STADIO A SECONDO STADIO | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | S | |
| | -DA SECONDO STADIO A PRIMO STADIO | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | S | |
| | -DA SECONDO STADIO A TERZO STADIO | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | S | |
| | -DA TERZO STADIO A SECONDO STADIO | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | S | |
| | -DA PRIMO STADIO A TERZO STADIO | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | S | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.8 QUALITA' E FLUSSI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | TIPO GARANZIA | NATURA GARANZIA | QUALITA' CREDITO | ESP CONS/SENZA CONC | PORTAF CONTABILE | TIPO CONTROLLO | PROP CED NON CANC | FASCIA SCADUTO | TIPO APPROCCIO | CANALI DISTRIBUTIV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | 352 | 1074 | 522 | 1297 | 1014 | 4517 | 1166 | 1216 | 1296 | 944 | 1303 | | |
| | -DA TERZO STADIO A PRIMO STADIO..... | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | S | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA PRIMO STADIO A SECONDO STADIO..... | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -DA SECONDO STADIO A PRIMO STADIO..... | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -DA SECONDO STADIO A TERZO STADIO..... | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -DA TERZO STADIO A SECONDO STADIO..... | | 40 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -DA PRIMO STADIO A TERZO STADIO..... | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -DA TERZO STADIO A PRIMO STADIO..... | | 48 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| 4 | VARIAZIONI DELLE GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE: IN SOFFERENZA..... | 52388 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TRASFERIMENTI DA GARANZIE NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE..... | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO..... | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE..... | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO..... | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA ALTRE GARANZIE DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE..... | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO..... | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE..... | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO..... | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE..... | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO..... | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE..... | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO..... | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -USCITE VERSO GARANZIE NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE..... | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO..... | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE..... | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO..... | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -USCITE VERSO ALTRE GARANZIE DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| base informativa | 2.8 QUALITA' E FLUSSI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | TIPO GARANZIA | NATURA GARANZIA | QUALITA' CREDITO | ESP CONS/SENZA CONC | PORTAF CONTABILE | TIPO CONTROLLO | PROP CED NON CANC | FASCIA SCADUTO | TIPO APPROCCIO | CANALI DISTRIBUTIV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | 352 | 1074 | 522 | 1297 | 1014 | 4517 | 1166 | 1216 | 1296 | 944 | 1303 | | |
| | -AMMONTARE | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO | | 40 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -ESCUSSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO | | 48 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE | | 52 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| 4 | VARIAZIONI DELLE GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE: ALTRE | 52390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TRASFERIMENTI DA GARANZIE NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA GARANZIE IN SOFFERENZA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -USCITE VERSO GARANZIE NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.8 QUALITA' E FLUSSI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | TIPO GARANZIA | NATURA GARANZIA | QUALITA' CREDITO | ESP CONS/SENZA CONC | PORTAF CONTABILE | TIPO CONTROLLO | PROP CED NON CANC | FASCIA SCADUTO | TIPO APPROCCIO | CANALI DISTRIBUTIV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | 352 | 1074 | 522 | 1297 | 1014 | 4517 | 1166 | 1216 | 1296 | 944 | 1303 | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -USCITE VERSO GARANZIE IN SOFFERENZA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE | | 38 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO | | 40 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -ESCUSSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO | | 48 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE | | 52 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| 4 | VARIAZIONI DELLE GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE | 52392 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -GARANZIE RILASCIATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -GARANZIE NON ESCUSSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.8 QUALITA' E FLUSSI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | TIPO GARANZIA | NATURA GARANZIA | QUALITA' CREDITO | ESP CON/SENZA CONC | PORTAF CONTABILE | TIPO CONTROLLO | PROP CED NON CANC | FASCIA SCADUTO | TIPO APPROCCIO | CANALI DISTRIBUTIV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | 352 | 1074 | 522 | 1297 | 1014 | 4517 | 1166 | 1216 | 1296 | 944 | 1303 | | |
| | -AMMONTARE | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A GARANZIE DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| 3 | ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE | 52393 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPARTIZIONE ECONOMICA | | 02 | 3 | X | 1 | SS | S | | | | | X | | | | | | | | | | T | R |
| | | | | 3 | X | 2 | SS | | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| | -RIPARTIZIONE TERRITORIALE | | 06 | 3 | X | 1 | | | X | | | | X | | | | | | | | | | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPARTIZIONE ECONOMICA | | 10 | 3 | X | 1 | SS | S | | | | | X | | | | | | | | | | T | R |
| | | | | 3 | X | 2 | SS | | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| | -RIPARTIZIONE TERRITORIALE | | 14 | 3 | X | 1 | | | X | | | | X | | | | | | | | | | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | |
| 3 | ESPOSIZIONE CREDITIZIA CANCELLATA A FRONTE DI ATTIVITA' FINANZIARIE E NON FINANZIARIE OTTENUTE TRAMITE L'ESCUSSIONE DELLE GARANZIE RICEVUTE | 52493 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -A SCOPO D'INVESTIMENTO | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -RIMANENZE | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -TITOLI DI CAPITALE E TITOLI DI DEBITO | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 28 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| 3 | ATTIVITA' FINANZIARIE E NON FINANZIARIE OTTENUTE TRAMITE L'ESCUSSIONE DELLE GARANZIE RICEVUTE (VALORE LORDO) | 52495 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.8 QUALITA' E FLUSSI

base informativa

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO GARANZIA | NATURA GARANZIA | QUALITA' CREDITO | ESP CONS/SENZA CONC | PORTAF CONTABILE | TIPO CONTROLLO | PROP CED NON CANC | FASCIA SCADUTO | TIPO APPROCCIO | CANALI DISTRIBUTIV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11 | 1118 | 15 | 16 | | 352 | 1074 | 522 | 1297 | 1014 | 4517 | 1166 | 1216 | 1296 | 944 | 1303 | | |
| -ATTIVITA' MATERIALI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -AD USO FUNZIONALE | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| -A SCOPO D'INVESTIMENTO | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| -RIMANENZE | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| -TITOLI DI CAPITALE E TITOLI DI DEBITO | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| -ALTRE ATTIVITA' | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| -ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ATTIVITA' MATERIALI | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| -ALTRE ATTIVITA' | | 28 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| 4 RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ATTIVITA' FINANZIARIE E NON FINANZIARIE OTTENUTE TRAMITE L'ESCUSSIONE DELLE GARANZIE RICEVUTE | 52497 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ATTIVITA' MATERIALI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -AD USO FUNZIONALE | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | S | XD |
| -A SCOPO D'INVESTIMENTO | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | S | XD |
| -RIMANENZE | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | S | XD |
| -TITOLI DI CAPITALE E TITOLI DI DEBITO | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | S | XD |
| -ALTRE ATTIVITA' | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | S | XD |
| -ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ATTIVITA' MATERIALI | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | S | XD |
| -ALTRE ATTIVITA' | | 28 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | S | XD |
| 3 ATTIVITA' FINANZIARIE E NON FINANZIARIE OTTENUTE TRAMITE L' ESCUSSIONE DELLE GARANZIE RICEVUTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO (VALORE DI BILANCIO) | 52499 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ATTIVITA' MATERIALI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -AD USO FUNZIONALE | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| -A SCOPO D'INVESTIMENTO | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| -RIMANENZE | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| -TITOLI DI CAPITALE E TITOLI DI DEBITO | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| -ALTRE ATTIVITA' | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| -ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ATTIVITA' MATERIALI | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| -ALTRE ATTIVITA' | | 28 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| 4 ESPOSIZIONI CREDITIZIE GARANTITE | 40728 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -PER CASSA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -TOTALMENTE GARANTITE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ESPOSIZIONE NETTA | | 58 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | | | | | | | | | S | |
| -FAIR VALUE DELLA GARANZIA | | 60 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | | | | | | | | | S | |
| -PARZIALMENTE GARANTITE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ESPOSIZIONE NETTA | | 62 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | | | | | | | | | S | |
| -FAIR VALUE DELLA GARANZIA | | 64 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | | | | | | | | | S | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.8 QUALITA' E FLUSSI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO GARANZIA | NATURA GARANZIA | QUALITA' CREDITO | ESP CONS/SENZA CONC | PORTAF CONTABILE | TIPO CONTROLLO | PROP CED NON CANC | FASCIA SCADUTO | TIPO APPROCCIO | CANALI DISTRIBUTIV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 1118 | 15 | 16 | | 352 | 1074 | 522 | 1297 | 1014 | 4517 | 1166 | 1216 | 1296 | 944 | 1303 | | |
| | -FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TOTALMENTE GARANTITE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE NETTA | | 66 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | | | | | | | | | S | |
| | -FAIR VALUE DELLA GARANZIA | | 68 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | | | | | | | | | S | |
| | -PARZIALMENTE GARANTITE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE NETTA | | 70 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | | | | | | | | | S | |
| | -FAIR VALUE DELLA GARANZIA | | 72 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | | | | | | | | | S | |
| 4 | ESPOSIZIONI CREDITIZIE SCADUTE NON DETERIORATE | 52395 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI CONCESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | | S | |
| | -ALTRE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | X | X | | | | S | |
| 3 | TURNOVER | 46386 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FACTORING: FLUSSI DEI CREDITI ACQUISTATI PRO SOLUTO | | 02 | 3 | X | X | | | | | D | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FACTORING: FLUSSI DEI CREDITI ACQUISTATI PRO SOLVENDO | | 06 | 3 | X | X | | | | | C | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FLUSSI DEI CREDITI AL DI SOTTO DEL VALORE ORIGINARIO | | 07 | 3 | X | X | | | | | D | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FLUSSI DEI CREDITI CEDUTI A TITOLO DEFINITIVO | | 08 | 3 | X | X | | | | | D | | | | | | | | | | | | T | |
| | -CREDITO AL CONSUMO: FLUSSI DEI CREDITI EROGATI | | 13 | 3 | X | X | | | | | D | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI: FLUSSI DEI CREDITI EROGATI | | 18 | 3 | X | X | | | | | D | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI PER LEASING: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \| |
| | -LEASING IN COSTRUENDO | | 19 | 3 | X | X | | | | | L | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO | | 21 | 3 | X | X | | | | | L | | | | | | | | | | | | T | |
| | -LEASING FINANZIARIO: FLUSSI DEI CREDITI PER RETROLOCAZIONE | | 25 | 3 | X | X | | | | | L | | | | | | | | | | | | T | \| |
| | -ALTRI CREDITI: FLUSSI | | 28 | 3 | X | X | | | | | D | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | SISTEMI DI COMMERCIALIZZAZIONE: VOLUME DI ATTIVITA' | 46392 | | | | | | | | | K | | | | | | | | | | | | | |
| | -LEASING: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | T | |
| | -IMPORTO | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | T | |
| | -FACTORING: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | T | |
| | -IMPORTO | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | T | |
| | -CREDITO AL CONSUMO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | T | |
| | -IMPORTO | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | T | |
| | -IMPORTO | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | T | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.8 QUALITA' E FLUSSI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | TIPO GARANZIA | NATURA GARANZIA | QUALITA' CREDITO | ESP CONS/SENZA CONC | PORTAF CONTABILE | TIPO CONTROLLO | PROP CED NON CANC | FASCIA SCADUTO | TIPO APPROCCIO | CANALI DISTRIBUTIV | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | 352 | 1074 | 522 | 1297 | 1014 | 4517 | 1166 | 1216 | 1296 | 944 | 1303 | | |
| 4 | RISCHIO DI CREDITO: ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | 52397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -FINANZIAMENTI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| 4 | RISCHIO DI CONTROPARTE: DERIVATI DI COPERTURA | 52398 | 00 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| 4 | VARIAZIONI CUMULATE DEL FAIR VALUE DOVUTE AL RISCHIO DI CREDITO: ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | 52399 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -FINANZIAMENTI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| 4 | VARIAZIONI CUMULATE DEL FAIR VALUE DOVUTE AL RISCHIO DI CONTROPARTE: DERIVATI DI COPERTURA | 52402 | 00 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.9 DATI INTEGRATIVI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO IMPORTO | DATA RIFERIMENTO | QUALITA' CREDITO | VALUTA | CODICE ISIN | INDICATORE QUOTAZ | PORTAFOGLIO CONTABILE | DEPOSITARIO | TIPO TASSO | CAUSALE OPERAZIONE | TIPO GARANTE | TIPO GARANZIA | OGGETTO DELLA RECLAMA | TIPO ATTIVITA' | DISTRIBUTORE OPER | CANALI DISTRIBUTI | STATO RISCHIO CREDITIZIO | PROP CEDENTE CANC | TIPO CESSIONE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 15 | 16 | | 350 | 912 | 522 | 7 | 32 | 552 | 1014 | 1059 | 113 | 591 | 353 | 352 | 1217 | 556 | 13 | 944 | 1303 | 1166 | 1166 | | |
| 3 | ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VALORE LORDO | 46158 | 00 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | | T | |
| 3 | ALTRE INFORMAZIONI SU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CREDITI VERSO BANCHE | 46164 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DEPOSITI E CONTI CORRENTI | | 01 | B | X | X | | | | DO | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -PAGAMENTI PROVVISORI | | 03 | 3 | X | X | | | | DO | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE | | 04 | B | X | X | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI PER LEASING | | 06 | B | X | X | | | | L | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | T | |
| | -PER FACTORING: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VERSO CEDENTI | | 08 | B | X | X | | | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | T | |
| | -VERSO DEBITORI CEDUTI | | 10 | B | X | X | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 18 | B | X | X | | | | C/D | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 20 | B | X | X | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 23 | B | X | X | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | T | |
| 3 | ALTRE INFORMAZIONI SU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CREDITI VERSO SOCIETA' FINANZIARIE | 46166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE | | 04 | B | X | X | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI PER LEASING | | 06 | B | X | X | | | | L | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | T | |
| | -PER FACTORING: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VERSO CEDENTI | | 08 | B | X | X | | | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | T | |
| | -VERSO DEBITORI CEDUTI | | 10 | B | X | X | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 18 | B | X | X | | | | C/D | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | T | |
| | -TITOLI | | 20 | B | X | X | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | T | |
| | -PAGAMENTI PROVVISORI | | 21 | 3 | X | X | | | | DO | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 23 | 3 | X | X | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | T | |
| 3 | ALTRE INFORMAZIONI SU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CREDITI VERSO CLIENTELA | 46168 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI PER LEASING | | 06 | B | X | X | | | | L | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | T | |
| | -FACTORING: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VERSO CEDENTI | | 08 | B | X | X | | | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | T | |
| | -VERSO DEBITORI CEDUTI | | 10 | B | X | X | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | T | |
| | -CREDITO AL CONSUMO | | 12 | B | X | X | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | T | |
| | -PRESTITI SU PEGNO | | 13 | B | X | X | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | T | |
| | -CARTE DI CREDITO | | 14 | B | X | X | | | | PO | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | T | |
| | -FINANZIAMENTI CONCESSI IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO | | 15 | B | X | X | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITO IMMOBILIARE | | 16 | B | X | X | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | T | |
| | -CARTE DI CREDITO A SPENDIBILITA' LIMITATA | | 17 | B | X | X | | | | PO | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | T | |
| | -ALTRI | | 21 | B | X | X | | | | C/D | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | T | |
| | -TITOLI | | 20 | B | X | X | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 23 | B | X | X | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | T | |
| 3 | ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CREDITI VERSO BANCHE | 46172 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DEPOSITI E CONTI CORRENTI | | 01 | B | X | X | | | | DO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE | | 04 | B | X | X | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.9 DATI INTEGRATIVI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO IMPORTO | DATA RIFERIMENTO | QUALITA' CREDITO | VALUTA | CODICE ISIN | INDICATORE QUOTAZ | PORTAFOGLIO CONTABILE | DEPOSITARIO | TIPO TASSO | CAUSALE OPERAZIONE | TIPO GARANTE | TIPO GARANZIA | OGGETTO DELLA RECLAMA | TIPO ATTIVITA' | DISTRIBUTORE OPER | CANALI DISTRIBUTI | STADIO RISCHIO CREDITO | PROVVEDIMENTO CANCELLAZIONE | TIPO CESSIONE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 15 | 16 | | 350 | 912 | 522 | 7 | 32 | 552 | 1014 | 1059 | 113 | 591 | 353 | 352 | 1217 | 556 | 13 | 944 | 1303 | 1166 | 1166 | | |
| | -FINANZIAMENTI PER LEASING | | 06 | B | X | X | | | | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FACTORING: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VERSO CEDENTI | | 08 | B | X | X | | | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -VERSO DEBITORI CEDUTI | | 10 | B | X | X | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 18 | B | X | X | | | | C/D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 20 | B | X | X | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 23 | B | X | X | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CREDITI VERSO SOCIETA' FINANZIARIE | 46174 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE | | 04 | B | X | X | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI PER LEASING | | 06 | B | X | X | | | | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -PER FACTORING: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VERSO CEDENTI | | 08 | B | X | X | | | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -VERSO DEBITORI CEDUTI | | 10 | B | X | X | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 18 | B | X | X | | | | C/D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -TITOLI | | 20 | B | X | X | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 23 | B | X | X | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CREDITI VERSO CLIENTELA | 46176 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI PER LEASING | | 06 | B | X | X | | | | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -PER FACTORING: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VERSO CEDENTI | | 08 | B | X | X | | | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -VERSO DEBITORI CEDUTI | | 10 | B | X | X | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -CREDITO AL CONSUMO | | 12 | B | X | X | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -PRESTITI SU PEGNO | | 13 | B | X | X | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -CARTE DI CREDITO | | 14 | B | X | X | | | | PO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI CONCESSI IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO | | 15 | B | X | X | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITO IMMOBILIARE | | 16 | B | X | X | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -CARTE DI CREDITO A SPENDIBILITA' LIMITATA | | 17 | B | X | X | | | | PO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI | | 21 | B | X | X | | | | C/D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -TITOLI | | 20 | B | X | X | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 23 | B | X | X | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 4 | ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE | 46182 | 00 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | | S | |
| 3 | ALTRE INFORMAZIONI SU ATTIVITA' MATERIALI | 46184 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALUTATE AL FAIR VALUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | 05 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | XD |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | XD |
| | -VALUTATE AL COSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | 09 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | XD |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | XD |
| | -A SCOPO D'INVESTIMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALUTATE AL FAIR VALUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | 13 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | XD |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | XD |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.9 DATI INTEGRATIVI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO IMPORTO | DATA RIFERIMENTO | QUALITA' CREDITO | VALUTA | CODICE ISIN | INDICATORE QUOTAZ | PORTAF CONTABILE | DEPOSITARIO | TIPO TASSO | CAUSALE OPERAZION | TIPO GARANTE | TIPO GARANZIA | OGGETTO DELRECLA | TIPO ATTIVITA | DISTRIB TERR OPER | CANALI DISTRIBUTI | STADI RISCHIO CREDIT | PROP CED NON CANC | TIPO CESSIONE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 15 | 16 | | 350 | 912 | 522 | 7 | 32 | 552 | 1014 | 1059 | 113 | 591 | 353 | 352 | 1217 | 556 | 13 | 944 | 1303 | 1166 | 1166 | | |
| | -VALUTATE AL COSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA'..... | | 17 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | XD |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING..... | | 18 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | XD |
| | -RIMANENZE DI ATTIVITA' MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DISCIPLINATE DALLO IAS 2: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALUTATE AL FAIR VALUE AL NETTO DEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO DI VENDITA..... | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | XD |
| | -ALTRE RIMANENZE..... | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | XD |
| 3 | ALTRE INFORMAZIONI SU ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI..... | 46187 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' IMMATERIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALUTATE AL FAIR VALUE..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -VALUTATE AL COSTO..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALUTATE AL FAIR VALUE..... | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -VALUTATE AL COSTO..... | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -ATTIVITA' RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALUTATE AL FAIR VALUE..... | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -VALUTATE AL COSTO..... | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| 3 | PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEBITI VERSO BANCHE..... | 52050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI PASSIVI..... | | 02 | B | X | X | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -MUTUI..... | | 04 | B | X | X | | | | CR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -DEBITI PER LEASING..... | | 05 | B | X | X | | | | CR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | | 07 | B | X | X | | | | CR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE..... | | 10 | B | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FACTORING..... | | 12 | B | X | X | | | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI..... | | 14 | B | X | X | | | | CR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI DEBITI..... | | 18 | B | X | X | | | | CR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEBITI VERSO SOCIETA' FINANZIARIE..... | 52052 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MUTUI..... | | 04 | B | X | X | | | | CR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -DEBITI PER LEASING..... | | 05 | B | X | X | | | | CR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | | 07 | B | X | X | | | | CR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE..... | | 10 | B | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FACTORING..... | | 12 | B | X | X | | | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI..... | | 14 | B | X | X | | | | CR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI DEBITI..... | | 18 | B | X | X | | | | CR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEBITI VERSO CLIENTELA..... | 52054 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 06 | B | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE..... | | 08 | B | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -DEBITI VERSO UTILIZZATORI..... | | 10 | B | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FACTORING..... | | 12 | B | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI..... | | 14 | B | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -PER MONETA ELETTRONICA..... | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -CONTI DI PAGAMENTO..... | | 21 | B | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -DEBITI PER LEASING..... | | 25 | B | X | X | | | | CR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI DEBITI..... | | 27 | B | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.9 DATI INTEGRATIVI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO IMPORTO | DATA RIFERIMENTO | QUALITA' CREDITO | VALUTA | CODICE ISIN | INDICATORE QUOTAZ | PORTAFOGLIO CONTABILE | DEPOSITARIO | TIPO TASSO | CAUSALE OPERAZIONE | TIPO GARANTE | TIPO GARANZIA | OGGETTO DELLA RECLAMA | TIPO ATTIVITA' | DISTRIBUTORE OPER | CANALI DISTRIBUTI | STADI RISCHIO CREDITO | PROVVEDIMENTO CANCELLAZIONE | TIPO CESSIONE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 15 | 16 | | 350 | 912 | 522 | 7 | 32 | 552 | 1014 | 1059 | 113 | 591 | 353 | 352 | 1217 | 556 | 13 | 944 | 1303 | 1166 | | | |
| 3 | TITOLI DA RICEVERE | 46200 | 00 | 3 | X | X | | | | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | TITOLI DA CONSEGNARE | 46205 | 00 | 3 | X | X | | | | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | VALUTE DA RICEVERE | 46210 | 00 | 3 | 2 | X | | | | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | VALUTE DA CONSEGNARE | 46215 | 00 | 3 | 2 | X | | | | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | ALTRI VALORI DA RICEVERE | 46220 | 00 | 3 | X | X | | | | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | ALTRI VALORI DA CONSEGNARE | 46225 | 00 | 3 | X | X | | | | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | TITOLI E ALTRI VALORI DI PROPRIETA' DEPOSITATI PRESSO TERZI | 46240 | 00 | 3 | X | X | | | | DO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | TITOLI DI PROPRIETA' | 52400 | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNATI | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -NON IMPEGNATI | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | TITOLI DI CAPITALE E QUOTE OICR DI PROPRIETA' - QUANTITA' [1] | 58100 | 00 | 3 | X | X | | | | DO | | X | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | TITOLI DI DEBITO DI PROPRIETA' - VALORE NOMINALE | 58115 | 00 | 3 | X | X | | | | DO | | X | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO | 52401 | | | | | | | | DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE | | 02 | 3 | X | X | SG | | X | | | X | | X | X | | | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA' [1] | | 04 | 3 | X | X | SG | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI RAPPORTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE | | 06 | 3 | X | X | SG | | X | | | X | | X | X | | | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA' [1] | | 08 | 3 | X | X | SG | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | TITOLI IMPEGNATI PER RIPORTI PASSIVI, PCT PASSIVI E OPERAZIONI DI PRESTITO | 58135 | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -LASCIATI IN DEPOSITO PRESSO L'INTERMEDIARIO SEGNALANTE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE | | 02 | 3 | X | 1 | SG | | | | | X | | X | X | | | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | X | | | X | | X | X | | | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA' [1] | | 06 | 3 | X | 1 | SG | | | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -NON LASCIATI IN DEPOSITO PRESSO L'INTERMEDIARIO SEGNALANTE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE | | 10 | 3 | X | 1 | SG | | | | | X | | X | X | | | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | | | | X | | X | X | | | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA' [1] | | 14 | 3 | X | 1 | SG | | | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | ESPOSIZIONI PER CASSA VERSO PROPRIE CARTOLARIZZAZIONI: TITOLI DI DEBITO | 58218 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORE DELL'ESPOSIZIONE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -VALORE NOMINALE | | 06 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | TITOLI DI PROPRIETA': SCOPERTI TECNICI | 58117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[1] Da segnalare con 2 decimali

[1] Da segnalare con 2 decimali

[1] Da segnalare con 2 decimali

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.9 DATI INTEGRATIVI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO IMPORTO | DATA RIFERIMENTO | QUALITA' CREDITO | VALUTA | CODICE ISIN | INDICATORE QUOTAZ | PORTAFOGLIO CONTABILE | DEPOSITARIO | TIPO TASSO | CAUSALE OPERAZIONE | TIPO GARANTE | TIPO GARANZIA | OGGETTO DELLA RECLAMA | TIPO ATTIVITA' | DISTRIBUTORE OPER | CANALI DISTRIBUTI | STADI RISCHIO CREDITO | PROVVEDIMENTO CANCELLAZIONE | TIPO CESSIONE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 15 | 16 | | 350 | 912 | 522 | 7 | 32 | 552 | 1014 | 1059 | 113 | 591 | 353 | 352 | 1217 | 556 | 13 | 944 | 1303 | 1166 | 1166 | | |
| | -TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA' [1] | | 06 | 3 | X | X | | | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | CANCELLAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE: TITOLI | 58230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA' [1] | | 06 | 3 | X | X | | | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | PRESTITI SUBORDINATI ATTIVI | 52404 | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | PRESTITI SUBORDINATI PASSIVI | 52408 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -COMPUTABILI NEL PATRIMONIO | | 02 | 3 | X | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI | | 04 | 3 | X | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | RACCOLTA DI RISPARMIO TRA IL PUBBLICO | 52411 | 00 | 3 | X | X | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | VITA MEDIA ORIGINARIA DI CREDITI, TITOLI DI DEBITO E DEBITI | 52412 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -DEBITI | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | T | XD |
| 3 | VITA MEDIA RESIDUA DI CREDITI, TITOLI DI DEBITO E DEBITI | 52414 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -DEBITI | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | T | XD |
| 3 | NUMERO DIPENDENTI | 46420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DIRIGENTI | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -RESTANTE PERSONALE | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| 3 | NUMERO DIPENDENTI IN PART-TIME | 46408 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| 3 | NUMERO DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO L'ENTE SEGNALANTE DA ALTRI ENTI | 46412 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| 3 | NUMERO DIPENDENTI DELL'ENTE SEGNALANTE DISTACCATI PRESSO ALTRI ENTI | 46414 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| 3 | RETE DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI | 46416 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | T | XD |
| 3 | NUMERO POSIZIONI | 52415 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PER FACTORING | | 01 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -PER LEASING | | 03 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -PER CREDITO AL CONSUMO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -PER ALTRI FINANZIAMENTI | | 05 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -ESTINTE | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -SOFFERENZE | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -CREDITI SCADUTI DETERIORATI | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |

[1] Da segnalare con 2 decimali

[1] Da segnalare con 2 decimali

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.9 DATI INTEGRATIVI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO IMPORTO | DATA RIFERIMENTO | QUALITA' CREDITO | VALUTA | CODICE ISIN | INDICATORE QUOTAZ | PORTAFOGLIO CONTABILE | DEPOSITARIO | TIPO TASSO | CAUSALE OPERAZIONE | TIPO GARANTE | TIPO GARANZIA | OGGETTO DELLA RECLAMA | TIPO ATTIVITA' | DISTRIBUTORE OPER | CANALI DISTRIBUTI | STADIO RISCHIO CREDITO | PROP CEDENTE CANC | TIPO CESSIONE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 15 | 16 | | 350 | 912 | 522 | 7 | 32 | 552 | 1014 | 1059 | 113 | 591 | 353 | 352 | 1217 | 556 | 13 | 944 | 1303 | 1166 | 1166 | | |
| 3 | CONTRATTI DERIVATI SU TITOLI DI DEBITO, TASSI DI INTERESSE E TITOLI DI CAPITALE | 46426 | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI CON SCAMBIO DI CAPITALE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI | | 02 | A | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -VENDITE | | 06 | A | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -OPERAZIONI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI | | 10 | A | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -VENDITE | | 14 | A | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | CONTRATTI DERIVATI SU TASSI DI CAMBIO E ALTRI VALORI | 46429 | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TASSI DI CAMBIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI CON SCAMBIO DI CAPITALE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALUTE CONTRO VALUTE | | 02 | A | 2 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ACQUISTI CONTRO EURO | | 06 | A | 2 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -VENDITE CONTRO EURO | | 10 | A | 2 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -OPERAZIONI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALUTE CONTRO VALUTE | | 14 | A | 2 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ACQUISTI CONTRO EURO | | 18 | A | 2 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -VENDITE CONTRO EURO | | 22 | A | 2 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI VALORI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI CON SCAMBIO DI CAPITALE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI | | 26 | A | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -VENDITE | | 30 | A | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -OPERAZIONI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI | | 34 | A | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -VENDITE | | 38 | A | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | OPERAZIONI FUORI BILANCIO: DISTINZIONE TRA CONTRATTI DI COPERTURA E NON DI COPERTURA | 52416 | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTRATTI DERIVATI SEMPLICI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SU TITOLI DI DEBITO | | 02 | A | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | T | |
| | -SU TITOLI DI CAPITALE | | 06 | A | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | T | |
| | -SU TASSI DI INTERESSE | | 10 | A | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | T | |
| | -SU TASSI DI CAMBIO | | 14 | A | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI | | 16 | A | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | T | |
| | -CONTRATTI DERIVATI STRUTTURATI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SU TITOLI DI DEBITO | | 18 | A | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | T | |
| | -SU TITOLI DI CAPITALE | | 22 | A | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | T | |
| | -SU TASSI DI INTERESSE | | 26 | A | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | T | |
| | -SU TASSI DI CAMBIO | | 28 | A | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI | | 30 | A | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | T | |
| 3 | OPERATIVITA' IN DERIVATI DI NEGOZIAZIONE | 52418 | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTRATTI DERIVATI SEMPLICI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SU TITOLI DI DEBITO | | 02 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -SU TITOLI DI CAPITALE | | 04 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -SU TASSI DI INTERESSE | | 06 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -SU TASSI DI CAMBIO | | 08 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI | | 10 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -CONTRATTI DERIVATI STRUTTURATI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SU TITOLI DI DEBITO | | 14 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -SU TITOLI DI CAPITALE | | 16 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -SU TASSI DI INTERESSE | | 18 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |

| base informativa | 2.9 DATI INTEGRATIVI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO IMPORTO | DATA RIFERIMENTO | QUALITA' CREDITO | VALUTA | CODICE ISIN | INDICATORE QUOTAZ | PORTAFOGLIO CONTABILE | DEPOSITARIO | TIPO TASSO | CAUSALE OPERAZIONE | TIPO GARANTE | TIPO GARANZIA | OGGETTO DELLA RECLAMA | TIPO ATTIVITA' | DISTRIBUTORE OPER | CANALI DISTRIBUTI | STADIO RISCHIO CREDITO | PROVV. CEDENTE NON CANCELLATE | TIPO CESSIONE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 15 | 16 | | 350 | 912 | 522 | 7 | 32 | 552 | 1014 | 1059 | 113 | 591 | 353 | 352 | 1217 | 556 | 13 | 944 | 1303 | 1166 | 1166 | | |
| | -SU TASSI DI CAMBIO | | 20 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI | | 22 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | DIPENDENZE PROPRIE: RIPARTIZIONE TERRITORIALE | 46558 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | T | XD |
| 3 | GARANZIE RICEVUTE | 52420 | | | | | | | | OR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -REALI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -A FRONTE DI FINANZIAMENTI PER CASSA | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -A FRONTE DI GARANZIE RILASCIATE | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -PERSONALI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -A FRONTE DI FINANZIAMENTI PER CASSA | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -A FRONTE DI GARANZIE RILASCIATE | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | GARANZIE PERSONALI RICEVUTE A FRONTE DI FINANZIAMENTI CONCESSI | 52422 | | | | | | | | OR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTRO-GARANZIE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SU FINANZIAMENTI PER CASSA | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | T | |
| | -SU FINANZIAMENTI TRAMITE RILASCIO DI GARANZIE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | T | |
| | -CO-GARANZIE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SU FINANZIAMENTI PER CASSA | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | T | |
| | -SU FINANZIAMENTI TRAMITE RILASCIO DI GARANZIE | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | T | |
| 3 | ATTIVITA' COSTITUITE IN GARANZIA SU FINANZIAMENTI CONCESSI E/O GARANZIE RILASCIATE DA ALTRI INTERMEDIARI | 52424 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI EROGATI DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | |
| | -INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | |
| | -ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | |
| | -GARANZIE RILASCIATE DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | |
| | -INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | |
| | -ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | |
| 3 | ATTIVITA' RICEVUTE IN GARANZIA SU FINANZIAMENTI CONCESSI E/O GARANZIE RILASCIATE DALL'ENTE SEGNALANTE | 52426 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -GARANZIE RICEVUTE A FRONTE DI FINANZIAMENTI EROGATI DALL'ENTE SEGNALANTE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA BANCHE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | |
| | -DA INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | |
| | -DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | |
| | -DA ALTRE CONTROPARTI | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | |
| | -GARANZIE RICEVUTE A FRONTE DI GARANZIE RILASCIATE DALL'ENTE SEGNALANTE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA BANCHE | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | |
| | -DA INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | |
| | -DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | |
| | -DA ALTRE CONTROPARTI | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | |
| 3 | STRUMENTI FINANZIARI DI PERTINENZA DI ENTI PUBBLICI | 52429 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -COMPUTATI NEI FONDI PROPRI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CET 1 | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -NON COMPUTATI NEI FONDI PROPRI | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.9 DATI INTEGRATIVI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO IMPORTO | DATA RIFERIMENTO | QUALITA' CREDITO | VALUTA | CODICE ISIN | INDICATORE QUOTAZ | PORTAFOGLIO CONTABILE | DEPOSITARIO | TIPO TASSO | CAUSALE OPERAZIONE | TIPO GARANTE | TIPO GARANZIA | OGGETTO DELLA RECLAMO | TIPO ATTIVITA' | DISTRIBUTORE OPER | CANALI DISTRIBUTI | STADIO RISCHIO CREDITO | PROP CEDENTE NON CANCELLATA | TIPO CESSIONE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 15 | 16 | | 350 | 912 | 522 | 7 | 32 | 552 | 1014 | 1059 | 113 | 591 | 353 | 352 | 1217 | 556 | 13 | 944 | 1303 | 1166 | 1166 | | |
| 3 | NUMERO DEI SOCI | 52431 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | ATTIVITA' FINANZIARIE CEDUTE RILEVATE PER INTERO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VALORE DI BILANCIO | 52432 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -DERIVATI | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 40 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 48 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 52 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 56 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | ATTIVITA' FINANZIARIE CEDUTE RILEVATE PER INTERO: CARTOLARIZZAZIONI E CONTRATTI DI VENDITA CON PATTO DI RIACQUISTO | 52433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X T | |
| | -DERIVATI | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X T | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X T | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 40 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 48 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X T | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 52 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 56 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X T | |
| 3 | ATTIVITA' FINANZIARIE CEDUTE RILEVATE PER INTERO DETERIORATE | 52434 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.9 DATI INTEGRATIVI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO IMPORTO | DATA RIFERIMENTO | QUALITA' CREDITO | VALUTA | CODICE ISIN | INDICATORE QUOTAZ | PORTAFOGLIO CONTABILE | DEPOSITARIO | TIPO TASSO | CAUSALE OPERAZIONE | TIPO GARANTE | TIPO GARANZIA | OGGETTO DELLA RECLAMA | TIPO ATTIVITA' | DISTRIBUTORE OPER | CANALI DISTRIBUTI | STADIO RISCHIO CREDITO | PROVVEDIMENTO CANCELLAZIONE | TIPO CESSIONE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 15 | 16 | | 350 | 912 | 522 | 7 | 32 | 552 | 1014 | 1059 | 113 | 591 | 353 | 352 | 1217 | 556 | 13 | 944 | 1303 | 1166 | 1166 | | |
| | -ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | PASSIVITA' FINANZIARIE ASSOCIATE AD ATTIVITA' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FINANZIARIE CEDUTE RILEVATE PER INTERO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VALORE DI BILANCIO | 52435 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -DERIVATI | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 40 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 48 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 52 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 56 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | PASSIVITA' FINANZIARIE ASSOCIATE AD ATTIVITA' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FINANZIARIE CEDUTE RILEVATE PER INTERO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CARTOLARIZZAZIONI E CONTRATTI DI VENDITA CON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PATTO DI RIACQUISTO | 52436 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -DERIVATI | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | T | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.9 DATI INTEGRATIVI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO IMPORTO | DATA RIFERIMENTO | QUALITA' CREDITO | VALUTA | CODICE ISIN | INDICATORE QUOTAZ | PORTAF CONTABILE | DEPOSITARIO | TIPO TASSO | CAUSALE OPERAZIONE | TIPO GARANTE | TIPO GARANZIA | OGGETTO DELIBERA | TIPO ATTIVITA' | DISTRIB TERR OPER | CANALI DISTRIBUTI | STADI RISCHIO CREDITO | PROP CED | TIPO CESSIONE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 15 | 16 | | 350 | 912 | 522 | 7 | 32 | 552 | 1014 | 1059 | 113 | 591 | 353 | 352 | 1217 | 556 | 13 | 944 | 1303 | 1166 | 1166 | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 40 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 48 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 52 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 56 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| 3 | ATTIVITA' FINANZIARIE CEDUTE RILEVATE PARZIALMENTE | 52437 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORE CONTABILE COMPLESSIVO DELLE ATTIVITA' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ORIGINARIE PRIMA DELLA CESSIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -DERIVATI | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -VALORE DI BILANCIO DELLE ATTIVITA' ANCORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RILEVATE PARZIALMENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -DERIVATI | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 40 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 48 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.9 DATI INTEGRATIVI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO IMPORTO | DATA RIFERIMENTO | QUALITA' CREDITO | VALUTA | CODICE ISIN | INDICATORE QUOTAZ | PORTAFOGLIO CONTABILE | DEPOSITARIO | TIPO TASSO | CAUSALE OPERAZIONE | TIPO GARANTE | TIPO GARANZIA | OGGETTO DELIBERA | TIPO ATTIVITA' | DISTRIBUTORE OPER | CANALI DISTRIBUTI | STADIO RISCHIO CREDITO | PROVV. CEDOLE NON CANCELLATE | TIPO CESSIONE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 15 | 16 | | 350 | 912 | 522 | 7 | 32 | 552 | 1014 | 1059 | 113 | 591 | 353 | 352 | 1217 | 556 | 13 | 944 | 1303 | 1166 | 1166 | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 52 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 54 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 56 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 58 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | ATTIVITA' FINANZIARIE CEDUTE RILEVATE PARZIALMENTE DETERIORATE | 52438 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | PASSIVITA' FINANZIARIE ASSOCIATE A FRONTE DI ATTIVITA' FINANZIARIE CEDUTE RILEVATE PARZIALMENTE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VALORE DI BILANCIO | 52439 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -DERIVATI | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 40 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 48 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 52 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 56 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | NUMERO DI RECLAMI RICEVUTI | 52430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACCOLTI | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | A | |
| | -ACCOLTI PARZIALMENTE | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | A | |
| | -NON ACCOLTI | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | A | |
| | -IN ISTRUTTORIA | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | A | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.10 SALDI MEDI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SALDI MEDI ATTIVI | 46319 | | | | | | | |
| | -TITOLI DI PROPRIETA' | | 01 | 3 | X | X | E | T | |
| | -RAPPORTI CON BANCHE | | 06 | 3 | X | X | DO | T | |
| | -EFFETTI ALL'INCASSO | | 10 | 3 | X | X | K | T | |
| | -CREDITI: | | | | | | K | | |
| | -PER LEASING FINANZIARIO SU ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 11 | 3 | X | X | | T | |
| | -PER FACTORING | | 12 | 3 | X | X | | T | |
| | -PER CREDITO AL CONSUMO | | 13 | 3 | X | X | | T | |
| | -PER CARTE DI CREDITO | | 15 | 3 | X | X | | T | |
| | -PER ALTRI FINANZIAMENTI | | 17 | 3 | X | X | | T | |
| | -EFFETTI INSOLUTI ED AL PROTESTO | | 18 | 3 | X | X | K | T | |
| | -SOFFERENZE | | 22 | 3 | X | X | K | T | |
| | -CREDITI PER SERVIZI | | 26 | 3 | X | X | D | T | |
| | -ALTRI CREDITI | | 36 | 3 | X | X | | T | |
| 3 | SALDI MEDI PASSIVI | 46332 | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI PASSIVI | | 02 | 3 | X | X | CNP | T | |
| | -FINANZIAMENTI PASSIVI | | 06 | 3 | X | X | CR | T | |
| | -TITOLI EMESSI | | 10 | 3 | X | X | E | T | |
| | -DEBITI VERSO ESERCIZI O AGENTI CONVENZIONATI | | 14 | 3 | X | X | CR | T | |
| | -FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE: | | | | | | CR | | |
| | -DA ENTI PUBBLICI | | 20 | 3 | 1 | 1 | | T | XD |
| | -ALTRI | | 22 | 3 | 1 | 1 | | T | XD |

## 2.11 VITA RESIDUA

### PARTE PRIMA: RISCHIO DI LIQUIDITA'

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | INDICATORE QUOTAZ | TIPO TASSO | VITA RESIDUA | VITA RESIDUA REND | STATO EMITTENTE | VALUTA | QUALITA' CREDITO | PORTAFOGLIO CONTABILE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 552 | 113 | 40 | 42 | 1215 | 7 | 522 | 1014 | | |
| 3 | ATTIVITA' FINANZIARIE PER CASSA | 52600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI STATO | | 02 | 3 | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | T | Q |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI | | 04 | 3 | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | T | Q |
| | -TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA | | 06 | 3 | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | T | Q |
| | -TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO | | 08 | 3 | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | T | Q |
| | -TITOLI EMESSI DA BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SUBORDINATI COMPUTATI NEI FONDI PROPRI DELL'EMITTENTE | | 10 | 3 | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | T | Q |
| | -ALTRI TITOLI SUBORDINATI | | 12 | 3 | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | T | Q |
| | -COVERED BOND | | 14 | 3 | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | T | Q |
| | -ALTRI TITOLI | | 16 | 3 | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | T | Q |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SUBORDINATI COMPUTATI NEI FONDI PROPRI DELL'EMITTENTE | | 18 | 3 | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | T | Q |
| | -ALTRI TITOLI SUBORDINATI | | 20 | 3 | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | T | Q |
| | -TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 22 | 3 | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | T | Q |
| | -ALTRI TITOLI | | 24 | 3 | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | T | Q |
| | -TITOLI EMESSI DA SOCIETA' NON FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI SUBORDINATI | | 26 | 3 | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | T | Q |
| | -ALTRI TITOLI | | 28 | 3 | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | T | Q |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI | | 30 | 3 | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | T | Q |
| | -NON IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI STATO | | 32 | 3 | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | T | Q |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI | | 34 | 3 | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | T | Q |
| | -TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA | | 36 | 3 | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | T | Q |
| | -TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO | | 38 | 3 | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | T | Q |
| | -TITOLI EMESSI DA BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SUBORDINATI COMPUTATI NEI FONDI PROPRI DELL'EMITTENTE | | 40 | 3 | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | T | Q |
| | -ALTRI TITOLI SUBORDINATI | | 42 | 3 | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | T | Q |
| | -COVERED BOND | | 44 | 3 | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | T | Q |
| | -ALTRI TITOLI | | 46 | 3 | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | T | Q |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SUBORDINATI COMPUTATI NEI FONDI PROPRI DELL'EMITTENTE | | 48 | 3 | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | T | Q |
| | -ALTRI TITOLI SUBORDINATI | | 50 | 3 | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | T | Q |
| | -TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 52 | 3 | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | T | Q |
| | -ALTRI TITOLI | | 54 | 3 | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | T | Q |
| | -TITOLI EMESSI DA SOCIETA' NON FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI SUBORDINATI | | 56 | 3 | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | T | Q |
| | -ALTRI TITOLI | | 58 | 3 | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | T | Q |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI | | 60 | 3 | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | T | Q |
| | -QUOTE DI OICR | | 62 | 3 | X | X | | X | X | X | | | X | X | X | T | Q |

## 2.11 VITA RESIDUA

## PARTE PRIMA: RISCHIO DI LIQUIDITA'

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | INDICATORE QUOTAZ | TIPO TASSO | VITA RESIDUA | VITA RESTANTE REVRREND | STATO EMITTENTE TITOLO | VALUTA | QUALITA CREDITO | PORTAFOGLIO CONTABILE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 552 | 113 | 40 | 42 | 1215 | 7 | 522 | 1014 | | |
| | -FINANZIAMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE | | 64 | 3 | X | X | | X | X | X | | | X | X | X | T | Q |
| | -CLIENTELA | | 66 | 3 | X | X | | X | X | X | | | X | X | X | T | Q |
| 3 | PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | 52601 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON BANCHE | | 02 | 3 | X | X | | | X | X | | | X | X | X | T | Q |
| | -CON CLIENTELA | | 04 | 3 | X | X | | | X | X | | | X | X | X | T | Q |
| 3 | PASSIVITA' FINANZIARIE PER CASSA | 52603 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI VERSO BANCHE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI SUBORDINATI COMPUTABILI NEI FONDI PROPRI | | 02 | 3 | X | X | | X | X | X | | | X | | X | T | |
| | -ALTRI DEBITI | | 04 | 3 | X | X | | X | X | X | | | X | | X | T | |
| | -DEBITI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI SUBORDINATI COMPUTABILI NEI FONDI PROPRI | | 06 | 3 | X | X | | X | X | X | | | X | | X | T | |
| | -ALTRI DEBITI | | 08 | 3 | X | X | | X | X | X | | | X | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI SUBORDINATI COMPUTABILI NEI FONDI PROPRI | | 10 | 3 | X | X | | X | X | X | | | X | | X | T | |
| | -ALTRI TITOLI | | 12 | 3 | X | X | | X | X | X | | | X | | X | T | |
| | -ALTRE PASSIVITA' | | 14 | 3 | X | X | | X | X | X | | | X | | X | T | |
| 3 | PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI | 52605 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON BANCHE | | 02 | 3 | X | X | | | X | X | | | X | | X | T | |
| | -CON CLIENTELA | | 04 | 3 | X | X | | | X | X | | | X | | X | T | |
| 3 | OPERAZIONI FUORI BILANCIO | 52607 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DERIVATI FINANZIARI CON SCAMBIO DI CAPITALE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 02 | 3 | X | X | | | X | X | | | X | | X | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 04 | 3 | X | X | | | X | X | | | X | | X | T | |
| | -DERIVATI CREDITIZI CON SCAMBIO DI CAPITALE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 06 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | X | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 08 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | X | T | |
| | -DERIVATI FINANZIARI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 10 | 3 | X | X | | | X | X | | | X | | X | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 12 | 3 | X | X | | | X | X | | | X | | X | T | |
| | -DERIVATI CREDITIZI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 14 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | X | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 16 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | X | T | |
| | -FINANZIAMENTI DA RICEVERE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 18 | 3 | X | X | | | X | X | | | X | | X | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 20 | 3 | X | X | | | X | X | | | X | | X | T | |
| | -CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 22 | 3 | X | X | | | X | X | | | X | | X | T | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.11 VITA RESIDUA

### PARTE PRIMA: RISCHIO DI LIQUIDITA'

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | INDICATORE QUOTAZ | TIPO TASSO | VITA RESIDUA | VITA RESIDUA REVRND | STATO EMITTENTE TITOLO | VALUTA | QUALITA CREDITO | PORTAF CONTABILE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 552 | 113 | 40 | 42 | 1215 | 7 | 522 | 1014 | | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 24 | 3 | X | X | | | X | X | | | X | | X | T | |
| | -IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 26 | 3 | X | X | | | X | X | | | X | | X | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 28 | 3 | X | X | | | X | X | | | X | | X | T | |
| | -CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 30 | 3 | X | X | | | X | X | | | X | | X | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 32 | 3 | X | X | | | X | X | | | X | | X | T | |
| | -GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 34 | 3 | X | X | | | X | X | | | X | | X | T | |
| | -GARANZIE FINANZIARIE RICEVUTE | | 36 | 3 | X | X | | | X | X | | | X | | X | T | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.11 VITA RESIDUA - PARTE SECONDA

### PARTE SECONDA: RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | INDICATORE QUOTAZ | TIPO TASSO | VITA RESIDUA | VITA RESIDUA REVREND | RAGGRUPPTITOLI | VALUTA | QUALITA CREDITO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | | 552 | 113 | 40 | 42 | 551 | 7 | 522 | | |
| 3 | PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ATTIVITA' FINANZIARIE PER CASSA..... | 58403 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE A TASSO FISSO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI: | | | | | | | E | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 04 | 3 | X | X | M | | X | | | X | X | X | | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 08 | 3 | X | X | M | | X | | | X | X | X | | T | |
| | -NON IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 12 | 3 | X | X | M | | X | | | X | X | X | | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 16 | 3 | X | X | M | | X | | | X | X | X | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI: | | | | | | | E | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 20 | 3 | X | X | M | | X | | | X | X | X | | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 24 | 3 | X | X | M | | X | | | X | X | X | | T | |
| | -NON IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 28 | 3 | X | X | M | | X | | | X | X | X | | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 32 | 3 | X | X | M | | X | | | X | X | X | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA': | | | | | | | D | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 36 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | | T | |
| | -ALTRE..... | | 40 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | | T | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE A TASSO INDICIZZATO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI: | | | | | | | E | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 44 | 3 | X | X | M | | X | | | X | X | X | | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 48 | 3 | X | X | M | | X | | | X | X | X | | T | |
| | -NON IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 52 | 3 | X | X | M | | X | | | X | X | X | | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 56 | 3 | X | X | M | | X | | | X | X | X | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI: | | | | | | | E | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 60 | 3 | X | X | M | | X | | | X | X | X | | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 64 | 3 | X | X | M | | X | | | X | X | X | | T | |
| | -NON IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 68 | 3 | X | X | M | | X | | | X | X | X | | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 72 | 3 | X | X | M | | X | | | X | X | X | | T | |
| | -ALTRE ATTIVITA': | | | | | | | D | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 76 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | | T | |
| | -ALTRE..... | | 80 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | | T | |
| 3 | PORTAFOGLIO BANCARIO: ATTIVITA' FINANZIARIE PER CASSA..... | 52622 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE A TASSO FISSO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI: | | | | | | | E | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.11 VITA RESIDUA - PARTE SECONDA<br><br>PARTE SECONDA: RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | INDICATORE QUOTAZ | TIPO TASSO | VITA RESIDUA | VITA RESTANTE REVREND | RAGGRUPPTITOLI | VALUTA | QUALITA CREDITO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | | 552 | 113 | 40 | 442 | 551 | 7 | 522 | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 04 | 3 | X | X | M | | X | | | X | X | X | X | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 08 | 3 | X | X | M | | X | | | X | X | X | X | T | |
| | -NON IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 12 | 3 | X | X | M | | X | | | X | X | X | X | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 16 | 3 | X | X | M | | X | | | X | X | X | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI: | | | | | | | E | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 20 | 3 | X | X | M | | X | | | X | X | X | X | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 24 | 3 | X | X | M | | X | | | X | X | X | X | T | |
| | -NON IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 26 | 3 | X | X | M | | X | | | X | X | X | X | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 32 | 3 | X | X | M | | X | | | X | X | X | X | T | |
| | -FINANZIAMENTI: | | | | | | | D | | | | | | | | | |
| | -A BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 44 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | X | T | |
| | -ALTRI..... | | 48 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | X | T | |
| | -A CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 56 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | X | T | |
| | -ALTRI..... | | 60 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | X | T | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE A TASSO INDICIZZATO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI: | | | | | | | E | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 62 | 3 | X | X | M | | X | | | X | X | X | X | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 64 | 3 | X | X | M | | X | | | X | X | X | X | T | |
| | -NON IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 66 | 3 | X | X | M | | X | | | X | X | X | X | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 68 | 3 | X | X | M | | X | | | X | X | X | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI: | | | | | | | E | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 70 | 3 | X | X | M | | X | | | X | X | X | X | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 72 | 3 | X | X | M | | X | | | X | X | X | X | T | |
| | -NON IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 74 | 3 | X | X | M | | X | | | X | X | X | X | T | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 76 | 3 | X | X | M | | X | | | X | X | X | X | T | |
| | -FINANZIAMENTI: | | | | | | | D | | | | | | | | | |
| | -A BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 82 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | X | T | |
| | -ALTRI..... | | 84 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | X | T | |
| | -A CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 88 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | X | T | |
| | -ALTRI..... | | 90 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | X | T | |
| 3 | PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI..... | 58410 | | | | | | CNP | | | | | | | | | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.11 VITA RESIDUA - PARTE SECONDA

### PARTE SECONDA: RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | INDICATORE QUOTAZ | TIPO TASSO | VITA RESIDUA | VITA RESIDUA REV RREND | RAGGRUPP TITOLI | VALUTA | QUALITA CREDITO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | | 552 | 113 | 40 | 42 | 551 | 7 | 522 | | |
| | -PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON BANCHE | | 04 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -CON CLIENTELA | | 06 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -PORTAFOGLIO BANCARIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON BANCHE | | 30 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | X | T | |
| | -CON CLIENTELA | | 32 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | X | T | |
| 3 | STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI ATTIVI | 58415 | | | | | | D/E | | | | | | | | | |
| | -PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ADDITIONAL TIER 1 | | 07 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -TIER 2 | | 09 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -ALTRI | | 08 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -PORTAFOGLIO BANCARIO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ADDITIONAL TIER 1 | | 35 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | X | T | |
| | -ALTRI | | 36 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | X | T | |
| 3 | DERIVATI FINANZIARI DIVERSI DALLE OPZIONI (VALORE NOZIONALE) | 58420 | | | | | | CNP | | | | | | | | | |
| | -DERIVATI DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 02 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 04 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -DERIVATI DI COPERTURA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 08 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 10 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -ALTRI DERIVATI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 14 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 16 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| 3 | DERIVATI FINANZIARI - OPZIONI (DELTA EQUIVALENT VALUE) | 58425 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DERIVATI DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 02 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 04 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -DERIVATI DI COPERTURA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 08 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 10 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -ALTRI DERIVATI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSE CON ATTIVITA' FINANZIARIE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 18 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 22 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -CONNESSE CON PASSIVITA' FINANZIARIE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 26 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.11 VITA RESIDUA - PARTE SECONDA

### PARTE SECONDA: RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | INDICATORE QUOTAZ | TIPO TASSO | VITA RESIDUA | VITA RESIDUA REV | RAGGRUPP TITOLI | VALUTA | QUALITA CREDITO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | | 552 | 113 | 40 | 42 | 551 | 7 | 522 | | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 30 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -ALTRE OPZIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 34 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 38 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| 3 | PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PASSIVITA' FINANZIARIE PER CASSA | 58430 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VERSO BANCHE | | 02 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 08 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -ALTRE PASSIVITA' | | 12 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| 3 | PORTAFOGLIO BANCARIO: PASSIVITA' FINANZIARIE PER CASSA | 52628 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI VERSO BANCHE: | | | | | | | CR | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 02 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -ALTRI | | 04 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -DEBITI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | CR | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 06 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -ALTRI | | 08 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO: | | | | | | | CNP | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 10 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -ALTRI | | 12 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -ALTRE PASSIVITA': | | | | | | | CR | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 14 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -ALTRE | | 16 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| 3 | PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI | 58440 | | | | | | CNP | | | | | | | | | |
| | -POTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON BANCHE | | 04 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -CON CLIENTELA | | 06 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -PORTAFOGLIO BANCARIO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON BANCHE | | 30 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -CON CLIENTELA | | 32 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| 3 | STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI PASSIVI | 58445 | | | | | | CR/ CNP | | | | | | | | | |
| | -COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ADDITIONAL TIER 1 | | 05 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -TIER 2 | | 09 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -ALTRI | | 08 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| 3 | FINANZIAMENTI | 52632 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA RICEVERE DA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE: | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.11 VITA RESIDUA - PARTE SECONDA

### PARTE SECONDA: RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | INDICATORE QUOTAZ | TIPO TASSO | VITA RESIDUA | VITA RESIDUA REV | RAGGRUPP TITOLI | VALUTA | QUALITA CREDITO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | | 552 | 113 | 40 | 42 | 551 | 7 | 522 | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 02 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 04 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -ALTRI INTERMEDIARI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 06 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 08 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| 3 | IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI A | 58465 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 02 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 06 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 10 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 14 | 3 | X | X | | | | X | | X | | X | | T | |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO IMPORTO | PROV ESECUZ OPER | STATO ESECUZ OPER | CLASSE IMP CLIEN | DISTRIB TERR OPER | QUALITA' CREDITO | MODALITA' AVVIO | TIPO CARTA | TIPO FRODE | CAUSALE TRATTAM | TIPO TECNOLOGIA | CANALI DISTRIBUTI | CATEG ESERC CONVE | PROP CED NON CANC | TIPO CREDITI | CODICE ISIN | BANCA DEPOSITARIA | PROVINCIA SPORTELL | STATO EMITTENTE | TIPOLOGIA PROVVISTA | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 111 | 1181 | 115 | 116 | | 350 | 598 | 2068 | 599 | 13 | 522 | 1279 | 902 | 1006 | 1071 | 1073 | 944 | 903 | 1166 | 4120 | 32 | 1172 | 113 | 1305 | 1306 | | |
| 3 | ATTIVITA' FINANZIARIE RIFERITE AI CONTI DI PAGAMENTO E/O ALLA MONETA ELETTRONICA | 52503 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -DEPOSITI BANCARI | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO QUALIFICATI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | |
| | -FONDI COMUNI | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | T | |
| 3 | CONTI DI PAGAMENTO DELLA CLIENTELA | 52505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI DI PAGAMENTO CON SALDO INFERIORE O PARI A 100 EURO | | 02 | 3 | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -CONTI DI PAGAMENTO CON SALDO SUPERIORE A 100 EURO | | 04 | 3 | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | INTERESSI ATTIVI MATURATI SU CONTI DI PAGAMENTO | 52507 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INTERESSI MATURATI E NON ANCORA ESIGIBILI | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -INTERESSI MATURATI ED ESIGIBILI | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | FINANZIAMENTI RELATIVI AI SERVIZI DI PAGAMENTO | 52511 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO A SALDO (CHARGE) | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | | X | | | | | | | T | |
| | -CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO RATEALE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | | X | | | | | | | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | X | | | | | | T | |
| 4 | FINANZIAMENTI RELATIVI AI SERVIZI DI PAGAMENTO: RETTIFICHE DI VALORE EFFETTUATE | 52515 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO A SALDO (CHARGE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SPECIFICHE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -DI PORTAFOGLIO | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO RATEALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SPECIFICHE | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -DI PORTAFOGLIO | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SPECIFICHE | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | | | | | | S | |
| | -DI PORTAFOGLIO | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | S | |
| 3 | FINANZIAMENTI RELATIVI AI SERVIZI DI PAGAMENTO: RIPARTIZIONE TERRITORIALE | 52521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO A SALDO (CHARGE) | | 02 | 3 | X | 1 | | | X | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | | X | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO RATEALE | | 04 | 3 | X | 1 | | | X | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | | X | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 06 | 3 | X | 1 | | | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| | | | | 3 | X | 2 | | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| 3 | SERVIZI DI PAGAMENTO: FLUSSO NUOVI CONTRATTI | 52525 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CARTE DI CREDITO | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | T | |
| | -CARTE DI DEBITO | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | T | |
| | -CONTI DI PAGAMENTO | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | T | |
| 3 | SERVIZI DI PAGAMENTO: TURNOVER | 52530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO A SALDO (CHARGE) | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO RATEALE | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | T | |
| 3 | ESTRATTI CONTO DI CARTE DI CREDITO | 46436 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -REGOLATI MEDIANTE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ADDEBITO IN C/C BANCARIO | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | XD |
| | -ADDEBITO IN CONTO DI PAGAMENTO | | 03 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | XD |

## 2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA

base informativa

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO IMPORTO | PROV ESECUZ OPER | STATO ESECUZ OPER | CLASSE IMP CLIEN | DISTRIB TERR OPER | QUALITA CREDITO | MODALITA AVVIO | TIPO CARTA | TIPO FRODE | CAUSALE TRATTAM | TIPO TECNOLOGIA | CANALI DISTRIBUTI | CATEG ESERC CONVE | PROP CED NON CANC | TIPO CREDITI | CODICE ISIN | BANCA DEPOSITARIA | PROVINCIA SPORTEL | STATO EMITTENTE | TIPOLOGIA PROVVISORIA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 111 | 1118 | 115 | 116 | | 350 | 598 | 2068 | 599 | 13 | 522 | 1279 | 902 | 1006 | 1071 | 1073 | 944 | 903 | 1166 | 4120 | 32 | 1172 | 113 | 1305 | 1306 | | |
| -ADDEBITO TRAMITE RETE | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | XD |
| -ALTRI STRUMENTI | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | XD |
| 3 OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE | 46440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -OPERAZIONI GESTITE TRAMITE TERMINALE ELETTRONICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -DALL'ENTE SEGNALANTE | | 12 | 3 | X | X | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | S | | \| |
| -DA ALTRI ENTI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -EMITTENTI NAZIONALI | | 14 | 3 | X | X | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | S | | \| |
| -EMITTENTI ESTERI | | 15 | 3 | X | X | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | S | | \| |
| -ALTRE OPERAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -DALL'ENTE SEGNALANTE | | 18 | 3 | X | X | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | S | | \| |
| -DA ALTRI ENTI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -EMITTENTI NAZIONALI | | 22 | 3 | X | X | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | S | | \| |
| -EMITTENTI ESTERI | | 24 | 3 | X | X | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | S | | \| |
| 3 OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE: MODALITA' DI TRATTAMENTO | 52222 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -CON TRATTAMENTO AUTORIZZATIVO "ON LINE" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -DALL'ENTE SEGNALANTE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| -IMPORTO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| -DA ALTRI ENTI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| -IMPORTO | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -DALL'ENTE SEGNALANTE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | T | XD |
| -IMPORTO | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | T | XD |
| -DA ALTRI ENTI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | T | XD |
| -IMPORTO | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | T | XD |
| 4 UTILIZZI FRAUDOLENTI DELLE CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE | 46442 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -OPERAZIONI DI ACQUISTO DI BENI O SERVIZI DA PORTATORI DI CARTE EMESSE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -DALL'ENTE SEGNALANTE | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | S | XD |
| -DA ALTRI ENTI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -EMITTENTI NAZIONALI | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | S | XD |
| -EMITTENTI ESTERI | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | S | XD |
| 4 UTILIZZI FRAUDOLENTI DELLE CARTE DI CREDITO | 46444 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI REALI | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | S | XD |
| -SU RETE | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | S | XD |
| -SU ALTRI STRUMENTI A DISTANZA | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | | | | | | | | X | | | X | | | | | | | | S | XD |
| -PER OPERAZIONI DI ANTICIPO DI CONTANTI | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | S | XD |
| 3 CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE | 46448 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -CO-BRANDED | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | T | XD |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO IMPORTO | PROV ESECUZ OPER | STATO ESECUZ OPER | CLASSE IMP CLIEN | DISTRIB TERR OPER | QUALITA' CREDITO | MODALITA' AVVIO | TIPO CARTA | TIPO FRODE | CAUSALE TRATTAM | TIPO TECNOLOGIA | CANALI DISTRIBUTI | CATEG ESERC CONVE | PROP CED NON CANC | TIPO CREDITI | CODICE ISIN | BANCA DEPOSITARIA | PROVINCIA SPORTELL | STATO EMITTENTE | TIPOLOGIA PROVVISTA | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 111 | 1118 | 115 | 116 | | 350 | 598 | 2068 | 599 | 13 | 522 | 1279 | 902 | 1006 | 1071 | 1073 | 944 | 903 | 1166 | 4120 | 32 | 1172 | 13 | 1305 | 1306 | | |
| | -ALTRE | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| 3 | CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE: RIPARTIZIONE PER FUNZIONI | 46452 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MONOFUNZIONALI | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -MULTIFUNZIONALI | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| 3 | POSIZIONI SULLE QUALI LE CARTE DI CREDITO INSISTONO | 46456 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| 3 | POSIZIONI ATTIVE DELLE CARTE DI CREDITO | 46460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON REGOLAMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON ADDEBITO IN CONTO | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -CON ALTRI STRUMENTI | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -CON MODALITA' DI RIMBORSO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IN UN'UNICA SOLUZIONE | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -CON RATEIZZAZIONE | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -CON LIMITE DI SPESA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINO A 1500 EURO | | 18 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -SUPERIORE A 1500 EURO | | 22 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -SENZA LIMITE DI SPESA | | 26 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| 3 | ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO | 46464 | | | | | | | | | PO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DALL'ENTE SEGNALANTE A: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PORTATORI DI PROPRIA CARTA | | 02 | 3 | X | X | | | X | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -PORTATORI DI ALTRA CARTA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DI EMITTENTI NAZIONALI | | 04 | 3 | X | X | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -DI EMITTENTI ESTERI | | 08 | 3 | X | X | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -DA ALTRI ENTI EMITTENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PORTATORI DI CARTE EMESSE DALL'ENTE SEGNALANTE | | 10 | 3 | X | X | | | X | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | S | |
| 3 | OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO | 46468 | | | | | | | | | PO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI REALI | | 04 | 3 | X | X | | | X | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -SU RETE | | 06 | 3 | X | X | | | X | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -SU ALTRI STRUMENTI A DISTANZA | | 10 | 3 | X | X | | | X | | | X | | | | | | | X | | | | X | | | | | | | | | S | |
| 3 | OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO: MODALITA' DI TRATTAMENTO | 52232 | | | | | | | | | PO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON TRATTAMENTO AUTORIZZATIVO "ON LINE" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -IMPORTO | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -IMPORTO | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | S | |
| 3 | OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE: RIPARTIZIONE COMMERCIALE E TERRITORIALE [1] | 46545 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | EC | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | XD |
| | -RIPARTIZIONE TERRITORIALE | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | XD |
| 3 | CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE: RIPARTIZIONE TERRITORIALE [1] | 46550 | | | | | | | | | PO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SU RETE | | 01 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | X | | | | X | | | | | | | | | S | XD |

[1] Per le operazioni eseguite all'estero utilizzare il codice provincia 998

## 2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO IMPORTO | PROV ESECUZ OPER | STATO ESECUZ OPER | CLASSE IMP CLIEN | DISTRIB TERR OPER | QUALITA CREDITO | MODALITA AVVIO | TIPO CARTA | TIPO FRODE | CAUSALE TRATTAM | TIPO CONTROLOGIA | CANALI DISTRIBUTI | CATEG ESERC CONVE | PROP CED NON CANC | TIPO CREDITI | CODICE ISIN | BANCA DEPOSITARIA | PROVINCIA SPORTELL | STATO EMITTENTE | TIPOLOGIA PROVVISS | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 111 | 1118 | 115 | 116 | | 350 | 598 | 2068 | 599 | 113 | 522 | 1279 | 902 | 1006 | 1071 | 1073 | 944 | 903 | 1166 | 4120 | 32 | 1172 | 113 | 1305 | 1306 | | |
| | -ALTRO | | 03 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | X | | | X | | | | | | | | | S | XD |
| | -NON ATTIVE | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | S | XD |
| | -BLOCCATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BLOCCO DI SICUREZZA | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | S | XD |
| | -BLOCCO PER INSOLVENZA | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | S | XD |
| | -BLOCCO TECNICO | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | S | XD |
| 3 | CARTE DI CREDITO ATTIVE SU RETE IN CIRCOLAZIONE: ADESIONE AI SISTEMI DI SICUREZZA | 52240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CARTE DI CREDITO ADERENTI AI SISTEMI DI SICUREZZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -IMPORTO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -CARTE DI CREDITO NON ADERENTI AI SISTEMI DI SICUREZZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -IMPORTO | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| 3 | CARTE DI CREDITO REVOCATE PER INSOLVENZA: RIPARTIZIONE TERRITORIALE [1] | 52242 | | | | | | | | PO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON RISCHIO A CARICO DELL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -IMPORTO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -CON RISCHIO A CARICO DI TERZI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -IMPORTO | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| 3 | CARTE DI CREDITO: ESERCIZI CONVENZIONATI | 46555 | | | | | | | | EC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVI SENZA TERMINALE POS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | T | XD |
| | -RIPARTIZIONE TERRITORIALE | | 18 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -NON ATTIVI SENZA TERMINALE POS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | T | XD |
| | -RIPARTIZIONE TERRITORIALE | | 22 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -ATTIVI CON TERMINALE POS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ESERCIZI CONVENZIONATI SU RETE | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | T | XD |
| | -RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ALTRI ESERCIZI CONVENZIONATI | | 26 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | T | XD |
| | -RIPARTIZIONE TERRITORIALE | | 28 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -NON ATTIVI CON TERMINALE POS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ESERCIZI CONVENZIONATI SU RETE | | 30 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | T | XD |
| | -RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ALTRI ESERCIZI CONVENZIONATI | | 32 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | T | XD |
| | -RIPARTIZIONE TERRITORIALE | | 34 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| 3 | POINT OF SALES (POS) - NUMERO APPARECCHIATURE | 3229 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETE AZIENDALE | | 12 | 3 | X | 1 | SG | D | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | A | R |
| | | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| | -RETE INTRAZIENDALE | | 14 | 3 | X | 1 | SG | D | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | A | R |
| | | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| 3 | POINTS OF SALE (POS) CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE: NUMERO APPARECCHIATURE | 58586 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[1] Per le operazioni eseguite all'estero utilizzare il codice provincia 998

[1] Per i rapporti con non residenti la provincia di classificazione è 998

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA

base informativa

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO IMPORTO | PROV ESECUZ OPER | STATO ESECUZ OPER | CLASSE IMP CLIEN | DISTRIB TERR OPER | QUALITA CREDITO | MODALITA AVVIO | TIPO CARTA | TIPO FRODE | CAUSALE TRATTAM | TIPO TECNOLOGIA | CANALI DISTRIBUTI | CATEG ESERC CONVE | PROP CEDENTE CANC | TIPO CREDITI | CODICE ISIN | BANCA DEPOSITARIA | PROVINCIA SPORTELL | STATO EMITTENTE | TIPOLOGIA PROVVISTA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | 350 | 598 | 2068 | 599 | 13 | 522 | 1279 | 902 | 1006 | 1071 | 1073 | 944 | 903 | 1166 | 4120 | 32 | 1172 | 113 | 1305 | 1306 | | |
| CONVENZIONATI ESCLUSIVAMENTE CON L'ENTE SEGNALANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -MONOCIRCUITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -CIRCUITO CARTE DI DEBITO | | 02 | 3 | X | 1 | SG | D | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | A | R |
| | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| -ALTRO CIRCUITO | | 06 | 3 | X | 1 | SG | D | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | A | R |
| | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| -MULTICIRCUITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -CIRCUITO CARTE DI DEBITO | | 10 | 3 | X | 1 | SG | D | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | A | R |
| | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| -ALTRI CIRCUITI | | 14 | 3 | X | 1 | SG | D | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | A | R |
| | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| -CIRCUITI CARTE DI DEBITO E ALTRI CIRCUITI | | 18 | 3 | X | 1 | SG | D | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | A | R |
| | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| -CONVENZIONATI CON PIU' SOGGETTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -MONOCIRCUITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -CIRCUITO CARTE DI DEBITO | | 22 | 3 | X | 1 | SG | D | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | A | R |
| | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| -ALTRO CIRCUITO | | 26 | 3 | X | 1 | SG | D | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | A | R |
| | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| -MULTICIRCUITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -CIRCUITO CARTE DI DEBITO | | 30 | 3 | X | 1 | SG | D | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | A | R |
| | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| -ALTRI CIRCUITI | | 34 | 3 | X | 1 | SG | D | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | A | R |
| | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| -CIRCUITI CARTE DI DEBITO E ALTRI CIRCUITI | | 38 | 3 | X | 1 | SG | D | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | A | R |
| | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | |

| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONIFICI DISPOSTI DALLA CLIENTELA [1] | 58550 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -CON MODALITA' TRADIZIONALI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | 02 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -AMMONTARE | 12 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -CON MODALITA' AUTOMATIZZATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SUPPORTI MAGNETICI E ATM: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | 34 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -AMMONTARE | 36 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | 42 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -AMMONTARE | 44 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -INTERNET: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | 50 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -AMMONTARE | 52 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | T | |

[1] Lo stato si riferisce all'ubicazione del conto del beneficiario

| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONIFICI RICEVUTI DA PROPRIA CLIENTELA [1] | 58555 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | 02 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| -AMMONTARE | 04 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |

[1] Lo stato si riferisce all'ubicazione del conto dell'ordinante

| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPERAZIONI DI "MONEY TRANSFER" | 58560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -OPERAZIONI DI MONEY TRANSFER IN ITALIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -IN ENTRATA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | 10 | 3 | X | X | SS | | X | X | | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | T | | |
| -AMMONTARE | 14 | 3 | X | X | SS | | X | X | | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | T | | |
| -IN USCITA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | 18 | 3 | X | X | SS | | X | X | | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | T | | |

## 2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA

| base informativa | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO IMPORTO | PROV ESECUZ OPER | STATO ESECUZ OPER | CLASSE IMP CLIEN | DISTRIB TERR OPER | QUALITA CREDITO | MODALITA AVVIO | TIPO CARTA | TIPO FRODE | CAUSALE TRATTAM | TIPO TECNOLOGIA | CANALI DISTRIBUTI | CATEG ESERC CONVE | PROP CED NON CANC | TIPO CREDITI | CODICE ISIN | BANCA DEPOSITARIA | PROVINCIA SPORTELL | STATO EMITTENTE | TIPOLOGIA PROVVISTA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | 350 | 598 | 2068 | 599 | 13 | 522 | 1279 | 902 | 1006 | 1071 | 1073 | 944 | 903 | 1166 | 4120 | 32 | 1172 | 113 | 1305 | 1306 | | | |
| -AMMONTARE | | 22 | 3 | X | X | SS | | X | X | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | T | |
| -OPERAZIONI DI MONEY TRANSFER IN ALTRI PAESI IN CUI OPERA L'INTERMEDIARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -IN ENTRATA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | | 26 | 3 | X | X | SS | | X | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | X | T | |
| -AMMONTARE | | 30 | 3 | X | X | SS | | X | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | X | T | |
| -IN USCITA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | | 34 | 3 | X | X | SS | | X | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | X | T | |
| -AMMONTARE | | 38 | 3 | X | X | SS | | X | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | X | T | |
| 3 ADDEBITI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA | 58565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PRE-AUTORIZZATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | | 02 | 3 | X | X | SS | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -AMMONTARE | | 04 | 3 | X | X | SS | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO NON PREAUTORIZZATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | | 10 | 3 | X | X | SS | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -AMMONTARE | | 12 | 3 | X | X | SS | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 ACCREDITI SUI CONTI A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE | 58567 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | | 02 | 3 | X | X | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -AMMONTARE | | 04 | 3 | X | X | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 RICEVUTE BANCARIE ELETTRONICHE E SIMILARI | 58569 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | | 02 | 3 | X | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -AMMONTARE | | 04 | 3 | X | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 INCASSI MEDIANTE AVVISO PRESENTATI (MAV) | 58575 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | | 02 | 3 | X | X | SS | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -AMMONTARE | | 12 | 3 | X | X | SS | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 BOLLETTINI DI CONTO | 58577 | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -CON MANDATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | | 06 | 3 | X | X | SS | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -AMMONTARE | | 08 | 3 | X | X | SS | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -SENZA MANDATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | | 10 | 3 | X | X | SS | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -AMMONTARE | | 12 | 3 | X | X | SS | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 AUTOMATIC TELLER MACHINES (ATM) ATTIVI: NUMERO APPARECCHIATURE (RILEVAZIONE PER UBICAZIONE E FUNZIONE) | 58590 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -PRESSO SPORTELLI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOLO CASH DISPENSER | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | A | XD |
| -MULTIFUNZIONE | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | A | XD |
| -PRESSO IMPRESE O ENTI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOLO CASH DISPENSER | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | A | XD |
| -MULTIFUNZIONE | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | A | XD |
| -IN LUOGO PUBBLICO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOLO CASH DISPENSER | | 22 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | A | XD |
| -MULTIFUNZIONE | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | A | XD |
| 3 AUTOMATIC TELLER MACHINES (ATM) ATTIVI: NUMERO APPARECCHIATURE (RILEVAZIONE PER CARATTERISTICHE OPERATIVE) | 58595 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -CIRCUITO NAZIONALE | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | X | | S | XD |
| -CIRCUITO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | X | | S | XD |

## 2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA

base informativa

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO IMPORTO | PROV ESECUZ OPER | STATO ESECUZ OPER | CLASSE IMP CLIEN | DISTRIB TERR OPER | QUALITA CREDITO | MODALITA AVVIO | TIPO CARTA | TIPO FRODE | CAUSALE TRATTAM | TIPO TECNOLOGIA | CANALI DISTRIBUTI | CATEG ESERC CONVE | PROP CEDENTE CANC | TIPO CREDITI | CODICE ISIN | BANCA DEPOSITARIA | PROVINCIA SPORTELL | STATO EMITTENTE | TIPOLOGIA PROVVISTA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 111 | 1118 | 115 | 116 | | 350 | 598 | 2068 | 599 | 13 | 522 | 1279 | 902 | 1006 | 1071 | 1073 | 944 | 903 | 1166 | 4120 | 32 | 1172 | 13 | 1305 | 1306 | | |
| 3 | SERVIZI TELEMATICI O A DISTANZA DEL TIPO HOME E CORPORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BANKING: NUMERO DEI CLIENTI | 58607 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SERVIZI ALLE FAMIGLIE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TRAMITE INTERNET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON FUNZIONI INFORMATIVE | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -TRAMITE ALTRE RETI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON FUNZIONI INFORMATIVE | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE | | 18 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -SERVIZI A ENTI E IMPRESE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TRAMITE INTERNET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON FUNZIONI INFORMATIVE | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE | | 22 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -TRAMITE ALTRE RETI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON FUNZIONI INFORMATIVE | | 26 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE | | 28 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| 3 | SERVIZI "TELEMATICI" DIVERSI DA HOME E CORPORATE BANKING: | 58610 | | | | | | | | CL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NUMERO DEI CLIENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PHONE BANKING: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PER SERVIZI ALLE FAMIGLIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON FUNZIONI INFORMATIVE | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -PER SERVIZI A ENTI E IMPRESE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON FUNZIONI INFORMATIVE | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -ALTRI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON FUNZIONI INFORMATIVE | | 18 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE | | 22 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | XD |
| 3 | CARTE DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE: NUMERO | 58620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOLO CIRCUITO NAZIONALE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -UTILIZZABILI SOLO SU ATM | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | XD |
| | -UTILIZZABILI SU ATM E POS | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | XD |
| | -CIRCUITO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -UTILIZZABILI SOLO SU ATM | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | XD |
| | -UTILIZZABILI SU ATM E POS | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | S | XD |
| 3 | OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO EFFETTUATE DA CLIENTI DELL'AZIENDA DICHIARANTE (LATO ISSUING) | 58625 | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SU ATM DELL'AZIENDA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRELIEVI | | 01 | 3 | X | X | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO | | 03 | 3 | X | X | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -AMMONTARE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRELIEVI | | 05 | 3 | X | X | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO | | 07 | 3 | X | X | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -SU ATM DI ALTRI OPERATORI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRELIEVI | | 09 | 3 | X | X | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO | | 10 | 3 | X | X | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -AMMONTARE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRELIEVI | | 11 | 3 | X | X | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO | | 13 | 3 | X | X | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |

## 2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA

base informativa

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO IMPORTO 350 | PROV ESECUZ OPER 598 | STATO ESECUZ OPER 2068 | CLASSE IMP CLIEN 599 | DISTRIB TERR OPER 13 | QUALITA CREDITO 522 | MODALITA AVVIO 1279 | TIPO CARTA 902 | TIPO FRODE 1006 | CAUSALE TRATTAM 1071 | TIPO TECNOLOGIA 1073 | CANALI DISTRIBUTI 944 | CATEG ESERC CONVE 903 | PROP CED NON CANC 1166 | TIPO CREDITI 4120 | CODICE ISIN 32 | BANCA DEPOSITARIA 1172 | PROVINCIA SPORTELL 13 | STATO EMITTENTE 1305 | TIPOLOGIA PROVVISTA 1306 | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -SU POS DELL'AZIENDA STESSA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | | 12 | 3 | X | X | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -AMMONTARE | | 14 | 3 | X | X | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -SU POS CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | | 16 | 3 | X | X | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -AMMONTARE | | 18 | 3 | X | X | SS | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO PRESSO TERMINALI DELL'AZIENDA | 58630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGNALANTE (LATO ACQUIRING) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -OPERAZIONI DI PAGAMENTO PRESSO ESERCENTI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | | 02 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | X | | S | | |
| -AMMONTARE | | 04 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | X | | S | | |
| -OPERAZIONI DI PRELIEVO PRESSO ATM GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | | 06 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | S | | |
| -AMMONTARE | | 08 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | S | | |
| 4 UTILIZZI FRAUDOLENTI: CARTE DI DEBITO | 58670 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -OPERAZIONI SU ATM CON CARTE GESTITE DALL'EMITTENTE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | | 02 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | S | | |
| -AMMONTARE | | 04 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | S | | |
| -OPERAZIONI SU POS CON CARTE GESTITE DALL'EMITTENTE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -PRESSO PROPRI ESERCIZI CONVENZIONATI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | | 06 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | S | | |
| -AMMONTARE | | 08 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | S | | |
| -PRESSO ALTRI ESERCENTI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | | 10 | 3 | X | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | |
| -AMMONTARE | | 12 | 3 | X | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | | |
| -OPERAZIONI POS GESTITE DALL'ACQUIRER SU CARTE EMESSE DA ALTRI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | | 14 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | S | | |
| -AMMONTARE | | 16 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | S | | |
| 3 ONERI PER UTILIZZI FRAUDOLENTI | 58672 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -CARTE DI CREDITO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -RAMO ISSUING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -PERDITE SULLE TRANSAZIONI | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | |
| -ONERI ACCESSORI | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | |
| -RAMO ACQUIRING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -PERDITE SULLE TRANSAZIONI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | |
| -ONERI ACCESSORI | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | |
| -CARTE DI DEBITO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -RAMO ISSUING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -PERDITE SULLE TRANSAZIONI | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | |
| -ONERI ACCESSORI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | |
| -RAMO ACQUIRING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -PERDITE SULLE TRANSAZIONI | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | |
| -ONERI ACCESSORI | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | |
| 3 ALTRI ONERI | 58742 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -CARTE DI CREDITO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -RAMO ISSUING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -PENALI | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | |
| -ALTRI ONERI | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | |

## 2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA

| base informativa | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO IMPORTO 350 | PROV ESECUZ OPER 598 | STATO ESECUZ OPER 2068 | CLASSE IMP CLIEN 599 | DISTRIB TERR OPER 13 | QUALITA' CREDITO 522 | MODALITA' AVVIO 1279 | TIPO CARTA 902 | TIPO FRODE 1006 | CAUSALE TRATTAM 1071 | TIPO TECNOLOGIA 1073 | CANALI DISTRIBUTI 944 | CATEG ESERC CONVE 903 | PROP CED NON CANC 1166 | TIPO CREDITI 4120 | CODICE ISIN 32 | BANCA DEPOSITARIA 1172 | PROVINCIA SPORTELL 13 | STATO EMITTENTE 1305 | TIPOLOGIA PROVVISTA 1306 | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -RAMO ACQUIRING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -PENALI | | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -ALTRI ONERI | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -CARTE DI DEBITO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -RAMO ISSUING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -PENALI | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -ALTRI ONERI | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -RAMO ACQUIRING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -PENALI | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -ALTRI ONERI | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 RIMBORSI ASSICURATIVI A FRONTE DI PERDITE DA UTILIZZI FRAUDOLENTI DI CARTE DI CREDITO | 47044 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| 3 COMMISSIONE ATTIVE: BONIFICI | 58750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -DISPOSTI DALLA PROPRIA CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -CON MODALITA' TRADIZIONALE | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -CON MODALITA' AUTOMATIZZATA | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -RICEVUTI DALLA PROPRIA CLIENTELA | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 COMMISSIONE ATTIVE: DISPOSIZIONI DI INCASSO | 58755 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -PER ADDEBITI PREAUTORIZZATI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -PER ADDEBITI NON PREAUTORIZZATI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -PER ACCREDITI SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -PER ACCREDITI SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA DI DISPOSIZIONI DI INCASSO NON PREAUTORIZZATE | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 COMMISSIONE ATTIVE: OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO | 58760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SU ATM CON CARTE DI DEBITO EMESSE DALL'AZIENDA | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T | |
| -ALTRI PROVENTI DA ESERCENTI | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T | |
| -ALTRI PROVENTI SU CARTE DI DEBITO EMESSE DALL'AZIENDA | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 COMMISSIONE ATTIVE: OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO | 58765 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -QUOTA ASSOCIATIVA O CANONE V/TITOLARE DELLA CARTA | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -ALTRE COMMISSIONI V/TITOLARI | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T | |
| -ALTRI PROVENTI DA ESERCENTI | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T | |
| 3 COMMISSIONE PASSIVE: CARTE DI CREDITO | 58767 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -PER SERVIZI DI DISTRIBUZIONE | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -ALTRO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 COMMISSIONI PER MONEY TRANSFER | 58778 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ATTIVE | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -PASSIVE | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 RICAVI CONNESSI CON LA GESTIONE DEL CONTO DI PAGAMENTO | 58780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -COMMISSIONI | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -ALTRI PROVENTI DI GESTIONE | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI | 58170 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA

base informativa

| | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO IMPORTO | PROV ESECUZ OPER | STATO ESECUZ OPER | CLASSE IMP CLIEN | DISTRIB TERR OPER | QUALITA CREDITO | MODALITA AVVIO | TIPO CARTA | TIPO FRODE | CAUSALE TRATTAM | TIPO TECNOLOGIA | CANALI DISTRIBUTI | CATEG ESERC CONVE | PROP CED NON CANC | TIPO CREDITI | CODICE ISIN | BANCA DEPOSITARIA | PROVINCIA SPORTELL | STATO EMITTENTE | TIPOLOGIA PROVVISTA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11 | 1118 | 15 | 16 | | 350 | 598 | 2068 | 599 | 13 | 522 | 1279 | 902 | 1006 | 1071 | 1073 | 944 | 9403 | 1166 | 4120 | 32 | 1172 | 13 | 1305 | 1306 | | |
| -PER CARATTERISTICHE TECNICHE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SUPPORTO FISICO (CARTA): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -DISPOSITIVO DI ACCESSO | | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -BORSELLINO ELETTRONICO | | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -SU NETWORK | | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -ALTRO | | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 MONETA ELETTRONICA IN CIRCOLAZIONE | 58633 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -PER TIPOLOGIA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NOMINATIVI | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -ANONIMI | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -PER CARATTERISTICHE TECNICHE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -SUPPORTO FISICO (CARTA): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -DISPOSITIVO DI ACCESSO | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -BORSELLINO ELETTRONICO | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -NETWORK | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -ALTRO | | 18 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 MONETA ELETTRONICA: UTILIZZI DELLA CLIENTELA DELL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE (LATO ISSUING) | 58635 | | | | | | | | | PO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -OPERAZIONI DI PAGAMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | | 02 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -AMMONTARE | | 06 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -SU RETE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | | 10 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -AMMONTARE | | 14 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -OPERAZIONI DI PRELIEVO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | | 18 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -AMMONTARE | | 22 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -OPERAZIONI TRA DIVERSI PRODOTTI DI MONETA ELETTRONICA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | | 26 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -AMMONTARE | | 30 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 MONETA ELETTRONICA: UTILIZZI PRESSO TERMINALI GESTITI DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE (LATO ACQUIRING) | 58640 | | | | | | | | | PO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -OPERAZIONI DI PAGAMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | | 02 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | | S | |
| -AMMONTARE | | 04 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | | S | |
| -OPERAZIONI DI PRELIEVO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | | 06 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | S | |
| -AMMONTARE | | 08 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | S | |
| 3 ESTINZIONE E RIMBORSI DI MONETA ELETTRONICA | 58642 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -PER UTILIZZO INTEGRALE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -OPERAZIONI DI RIMBORSO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -IMPORTO | | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 MONETA ELETTRONICA: EMISSIONE | 58645 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -PRIMA EMISSIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NUMERO | | 10 | 3 | X | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -AMMONTARE | | 12 | 3 | X | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| -SUCCESSIVE OPERAZIONI DI RICARICA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO IMPORTO | PROV ESECUZ OPER | STATO ESECUZ OPER | CLASSE IMP CLIEN | DISTRIB TERR OPER | QUALITA' CREDITIZIA | MODALITA' AVVIO | TIPO CARTA | TIPO FRODE | CAUSALE TRATTAM | TIPO TECNOLOGIA | CANALI DISTRIBUTI | CATEG ESERC CONVE | PROP CED NON CANC | TIPO CREDITI | CODICE ISIN | BANCA DEPOSITARIA | PROVINCIA SPORTELL | STATO EMITTENTE | TIPOLOGIA PROVVISTA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 118 | 15 | 16 | | 350 | 598 | 2068 | 599 | 13 | 522 | 1279 | 902 | 1006 | 1071 | 1073 | 944 | 903 | 1166 | 4120 | 32 | 1172 | 13 | 1305 | 1306 | | |
| | -NUMERO | | 14 | 3 | X | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -AMMONTARE | | 16 | 3 | X | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | MONETA ELETTRONICA: NUMERO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI | 58650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESERCIZI TRADIZIONALI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVI SENZA TERMINALE POS | | 01 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | XD |
| | -NON ATTIVI SENZA TERMINALE POS | | 03 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | XD |
| | -ATTIVI CON TERMINALE POS | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | XD |
| | -NON ATTIVI CON TERMINALE POS | | 05 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | XD |
| | -ESERCIZI VIRTUALI | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | XD |
| 4 | UTILIZZI FRAUDOLENTI DI MONETA ELETTRONICA | 58675 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI GESTITE DALL'EMITTENTE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SU RETE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 06 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE | | 10 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | S | |
| | -PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 14 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE | | 18 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | S | |
| | -SU ATM: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 20 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE | | 22 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | S | |
| 4 | VERSAMENTO CONTANTE PRESSO ATM | 58735 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 04 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE | | 06 | 3 | X | X | SS | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | S | |
| 3 | COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA | 58770 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -QUOTA ASSOCIATIVA O CANONE V/TITOLARE DELLA CARTA | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE COMMISSIONI V/TITOLARI | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -SU ATM DI PROPRIETA' O GESTITI DALL'INTERMEDIARIO | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'INTERMEDIARIO | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | T | |

## 2.13 PERDITE STORICAMENTE REGISTRATE SULLE POSIZIONI IN DEFAULT

| base informativa | | VOCE | SV | DATA INIZIO STATUS | DATA FINE STATUS | FASCIA TEMPORALE | FORMA TECNICA | TIPO GARANZIA | GRADO COPERTURA GARANZIA | TIPO CHIUSURA POS | PORTAFOGLIO REG | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: CODICE CENSITO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROG FACILITY | PREC SCADUTO | STATUS INIZIO | STATUS FINE | PERIODICITA' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | EAD - VALORI NOMINALI | 55300 | 00 | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A |
| LD | VARIAZIONI EAD | 55302 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INTERESSI CONTRATTUALI CAPITALIZZATI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORI NOMINALI | | 02 | | | X | X | | | | | X | X | | | | A |
| | -VALORI ATTUALI | | 04 | | | | X | | | | | X | X | | | | A |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORI NOMINALI [1] | | 06 | | | X | X | | | | | X | X | | | | A |
| | -VALORI ATTUALI [1] | | 08 | | | | X | | | | | X | X | | | | A |
| LD | RECUPERI [1] | 55304 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIMBORSI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORI NOMINALI | | 02 | | | X | X | | | | | X | X | | | | A |
| | -VALORI ATTUALI | | 04 | | | | X | | | | | X | X | | | | A |
| | -REALIZZI DA VENDITA BENI EX-LEASING: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORI NOMINALI | | 06 | | | X | X | | | | | X | X | | | | A |
| | -VALORI ATTUALI | | 08 | | | | X | | | | | X | X | | | | A |
| | -INCASSI DA CREDITI PER FACTORING: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORI NOMINALI | | 10 | | | X | X | | | | | X | X | | | | A |
| | -VALORI ATTUALI | | 12 | | | | X | | | | | X | X | | | | A |
| | -REALIZZI GARANZIE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORI NOMINALI | | 14 | | | X | X | | | | | X | X | | | | A |
| | -VALORI ATTUALI | | 16 | | | | X | | | | | X | X | | | | A |
| | -INTERESSI DI MORA INCASSATI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORI NOMINALI | | 18 | | | X | X | | | | | X | X | | | | A |
| | -VALORI ATTUALI | | 20 | | | | X | | | | | X | X | | | | A |
| | -ALTRO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORI NOMINALI | | 22 | | | X | X | | | | | X | X | | | | A |
| | -VALORI ATTUALI | | 24 | | | | X | | | | | X | X | | | | A |
| LD | COSTI DIRETTI [1] | 55306 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORI NOMINALI | | 02 | | | X | X | | | | | X | X | | | | A |
| | -VALORI ATTUALI | | 04 | | | | X | | | | | X | X | | | | A |
| LD | COSTI INDIRETTI [1] | 55308 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORI NOMINALI | | 02 | | | X | X | | | | | X | X | | | | A |
| | -VALORI ATTUALI | | 04 | | | | X | | | | | X | X | | | | A |
| LD | COSTI DIRETTI E INDIRETTI NON RIPARTIBILI [1] | 55310 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORI NOMINALI | | 02 | | | X | X | | | | | X | X | | | | A |
| | -VALORI ATTUALI | | 04 | | | | X | | | | | X | X | | | | A |

[1] Segnalazione che può assumere segno negativo

[1] Segnalazioni che possono assumere segno negativo

[1] Segnalazioni che possono assumere segno negativo

[1] Segnalazioni che possono assumere segno negativo

[1] Segnalazioni che possono assumere segno negativo

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 2.13 PERDITE STORICAMENTE REGISTRATE SULLE POSIZIONI IN DEFAULT | VOCE | SV | DATA INIZIO STATUS | DATA FINE STATUS | FASCIA TEMPORALE | FORMA TECNICA | TIPO GARANZIA | GRADO COP GARANZIA | TIPO CHIUSURA POS | PORTAFOGLIO REG | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | PERIODICITA' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | COD CENSITO | PROG FACILITY | PREC SCADUTO | STATUS INIZIO | STATUS FINE | |
| LD | SEGNALAZIONE NEGATIVA..... | 55330 | 99 | | | | | | | | | | | | | | A |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.14 OPERAZIONI DI PRESTITO SU PEGNO

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PRESTITI SU PEGNO: ESPOSIZIONE LORDA..... | 52652 | 00 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| 4 | PRESTITI SU PEGNO: AMMONTARE DELLE RETTIFICHE DI VALORE EFFETTUATE. | 52654 | 00 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| 3 | VARIAZIONI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO SU PEGNO..... | 52658 | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | |
| | -NUOVE OPERAZIONI: | | | | | | | |
| | -AMMONTARE..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| | -NUMERO..... | | 06 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| | -ALTRE VARIAZIONI: | | | | | | | |
| | -AMMONTARE..... | | 10 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | | | | | | |
| | -RIMBORSI: | | | | | | | |
| | -AMMONTARE..... | | 14 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| | -CREDITI RECUPERATI CON LA VENDITA DI OGGETTI COSTITUITI IN PEGNO: | | | | | | | |
| | -AMMONTARE..... | | 18 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| | -WRITE-OFF: | | | | | | | |
| | -AMMONTARE..... | | 22 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| | -ALTRE VARIAZIONI: | | | | | | | |
| | -AMMONTARE..... | | 24 | 3 | 1 | 1 | S | XD |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.15 OPERAZIONI DI MICROCREDITO

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | REGIONE | GENERE | CLASSE ETA | STATUS IMMIGR | QUALIFICA | QUALITA | FINALITA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11 | 1118 | 15 | 1045 | 4012 | 2111 | | 522 | 22 | | |
| 3 | OPERAZIONI DI MICROCREDITO: ESPOSIZIONE LORDA | 67726 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |
| 3 | VARIAZIONI DELLE OPERAZIONI DI MICROCREDITO: AMMONTARE | 67728 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUOVE OPERAZIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 18 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | 22 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |
| | -RINNOVO DI OPERAZIONI GIA' ESISTENTI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 26 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 28 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 30 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | 32 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 34 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 36 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 38 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 40 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | 42 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIMBORSI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 44 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 46 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 48 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 50 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | 53 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |
| | -CANCELLAZIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 56 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 58 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 60 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 62 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | 65 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 68 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 70 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.15 OPERAZIONI DI MICROCREDITO

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | REGIONE | GENERE | CLASSE ETA | STATUS IMMIGR | QUALIFICA | QUALITA | FINALITA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 111 | | 1118 | 115 | 1045 | 4012 | 2111 | | 522 | 22 | | |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 72 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 74 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | 77 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | S | XD |
| 3 | MICROCREDITO PRODUTTIVO E SOCIALE: RIPARTIZIONE DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI PER FINALITA' DEL CREDITO, TIPOLOGIA, SETTORE ECONOMICO E AREA GEOGRAFICA DEL BENEFICIARIO | 67748 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 04 | 3 | 1 | 1 | P | D | X | X | X | X | Be | | X | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 08 | 3 | 1 | 1 | P | D | X | X | X | X | Be | | | S | XD |
| 3 | MICROCREDITO: NUMERO DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO | 67730 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| 3 | VARIAZIONI DELLE OPERAZIONI DI MICROCREDITO: NUMERO DI CONTRATTI | 67732 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUOVE OPERAZIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 18 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | 22 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -RINNOVO DI OPERAZIONI GIA' ESISTENTI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 26 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 28 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 30 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | 32 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI RIMBORSATE INTEGRALMENTE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 34 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 36 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 38 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 40 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | 43 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -CANCELLAZIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 46 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 48 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 50 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 52 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

## 2.15 OPERAZIONI DI MICROCREDITO

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | REGIONE | GENERE | CLASSE ETA | STATUS IMMIGR | QUALIFICA | QUALITA | FINALITA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 111 | 1118 | 115 | 1045 | 4012 | 2111 | | 522 | 22 | | |
| | -ALTRI CREDITI | | 55 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| 3 | MICROCREDITO PRODUTTIVO: RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA DI SERVIZI AUSILIARI OFFERTI (NUMERO DI CONTRATTI) | 67740 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SERVIZIO DI CUI ALL'ART 3, COMMA 1, LETTERA a) DEL DM 176/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -SERVIZIO DI CUI ALL'ART 3, COMMA 1, LETTERA b) DEL DM 176/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -SERVIZIO DI CUI ALL'ART 3, COMMA 1, LETTERA c) DEL DM 176/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -SERVIZIO DI CUI ALL'ART 3, COMMA 1, LETTERA d) DEL DM 176/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO | | 28 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI | | 32 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -SERVIZIO DI CUI ALL'ART 3, COMMA 1, LETTERA e) DEL DM 176/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO | | 36 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI | | 40 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -SERVIZIO DI CUI ALL'ART 3, COMMA 1, LETTERA f) DEL DM 176/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO | | 44 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI | | 48 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -SERVIZIO DI CUI ALL'ART 3, COMMA 1, LETTERA g) DEL DM 176/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO | | 52 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI | | 56 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| 3 | MICROCREDITO SOCIALE: NUMERO DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO ASSISTITI DA AUSILIARI | 67744 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FORNITI IN PROPRIO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |
| | -FORNITI TRAMITE SOGGETTI SPECIALIZZATI | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | S | XD |

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

SEZIONE III - DATI DI CONTO ECONOMICO

| base informativa | 3.1 DATI DI CONTO ECONOMICO | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: CODICE CENSITO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | TIPO ATTIVITA | PATRIM DEST/AZIEND | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 212 | | 556 | 1208 | | |
| 4 | INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI | 52482 | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO | | 50 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | 52 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | | 54 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -DERIVATI DI COPERTURA | | 56 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 58 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE | | 60 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| 4 | INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI [1] | 52560 | | | | | | | | | | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | | 04 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE | | 08 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE | | 12 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE PASSIVITA' | | 16 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -DERIVATI DI COPERTURA | | 20 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE | | 24 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| 4 | COMMISSIONI ATTIVE | 52562 | 00 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| 4 | COMMISSIONI PASSIVE [1] | 52564 | 00 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| 4 | DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI | 52486 | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | 20 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE | | 22 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | 24 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -PARTECIPAZIONI | | 13 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| 4 | RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE [1] | 52566 | 00 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| 4 | RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI COPERTURA [1] | 52567 | | | | | | | | | | |
| | -ONERI DELL'ATTIVITA' DI COPERTURA | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | X | S | XD |
| | -PROVENTI PER L'ATTIVITA' DI COPERTURA | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | X | S | XD |
| 4 | UTILE/PERDITA DA CESSIONE O RIACQUISTO [1] | 52568 | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | | 04 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | 08 | 3 | X | X | | | | X | S | |

[1] La segnalazioni assumono valore negativo

[1] La segnalazione assume valore negativo

[1] Segnalazione che può assumere segno negativo

[1] Segnalazioni che possono assumere segno negativo

| base informativa | 3.1 DATI DI CONTO ECONOMICO | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: CODICE CENSITO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | TIPO ATTIVITA | PARTIM DEST/AZIEND | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 212 | | 556 | 1208 | | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | | 12 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| 4 | RISULTATO NETTO DELLE ALTRE ATTIVITA' E DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO..... [1] | 52569 | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE..... | | 04 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE..... | | 08 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| 4 | RETTIFICHE/RIPRESE NETTE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO..... [1] | 52570 | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | X | S | XD |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | X | S | XD |
| 4 | UTILI/PERDITE DA MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI..... [1] | 52571 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | X | S | XD |
| 4 | SPESE AMMINISTRATIVE..... [1] | 52509 | | | | | | | | | | |
| | -SPESE PER IL PERSONALE..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | X | S | XD |
| | -ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | X | S | XD |
| 4 | ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI..... [1] | 52531 | | | | | | | | | | |
| | - IMPEGNI E GARANZIE RILASCIATE..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | X | S | XD |
| | - ALTRI ACCANTONAMENTI NETTI..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | X | S | XD |
| 4 | RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' MATERIALI..... [1] | 52513 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | X | S | XD |
| 4 | RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' IMMATERIALI DIVERSE DALL'AVVIAMENTO..... [1] | 52517 | | | | | | | | | | |
| | -AMMORTAMENTO DI ATTIVITA' IMMATERIALI..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | X | S | XD |
| | -RETTIFICHE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO DI ATTIVITA' IMMATERIALI DIVERSE DALL'AVVIAMENTO..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | X | S | XD |
| 4 | ALTRI PROVENTI E ONERI DI GESTIONE..... [1] | 52519 | | | | | | | | | | |
| | -ALTRI PROVENTI DI GESTIONE..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | X | S | XD |
| | -ALTRI ONERI DI GESTIONE..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | X | S | XD |

[1] Segnalazioni che possono assumere segno negativo

[1] Segnalazioni che possono assumere segno negativo

[1] Segnalazione che può assumere segno negativo

[1] Le segnalazioni assumono valore negativo

[1] Segnalazioni che possono assumere segno negativo

[1] Segnalazione che può assumere segno negativo

[1] Segnalazioni che possono assumere segno negativo

[1] Segnalazioni che possono assumere segno negativo

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

SEZIONE III - DATI DI CONTO ECONOMICO

| base informativa | 3.1 DATI DI CONTO ECONOMICO | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: CODICE CENSITO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | TIPO ATTIVITA | PATRIM DEST/AZIEND | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 212 | | 556 | 1208 | | |
| 4 | UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI [1] | 52522 | | | | | | | | | | |
| | -VALUTAZIONE: | | | | | | | | | | | |
| | -RIVALUTAZIONI | | 04 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -SVALUTAZIONI | | 08 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -CESSIONE: | | | | | | | | | | | |
| | -UTILI DA CESSIONE | | 12 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 16 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -RETTIFICHE/RIPRESE NETTE DI VALORE DA DETERIORAMENTO: | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE | | 20 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -RIPRESE DI VALORE | | 24 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRI PROVENTI | | 28 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRI ONERI | | 32 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| 4 | RISULTATO NETTO DELLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DELLE ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI [1] | 52523 | 00 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| 4 | RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO [1] | 52524 | 00 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| 4 | UTILI (PERDITE) DA CESSIONE INVESTIMENTI [1] | 52526 | 00 | 3 | X | X | | | | X | S | |
| 4 | IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITA' CORRENTE [1] | 52527 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | X | S | XD |
| 4 | UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE AL NETTO DELLE IMPOSTE [1] | 52528 | | | | | | | | | | |
| | -UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE AL LORDO DELLE IMPOSTE | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | X | S | XD |
| | -IMPOSTE RELATIVE ALLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | X | S | XD |
| 4 | UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 52529 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | X | S | XD |

[1] Segnalazioni che possono assumere segno negativo

[1] Segnalazione che può assumere segno negativo

[1] La segnalazione assume valore negativo

[1] Segnalazione che può assumere segno negativo

[1] Segnalazione che può assumere segno negativo

[1] Segnalazioni che possono assumere segno negativo

[1] Segnalazione che può assumere segno negativo

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

SEZIONE III - DATI DI CONTO ECONOMICO

## 3.2 ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: CODICE CENSITO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | TIPO CONTROLLO | TIPO ATTIVITA | PATRIM DEST/AZIEND | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 212 | | 4517 | 556 | 1208 | | |
| 4 | INTERESSI ATTIVI SU ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | | | | | |
| | VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | 52532 | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI VERSO BANCHE | | | | | | | | | | | |
| | -DEPOSITI E CONTI CORRENTI | | 04 | 3 | X | X | | DO | | | X | S | |
| | -FINANZIAMENTI PER LEASING | | 08 | 3 | X | X | | L | | | X | S | |
| | -FACTORING E ALTRE CESSIONI | | 12 | 3 | X | X | | C | | | X | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 16 | 3 | X | X | | D | | | X | S | |
| | -TITOLI | | 20 | 3 | X | X | | D | | | X | S | |
| | -CREDITI VERSO SOCIETA' FINANZIARIE: | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI PER LEASING | | 22 | 3 | X | X | | L | | | X | S | |
| | -FACTORING E ALTRE CESSIONI | | 24 | 3 | X | X | | C | | | X | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 28 | 3 | X | X | | D | | | X | S | |
| | -TITOLI | | 32 | 3 | X | X | | D | | | X | S | |
| | -CREDITI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI PER LEASING | | 36 | 3 | X | X | | L | | | X | S | |
| | -FACTORING E ALTRE CESSIONI | | 40 | 3 | X | X | | C | | | X | S | |
| | -CREDITO AL CONSUMO | | 44 | 3 | X | X | | D | | | X | S | |
| | -CARTE DI CREDITO | | 48 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -PRESTITI SU PEGNO | | 52 | 3 | X | X | | D | | | X | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 56 | 3 | X | X | | D | | | X | S | |
| | -TITOLI | | 60 | 3 | X | X | | D | | | X | S | |
| 4 | INTERESSI PASSIVI SU PASSIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | | | | | |
| | VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | 52534 | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI VERSO BANCHE | | | | | | | | | | | |
| | -RAPPORTI DI CONTO CORRENTE | | 04 | 3 | X | X | | CNP | | | X | S | |
| | -MUTUI | | 08 | 3 | X | X | | CR | | | X | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 12 | 3 | X | X | | CR | | | X | S | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI | | 16 | 3 | X | X | | CR | | | X | S | |
| | -ALTRE OPERAZIONI | | 20 | 3 | X | X | | CR | | | X | S | |
| | -DEBITI VERSO SOCIETA' FINANZIARIE: | | | | | | | CR | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 24 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI | | 28 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -ALTRI DEBITI | | 32 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -DEBITI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | CR | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 36 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI | | 40 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -ALTRI DEBITI | | 44 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI | | | | | | | E | | | | | |
| | -OBBLIGAZIONI | | 48 | 3 | X | 1 | | | | | X | S | |
| | -POLIZZE DI CREDITO COMMERCIALE | | 52 | 3 | X | 1 | | | | | X | S | |
| | -ALTRI | | 56 | 3 | X | 1 | | | | | X | S | |

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

SEZIONE III - DATI DI CONTO ECONOMICO

## 3.2 ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: CODICE CENSITO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | TIPO CONTROLLO | TIPO ATTIVITA | PATRIM DEST/AZIEND | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 212 | | 517 | 556 | 1208 | | |
| 4 | DETTAGLIO COMMISSIONI ATTIVE | 52484 | | | | | | | | | | | |
| | -PER FACTORING E ALTRE CESSIONI | | 02 | 3 | X | X | | C | | | X | S | |
| | -PER SERVICING | | 04 | 3 | X | X | | CL | | | X | S | |
| | -PER SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO | | 06 | 3 | X | X | | CL | | | X | S | |
| | -PER LEASING | | 08 | 3 | X | X | | L | | | X | S | |
| | -PER ALTRI FINANZIAMENTI | | 09 | 3 | X | X | | D | | | X | S | |
| | -PER CREDITO AL CONSUMO | | 14 | 3 | X | X | | D | | | X | S | |
| | -EMISSIONE/GESTIONE DI CARTE DI CREDITO | | 15 | 3 | X | X | | PO | | | X | S | |
| | -PER ATTIVITA' DI CONSULENZA | | 24 | 3 | X | X | | D | | | X | S | |
| | -PER COLLOCAMENTO DI VALORI MOBILIARI | | 26 | 3 | X | X | | D | | | X | S | |
| | -PER ATTIVITA' IN DERIVATI | | 28 | 3 | X | X | | OR | | | X | S | |
| | -PER SERVIZI: | | | | | | | D | | | | | |
| | -GESTIONE FONDI PER CONTO TERZI | | 30 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -INTERMEDIAZIONE IN CAMBI | | 32 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -DISTRIBUZIONE PRODOTTI | | 34 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -ALTRI | | 36 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -PER GARANZIE E IMPEGNI | | 38 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -ALTRE | | 40 | 3 | X | X | | D | | | X | S | |
| 4 | DETTAGLIO COMMISSIONI PASSIVE | 52442 | | | | | | | | | | | |
| | -RAPPORTI DI CONTO CORRENTE CON BANCHE | | 02 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -ALTRI RAPPORTI FINANZIARI | | 04 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -ATTIVITA' CARATTERISTICA | | 06 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO | | 08 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -PER EMISSIONE/GESTIONE DI CARTE DI CREDITO | | 10 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -DISTRIBUZIONE DI SERVIZI DA TERZI | | 12 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -GARANZIE RICEVUTE | | 14 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -ALTRE COMMISSIONI | | 16 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| 4 | PERDITE DA NEGOZIAZIONE E MINUSVALENZE RELATIVE AD ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE | 52554 | | | | | | | | | | | |
| | -PERDITE DA NEGOZIAZIONE SU ATTIVITA' FINANZIARIE | | 04 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -PERDITE DA NEGOZIAZIONE SU PASSIVITA' FINANZIARIE | | 08 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -MINUSVALENZE SU ATTIVITA' FINANZIARIE | | 12 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -MINUSVALENZE SU PASSIVITA' FINANZIARIE | | 16 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE: DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO | | 20 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -PERDITE DA NEGOZIAZIONE SU STRUMENTI DERIVATI | | 24 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -MINUSVALENZE SU STRUMENTI DERIVATI | | 28 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| 4 | UTILI DA NEGOZIAZIONE E PLUSVALENZE RELATIVE AD ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE | 52556 | | | | | | | | | | | |
| | -UTILI DA NEGOZIAZIONE SU ATTIVITA' FINANZIARIE | | 04 | 3 | X | X | | | | | X | S | |

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

SEZIONE III - DATI DI CONTO ECONOMICO

## 3.2 ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: CODICE CENSITO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | TIPO CONTROLLO | TIPO ATTIVITA | PATRIM DEST/AZIEND | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 212 | | 4517 | 5556 | 1208 | | |
| | -UTILI DA NEGOZIAZIONE SU PASSIVITA' FINANZIARIE..... | | 08 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -PLUSVALENZE SU ATTIVITA' FINANZIARIE..... | | 12 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -PLUSVALENZE SU PASSIVITA' FINANZIARIE..... | | 16 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE: DIFFERENZE POSITIVE DI CAMBIO..... | | 20 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -UTILI DA NEGOZIAZIONE SU STRUMENTI DERIVATI..... | | 24 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -PLUSVALENZE SU STRUMENTI DERIVATI..... | | 28 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| 4 | PERDITE DA CESSIONE O RIACQUISTO..... | 52450 | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE: | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI RIFERITI ALL'ATTIVITA' DI FACTORING E ALTRE CESSIONI..... | | 20 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -CREDITI RIFERITI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE..... | | 24 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -ALTRE..... | | 28 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA..... | | 32 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | | 36 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| 4 | UTILE DA CESSIONE O RIACQUISTO..... | 52494 | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE: | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI RIFERITI ALL'ATTIVITA' DI FACTORING E ALTRE CESSIONI..... | | 20 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -CREDITI RIFERITI AD OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE..... | | 24 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -ALTRE..... | | 28 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA..... | | 32 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | | 36 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| 4 | PERDITE DA REALIZZO E MINUSVALENZE RELATIVE AD ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA' VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO..... | 52536 | | | | | | | | | | | |
| | -PERDITE DA REALIZZO SU ATTIVITA' FINANZIARIE: | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 04 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -ALTRE..... | | 08 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -PERDITE DA REALIZZO SU PASSIVITA' FINANZIARIE..... | | 12 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -MINUSVALENZE SU ATTIVITA' FINANZIARIE: | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | | 16 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -ALTRE..... | | 20 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -MINUSVALENZE SU PASSIVITA' FINANZIARIE..... | | 24 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO..... | | 28 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| 4 | UTILI DA REALIZZO E PLUSVALENZE RELATIVE AD ATTIVITA' E PASSIVITA' VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO..... | 52538 | | | | | | | | | | | |
| | -UTILI DA REALIZZO SU ATTIVITA' FINANZIARIE: | | | | | | | | | | | | |

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

SEZIONE III - DATI DI CONTO ECONOMICO

| base informativa | 3.2 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: CODICE CENSITO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | TIPO CONTROLLO | TIPO ATTIVITA | PATRIM DEST/AZIEND | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 212 | | 4517 | 5556 | 1208 | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 04 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -ALTRE | | 08 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -UTILI DA REALIZZO SU PASSIVITA' FINANZIARIE | | 12 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -PLUSVALENZE SU ATTIVITA' FINANZIARIE: | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 16 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -ALTRE | | 20 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -PLUSVALENZE SU PASSIVITA' FINANZIARIE | | 24 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -DIFFERENZE POSITIVE DI CAMBIO | | 28 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| 4 | RETTIFICHE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO SU ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | |
| | VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | 52540 | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI VERSO BANCHE | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI IMPAIRED ACQUISITI O ORIGINATI: | | | | | | | | | | | | |
| | -PRIMO E SECONDO STADIO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | S | XD |
| | -TERZO STADIO | | | | | | | | | | | | |
| | -WRITE-OFF | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | S | XD |
| | -ALTRE | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI : | | | | | | | | | | | | |
| | -PRIMO E SECONDO STADIO | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | S | XD |
| | -TERZO STADIO | | | | | | | | | | | | |
| | -WRITE-OFF | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | S | XD |
| | -ALTRE | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | S | XD |
| | -CREDITI VERSO SOCIETA' FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI IMPAIRED ACQUISITI O ORIGINATI: | | | | | | | | | | | | |
| | -PRIMO E SECONDO STADIO | | 28 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | S | XD |
| | -TERZO STADIO | | | | | | | | | | | | |
| | -WRITE-OFF | | 32 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | S | XD |
| | -ALTRE | | 36 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI : | | | | | | | | | | | | |
| | -PRIMO E SECONDO STADIO | | 40 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | S | XD |
| | -TERZO STADIO | | | | | | | | | | | | |
| | -WRITE-OFF | | 44 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | S | XD |
| | -ALTRE | | 48 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | S | XD |
| | -CREDITI VERSO CLIENTELA | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI IMPAIRED ACQUISITI O ORIGINATI: | | | | | | | | | | | | |
| | -PRIMO E SECONDO STADIO | | 52 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | S | XD |
| | -TERZO STADIO | | | | | | | | | | | | |
| | -WRITE-OFF | | 56 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | S | XD |
| | -ALTRE | | 60 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI : | | | | | | | | | | | | |
| | -PRIMO E SECONDO STADIO | | 62 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | S | XD |
| | -TERZO STADIO | | | | | | | | | | | | |
| | -WRITE-OFF | | 64 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | S | XD |

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

SEZIONE III - DATI DI CONTO ECONOMICO

| base informativa | 3.2 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: CODICE CENSITO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | TIPO CONTROLLO | TIPO ATTIVITA | PATRIM DEST/AZIEND | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 212 | | 517 | 556 | 1208 | | |
| | -ALTRE | | 68 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | S | XD |
| 4 | RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' FINNAZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | 52542 | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI VERSO BANCHE | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI IMPAIRED ACQUISITI O ORIGINATI: | | | | | | | | | | | | |
| | -PRIMO E SECONDO STADIO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | S | XD |
| | -TERZO STADIO | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI : | | | | | | | | | | | | |
| | -PRIMO E SECONDO STADIO | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | S | XD |
| | -TERZO STADIO | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | S | XD |
| | -CREDITI VERSO SOCIETA' FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI IMPAIRED ACQUISITI O ORIGINATI: | | | | | | | | | | | | |
| | -PRIMO E SECONDO STADIO | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | S | XD |
| | -TERZO STADIO | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI : | | | | | | | | | | | | |
| | -PRIMO E SECONDO STADIO | | 28 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | S | XD |
| | -TERZO STADIO | | 32 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | S | XD |
| | -CREDITI VERSO CLIENTELA | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI IMPAIRED ACQUISITI O ORIGINATI: | | | | | | | | | | | | |
| | -PRIMO E SECONDO STADIO | | 36 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | S | XD |
| | -TERZO STADIO | | 40 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI : | | | | | | | | | | | | |
| | -PRIMO E SECONDO STADIO | | 44 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | S | XD |
| | -TERZO STADIO | | 48 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | S | XD |
| 4 | RETTIFICHE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVO AD ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | 52544 | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | | | | | | | | | | | |
| | -PRIMO E SECONDO STADIO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -TERZO STADIO | | | | | | | | | | | | |
| | -WRITE-OFF | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -ALTRE | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI VERSO BANCHE: | | | | | | | | | | | | |
| | -PRIMO E SECONDO STADIO | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -TERZO STADIO | | | | | | | | | | | | |
| | -WRITE-OFF | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -ALTRE | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -CREDITI VERSO SOCIETA' FINANZIARIE: | | | | | | | | | | | | |
| | -PRIMO E SECONDO STADIO | | 25 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -TERZO STADIO | | | | | | | | | | | | |

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

SEZIONE III - DATI DI CONTO ECONOMICO

| base informativa | 3.2 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: CODICE CENSITO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | TIPO CONTROLLO | TIPO ATTIVITA | PATRIM DEST/AZIEND | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 212 | | 4517 | 5556 | 1208 | | |
| | -WRITE-OFF | | 26 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -ALTRE | | 27 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -CREDITI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | |
| | -PRIMO E SECONDO STADIO | | 28 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -TERZO STADIO | | | | | | | | | | | | |
| | -WRITE-OFF | | 32 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -ALTRE | | 36 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| 4 | RETTIFICHE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVO A ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | 52546 | | | | | | | | | | | |
| | -PRIMO E SECONDO STADIO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -TERZO STADIO | | | | | | | | | | | | |
| | -WRITE-OFF | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -ALTRE | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| 4 | RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | 52548 | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | | | | | | | | | | | |
| | -PRIMO E SECONDO STADIO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -TERZO STADIO | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI VERSO BANCHE: | | | | | | | | | | | | |
| | -PRIMO E SECONDO STADIO | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -TERZO STADIO | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -CREDITI VERSO SOCIETA' FINANZIARIE: | | | | | | | | | | | | |
| | -PRIMO E SECONDO STADIO | | 17 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -TERZO STADIO | | 19 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -CREDITI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | |
| | -PRIMO E SECONDO STADIO | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -TERZO STADIO | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| 4 | RIPRESE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVO A ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | 52550 | | | | | | | | | | | |
| | -PRIMO E SECONDO STADIO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -TERZO STADIO | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| 4 | RETTIFICHE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVO A ATTIVITA' FINANZIARIE CLASSIFICATE COME ATTIVITA' POSSEDUTE PER LA VENDITA | 52547 | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | | | | | | | | | | | | |
| | -PRIMO E SECONDO STADIO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -TERZO STADIO | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |

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

SEZIONE III - DATI DI CONTO ECONOMICO

| base informativa | 3.2 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: CODICE CENSITO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | TIPO CONTROLLO | TIPO ATTIVITA | PATRIM DEST/AZIEND | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 212 | | 4517 | 5556 | 1208 | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO..... | | | | | | | | | | | | |
| | SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA..... | | | | | | | | | | | | |
| | -PRIMO E SECONDO STADIO..... | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -TERZO STADIO..... | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| 4 | RIPRESE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVO A ATTIVITA' | | | | | | | | | | | | |
| | FINANZIARIE CLASSIFICATE COME ATTIVITA' POSSEDUTE PER LA VENDITA..... | 52551 | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | | | | | | | | | | | | |
| | -PRIMO E SECONDO STADIO..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -TERZO STADIO..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO..... | | | | | | | | | | | | |
| | SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA..... | | | | | | | | | | | | |
| | -PRIMO E SECONDO STADIO..... | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -TERZO STADIO..... | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| 4 | RETTIFICHE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVO A ATTIVITA' | | | | | | | | | | | | |
| | FINANZIARIE CLASSIFICATE COME ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE..... | 52557 | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | | | | | | | | | | | | |
| | -PRIMO E SECONDO STADIO..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -TERZO STADIO..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO..... | | | | | | | | | | | | |
| | SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA..... | | | | | | | | | | | | |
| | -PRIMO E SECONDO STADIO..... | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -TERZO STADIO..... | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| 4 | RIPRESE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVO A ATTIVITA' | | | | | | | | | | | | |
| | FINANZIARIE CLASSIFICATE COME ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE..... | 52561 | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | | | | | | | | | | | | |
| | -PRIMO E SECONDO STADIO..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -TERZO STADIO..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO..... | | | | | | | | | | | | |
| | SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA..... | | | | | | | | | | | | |
| | -PRIMO E SECONDO STADIO..... | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -TERZO STADIO..... | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| 4 | SPESE PER IL PERSONALE..... | 52552 | | | | | | | | | | | |
| | -PERSONALE DIPENDENTE: | | | | | | | | | | | | |
| | -SALARI E STIPENDI E ONERI ASSIMILATI..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -ONERI SOCIALI..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -INDENNITA' DI FINE RAPPORTO..... | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -SPESE PREVIDENZIALI..... | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | | | | | | | | | |
| | DEL PERSONALE..... [1] | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |

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

SEZIONE III - DATI DI CONTO ECONOMICO

| base informativa | 3.2 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: CODICE CENSITO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | TIPO CONTROLLO | TIPO ATTIVITA | PATRIM DEST/AZIEND | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 212 | | 4517 | 556 | 1208 | | |
| | -ALTRI BENEFICI A FAVORE DEI DIPENDENTI | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -ALTRO PERSONALE | | 28 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -AMMINISTRATORI E SINDACI | | 32 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO | | 36 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -RECUPERI DI SPESA PER DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO ALTRE AZIENDE [2] | | 40 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -RIMBORSI DI SPESA PER DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO LA SOCIETA' | | 44 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| 4 | RETTIFICHE DI VALORE SU ATTIVITA' MATERIALI | 52533 | | | | | | | | | | | |
| | -AMMORTAMENTO DI ATTIVITA': | | | | | | | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE: | | | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 07 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -A SCOPO DI INVESTIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 15 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -CONCESSE IN LEASING OPERATIVO | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO DI ATTIVITA': | | | | | | | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE: | | | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 23 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -A SCOPO DI INVESTIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | 32 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 31 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -CONCESSE IN LEASING OPERATIVO | | 40 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -RIMANENZE DISCIPLINATE DALLO IAS 2 | | 44 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| 4 | RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' MATERIALI | 52535 | | | | | | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE: | | | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 07 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -A SCOPO DI INVESTIMENTO: | | | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 15 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -CONCESSE IN LEASING OPERATIVO | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -RIMANENZE DISCIPLINATE DALLO IAS 2 | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| 4 | ALTRI ONERI DI GESTIONE | 52470 | | | | | | | | | | | |
| | -PER ATTIVITA' DI FACTORING E ALTRE CESSIONI | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -PER ASSICURAZIONE E RECUPERO CREDITI | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |

[1] Segnalazioni che può assumere segno negativo

[2] Segnalazione che deve assumere segno negativo

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

SEZIONE III - DATI DI CONTO ECONOMICO

| base informativa | 3.2 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: CODICE CENSITO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | TIPO CONTROLLO | TIPO ATTIVITA | PATRIM DEST/AZIEND | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 212 | | 4517 | 5516 | 1208 | | |
| | -COSTI SOSTENUTI PER CONTO TERZI | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -ALTRI | | 13 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| 4 | ALTRI PROVENTI DI GESTIONE | 52512 | | | | | | | | | | | |
| | -PER ATTIVITA' DI LEASING | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -PER ATTIVITA' DI FACTORING E ALTRE CESSIONI | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -RECUPERI DI SPESA | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -ALTRI | | 09 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| 4 | SVALUTAZIONI DELLE ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI AL FAIR VALUE | 52537 | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI: | | | | | | | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE | | | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | 05 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 07 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -A SCOPO DI INVESTIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | 09 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 11 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -RIMANENZE | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -ATTIVITA' IMMATERIALI: | | | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | 17 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 19 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| 4 | RIVALUTAZIONI DELLE ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI VALUTATE AL FAIR VALUE | 52539 | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI: | | | | | | | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE | | | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | 05 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 07 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -A SCOPO DI INVESTIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | 09 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 11 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -RIMANENZE | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -ATTIVITA' IMMATERIALI: | | | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | 17 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 19 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| 4 | PERDITE DA CESSIONE INVESTIMENTI | 52474 | | | | | | | | | | | |
| | -IMMOBILI | | 02 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 04 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| 4 | UTILI DA CESSIONE INVESTIMENTI | 52516 | | | | | | | | | | | |
| | -IMMOBILI | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |

| base informativa | 3.2 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: CODICE CENSITO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | TIPO CONTROLLO | TIPO ATTIVITA | PATRIM DEST/AZIEND | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 212 | | 4517 | 5556 | 1208 | | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| 4 | DESTINAZIONE DEGLI UTILI..... | 47002 | | | | | | | | | | | |
| | -AGLI AZIONISTI..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | A | XD |
| | -AGLI AMMINISTRATORI..... | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | A | XD |
| | -A RISERVE..... | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | A | XD |
| | -A NUOVO..... | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | A | XD |
| | -ALTRE DESTINAZIONI..... | | 18 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | A | XD |
| 4 | ONERI PER ATTIVITA' DI SERVICING..... | 47008 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| 4 | INTERESSI ATTIVI INCASSATI SU SOFFERENZE..... | 47010 | 00 | 3 | X | X | | D | | | X | S | |
| 4 | INTERESSI ATTIVI MATURATI SU ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED..... | 47012 | 00 | 3 | X | X | | D | | | X | S | |
| 4 | INTERESSI PASSIVI RELATIVI AI DEBITI PER LEASING..... | 47016 | 00 | 3 | X | X | | | | | X | S | |
| 4 | RICAVI PER FUNZIONI AZIENDALI SVOLTE IN OUTSOURCING..... | 47020 | | | | | | | | | | | |
| | -PER SOCIETA' DEL GRUPPO..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -PER ALTRI SOGGETTI..... | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| 4 | SPESE PER FUNZIONI AZIENDALI ESTERNALIZZATE..... | 47021 | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROLLO INTERNO: | | | | | | | | | | | | |
| | -A SOCIETA' DEL GRUPPO..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -AD ALTRI SOGGETTI..... | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -SERVIZI EAD: | | | | | | | | | | | | |
| | -A SOCIETA' DEL GRUPPO..... | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -AD ALTRI SOGGETTI..... | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -ALTRE FUNZIONI: | | | | | | | | | | | | |
| | -A SOCIETA' DEL GRUPPO..... | | 18 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -AD ALTRI SOGGETTI..... | | 22 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| 4 | INTERESSI SU OPERAZIONI DI LEASING IN COSTRUENDO..... | 47022 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| 4 | INTERESSI ATTIVI E DIVIDENDI DA IMPRESE DEL GRUPPO..... | 47026 | | | | | | | | | | | |
| | -INTERESSI ATTIVI..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -DIVIDENDI..... | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| 4 | INTERESSI PASSIVI A IMPRESE DEL GRUPPO..... | 47030 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| 4 | RICAVI PER RILASCIO DI GARANZIE..... | 47036 | | | | | | | | | | | |
| | -PER APPALTI PUBBLICI..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -ALTRE..... | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |

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

SEZIONE III - DATI DI CONTO ECONOMICO

| base informativa | 3.2 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: CODICE CENSITO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | TIPO CONTROLLO | TIPO ATTIVITA | PATRIM DEST/AZIEND | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 212 | | 4517 | 5556 | 1208 | | |
| 4 | RETTIFICHE DI VALORE SU PARTECIPAZIONI | 47048 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | X | | X | S | XD |
| 4 | RIPRESE DI VALORE SU PARTECIPAZIONI | 47052 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | X | | X | S | XD |
| 4 | INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI SU TITOLI DI DEBITO EMESSI | 47054 | 00 | 3 | X | X | | | | | X | S | XD |
| 4 | INTERESSI PASSIVI SU STRUMENTI FINANZIARI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA | 47055 | 00 | 3 | X | X | | | | | X | S | XD |
| 4 | ONERI SU STRUMENTI DI CAPITALE EMESSI | 47056 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| 4 | COSTI PER IL LEASING | 47058 | | | | | | | | | | | |
| | -RELATIVI A LEASING A BREVE TERMINE | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -RELATIVI A LEASING DI MODESTO VALORE | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -RELATIVI A PAGAMENTI VARIABILI DOVUTI | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -RELATIVI A OPERAZIONI DI VENDITA E RETROLOCAZIONE | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| 4 | RICAVI PER IL LEASING | 47060 | | | | | | | | | | | |
| | -DA SUBLEASING | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -RELATIVI A LEASING OPERATIVI | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |
| | -RELATIVI A PAGAMENTI VARIABILI DOVUTI | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | S | XD |

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

## SEZIONE IV - PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

### INTERMEDIARI FINANZIARI DELL'ALBO UNICO, ISTITUTI DI PAGAMENTO IBRIDI NON FINANZIARI, ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA IBRIDI NON FINANZIARI

### 4.1 - INFORMAZIONI ARMONIZZATE COREP

Gli schemi segnaletici della presente Sottosezione sono riportati negli allegati I, VI, VIII, X, XVI, XVIII, XX, XXII e XXIV del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione 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.

Con riferimento alle istruzioni di compilazione della presente Sottosezione, si rinvia a quanto previsto dagli allegati II, VII, IX, XI, XVII, XIX, XXI, XXIII e XXV del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Gli schemi e le istruzioni del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 si applicano con le limitazioni indicate per gli intermediari finanziari esclusi dall'ambito di applicazione del pacchetto "CRR / CRD IV" dalla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati".

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

SEZIONE IV - PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

ISTITUTI DI PAGAMENTO PURI/IBRIDI NON FINANZIARI, ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA PURI/IBRIDI NON FINANZIARI

## 4.2 PATRIMONIO DI VIGILANZA

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PATRIMONIO DI BASE | 59502 | | | | | | |
| | -ELEMENTI POSITIVI | | | | | | | |
| | -CAPITALE SOCIALE VERSATO | | 02 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE | | 04 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -RISERVE [1] | | 06 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -STRUMENTI INNOVATIVI DI CAPITALE | | 10 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -UTILE DEL PERIODO | | 12 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -FILTRI PRUDENZIALI: INCREMENTI DEL PATRIMONIO DI BASE | | 22 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -ALTRI ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO DI BASE | | 27 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -TOTALE DEGLI ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO DI BASE | | 28 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -ELEMENTI NEGATIVI | | | | | | | |
| | -AZIONI O QUOTE DI PROPRIA EMISSIONE IN PORTAFOGLIO | | 30 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -AVVIAMENTO | | 32 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | 34 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -PERDITA DEL PERIODO | | 36 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI | | 37 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -FILTRI PRUDENZIALI: DEDUZIONI DAL PATRIMONIO DI BASE | | | | | | | |
| | -RISERVE NEGATIVE SU TITOLI DISPONIBILI PER LA VENDITA | | 45 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -PLUSVALENZA CUMULATA NETTA SU ATTIVITA' MATERIALI | | 48 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -ALTRI FILTRI NEGATIVI | | 51 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -ALTRI ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO DI BASE | | 53 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -TOTALE DEGLI ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO DI BASE | | 60 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -PATRIMONIO DI BASE AL LORDO DEGLI ELEMENTI DA DEDURRE | | | | | | | |
| | -VALORE POSITIVO | | 90 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -VALORE NEGATIVO | | 92 | 3 | 1 | 1 | T | XD |

[1] Segnalazione che può assumere segno negativo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO DI BASE | 59504 | | | | | | |
| | -INTERESSENZE AZIONARIE IN ENTI CREDITIZI E FINANZIARI | | | | | | | |
| | SUPERIORI AL 10% DEL CAPITALE DELL'ENTE PARTECIPATO | | 02 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -INTERESSENZE AZIONARIE IN ENTI CREDITIZI E FINANZIARI | | | | | | | |
| | PARI O INFERIORI AL 10% DEL CAPITALE DELL'ENTE PARTECIPATO | | 28 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI ASSICURAZIONE | | 40 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -TOTALE DEGLI ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO DI BASE | | 90 | 3 | 1 | 1 | T | XD |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TOTALE PATRIMONIO DI BASE | 59506 | | | | | | |
| | -VALORE POSITIVO | | 02 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -VALORE NEGATIVO | | 12 | 3 | 1 | 1 | T | XD |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PATRIMONIO SUPPLEMENTARE | 59508 | | | | | | |
| | -ELEMENTI POSITIVI | | | | | | | |
| | -RISERVE DA VALUTAZIONE: | | | | | | | |

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

SEZIONE IV - PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

ISTITUTI DI PAGAMENTO PURI/IBRIDI NON FINANZIARI, ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA PURI/IBRIDI NON FINANZIARI

4.2 PATRIMONIO DI VIGILANZA

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -SU ATTIVITA' MATERIALI: LEGGI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE | | 02 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -SU ATTIVITA' MATERIALI AD USO FUNZIONALE | | 04 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -SU TITOLI DISPONIBILI PER LA VENDITA | | 05 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -STRUMENTI INNOVATIVI DI CAPITALE NON COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI BASE | | 12 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE | | 14 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -PASSIVITA' SUBORDINATE DI 2° LIVELLO | | 16 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -PLUSVALENZE NETTE SU PARTECIPAZIONI | | 20 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -ALTRI ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE | | 21 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -FILTRI PRUDENZIALI: INCREMENTI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE | | | | | | | |
| | -PLUSVALENZA CUMULATA NETTA SU ATTIVITA' MATERIALI: QUOTA COMPUTABILE | | 24 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -ALTRI FILTRI POSITIVI | | 27 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -TOTALE ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE | | 36 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -ELEMENTI NEGATIVI | | | | | | | |
| | -MINUSVALENZE NETTE SU PARTECIPAZIONI | | 38 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -PERDITE DI VALORE | | 40 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -ALTRI ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE | | 42 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -FILTRI PRUDENZIALI: DEDUZIONI DAL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE | | | | | | | |
| | -QUOTA NON COMPUTABILE DELLA RISERVA DA VALUTAZIONE SU ATTIVITA' MATERIALI AD USO FUNZIONALE | | 44 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -QUOTA NON COMPUTABILE DELLE RISERVE POSITIVE SU TITOLI DISPONIBILI PER LA VENDITA | | 45 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -ALTRI FILTRI NEGATIVI | | 55 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -TOTALE ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE | | 60 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -PATRIMONIO SUPPLEMENTARE AL LORDO DEGLI ELEMENTI DA DEDURRRE | | | | | | | |
| | -VALORE POSITIVO | | 80 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -ECCEDENZA RISPETTO AL PATRIMONIO DI BASE AL LORDO DEGLI ELEMENTI DA DEDURRE | | 84 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -VALORE POSITIVO AMMESSO | | 90 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -VALORE NEGATIVO | | 94 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| 5 | ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE | 59510 | | | | | | |
| | -INTERESSENZE AZIONARIE IN ENTI CREDITIZI E FINANZIARI SUPERIORI AL 10% DEL CAPITALE DELL'ENTE PARTECIPATO | | 02 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -INTERESSENZE AZIONARIE IN ENTI CREDITIZI E FINANZIARI PARI O INFERIORI AL 10% DEL CAPITALE DELL'ENTE PARTECIPATO | | 28 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI ASSICURAZIONE | | 40 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -TOTALE ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE | | 90 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| 5 | TOTALE PATRIMONIO SUPPLEMENTARE | 59512 | | | | | | |
| | -VALORE POSITIVO | | 02 | 3 | 1 | 1 | T | XD |

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

SEZIONE IV - PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

| base informativa | ISTITUTI DI PAGAMENTO PURI/IBRIDI NON FINANZIARI, ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA PURI/IBRIDI NON FINANZIARI<br><br>4.2 PATRIMONIO DI VIGILANZA | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -VALORE NEGATIVO..... | | 12 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| 5 | ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO DI BASE E DAL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE | | | | | | | |
| | -PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI ASSICURAZIONI..... | 59514 | 00 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| 5 | PATRIMONIO DI VIGILANZA..... | 59516 | | | | | | |
| | -VALORE POSITIVO..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -VALORE NEGATIVO..... | | 12 | 3 | 1 | 1 | T | XD |

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

SEZIONE IV - PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

ISTITUTI DI PAGAMENTO PURI/IBRIDI NON FINANZIARI, ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA PURI/IBRIDI NON FINANZIARI

4.3 REQUISITO PATRIMONIALE A FRONTE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO PRESTATI E DELLA MONETA ELETTRONICA EMESSA

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | REQUISITO PATRIMONIALE CON IL METODO DI CALCOLO A: | | | | | | | |
| | -COSTI OPERATIVI FISSI 3112 ANNO T..... | 59710 | 00 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| 5 | REQUISITO PATRIMONIALE CON IL METODO DI CALCOLO B: | | | | | | | |
| | IMPORTO ANNUALE COMPLESSIVO DELLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO | | | | | | | |
| | ESEGUITE NELL'ANNO T RELATIVE A:..... | 59713 | | | | | | |
| | -SERVIZI DI PAGAMENTO NN 1), 2), 3) E 5) DI CUI ALL'ART1, | | | | | | | |
| | COMMA 1, LETT B) DEL DLGS11/2010..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -SERVIZIO DI PAGAMENTO N 6) DI CUI ALL'ART1, COMMA 1, | | | | | | | |
| | LETT B) DEL DLGS11/2010..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -SERVIZIO DI PAGAMENTO N 7) DI CUI ALL'ART1, COMMA 1, | | | | | | | |
| | LETT B) DEL DLGS11/2010..... | | 06 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| 5 | INCREMENTO O RIDUZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE A FRONTE DEI | | | | | | | |
| | SERVIZI DI PAGAMENTO PRESTATI..... | 59714 | | | | | | |
| | -INCREMENTO DEL REQUISITO PATRIMONIALE..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -RIDUZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| 5 | REQUISITO PATRIMONIALE A FRONTE DELLA MONETA ELETTRONICA EMESSA | | | | | | | |
| | -MEDIA DELLA MONETA ELETTRONICA IN CIRCOLAZIONE..... | 59716 | 00 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| 5 | INCREMENTO O RIDUZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE A FRONTE DELLA | | | | | | | |
| | MONETA ELETTRONICA EMESSA..... | 59718 | | | | | | |
| | -INCREMENTO DEL REQUISITO PATRIMONIALE..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -RIDUZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | T | XD |

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

SEZIONE IV - PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

ISTITUTI DI PAGAMENTO PURI/IBRIDI NON FINANZIARI, ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA PURI/IBRIDI NON FINANZIARI

4.4 POSIZIONE PATRIMONIALE

| base informativa | | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | POSIZIONE PATRIMONIALE: REQUISITI PATRIMONIALI | 59730 | | | | | | |
| | -RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE | | | | | | | |
| | -ISTITUTI | | 10 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO A FRONTE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO PRESTATI | | 35 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO A FRONTE DELLA MONETA ELETTRONICA EMESSA | | 40 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| 5 | REQUISITI PATRIMONIALI SPECIFICI | 59622 | 00 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| 5 | REQUISITI PATRIMONIALI TOTALI | 59624 | 00 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| 5 | POSIZIONE PATRIMONIALE | 59626 | | | | | | |
| | -ECCEDENZA | | 02 | 3 | 1 | 1 | T | XD |
| | -DEFICIENZA | | 12 | 3 | 1 | 1 | T | XD |

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

SEZIONE V - DATI DI FINE ESERCIZIO

| base informativa | 5.1 ATTIVO | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: CODICE CENSITO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | TIPO ATTIVITA | QUALITA CREDITO | PROP CED NON CANC | PATRIM DEST/AZIEND | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 212 | | 556 | 522 | 1166 | 1208 | | |
| 4 | CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE | 52800 | 00 | 3 | X | X | | E | | | | X | A | |
| 4 | ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | 52801 | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 02 | 3 | X | X | | E | | | X | X | A | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 04 | 3 | X | X | | E | | | | X | A | |
| | -QUOTE DI OICR | | 06 | 3 | X | X | | E | | | | X | A | |
| | -FINANZIAMENTI | | 08 | 3 | X | X | | C/D | | | X | X | A | |
| | -DERIVATI | | 22 | 3 | X | X | | CNP | | | | X | A | |
| 4 | ATTIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE | 52803 | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 02 | 3 | X | X | | E | | X | X | X | A | |
| | -FINANZIAMENTI: | | | | | | | | | | | | | |
| | -VERSO BANCHE | | 10 | 3 | X | X | | K | | X | X | X | A | |
| | -VERSO SOCIETA' FINANZIARIE | | 12 | 3 | X | X | | K | | X | X | X | A | |
| | -VERSO CLIENTELA | | 14 | 3 | X | X | | K | | X | X | X | A | |
| 4 | ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE | 52805 | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 02 | 3 | X | X | | E | | X | X | X | A | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 04 | 3 | X | X | | E | | | | X | A | |
| | -QUOTE DI OICR | | 06 | 3 | X | X | | E | | | | X | A | |
| | -FINANZIAMENTI | | 08 | 3 | X | X | | K | | X | X | X | A | |
| 4 | ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | 52807 | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 02 | 3 | X | X | | E | | X | X | X | A | |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 04 | 3 | X | X | | K | | | | X | A | |
| | -FINANZIAMENTI | | 08 | 3 | X | X | | K | | X | X | X | A | |
| 4 | ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO BANCHE | 52809 | | | | | | | | | | | | |
| | -DEPOSITI E CONTI CORRENTI | | 04 | B | X | X | | DO | | | | X | A | |
| | -FINANZIAMENTI | | 08 | B | X | X | | K | | | | X | A | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 12 | B | X | X | | E | | | | X | A | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 16 | B | X | X | | K | | | | X | A | |
| 4 | ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO SOCIETA' FINANZIARIE | 52811 | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 08 | B | X | X | | K | | | | X | A | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 12 | B | X | X | | E | | | | X | A | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 16 | B | X | X | | K | | | | X | A | |
| 4 | ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO CLIENTELA | 52813 | | | | | | | | | | | | |

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

SEZIONE V - DATI DI FINE ESERCIZIO

| base informativa | 5.1 ATTIVO | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: CODICE CENSITO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | TIPO ATTIVITA 556 | QUALITA CREDITO 522 | PROP CED NON CANC 1166 | PATRIM DEST/AZIEND 1208 | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -FINANZIAMENTI | | 08 | B | X | X | | K | | | | X | A | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 12 | B | X | X | | E | | | | X | A | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 16 | B | X | X | | K | | | | X | A | |
| 4 | DERIVATI DI COPERTURA | 52816 | 00 | A | X | X | | CNP | | | | X | A | |
| 4 | ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE OGGETTO DI COPERTURA GENERICA [1] | 52818 | 00 | 3 | X | 1 | | | | | | X | A | |
| 4 | PARTECIPAZIONI | 52820 | | | | | | P | | | | | | |
| | -IMPRESE CONTROLLATE IN VIA ESCLUSIVA | | 02 | 3 | X | X | | | | | | X | A | |
| | -IMPRESE CONTROLLATE IN MODO CONGIUNTO | | 04 | 3 | X | X | | | | | | X | A | |
| | -IMPRESE SOTTOPOSTE AD INFLUENZA NOTEVOLE | | 06 | 3 | X | X | | | | | | X | A | |
| 4 | ATTIVITA' MATERIALI | 52823 | | | | | | | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE | | 01 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | A | XD |
| | -A SCOPO DI INVESTIMENTO | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | A | XD |
| | -RIMANENZE DI ATTIVITA' MATERIALI DISCIPLINATE DALLO IAS 2 | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | A | XD |
| 4 | ATTIVITA' IMMATERIALI | 52824 | | | | | | | | | | | | |
| | -AVVIAMENTO | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | A | XD |
| | -ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI | | 05 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | A | XD |
| | -ATTIVITÀ RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO | | 09 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | A | XD |
| 4 | ATTIVITA' FISCALI [1] | 52830 | | | | | | | | | | | | |
| | -CORRENTI | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | A | |
| | -ANTICIPATE | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | A | |
| 4 | ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE | 52832 | 00 | 3 | X | X | | CO | | | | X | A | |
| 4 | ALTRE ATTIVITA' | 52834 | 00 | 3 | X | X | | CNP | | | | X | A | |
| 4 | COSTI DEL PERIODO | 52838 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | A | XD |

[1] Segnalazione che può assumere segno negativo

[1] Segnalazioni che possono assumere segno negativo

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

SEZIONE V - DATI DI FINE ESERCIZIO

| base informativa | 5.2 PASSIVO | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: CODICE CENSITO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: STATO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA | PATRIM DEST/AZIENDA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 212 | 16 | | 1208 | | |
| 4 | PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | | | | | |
| | DEBITI | 52851 | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 03 | B | X | X | | | | X | A | |
| | -DEBITI PER IL LEASING | | 05 | B | X | X | | | | X | A | |
| | -ALTRI DEBITI | | 08 | B | X | X | | | | X | A | |
| 4 | PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | | | | | |
| | 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 [1] | 52864 | 00 | 3 | X | 1 | | | | X | A | |
| 4 | PASSIVITA' FISCALI [1] | 52866 | | | | | | | | | | |
| | -CORRENTI | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | X | A | |
| | -DIFFERITE | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | X | A | |
| 4 | PASSIVITA' ASSOCIATE AD ATTIVITA' IN VIA DI 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 | | | | | | | | | | | |

[1] Segnalazione che può assumere segno negativo

[1] Segnalazioni che possono assumere segno negativo

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

SEZIONE V - DATI DI FINE ESERCIZIO

| base informativa | 5.2 PASSIVO | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | PATRIM DEST/AZIENDA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RESIDENZA | CODICE CENSITO | STATO | QUALIFICA | | | |
| | | | | | | | 212 | 16 | | 1208 | | |
| | -PER RISCIO DI CREDITO RELATIVO A IMPEGNI E GARANZIE | | | | | | | | | | | |
| | FINANZIARIE RILASCIATE | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | X | 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 | 52876 | | | | | | | | | | |
| | -CAPITALE SOTTOSCRITTO | | 04 | 3 | 1 | X | | X | CNP | X | A | |
| | -CAPITALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO [1] | | 08 | 3 | 1 | X | | X | CNP | X | A | |
| 4 | AZIONI PROPRIE [1] | 52877 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | X | A | |
| 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 | 52882 | | | | | | | | | | |
| | -RISERVA LEGALE [1] | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | X | A | |
| | -RISERVA PER ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE [1] | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | X | A | |
| | -RISERVA STATUTARIA [1] | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | X | A | |
| | -ALTRE RISERVE [1] | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | X | A | |
| | -AVANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI [1] | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | X | A | |
| | -DISAVANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI [2] | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | X | A | |
| 4 | RISERVE DA VALUTAZIONE [1] | 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 | |

[1] La segnalazione assume valore negativo

[1] La segnalazione assume valore negativo

[1] Segnalazione che può assumere segno negativo

[2] La segnalazione assume valore negativo

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

SEZIONE V - DATI DI FINE ESERCIZIO

| base informativa | 5.2 PASSIVO | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | PATRIM DEST/AZIEND | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RESIDENZA | CODICE CENSITO | STATO | QUALIFICA | | | |
| | | | | | | | 212 | 16 | | 1208 | | |
| | -STRUMENTI DI COPERTURA (ELEMENTI NON DESIGNATI)..... | | 36 | 3 | 1 | 1 | | | | X | A | |
| | -DIFFERENZE DI CAMBIO..... | | 40 | 3 | 1 | 1 | | | | X | A | |
| | -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 | |
| 4 | RICAVI DEL PERIODO..... | 52886 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | X | A | XD |
| 4 | SEGNALAZIONE NEGATIVA BASE 4..... | 52900 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | T | |

[1] Segnalazioni che possono assumere segno negativo

# Capitolo 6

# Segnalazioni consolidate dei gruppi finanziari

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI FINANZIARI

# I N D I C E **(1)**


Sezione I: Segnalazioni statistiche armonizzate FINREP ..... III.6.1.1

Sezione II: Segnalazioni statistiche non armonizzate

2.1 Dati trimestrali

2.1.2 Altre informazioni ..... III.6.2.1.2.1

2.2 Dati semestrali

2.2.1 Vita residua: rischio di liquidità ..... III.6.2.2.1.1

2.2.2 Vita residua: rischio di tasso di interesse ..... III.6.2.2.2.1

2.2.3 Informazioni sulla qualità del credito: consistenze e dinamiche..... III.6.2.2.3.1

2.2.4 Cartolarizzazioni..... III.6.2.2.4.1

2.2.5 Altre informazioni ..... III.6.2.2.5.1

Sezione IV: Segnalazioni prudenziali armonizzate COREP ..... III.6.4.1


1) La numerazione delle sezioni-sottosezioni ricalca quella degli schemi relativi ai gruppi bancari cui sono collegati.

# SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI FINANZIARI

## SEZIONE I - SEGNALAZIONI STATISTICHE ARMONIZZATE 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.

Con riferimento alle istruzioni di compilazione della presente Sezione, si rinvia a quanto previsto dall'allegato V del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Gli schemi e le istruzioni del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 si applicano con le limitazioni indicate per i gruppi finanziari dalla Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata".

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI FINANZIARI

SEZIONE II - SEGNALAZIONI STATISTICHE NON ARMONIZZATE

## 2.1 - DATI TRIMESTRALI

## PARTE SECONDA - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | CODICE CENSITO | SOGG RIFERIMENTO | FASCIA SCADUTO | PORTAF CONTABILE | ESP CON/SENZA CONC | PROP CED NON CANC | TIPO SCADUTO | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1172 | 1165 | 1216 | 1014 | 1297 | 1166 | 1193 | 1296 | 1303 | | |
| 4F | RAPPORTI TRA LE IMPRESE OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO PRUDENZIALE | 36381 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RAPPORTI PER CASSA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI | | 02 | X | X | X | X | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI RAPPORTI | | 04 | X | X | X | X | | | | | | | | T | |
| | -CREDITI DI FIRMA | | 06 | X | X | X | X | | | | | | | | T | |
| | -RAPPORTI DI CONTO ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INTERESSI SU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI | | 08 | X | X | X | X | | | | | | | | T | |
| | -ALTRI RAPPORTI | | 10 | X | X | X | X | | | | | | | | T | |
| | -COMMISSIONI | | 12 | X | X | X | X | | | | | | | | T | |
| | -RECUPERI/RIMBORSI DI SPESE PER DIPENDENTI DISTACCATI | | 14 | 1 | 1 | X | X | | | | | | | | T | |
| | -RAPPORTI INFRAGRUPPO: SEGNALAZIONE NEGATIVA | | 16 | 1 | 1 | | | | | | | | | | T | |
| 4F | VARIAZIONI IN AUMENTO NEL TRIMESTRE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE VERSO CLIENTELA: INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | 39209 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AL LORDO DELLE RETTIFICHE | | 02 | X | X | | | | | | | | | | T | |
| | -AL NETTO DELLE RETTIFICHE | | 04 | X | X | | | | | | | | | | T | |
| 4F | ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA | 36196 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PER CASSA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 01 | X | X | | | X | X | X | X | | | X | T | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 03 | X | X | | | X | X | X | X | | | X | T | \| |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 04 | X | X | | | X | X | X | X | | X | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 05 | X | X | | | X | X | X | X | | X | X | T | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 07 | X | X | | | X | X | X | X | | X | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 08 | X | X | | | X | X | X | X | | X | X | T | |
| | -NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 09 | X | X | | | X | X | | X | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 11 | X | X | | | X | X | | X | | | X | T | |

| base informativa | 2.1 - DATI TRIMESTRALI<br><br>PARTE SECONDA - ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | CODICE CENSITO | SOGG RIFERIMENTO | FASCIA SCADUTO | PORTAF CONTABILE | ESP CON/SENZA CONC | PROP CED NON CANC | TIPO SCADUTO | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1172 | 1165 | 1216 | 1014 | 1297 | 1166 | 1193 | 1296 | 1303 | | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 12 | X | X | | | | X | | X | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 13 | X | X | | | | X | | X | | | X | T | |
| | -OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 15 | X | X | | | X | X | | X | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 16 | X | X | | | X | X | | X | | | X | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 17 | X | X | | | | X | | X | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 19 | X | X | | | | X | | X | | | X | T | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 20 | X | X | | | | | | X | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 21 | X | X | | | | | | X | | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 23 | X | X | | | X | X | | X | | X | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 24 | X | X | | | X | X | | X | | X | X | T | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 25 | X | X | | | | | | X | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 27 | X | X | | | | | | X | | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 28 | X | X | | | | X | | X | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 29 | X | X | | | | X | | X | | | X | T | |
| | -ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RILASCIATE | | 39 | X | X | | | | | | | | | X | T | |
| | -ALTRE | | 40 | X | X | | | | | | | | | | T | |
| | -NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DERIVATI | | 41 | X | X | | | | | | | | | | T | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RILASCIATE | | 44 | X | X | | | | | | | | | X | T | |
| | -ALTRE | | 46 | X | X | | | | | | | | | | T | |
| 4F | ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO BANCHE | 36198 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PER CASSA | | | | | | | | | | | | | | | |

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI FINANZIARI

SEZIONE II - SEGNALAZIONI STATISTICHE NON ARMONIZZATE

2.1 - DATI TRIMESTRALI

PARTE SECONDA - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | CODICE CENSITO | SOGG RIFERIMENTO | FASCIA SCADUTO | PORTAF CONTABILE | ESP CON/SENZA CONC | PROP CED NON CANC | TIPO SCADUTO | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1172 | 1165 | 1216 | 1014 | 1297 | 1166 | 1193 | 1296 | 1303 | | |
| | -DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 01 | X | X | | | X | X | X | X | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 03 | X | X | | | X | X | X | X | | | X | T | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 04 | X | X | | | X | X | X | X | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 05 | X | X | | | X | X | X | X | | | X | T | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 07 | X | X | | | X | X | X | X | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 08 | X | X | | | X | X | X | X | | | X | T | |
| | -NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 09 | X | X | | | X | X | | X | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 11 | X | X | | | X | X | | X | | | X | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 12 | X | X | | | | X | | X | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 13 | X | X | | | | X | | X | | | X | T | |
| | -OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 15 | X | X | | | X | X | | X | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 16 | X | X | | | X | X | | X | | | X | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 17 | X | X | | | | X | | X | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 19 | X | X | | | | X | | X | | | X | T | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 20 | X | X | | | | | | X | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 21 | X | X | | | | | | X | | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 23 | X | X | | | X | X | | X | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 24 | X | X | | | X | X | | X | | | X | T | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 25 | X | X | | | | | | X | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 27 | X | X | | | | | | X | | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | |

| base informativa | 2.1 - DATI TRIMESTRALI<br><br>PARTE SECONDA - ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | CODICE CENSITO | SOGG RIFERIMENTO | FASCIA SCADUTO | PORTAF CONTABILE | ESP CON/SENZA CONC | PROP CED NON CANC | TIPO SCADUTO | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1172 | 1165 | 1216 | 1014 | 1297 | 1166 | 1193 | 1296 | 1303 | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 28 | X | X | | | | X | | X | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 29 | X | X | | | | X | | X | | | X | T | |
| | -ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 39 | X | X | | | | | | | | | X | T | |
| | -ALTRE | | 40 | X | X | | | | | | | | | | T | |
| | -NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DERIVATI | | 41 | X | X | | | | | | | | | | T | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 44 | X | X | | | | | | | | | X | T | |
| | -ALTRE | | 46 | X | X | | | | | | | | | | T | |
| 4F | RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE E ACCANTONAMENTI COMPLESSIVI PER RISCHIO DI CREDITO | 36200 | | | | D/C | | | | | | | | | | |
| | -SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PER CASSA: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 03 | X | X | | | X | X | X | X | | | X | T | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 05 | X | X | | | X | X | X | X | | | X | T | \| |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 07 | X | X | | | X | X | X | X | | X | X | T | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 09 | X | X | | | X | X | X | X | | X | X | T | \| |
| | -ESPOSIZIONI SCADURE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 11 | X | X | | | X | X | X | X | | X | X | T | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 13 | X | X | | | X | X | X | X | | X | X | T | \| |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI CONCESSIONI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 15 | X | X | | | X | X | | X | | | X | T | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 17 | X | X | | | X | X | | X | | | X | T | \| |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 19 | X | X | | | X | X | | X | | | X | T | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 21 | X | X | | | X | X | | X | | | X | T | \| |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI CONCESSIONI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 23 | X | X | | | | X | | X | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 25 | X | X | | | | X | | X | | | X | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | |

| base informativa | 2.1 - DATI TRIMESTRALI<br><br>PARTE SECONDA - ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | CODICE CENSITO | SOGG RIFERIMENTO | FASCIA SCADUTO | PORTAF CONTABILE | ESP CON/SENZA CONC | PROP CED NON CANC | TIPO SCADUTO | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1172 | 1165 | 1216 | 1014 | 1297 | 1166 | 1193 | 1296 | 1303 | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 27 | X | X | | | | X | | X | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 29 | X | X | | | | X | | X | | | X | T | |
| | -FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 31 | X | X | | | | | | | | | X | T | |
| | -ALTRE | | 33 | X | X | | | | | | | | | | T | |
| | -NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 35 | X | X | | | | | | | | | X | T | |
| | -ALTRE | | 37 | X | X | | | | | | | | | | T | |
| | -SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE VERSO BANCHE: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PER CASSA: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 39 | X | X | | | X | X | X | X | | | X | T | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 41 | X | X | | | X | X | X | X | | | X | T | \| |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 43 | X | X | | | X | X | X | X | | | X | T | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 45 | X | X | | | X | X | X | X | | | X | T | \| |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 47 | X | X | | | X | X | X | X | | | X | T | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 49 | X | X | | | X | X | X | X | | | X | T | \| |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI CONCESSIONI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 51 | X | X | | | X | X | | X | | | X | T | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 53 | X | X | | | X | X | | X | | | X | T | \| |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 55 | X | X | | | X | X | | X | | | X | T | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 57 | X | X | | | X | X | | X | | | X | T | \| |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI CONCESSIONI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 59 | X | X | | | | X | | X | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 61 | X | X | | | | X | | X | | | X | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 63 | X | X | | | | X | | X | | | X | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 65 | X | X | | | | X | | X | | | X | T | |
| | -FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | |

| base informativa | 2.1 - DATI TRIMESTRALI<br><br>PARTE SECONDA - ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | CODICE CENSITO | SOGG RIFERIMENTO | FASCIA SCADUTO | PORTAF CONTABILE | ESP CON/SENZA CONC | PROP CED NON CANC | TIPO SCADUTO | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1172 | 1165 | 1216 | 1014 | 1297 | 1166 | 1193 | 1296 | 1303 | | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 67 | X | X | | | | | | | | | X | T | |
| | -ALTRE | | 69 | X | X | | | | | | | | | | T | |
| | -NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 71 | X | X | | | | | | | | | X | T | |
| | -ALTRE | | 73 | X | X | | | | | | | | | | T | |
| 4F | WRITE-OFF PARZIALI COMPLESSIVI SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA | 41057 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PER CASSA: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 04 | X | X | | | | X | X | X | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 08 | X | X | | | | X | X | X | | | | T | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 12 | X | X | | | | X | X | X | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 16 | X | X | | | | X | X | X | | | | T | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 20 | X | X | | | | X | X | X | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 24 | X | X | | | | X | X | X | | | | T | |
| | -NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 28 | X | X | | | | X | | X | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 32 | X | X | | | | X | | X | | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 36 | X | X | | | | X | | X | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 40 | X | X | | | | X | | X | | | | T | |
| | -OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 44 | X | X | | | | X | | X | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 48 | X | X | | | | X | | X | | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 52 | X | X | | | | X | | X | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 56 | X | X | | | | X | | X | | | | T | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | |

| base informativa | 2.1 - DATI TRIMESTRALI<br><br>PARTE SECONDA - ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | CODICE CENSITO | SOGG RIFERIMENTO | FASCIA SCADUTO | PORTAF CONTABILE | ESP CON/SENZA CONC | PROP CED NON CANC | TIPO SCADUTO | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CREDI | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1172 | 1165 | 1216 | 1014 | 1297 | 1166 | 1193 | 1296 | 1303 | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 60 | X | X | | | | X | | X | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 64 | X | X | | | | X | | X | | | | T | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 68 | X | X | | | | X | | X | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 72 | X | X | | | | X | | X | | | | T | |
| | -ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 76 | X | X | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE | | 80 | X | X | | | | | | | | | | T | |
| | -NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 84 | X | X | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE | | 88 | X | X | | | | | | | | | | T | |
| 4F | WRITE-OFF PARZIALI COMPLESSIVI SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO BANCHE | 41059 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PER CASSA: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 04 | X | X | | | | X | X | X | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 08 | X | X | | | | X | X | X | | | | T | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 12 | X | X | | | | X | X | X | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 16 | X | X | | | | X | X | X | | | | T | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 20 | X | X | | | | X | X | X | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 24 | X | X | | | | X | X | X | | | | T | |
| | -NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 28 | X | X | | | | X | | X | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 32 | X | X | | | | X | | X | | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -FINANZIAMENTI | | 36 | X | X | | | | X | | X | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 40 | X | X | | | | X | | X | | | | T | |
| | -OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | | | |

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI FINANZIARI

SEZIONE II - SEGNALAZIONI STATISTICHE NON ARMONIZZATE

| base informativa | 2.1 - DATI TRIMESTRALI<br><br>PARTE SECONDA - ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | CODICE CENSITO | SOGG RIFERIMENTO | FASCIA SCADUTO | PORTAF CONTABILE | ESP CON/SENZA CONC | PROP CED NON CANC | TIPO SCADUTO | TIPO APPROCCIO | STADI RISCHIO CRED | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1172 | 1165 | 1216 | 1014 | 1297 | 1166 | 1193 | 1296 | 1303 | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 44 | X | X | | | | X | | X | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 48 | X | X | | | | X | | X | | | | T | |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 52 | X | X | | | | X | | X | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 56 | X | X | | | | X | | X | | | | T | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 60 | X | X | | | | X | | X | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 64 | X | X | | | | X | | X | | | | T | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 68 | X | X | | | | X | | X | | | | T | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 72 | X | X | | | | X | | X | | | | T | |
| | -ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RILASCIATE | | 76 | X | X | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE | | 80 | X | X | | | | | | | | | | T | |
| | -NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RILASCIATE | | 84 | X | X | | | | | | | | | | T | |
| | -ALTRE | | 88 | X | X | | | | | | | | | | T | |

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI FINANZIARI

SEZIONE II - SEGNALAZIONI STATISTICHE NON ARMONIZZATE

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE PRIMA - VITA RESIDUA: RISCHIO DI LIQUIDITA' | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | INDICATORE QUOTAZ | PORTAF CONTABILE | QUALITA CREDITO | ESP CONT/SENZA CONC | STATO EMITT TITOLO | TIPO TASSO | TIPOLOGIA ESPOS | VALUTA | VITA RESIDUA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 552 | 1014 | 5222 | 1297 | 1215 | 113 | 1017 | 7 | 40 | | |
| 4F | ATTIVITA' FINANZIARIE PER CASSA..... | 36400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -STANZIABILI PRESSO LA BCE O PRESSO ALTRE BANCHE CENTRALI | | | | | E | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI STATO..... | | 01 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI..... | | 02 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA..... | | 03 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO..... | | 04 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA BANCHE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE..... | | 05 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI SUBORDINATI..... | | 06 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -COVERED BOND..... | | 07 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI..... | | 08 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE..... | | 09 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI SUBORDINATI..... | | 10 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE..... | | 11 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI..... | | 12 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA SOCIETA' NON FINANZIARIE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI SUBORDINATI..... | | 13 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI..... | | 14 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI..... | | 15 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -NON IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI STATO..... | | 21 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI..... | | 22 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA..... | | 23 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO..... | | 24 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA BANCHE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI | | | | | | | | | | | | | | | | |

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI FINANZIARI

SEZIONE II - SEGNALAZIONI STATISTICHE NON ARMONIZZATE

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

### PARTE PRIMA - VITA RESIDUA: RISCHIO DI LIQUIDITA'

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | INDICATORE QUOTAZ | PORTAF CONTABILE | QUALITA CREDITO | ESP CONT/SENZA CONC | STATO EMITT TITOLO | TIPO TASSO | TIPOLOGIA ESPOS | VALUTA | VITA RESIDUA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 552 | 1014 | 5222 | 1297 | 1215 | 113 | 1017 | 7 | 40 | | |
| | VIGILANZA DELL'EMITTENTE | | 25 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI SUBORDINATI | | 26 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -COVERED BOND | | 27 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI | | 28 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE | | 29 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI SUBORDINATI | | 30 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 31 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI | | 32 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA SOCIETA' NON FINANZIARIE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI SUBORDINATI | | 33 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI | | 34 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI | | 35 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -NON STANZIABILI PRESSO LA BCE O PRESSO ALTRE BANCHE CENTRALI | | | | | E | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI STATO | | 41 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI | | 42 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA | | 43 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO | | 44 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA BANCHE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE | | 45 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI SUBORDINATI | | 46 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -COVERED BOND | | 47 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI | | 48 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE | | 49 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI SUBORDINATI | | 50 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 51 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE PRIMA - VITA RESIDUA: RISCHIO DI LIQUIDITA' | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | INDICATORE QUOTAZ | PORTAF CONTABILE | QUALITA CREDITO | ESP CONT/SENZA CONC | STATO EMITT TITOLO | TIPO TASSO | TIPOLOGIA ESPOS | VALUTA | VITA RESIDUA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 552 | 1014 | 522 | 1297 | 1215 | 113 | 1017 | 7 | 40 | | |
| | -ALTRI TITOLI | | 52 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA SOCIETA' NON FINANZIARIE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI SUBORDINATI | | 53 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI | | 54 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI | | 55 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -NON IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI STATO | | 61 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI | | 62 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA | | 63 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO | | 64 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA BANCHE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE | | 65 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI SUBORDINATI | | 66 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -COVERED BOND | | 67 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI | | 68 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE | | 69 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI SUBORDINATI | | 70 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 71 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI | | 72 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA SOCIETA' NON FINANZIARIE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI SUBORDINATI | | 73 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI | | 74 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI | | 75 | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | S | |
| | -QUOTE DI OICR | | 82 | X | X | | X | X | X | X | | X | | X | X | S | |
| | -FINANZIAMENTI A: | | | | | D | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE CENTRALI | | 84 | X | X | | X | X | X | X | | X | | X | X | S | |
| | -BANCHE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 86 | X | X | | X | X | X | X | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 88 | X | X | | X | X | X | X | | X | | X | X | S | |
| | -CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 90 | X | X | | X | X | X | X | | X | | X | X | S | |

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI FINANZIARI

SEZIONE II - SEGNALAZIONI STATISTICHE NON ARMONIZZATE

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

## PARTE PRIMA - VITA RESIDUA: RISCHIO DI LIQUIDITA'

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | INDICATORE QUOTAZ | PORTAF CONTABILE | QUALITA CREDITO | ESP CONN/SENZA CONC | STATO EMITT TITOLO | TIPO TASSO | TIPOLOGIA ESPOS | VALUTA | VITA RESIDUA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 552 | 1014 | 522 | 1297 | 1215 | 113 | 1017 | 7 | 40 | | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 92 | X | X | | X | X | X | X | | X | | X | X | S | |
| 4F | PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | 36401 | | | | CNP | | | | | | | | | | | |
| | -CON BANCHE CENTRALI | | 02 | X | X | | | X | X | X | | X | | X | X | S | |
| | -CON BANCHE | | 06 | X | X | | | X | X | X | | X | | X | X | S | |
| | -CON CLIENTELA | | 10 | X | X | | | X | X | X | | X | | X | X | S | |
| 4F | PASSIVITA' FINANZIARIE PER CASSA | 36402 | | | | CNP | | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI VERSO BANCHE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 02 | X | X | | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -DEBITI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA | | 06 | X | X | | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI DEBITI | | 10 | X | X | | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -DEBITI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 14 | X | X | | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -DEBITI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA | | 18 | X | X | | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI DEBITI | | 22 | X | X | | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI DEBITO IN CIRCOLAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA | | 26 | X | X | | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI | | 30 | X | X | | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRE PASSIVITA' | | 34 | X | X | | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| 4F | PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI | 36403 | | | | CNP | | | | | | | | | | | |
| | -CON BANCHE CENTRALI | | 02 | X | X | | | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -CON BANCHE | | 06 | X | X | | | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -CON CLIENTELA | | 10 | X | X | | | X | | | | X | | X | X | S | |
| 4F | OPERAZIONI FUORI BILANCIO | 36404 | | | | CNP | | | | | | | | | | | |
| | -DERIVATI FINANZIARI CON SCAMBIO DI CAPITALE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 02 | X | X | | | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 04 | X | X | | | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -DERIVATI CREDITIZI CON SCAMBIO DI CAPITALE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 05 | X | X | | | X | | | | | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 06 | X | X | | | X | | | | | | X | X | S | |
| | -DERIVATI FINANZIARI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE: | | | | | | | | | | | | | | | | |

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI FINANZIARI

SEZIONE II - SEGNALAZIONI STATISTICHE NON ARMONIZZATE

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

## PARTE PRIMA - VITA RESIDUA: RISCHIO DI LIQUIDITA'

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | INDICATORE QUOTAZ | PORTAF CONTABILE | QUALITA CREDITO | ESP CONN/SENZA CONC | STATO EMITT TITOLO | TIPO TASSO | TIPOLOGIA ESPOS | VALUTA | VITA RESIDUA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 552 | 1014 | 5222 | 1297 | 1215 | 113 | 1017 | 7 | 40 | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 08 | X | X | | | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 12 | X | X | | | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -DERIVATI CREDITIZI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 13 | X | X | | | X | | | | | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 14 | X | X | | | X | | | | | | X | X | S | |
| | -DEPOSITI E FINANZIAMENTI DA RICEVERE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 16 | X | X | | | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 20 | X | X | | | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 24 | X | X | | | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 28 | X | X | | | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 32 | X | X | | | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 36 | X | X | | | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 40 | X | X | | | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 44 | X | X | | | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 48 | X | X | | | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -GARANZIE FINANZIARIE RICEVUTE | | 52 | X | X | | | X | | | | X | | X | X | S | |
| 4F | ESPOSIZIONI CONNESSE CON OPERAZIONI DI | | | | | CNP | | | | | | | | | | | |
| | CARTOLARIZZAZIONE DI PROPRIE ATTTIVITA' | 36405 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PER CASSA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 02 | X | X | | | | | | | | X | X | X | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 06 | X | X | | | | | | | | X | X | X | S | |
| | -IMPEGNI IRREVOCABILI AD EROGARE FONDI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 10 | X | X | | | | | | | | X | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 14 | X | X | | | | | | | | X | X | X | S | |
| | -CONTRATTI DERIVATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 18 | X | X | | | | | | | | X | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 22 | X | X | | | | | | | | X | X | X | S | |

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI FINANZIARI

SEZIONE II - SEGNALAZIONI STATISTICHE NON ARMONIZZATE

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

## PARTE SECONDA - VITA RESIDUA: RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | QUALITA' CREDITO | ESP CON/SENZA CONC | TIPO TASSO | TIPOLOGIA ESPOS | VALUTA | VITA RESIDUA B | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 522 | 1297 | 113 | 1017 | 7 | 42 | | |
| 4F | PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: | | | | | | | | | | | | | |
| | ATTIVITA' FINANZIARIE PER CASSA..... | 36347 | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI: | | | | | E | | | | | | | | |
| | -IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 01 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 03 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -NON IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 05 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 07 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI: | | | | | E | | | | | | | | |
| | -IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 09 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 11 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -NON IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 13 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 15 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | | | | D | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 14 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRE..... | | 16 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| 4F | PORTAFOGLIO BANCARIO: ATTIVITA' FINANZIARIE PER CASSA..... | 36349 | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI: | | | | | E | | | | | | | | |
| | -IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 01 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 03 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -NON IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 05 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 07 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI: | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 09 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 11 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -NON IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO..... | | 13 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | | 15 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -FINANZIAMENTI | | | | | D | | | | | | | | |
| | -A BANCHE CENTRALI..... | | 17 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -A BANCHE | | | | | | | | | | | | | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

## PARTE SECONDA - VITA RESIDUA: RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | QUALITA' CREDITO | ESP CON/SENZA CONC | TIPO TASSO | TIPOLOGIA ESPOS | VALUTA | VITA RESIDUA B | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 522 | 1297 | 113 | 1017 | 7 | 42 | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 19 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI: | | | | | D | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 21 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI | | 23 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -FINANZIAMENTI A CLIENTELA | | | | | D | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 25 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 27 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI | | 29 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| 4F | PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | 36351 | | | | CNP | | | | | | | | |
| | -PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON BANCHE CENTRALI | | 02 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -CON BANCHE | | 04 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -CON CLIENTELA | | 06 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -PORTAFOGLIO BANCARIO: | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON BANCHE CENTRALI | | 08 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -CON BANCHE | | 10 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -CON CLIENTELA | | 12 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| 4F | STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI ATTIVI | 36353 | | | | D/E | | | | | | | | |
| | -PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: | | | | | | | | | | | | | |
| | -COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE | | | | | | | | | | | | | \| |
| | -BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE | | 10 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -IMPRESE DI ASSICURAZIONE | | 12 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI | | 16 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -PORTAFOGLIO BANCARIO: | | | | | | | | | | | | | |
| | -COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE | | | | | | | | | | | | | \| |
| | -BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE | | 18 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -IMPRESE DI ASSICURAZIONE | | 20 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI | | 24 | X | X | | X | X | X | | X | X | S | |
| 4F | PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: | | | | | CNP | | | | | | | | |
| | DERIVATI FINANZIARI (VALORE NOZIONALE/DELTA EQUIVALENT | | | | | | | | | | | | | |
| | VALUE) | 36355 | | | | | | | | | | | | |
| | -CON TITOLO SOTTOSTANTE | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPZIONI ACQUISTATE | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 02 | X | X | | | | X | | X | X | S | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

### PARTE SECONDA - VITA RESIDUA: RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | QUALITA CREDITO 522 | ESP CONN/SENZA CONNC 1297 | TIPO TASSO 113 | TIPOLOGIA ESPOS 1017 | VALUTA 7 | VITA RESIDUA B 42 | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -POSIZIONI CORTE | | 04 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -OPZIONI EMESSE | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 06 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 08 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -CONTRATTI A TERMINE | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 10 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 12 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI CONTRATTI DERIVATI | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 14 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 16 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -SENZA TITOLO SOTTOSTANTE | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPZIONI ACQUISTATE | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 18 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 20 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -OPZIONI EMESSE | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 22 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 24 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI CONTRATTI DERIVATI | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 26 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 28 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| 4F | PORTAFOGLIO BANCARIO: DERIVATI FINANZIARI (VALORE NOZIONALE/DELTA EQUIVALENT VALUE) | 36357 | | | | CNP | | | | | | | | |
| | -CON TITOLO SOTTOSTANTE | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPZIONI ACQUISTATE | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 02 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 04 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -OPZIONI EMESSE | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 06 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 08 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -CONTRATTI A TERMINE | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 10 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 12 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI CONTRATTI DERIVATI | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 14 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 16 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -SENZA TITOLO SOTTOSTANTE | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPZIONI ACQUISTATE | | | | | | | | | | | | | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

## PARTE SECONDA - VITA RESIDUA: RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | QUALITA' CREDITO | ESP CON/SENZA CONC | TIPO TASSO | TIPOLOGIA ESPOS | VALUTA | VITA RESIDUA B | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 522 | 1297 | 113 | 1017 | 7 | 42 | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 18 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 20 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -OPZIONI EMESSE | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 22 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 24 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI CONTRATTI DERIVATI | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 26 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 28 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| 4F | ALTRE OPERAZIONI FUORI BILANCIO | 36358 | | | | | | | | | | | | |
| | -DEPOSITI E FINANZIAMENTI DA RICEVERE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 04 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 08 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 12 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 16 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI: | | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 20 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 24 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 28 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 32 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| 4F | PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA: PASSIVITA' FINANZIARIE PER CASSA | 36359 | | | | | | | | | | | | |
| | -VERSO BANCHE | | 03 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -VERSO CLIENTELA | | 05 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| 4F | PORTAFOGLIO BANCARIO: PASSIVITA' FINANZIARIE PER CASSA | 36361 | | | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI VERSO BANCHE | | | | | CR | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 02 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI DEBITI | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 04 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI | | 06 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -DEBITI VERSO CLIENTELA | | | | | CR | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 08 | X | X | | | | X | | X | X | S | |

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI FINANZIARI

SEZIONE II - SEGNALAZIONI STATISTICHE NON ARMONIZZATE

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

## PARTE SECONDA - VITA RESIDUA: RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | QUALITA' CREDITO | ESP CON/SENZA CONC | TIPO TASSO | TIPOLOGIA ESPOS | VALUTA | VITA RESIDUA B | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 522 | 1297 | 113 | 1017 | 7 | 42 | | |
| | -ALTRI DEBITI | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 10 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI | | 12 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | | | | CNP | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 14 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI | | 16 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRE PASSIVITA' | | | | | CR | | | | | | | | |
| | -CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO | | 18 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -ALTRI | | 20 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| 4F | PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI | 36363 | | | | CNP | | | | | | | | |
| | -PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON BANCHE | | 28 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -CON CLIENTELA | | 30 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -PORTAFOGLIO BANCARIO | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON BANCHE | | 34 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| | -CON CLIENTELA | | 36 | X | X | | | | X | | X | X | S | |
| 4F | STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI PASSIVI | 36365 | | | | CR/CNP | | | | | | | | |
| | -COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE | | | | | | | | | | | | | \| |
| | -ADDITIONAL TIER 1 | | 03 | X | X | | | | X | | X | X | S | \| |
| | -TIER 2 | | 05 | X | X | | | | X | | X | X | S | \| |
| | -ALTRI | | 06 | X | X | | | | X | | X | X | S | \| |
| 4F | ESPOSIZIONI CONNESSE CON OPERAZIONI DI | | | | | CNP | | | | | | | | |
| | CARTOLARIZZAZIONE DI PROPRIE ATTIVITA' | 36367 | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PER CASSA | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 01 | X | X | | | | | X | X | X | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 03 | X | X | | | | | X | X | X | S | |
| | -IMPEGNI AD EROGARE FONDI | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 04 | X | X | | | | | X | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 06 | X | X | | | | | X | X | X | S | |
| | -CONTRATTI DERIVATI | | | | | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 08 | X | X | | | | | X | X | X | S | |
| | -POSIZIONI CORTE | | 10 | X | X | | | | | X | X | X | S | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

## PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZE E DINAMICHE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | FASCIA SCADUTO | PORTAFOGLIO CONTABILE | PROP CED NON CANC | QUALITA' CREDITIZIA | STATO CONTROPART | TIPO GARANZIA | TIPO SCADUTO | STADI DI RISCHIO | TIPO STRUM FIN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1216 | 1014 | 1166 | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |
| 4F | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA | | | | | D/C | | | | | | | | | | | |
| | VERSO CLIENTELA IN SOFFERENZA | 36206 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE) | | 02 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | 06 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 10 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -INGRESSI DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | 12 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 14 | X | X | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 18 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 20 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESCUSSIONI DI GARANZIE | | 26 | X | X | | | | | | | | | | | | |
| | -ALTRE | | 30 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 34 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 38 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -INCASSI | | 42 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 46 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 50 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A INADEMPIENZE PROBABILI | | 54 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 58 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 60 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 62 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| 4F | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA | | | | | D/C | | | | | | | | | | | |
| | VERSO BANCHE IN SOFFERENZA | 36208 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE) | | 02 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | 06 | X | X | | | | | | | | | | | S | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

## PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZE E DINAMICHE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | FASCIA SCADUTO 1216 | PORTAFCONTABILE 1014 | PROPCEDNONCANC 1166 | QUALITACREDITO 522 | STATOCONTROPART 16 | TIPOGARANZIA 352 | TIPOSCADUTO 1193 | STADIDIRISCHIO 1303 | TIPOSTRUMFIN 1192 | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE..... | | 10 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -INGRESSI DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE..... | | 12 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 14 | X | X | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE..... | | 18 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI..... | | 20 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESCUSSIONI DI GARANZIE..... | | 26 | X | X | | | | | | | | | | | | |
| | -ALTRE..... | | 30 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE..... | | 34 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF..... | | 38 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -INCASSI..... | | 42 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE..... | | 46 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE..... | | 50 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 54 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE..... | | 58 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI..... | | 60 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE..... | | 62 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| 4F | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA | | | | | D/C | | | | | | | | | | | |
| | RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI VERSO CLIENTELA..... | 36210 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE)..... | | 02 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE..... | | 06 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE..... | | 10 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -INGRESSI DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE..... | | 12 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | | 14 | X | X | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE..... | | 18 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI..... | | 20 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

### PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZE E DINAMICHE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | FASCIA SCADUTO | PORTAFCONTABILE | PROPCEDNONCANC | QUALITACREDITO | STATOCONTROPART | TIPOGARANZIA | TIPOSCADUTO | STADIRISCHIO | TIPOSTRUMFIN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1216 | 1014 | 1166 | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |
| | -ESCUSSIONI DI GARANZIE | | 26 | X | X | | | | | | | | | | | | |
| | -ALTRE | | 30 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 34 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 38 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -INCASSI | | 42 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 46 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 50 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 54 | X | X | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 56 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 58 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 60 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 62 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| 4F | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI LORDE PER CASSA RELATIVE A | | | | | D/C | | | | | | | | | | | |
| | INADEMPIENZE PROBABILI VERSO BANCHE | 36212 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E NON SCADUTE) | | 02 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NON DETERIORATE | | 06 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 10 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -INGRESSI DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ACQUISITE O ORIGINATE | | 12 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 14 | X | X | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 18 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 20 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESCUSSIONI DI GARANZIE | | 26 | X | X | | | | | | | | | | | | |
| | -ALTRE | | 30 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 34 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 38 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -INCASSI | | 42 | X | X | | | | | | | | | | | S | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

## PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZE E DINAMICHE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | FASCIA SCADUTO | PORTAFOGLIO CONTABILE | PROP CED NON CANC | QUALITA' CREDITIZIA | STATO CONTROPART | TIPO GARANZIA | TIPO SCADUTO | STADI DI RISCHIO | TIPO STRUMFIN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1216 | 1014 | 1166 | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |
| | -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE..... | | 46 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE..... | | 50 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | | 54 | X | X | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE..... | | 56 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE..... | | 58 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI..... | | 60 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE..... | | 62 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| 4F | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA | | | | | D/C | | | | | | | | | | | |
| | SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE VERSO CLIENTELA..... | 36214 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE..... | | 06 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE..... | | 10 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -INGRESSI DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE..... | | 12 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 14 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI..... | | 20 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO..... | | 18 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE..... | | 22 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE..... | | 26 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF..... | | 38 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -INCASSI..... | | 42 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE..... | | 46 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE..... | | 50 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | | 52 | X | X | | | | | | | | | | | | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 54 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE..... | | 58 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI..... | | 60 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE..... | | 62 | X | X | | | | | | | | | | | S | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

## PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZE E DINAMICHE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | FASCIA SCADUTO | PORTAF CONTABILE | PROP CED NON CANC | QUALITA CREDITO | STATO CONTROPART | TIPO GARANZIA | TIPO SCADUTO | STADI RISCHIO | TIPO STRUM FIN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1216 | 1014 | 1166 | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |
| 4F | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE VERSO BANCHE | 36216 | | | | D/C | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | 06 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 10 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -INGRESSI DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | 12 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI | | 14 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 20 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 18 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | 22 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 26 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 38 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -INCASSI | | 42 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 46 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 50 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 52 | X | X | | | | | | | | | | | | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 54 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 58 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 60 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 62 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| 4F | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE VERSO CLIENTELA | 36218 | | | | D/C | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE) | | 02 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | 06 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 10 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI FINANZIARI

SEZIONE II - SEGNALAZIONI STATISTICHE NON ARMONIZZATE

2.2 - DATI SEMESTRALI

PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZE E DINAMICHE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | FASCIA SCADUTO | PORTAFOGLIO CONTABILE | PROP CED NON CANC | QUALITA CREDITIZIO | STATO CONTROPART | TIPO GARANZIA | TIPO SCADUTO | STADI DI RISCHIO | TIPO STRUMFIN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1216 | 1014 | 1166 | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 14 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI DETERIORATE | | 18 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 22 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -USCITE VERSO ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI | | 26 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 30 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -INCASSI | | 34 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 38 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 42 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 46 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 50 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| 4F | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE VERSO BANCHE | 36220 | | | | D/C | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI (SCADUTE E NON SCADUTE) | | 02 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | 06 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 10 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 14 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI DETERIORATE | | 18 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 22 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -USCITE VERSO ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI | | 26 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 30 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -INCASSI | | 34 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 38 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 42 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 46 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 50 | X | X | | | | | | | | | | | S | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

### PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZE E DINAMICHE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | FASCIA SCADUTO | PORTAFOGLIO CONTABILE | PROP CED NON CANC | QUALITA' CREDITO | STATO CONTROPART | TIPO GARANZIA | TIPO SCADUTO | STADI DI RISCHIO | TIPO STRUMFIN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1216 | 1014 | 1166 | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |
| 4F | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE VERSO CLIENTELA | 36238 | | | | D/C | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TRASFERIMENTI DA ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | 02 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 06 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE | | 10 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 14 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -USCITE VERSO ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 18 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 22 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -INCASSI | | 26 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 30 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 34 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE - ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE | | 38 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI - ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE | | 42 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE - ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE | | 46 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 50 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 54 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| 4F | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE VERSO BANCHE | 36488 | | | | D/C | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TRASFERIMENTI DA ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | 02 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 06 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE | | 10 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 14 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

### PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZE E DINAMICHE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | FASCIA SCADUTO | PORTAFCONTABILE | PROPCEDNONCANC | QUALITACREDITO | STATOCONTROPART | TIPOGARANZIA | TIPOSCADUTO | STADIDIRISCHIO | TIPOSTRUMFIN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1216 | 1014 | 1166 | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |
| | -USCITE VERSO ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 18 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 22 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -INCASSI | | 26 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -REALIZZI PER CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 30 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 34 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE - ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE | | 38 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI - ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE | | 42 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE - ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE | | 46 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 50 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 54 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| 4F | VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU SOFFERENZE VERSO CLIENTELA | 36222 | | | | D/C | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | 01 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE RETTIFICHE DI VALORE | | 03 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 04 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 06 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 10 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 13 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE | | 14 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESCUSSIONI DI GARANZIE | | 18 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 22 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA INTERESSI | | 26 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 30 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 34 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -UTILI DA CESSIONE | | 38 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 42 | X | X | | | | | | | | | | | S | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

### PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZE E DINAMICHE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | FASCIA SCADUTO | PORTAFOGLIO CONTABILE | PROP CED NON CANC | QUALITA' CREDITIZIA | STATO CONTROPART | TIPO GARANZIA | TIPO SCADUTO | STADI DI RISCHIO | TIPO STRUMFIN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1216 | 1014 | 1166 | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |
| | -TRASFERIMENTI A INADEMPIENZE PROBABILI | | 46 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 49 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 50 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| 4F | VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU | | | | | D/C | | | | | | | | | | | |
| | SOFFERENZE VERSO BANCHE | 36224 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ACQUISITE O ORIGINATE | | 01 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE RETTIFICHE DI VALORE | | 03 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 04 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 06 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 10 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 13 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE | | 14 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESCUSSIONI DI GARANZIE | | 18 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 22 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA INTERESSI | | 26 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 30 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 34 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -UTILI DA CESSIONE | | 38 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 42 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A INADEMPIENZE PROBABILI | | 46 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 49 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 50 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| 4F | VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU | | | | | D/C | | | | | | | | | | | |
| | INADEMPIENZE PROBABILI VERSO CLIENTELA | 36226 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ACQUISITE O ORIGINATE | | 01 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE RETTIFICHE DI VALORE | | 03 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 04 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

## PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZE E DINAMICHE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | FASCIA SCADUTO | PORTAFOGLIO CONTABILE | PROP CED NON CANC | QUALITA CREDITO | STATO CONTROPART | TIPO GARANZIA | TIPO SCADUTO | STADI RISCHIO | TIPO STRUMFIN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1216 | 1014 | 1166 | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |
| | -SOFFERENZE | | 06 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 10 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 13 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE | | 14 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESCUSSIONI DI GARANZIE | | 18 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 22 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA INTERESSI | | 26 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 30 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 34 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -UTILI DA CESSIONE | | 38 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 42 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 44 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 48 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 49 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 50 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| 4F | VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU | | | | | D/C | | | | | | | | | | | |
| | INADEMPIENZE PROBABILI VERSO BANCHE | 36228 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | 01 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE RETTIFICHE DI VALORE | | 03 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 04 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 06 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 10 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 13 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE | | 14 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESCUSSIONI DI GARANZIE | | 18 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 22 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA INTERESSI | | 26 | X | X | | | | | | | | | | | S | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

## PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZE E DINAMICHE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | FASCIA SCADUTO | PORTAFOGLIO CONTABILE | PROP CED NON CANC | QUALITA' CREDITIZIA | STATO CONTROPART | TIPO GARANZIA | TIPO SCADUTO | STADI DI RISCHIO | TIPO STRUM FIN | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1216 | 1014 | 1166 | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |
| | -ALTRE | | 30 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 34 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -UTILI DA CESSIONE | | 38 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 42 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 44 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 48 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 49 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 50 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| 4F | VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE VERSO CLIENTELA | 36230 | | | | D/C | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | 01 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE RETTIFICHE DI VALORE | | 03 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 04 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | 08 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 12 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 13 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI | | 16 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 20 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE | | 28 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 34 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -UTILI DA CESSIONE | | 38 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 42 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 44 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 46 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 49 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 50 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| 4F | VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU | | | | | D/C | | | | | | | | | | | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

### PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZE E DINAMICHE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | FASCIA SCADUTO | PORTAF CONTABILE | PROP CED NON CANC | QUALITA CREDITIZIO | STATO CONTROPART | TIPO GARANZIA | TIPO SCADUTO | STADI RISCHIO | TIPO STRUMFIN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1216 | 1014 | 1166 | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |
| | ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE VERSO BANCHE | 36232 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE DA ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | 01 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE RETTIFICHE DI VALORE | | 03 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 04 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | 08 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 12 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 13 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI RELATIVE A INADEMPIENZE PROBABILI | | 16 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 20 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE | | 28 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 34 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -UTILI DA CESSIONE | | 38 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 42 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 44 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 46 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI | | 49 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 50 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| 4F | VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE VERSO CLIENTELA | 36234 | | | | D/C | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE | | 02 | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 04 | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI | | 14 | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 20 | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA INTERESSI | | 26 | X | X | | | | | X | | | | | | S | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

## PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZE E DINAMICHE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | FASCIA SCADUTO | PORTAFCONTABILE | PROPCEDNONCANC | QUALITA CREDITO | STATOCONTROPART | TIPOGARANZIA | TIPOSCADUTO | STADIDIRISCHIO | TIPOSTRUMFIN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1216 | 1014 | 1166 | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |
| | -ALTRE | | 30 | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 34 | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -UTILI DA CESSIONE | | 38 | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 42 | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI | | 46 | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 50 | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| 4F | VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE OGGETTO DI CONCESSIONI DETERIORATE VERSO BANCHE | 36236 | | | | D/C | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE | | 02 | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 04 | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI | | 14 | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 20 | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA INTERESSI | | 26 | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 30 | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 34 | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -UTILI DA CESSIONE | | 38 | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 42 | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI OGGETTO DI ALTRE CONCESSIONI | | 46 | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 50 | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| 4F | VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE VERSO CLIENTELA | 36482 | | | | D/C | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE | | 02 | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 04 | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | 08 | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 12 | X | X | | | | | X | | | | | | S | |

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI FINANZIARI

SEZIONE II - SEGNALAZIONI STATISTICHE NON ARMONIZZATE

2.2 - DATI SEMESTRALI

PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZE E DINAMICHE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | FASCIA SCADUTO | PORTAFOGLIO CONTABILE | PROP CED NON CANC | QUALITA' CREDITIZIA | STATO CONTROPART | TIPO GARANZIA | TIPO SCADUTO | STADI RISCHIO | TIPO STRUMFIN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1216 | 1014 | 1166 | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 20 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA INTERESSI | | 26 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 30 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 34 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -UTILI DA CESSIONE | | 38 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 42 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 44 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 46 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI CREDITIZIE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 48 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 52 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| 4F | VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE OGGETTO DI CONCESSIONI NON DETERIORATE VERSO BANCHE | 36483 | | | | D/C | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE | | 02 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -PERDITE DA CESSIONE | | 04 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI DA : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE | | 08 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 12 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 20 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA INTERESSI | | 26 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 30 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 34 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -UTILI DA CESSIONE | | 38 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF | | 42 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -TRASFERIMENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 44 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 46 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ESPOSIZIONI CREDITIZIE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE | | 48 | X | X | | | | | | | | | | | S | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

## PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZE E DINAMICHE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | FASCIA SCADUTO | PORTAFOGLIO CONTABILE | PROP CED NON CANC | QUALITA' CREDITIZIA | STATO CONTROPART | TIPO GARANZIA | TIPO SCADUTO | STADI RISCHIO | TIPO STRUMFIN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1216 | 1014 | 1166 | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 52 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| 4F | DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE VERSO CLIENTELA | 40692 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONE IN AUMENTO DA ATTIVITA' FINANZIARIE ACQUISITE O ORIGINATE | | 04 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -CANCELLAZIONI DIVERSE DAI WRITE-OFF [1] | | 08 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO [2] | | 12 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI [2] | | 16 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -CAMBIAMENTI DELLA METODOLOGIA DI STIMA [2] | | 20 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF [1] | | 24 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI [2] | | 28 | X | X | | | | | | | | | | | S | |

[1] La segnalazione assume valore negativo

[2] La segnalazione può assumere valore positivo o negativo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE VERSO BANCHE | 40694 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VARIAZIONE IN AUMENTO DA ATTIVITA' FINANZIARIE ACQUISITE O ORIGINATE | | 04 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -CANCELLAZIONI DIVERSE DAI WRITE-OFF [1] | | 08 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO [2] | | 12 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI [2] | | 16 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -CAMBIAMENTI DELLA METODOLOGIA DI STIMA [2] | | 20 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -WRITE-OFF [1] | | 24 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE VARIAZIONI [2] | | 28 | X | X | | | | | | | | | | | S | |

[1] La segnalazione assume valore negativo

[2] La segnalazione può assumere valore positivo o negativo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | RECUPERO DA INCASSO SU ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE OGGETTO DI WRITE-OFF | 40696 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | S | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | WRITE-OFF DI ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE RILEVATI DIRETTAMENTE A CONTO ECONOMICO | 40698 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | S | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

### PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZE E DINAMICHE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | FASCIA SCADUTO | PORTAFCONTABILE | PROP CED NON CANC | QUALITA CREDITO | STATO CONTROPART | TIPO GARANZIA | TIPO SCADUTO | STADI DI RISCHIO | TIPO STRUM FIN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1216 | 1014 | 1166 | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |
| 4F | ESPOSIZIONI CREDITIZIE GARANTITE | 36239 | | | | D/C | | | | | | | | | | | |
| | -VERSO BANCHE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PER CASSA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TOTALMENTE GARANTITE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE NETTA | | 26 | X | X | | | | | X | | X | | | | S | |
| | -FAIR VALUE DELLA GARANZIA | | 28 | X | X | | | | | X | | X | | | | S | |
| | -PARZIALMENTE GARANTITE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE NETTA | | 30 | X | X | | | | | X | | X | | | | S | |
| | -FAIR VALUE DELLA GARANZIA | | 32 | X | X | | | | | X | | X | | | | S | |
| | -FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TOTALMENTE GARANTITE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE NETTA | | 34 | X | X | | | | | X | | X | | | | S | |
| | -FAIR VALUE DELLA GARANZIA | | 36 | X | X | | | | | X | | X | | | | S | |
| | -PARZIALMENTE GARANTITE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE NETTA | | 38 | X | X | | | | | X | | X | | | | S | |
| | -FAIR VALUE DELLA GARANZIA | | 40 | X | X | | | | | X | | X | | | | S | |
| | -VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PER CASSA: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TOTALMENTE GARANTITE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE NETTA | | 42 | X | X | | | | | X | | X | | | | S | |
| | -FAIR VALUE DELLA GARANZIA | | 44 | X | X | | | | | X | | X | | | | S | |
| | -PARZIALMENTE GARANTITE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE NETTA | | 46 | X | X | | | | | X | | X | | | | S | |
| | -FAIR VALUE DELLA GARANZIA | | 48 | X | X | | | | | X | | X | | | | S | |
| | -FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TOTALMENTE GARANTITE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE NETTA | | 50 | X | X | | | | | X | | X | | | | S | |
| | -FAIR VALUE DELLA GARANZIA | | 52 | X | X | | | | | X | | X | | | | S | |
| | -PARZIALMENTE GARANTITE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE NETTA | | 54 | X | X | | | | | X | | X | | | | S | |
| | -FAIR VALUE DELLA GARANZIA | | 56 | X | X | | | | | X | | X | | | | S | |
| 4F | ESPOSIZIONE CREDITIZIA CANCELLATA A FRONTE DI ATTIVITA' FINANZIARIE E NON FINANZIARIE OTTENUTE TRAMITE L'ESCUSSIONE DELLE GARANZIE RICEVUTE | 40744 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE | | 04 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -A SCOPO D'INVESTIMENTO | | 08 | X | X | | | | | | | | | | | S | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

### PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZE E DINAMICHE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | FASCIA SCADUTO | PORTAFCONTABILE | PROP CED NON CANC | QUALITA CREDITO | STATO CONTROPART | TIPO GARANZIA | TIPO SCADUTO | STADI DIRISCHIO | TIPO STRUMFIN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1216 | 1014 | 1166 | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |
| | -RIMANENZE | | 12 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E TITOLI DI DEBITO | | 16 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 20 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI | | 24 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 28 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| 4F | ATTIVITA' FINANZIARIE E NON FINANZIARIE OTTENUTE TRAMITE L'ESCUSSIONE DELLE GARANZIE RICEVUTE (VALORE LORDO) | 40760 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE | | 04 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -A SCOPO D'INVESTIMENTO | | 08 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -RIMANENZE | | 12 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E TITOLI DI DEBITO | | 16 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 20 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI | | 24 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 28 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| 4F | RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ATTIVITA' FINANZIARIE E NON FINANZIARIE OTTENUTE TRAMITE L'ESCUSSIONE DELLE GARANZIE RICEVUTE | 40762 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE | | 04 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -A SCOPO D'INVESTIMENTO | | 08 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -RIMANENZE | | 12 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E TITOLI DI DEBITO | | 16 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 20 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI | | 24 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 28 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| 4F | RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI VERSO SOGGETTI NON RESIDENTI | 36202 | | | | D | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PER CASSA | | 04 | X | X | | | | | | X | | | | | S | |

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI FINANZIARI

SEZIONE II - SEGNALAZIONI STATISTICHE NON ARMONIZZATE

2.2 - DATI SEMESTRALI

PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZE E DINAMICHE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | FASCIA SCADUTO | PORTAFCONTABILE | PROPCEDNONCANC | QUALITACREDITO | STATOCONTROPART | TIPOGARANZIA | TIPOSCADUTO | STADIRISCHIO | TIPOSTRUMFIN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1216 | 1014 | 1166 | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |
| | -ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -GARANZIE RILASCIATE | | 08 | X | X | | | | | | X | | | | | S | |
| | -IMPEGNI A EROGARE FONDI | | 12 | X | X | | | | | | X | | | | | S | |
| | -DERIVATI CREDITIZI | | 16 | X | X | | | | | | X | | | | | S | |
| | -DERIVATI FINANZIARI | | 20 | X | X | | | | | | X | | | | | S | |
| 4F | ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CREDITI VERSO BANCHE | 40610 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI VERSO BANCHE CENTRALI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DEPOSITI A SCADENZA | | 04 | X | X | | | | | | | | | X | | S | |
| | -RISERVA OBBLIGATORIA | | 08 | X | X | | | | | | | | | X | | S | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | 12 | X | X | | | | | | | | | X | | S | |
| | -ALTRI | | 16 | X | X | | | | | | | | | X | | S | |
| | -CREDITI VERSO BANCHE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 20 | X | X | | | | | | | | | X | | S | |
| | -DEPOSITI A SCADENZA | | 24 | X | X | | | | | | | | | X | | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | 28 | X | X | | | | | | | | | X | | S | |
| | -FINANZIAMENTI PER LEASING | | 32 | X | X | | | | | | | | | X | | S | |
| | -ALTRI | | 36 | X | X | | | | | | | | | X | | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 40 | X | X | | | | | | | | | X | X | S | |
| 4F | ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CREDITI VERSO BANCHE | 41098 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI VERSO BANCHE CENTRALI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DEPOSITI A SCADENZA | | 04 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -RISERVA OBBLIGATORIA | | 08 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | 12 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRI | | 16 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -CREDITI VERSO BANCHE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 20 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -DEPOSITI A SCADENZA | | 24 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | 28 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -FINANZIAMENTI PER LEASING | | 32 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRI | | 36 | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 40 | X | X | | | | | | | | | | X | S | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

### PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZE E DINAMICHE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | FASCIA SCADUTO | PORTAFCONTABILE | PROPCEDNONCANC | QUALITACREDITO | STATOCONTROPART | TIPOGARANZIA | TIPOSCADUTO | STADIDRISCHIO | TIPOSTRUMFIN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1216 | 1014 | 1166 | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CREDITI VERSO CLIENTELA | 40612 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI | | 04 | X | X | | | | | | | | | X | | S | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | 08 | X | X | | | | | | | | | X | | S | | |
| | -MUTUI | | 12 | X | X | | | | | | | | | X | | S | | |
| | -CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONE DEL QUINTO | | 16 | X | X | | | | | | | | | X | | S | | |
| | -FINANZIAMENTI PER LEASING | | 20 | X | X | | | | | | | | | X | | S | | |
| | -FACTORING | | 24 | X | X | | | | | | | | | X | | S | | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 28 | X | X | | | | | | | | | X | | S | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 32 | X | X | | | | | | | | | X | X | S | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | ATTIVITA' FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CREDITI VERSO CLIENTELA | 41099 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI | | 04 | X | X | | | | | | | | | | | S | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | 08 | X | X | | | | | | | | | | | S | | |
| | -MUTUI | | 12 | X | X | | | | | | | | | | | S | | |
| | -CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONE DEL QUINTO | | 16 | X | X | | | | | | | | | | | S | | |
| | -FINANZIAMENTI PER LEASING | | 20 | X | X | | | | | | | | | | | S | | |
| | -FACTORING | | 24 | X | X | | | | | | | | | | | S | | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 28 | X | X | | | | | | | | | | | S | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 32 | X | X | | | | | | | | | | X | S | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | RISCHIO DI CREDITO: ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PER LA NEGOZIAZIONE | 36484 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 02 | X | X | | | | | | | | | | | S | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 06 | X | X | | | | | | | | | | | S | | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 10 | X | X | | | | | | | | | | | S | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | RISCHIO DI CONTROPARTE: DERIVATI DI COPERTURA | 36485 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | S | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | VARIAZIONI CUMULATE DEL FAIR VALUE DOVUTE AL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RISCHIO DI CREDITO: ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PER LA NEGOZIAZIONE | 36486 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 02 | X | X | | | | | | | | | | | S | | |
| | -FINANZIAMENTI | | 06 | X | X | | | | | | | | | | | S | | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 10 | X | X | | | | | | | | | | | S | | |

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI FINANZIARI

SEZIONE II - SEGNALAZIONI STATISTICHE NON ARMONIZZATE

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE TERZA - INFORMAZIONI SULLA QUALITA' DEL CREDITO: CONSISTENZE E DINAMICHE | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | FASCIA SCADUTO | PORTAF CONTABILE | PROP CED NON CANC | QUALITA CREDITO | STATO CONTROPART | TIPO GARANZIA | TIPO SCADUTO | STADI RISCHIO | TIPO STRUM FIN | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1216 | 1014 | 1166 | 522 | 16 | 352 | 1193 | 1303 | 1192 | | |
| 4F | VARIAZIONI CUMULATE DEL FAIR VALUE DOVUTE AL RISCHIO DI CONTROPARTE: DERIVATI DI COPERTURA..... | 36487 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | S | |

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI FINANZIARI

SEZIONE II - SEGNALAZIONI STATISTICHE NON ARMONIZZATE

2.2 - DATI SEMESTRALI

PARTE QUARTA - CARTOLARIZZAZIONI

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PORTAFCONTABILE | ESP CON/SENZA CONC | TIPOLOGIA ESPOSIZ | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1014 | 1297 | 1017 | | |
| 4F | ESPOSIZIONI PER CASSA DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE..... | 36244 | | | | D | | | | | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO | | | | | | | | | | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE..... | | 02 | X | X | | | | X | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 04 | X | X | | | | X | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE..... | | 06 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE..... | | 08 | X | X | | | | X | S | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO | | | | | | | | | | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE..... | | 10 | X | X | | | | X | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 12 | X | X | | | | X | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE..... | | 14 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE..... | | 16 | X | X | | | | X | S | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO | | | | | | | | | | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE..... | | 18 | X | X | | | | X | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 20 | X | X | | | | X | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE..... | | 22 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE..... | | 24 | X | X | | | | X | S | |
| 4F | MARGINI UTILIZZABILI SU LINEE DI CREDITO IRREVOCABILI CONCESSE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE..... | 36246 | | | | | | | | | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO | | | | | | | | | | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE..... | | 02 | X | X | | | | X | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 04 | X | X | | | | X | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE..... | | 06 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE..... | | 08 | X | X | | | | X | S | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO | | | | | | | | | | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE..... | | 10 | X | X | | | | X | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 12 | X | X | | | | X | S | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

## PARTE QUARTA - CARTOLARIZZAZIONI

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PORTAFOGLIO CONTABILE | ESP CON/SENZA CONC | TIPOLOGIA ESPOSIZ | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1014 | 1297 | 1017 | | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE | | 14 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE | | 16 | X | X | | | | X | S | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO | | | | | | | | | | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE | | 18 | X | X | | | | X | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI | | 20 | X | X | | | | X | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE | | 22 | X | X | CNP | | | X | S | |
| | -ALTRE | | 24 | X | X | | | | X | S | |
| 4F | GARANZIE RILASCIATE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE | 36248 | | | | | | | | | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO | | | | | | | | | | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE | | 02 | X | X | | | | X | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI | | 04 | X | X | | | | X | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE | | 06 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE | | 08 | X | X | | | | X | S | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO | | | | | | | | | | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE | | 10 | X | X | | | | X | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI | | 12 | X | X | | | | X | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE | | 14 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE | | 16 | X | X | | | | X | S | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO | | | | | | | | | | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI SOFFERENZE | | 18 | X | X | | | | X | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI INADEMPIENZE PROBABILI | | 20 | X | X | | | | X | S | |
| | -AVENTI CARATTERISTICHE DI ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE | | 22 | X | X | OR/TN | | | X | S | |
| | -ALTRE | | 24 | X | X | | | | X | S | |
| 4F | ESPOSIZIONI PER CASSA DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI | 36249 | | | | | | | | | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI DI ALTRE SOCIETA' INCLUSE | | | | | | | | | | |

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI FINANZIARI

SEZIONE II - SEGNALAZIONI STATISTICHE NON ARMONIZZATE

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

## PARTE QUARTA - CARTOLARIZZAZIONI

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PORTAF CONTABILE | ESP CON/SENZA CONC | TIPOLOGIA ESPOSIZ | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1014 | 1297 | 1017 | | |
| | NEL CONSOLIDAMENTO | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' DETERIORATE | | 02 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 04 | X | X | | | | X | S | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI DI ALTRE IMPRESE | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' DETERIORATE | | 06 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 08 | X | X | | | | X | S | |
| 4F | GARANZIE RILASCIATE NELL'AMBITO DI CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI | 36251 | | | | | | | | | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI DI ALTRE SOCIETA' INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' DETERIORATE | | 02 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 04 | X | X | | | | X | S | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI DI ALTRE IMPRESE | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' DETERIORATE | | 06 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 08 | X | X | | | | X | S | |
| 4F | MARGINI DISPONIBILI SU LINEE DI CREDITO IRREVOCABILI RILASCIATE NELL'AMBITO DI CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI | 36253 | | | | D | | | | | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI DI ALTRE SOCIETA' INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' DETERIORATE | | 02 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 04 | X | X | | | | X | S | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI DI ALTRE IMPRESE | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' DETERIORATE | | 06 | X | X | | | | X | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 08 | X | X | | | | X | S | |
| 4F | ESPOSIZIONI VERSO LE CARTOLARIZZAZIONI: RIPARTITE PER PORTAFOGLIO | 36255 | | | | OR/TN | | | | | |
| | -CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PER CASSA | | 02 | X | X | | X | | X | S | |
| | -ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO | | 04 | X | X | | X | | X | S | |
| | -CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONI PER CASSA | | 06 | X | X | | X | | X | S | |
| | -ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO | | 08 | X | X | | X | | X | S | |
| 4F | CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI: AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE ATTIVITA' CARTOLARIZZATE SOTTOSTANTI AI TITOLI | | | | | CNP | | | | | |

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI FINANZIARI

SEZIONE II - SEGNALAZIONI STATISTICHE NON ARMONIZZATE

2.2 - DATI SEMESTRALI

PARTE QUARTA - CARTOLARIZZAZIONI

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PORTAFOGLIO CONTABILE | ESP CON/SENZA CONC | TIPOLOGIA ESPOSIZ | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1014 | 1297 | 1017 | | |
| | JUNIOR O AD ALTRE FORME DI SOSTEGNO CREDITIZIO..... | 36258 | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' PROPRIE | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | | 02 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 04 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE..... | | 08 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 10 | 1 | 1 | D | | | | S | |
| | -OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | | 12 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 14 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE..... | | 18 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 20 | 1 | 1 | | | | | S | |
| | -RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | | 22 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 24 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE..... | | 28 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 30 | 1 | 1 | | | | | S | |
| | -ATTIVITA' DI TERZI | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | | 32 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 34 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE..... | | 38 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 40 | 1 | 1 | | | | | S | |
| 4F | CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: ATTIVITA' SOTTOSTANTI AI | | | | | | | | | | |
| | TITOLI JUNIOR O AD ALTRE FORME DI SOSTEGNO CREDITIZIO..... | 36260 | | | | | | | | | |
| | -CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | | 02 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 04 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE..... | | 08 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 10 | 1 | 1 | | | | | S | |
| | -CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | | 12 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 14 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE..... | | 18 | 1 | 1 | | | X | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 20 | 1 | 1 | | | | | S | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

## PARTE QUINTA - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PORTAF CONTABILE | PROP CED NON CANC | ESP CON/SENZA CONC | QUALITA CREDITO | TIPO APPROCCIO | TIPO SCADUTO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1014 | 1166 | 1297 | 522 | 1296 | 1193 | | |
| 4F | PARTECIPAZIONI DI VIGILANZA IN:..... | 36307 | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE..... | | 02 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ENTI FINANZIARI..... | | 04 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ENTI STRUMENTALI..... | | 06 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -SOCIETA' DI ASSICURAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPRESE DI ASSICURAZIONE..... | | 05 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA..... | | 07 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -SOCIETA' DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO..... | | 09 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -IMPRESE NON FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | | |
| | -PARTECIPAZIONI QUALIFICATE | | | | | | | | | | | | | |
| | -QUOTATE..... | | 10 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -NON QUOTATE..... | | 12 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE PARTECIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | |
| | -QUOTATE..... | | 14 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -NON QUOTATE..... | | 16 | X | X | | | | | | | | S | |
| 4F | PARTECIPAZIONI DI VIGILANZA: DETTAGLI INFORMATIVI..... | 36310 | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'ADESIONE A CONSORZI DI GARANZIA E COLLOCAMENTO..... | | 02 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ACQUISITE PER RECUPERO CREDITI..... | | 06 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTA' FINANZIARIA..... | | 10 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO | | | | | | | | | | | | | |
| | -QUOTA CAPITALE CANONI SCADUTI..... | | 14 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -QUOTA CAPITALE CANONI DA CORRISPONDERE..... | | 18 | X | X | | | | | | | | S | |
| 4F | GESTIONI E INTERMEDIAZIONE PER CONTO TERZI..... | 36311 | | | | | | | | | | | | |
| | -ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DELLA CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI | | | | | | | | | | | | | |
| | -REGOLATI..... | | 02 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -NON REGOLATI..... | | 04 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -VENDITE | | | | | | | | | | | | | |
| | -REGOLATE..... | | 06 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -NON REGOLATE..... | | 08 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -GESTIONI DI PORTAFOGLI | | | | | | | | | | | | | |
| | -INDIVIDUALI..... | | 10 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -COLLETTIVE..... | | 12 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE TITOLI | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO: CONNESSI CON LO | | | | | | | | | | | | | |

## 2.2 - DATI SEMESTRALI

## PARTE QUINTA - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PORTAF CONTABILE | PROP CED NON CANC | ESP CONS/SENZA CONS | QUALITA CREDITO | TIPO APPROCCIO | TIPO SCADUTO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1014 | 1166 | 1297 | 522 | 1296 | 1193 | | |
| | SVOLGIMENTO DI BANCA DEPOSITARIA | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI EMESSI DALLE SOCIETA' INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO | | 14 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRI TITOLI | | 16 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRI TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI EMESSI DALLE SOCIETA' INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO | | 18 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRI TITOLI | | 20 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TITOLI DI TERZI DEPOSITATI PRESSO TERZI | | 22 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -TITOLI DI PROPRIETA' DEPOSITATI PRESSO TERZI | | 24 | X | X | | | | | | | | S | |
| 4F | NUMERO PROMOTORI FINANZIARI | 36313 | | | | | | | | | | | | |
| | -DIPENDENTI | | 02 | 1 | 1 | | | | | | | | S | |
| | -MANDATARI E AGENTI | | 04 | 1 | 1 | | | | | | | | S | |
| 4F | NUMERO DIPENDENTI | 36315 | | | | | | | | | | | | |
| | -CON CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO: | | | | | | | | | | | | | |
| | -TEMPO PIENO | | 02 | 1 | 1 | | | | | | | | S | |
| | -PART TIME | | 04 | 1 | 1 | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE FORME CONTRATTUALI | | 06 | 1 | 1 | | | | | | | | S | |
| 4F | MARGINI ATTIVI SU LINEE DI CREDITO CONCESSE DA | 36321 | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE CENTRALI | | 02 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -BANCHE | | 04 | X | X | | | | | | | | S | |
| 4F | ATTIVITA' COSTITUITE IN GARANZIA DI PROPRIE PASSIVITA' E IMPEGNI | 36323 | 00 | X | X | | X | | | | | | S | |
| 4F | AMMONTARE DEI DIVIDENDI DISTRIBUITI O DA DISTRIBUIRE A SOGGETTI ESTERNI AL GRUPPO | 36325 | 00 | 1 | 1 | | | | | | | | S | |
| 4F | OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE EMESSE DAL GRUPPO | 36331 | | | | | | | | | | | | |
| | -AI SENSI DELLA LEGGE 130/99 | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI AVENTI NATURA DI: | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI | | 02 | X | X | | X | | | | | | S | |
| | -FINANZIAMENTI IPOTECARI | | 04 | X | X | | X | | | | | | S | |
| | -FINANZIAMENTI FONDIARI | | 06 | X | X | | X | | | | | | S | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | | 08 | X | X | CNP | X | | | | | | S | |

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE QUINTA - ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PORTAF CONTABILE | PROP CED NON CANC | ESP CON/SENZA CONC | QUALITA CREDITO | TIPO APPROCCIO | TIPO SCADUTO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1014 | 1166 | 1297 | 522 | 1296 | 1193 | | |
| | -ALTRE ATTIVITA'..... | | 10 | X | X | | X | | | | | | S | |
| | -AI SENSI DELLE LEGISLAZIONI DI ALTRI PAESI..... | | 12 | X | X | | X | | | | | | S | |
| 4F | FINANZIAMENTI RIPARTITI PER FORMA TECNICA..... | 36332 | | | | | | | | | | | | |
| | -VERSO BANCHE CENTRALI: | | | | | | | | | | | | | |
| | -RISERVA OBBLIGATORIA..... | | 01 | X | X | | | | X | X | | | S | |
| | -DEPOSITI VINCOLATI..... | | 03 | X | X | | | | X | X | | | S | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI..... | | 05 | X | X | | | | X | X | | | S | |
| | -ALTRI..... | | 07 | X | X | CNP | | | X | X | | | S | |
| | -VERSO BANCHE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI..... | | 09 | X | X | | | | X | X | | | S | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI..... | | 11 | X | X | | | | X | X | | | S | |
| | -MUTUI..... | | 13 | X | X | | | | X | X | | | S | |
| | -FINANZIAMENTI PER LEASING..... | | 15 | X | X | | | | X | X | | | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | | 17 | X | X | | | | X | X | | | S | |
| | -SOFFERENZE NON RIPARTITE..... | | 19 | X | X | | | | X | X | | | S | |
| | -VERSO CLIENTELA | | | | | D | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI..... | | 21 | X | X | | | | X | X | | | S | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI..... | | 23 | X | X | | | | X | X | | | S | |
| | -MUTUI | | | | | | | | | | | | | |
| | -SU IMMOBILI RESIDENZIALI..... | | 25 | X | X | | | | X | X | | | S | |
| | -ALTRI..... | | 27 | X | X | | | | X | X | | | S | |
| | -LEASING FINANZIARIO | | | | | | | | | | | | | |
| | -SU IMMOBILI RESIDENZIALI..... | | 29 | X | X | D | | | X | X | | | S | |
| | -ALTRI..... | | 31 | X | X | CNP | | | X | X | | | S | |
| | -OPERAZIONI DI FACTORING..... | | 33 | X | X | | | | X | X | | | S | |
| | -CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONI | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL QUINTO..... | | 35 | X | X | | | | X | X | | | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | | 39 | X | X | | | | X | X | | | S | |
| | -SOFFERENZE NON RIPARTITE..... | | 50 | X | X | | | | X | X | | | S | |
| 4F | RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI..... | 36338 | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | | 02 | X | X | | X | X | X | | | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI..... | | 06 | X | X | | X | X | X | | | | S | |
| | -FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI..... | | 08 | X | X | | X | X | X | | | | S | |
| | - FINANZIAMENTI NON DETERIORATI | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI CONCESSIONI..... | | 12 | X | X | | X | X | | | | | S | |

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE QUINTA - ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PORTAF CONTABILE | PROP CED NON CANC | ESP CON/SENZA CONC | QUALITA CREDITO | TIPO APPROCCIO | TIPO SCADUTO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1014 | 1166 | 1297 | 522 | 1296 | 1193 | | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 14 | X | X | | X | X | | | | | S | |
| | -CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE | | 22 | X | X | | X | X | X | | | | S | |
| | -INADEMPIENZE PROBABILI | | 26 | X | X | | X | X | X | | | | S | |
| | -FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI | | 28 | X | X | | X | X | X | | | | S | |
| | -FINANZIAMENTI NON DETERIORATI | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI CONCESSIONI | | 32 | X | X | | X | X | | | | | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 34 | X | X | | X | X | | | | | S | |
| 4F | DEBITI RIPARTITI PER FORMA TECNICA | 36335 | | | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI VERSO BANCHE CENTRALI | | 03 | X | X | | X | X | | | | | S | |
| | -DEBITI VERSO BANCHE | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 05 | X | X | CNP | X | X | | | | | S | |
| | -DEPOSITI A SCADENZA | | 11 | X | X | | X | X | | | | | S | |
| | -FINANZIAMENTI: | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI | | 09 | X | X | | X | X | | | | | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 13 | X | X | | X | X | | | | | S | |
| | -ALTRI DEBITI | | 19 | X | X | | X | X | | | | | S | |
| | -DEBITI VERSO CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA | | 17 | X | X | | X | X | | | | | S | |
| | -DEPOSITI A SCADENZA | | 21 | X | X | | X | X | | | | | S | |
| | -FINANZIAMENTI: | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI | | 25 | X | X | | X | X | | | | | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI | | 29 | X | X | | X | X | | | | | S | |
| | -ALTRI DEBITI | | 33 | X | X | | X | X | | | | | S | |
| 4F | TITOLI DI DEBITO DI PROPRIETA': RIPARTIZIONE PER PRINCIPALI CATEGORIE DI EMITTENTI | 36337 | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI BANCHE CENTRALI | | 01 | X | X | | X | X | | X | | | S | |
| | -TITOLI DI STATO | | 02 | X | X | | X | X | | X | | | S | |
| | -TITOLI DI ALTRI ENTI PUBBLICI | | 04 | X | X | | X | X | | X | | | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA BANCHE | | 06 | X | X | | X | X | | X | | | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA SOCIETA' FINANZIARIE | | 08 | X | X | | X | X | | X | | | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE | | 10 | X | X | | X | X | | X | | | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI | | 14 | X | X | | X | X | | X | | | S | |
| 4F | PASSIVITA': TITOLI DI DEBITO | 36339 | | | | | | | | | | | | |
| | -OBBLIGAZIONI | | | | | | | | | | | | | |

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE QUINTA - ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PORTAF CONTABILE | PROP CED NON CANC | ESP CON/SENZA CONC | QUALITA CREDITO | TIPO APPROCCIO | TIPO SCADUTO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1014 | 1166 | 1297 | 522 | 1296 | 1193 | | |
| | -SUBORDINATE | | 02 | X | X | | X | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 07 | X | X | | X | | | | | | S | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO | | | | | | | | | | | | | |
| | -SUBORDINATI | | 08 | X | X | | X | | | | | | S | |
| | -ALTRI | | 10 | X | X | | X | | | | | | S | |
| 4F | IMMOBILI | 36026 | | | | | | | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE | | | | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | | | | | | | | | | | | |
| | -OTTENUTI TRAMITE L'ESCUSSIONE DELLE GARANZIE RICEVUTE | | 04 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRI | | 08 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | | | | | | | | | | | | \| |
| | -QUOTA CAPITALE CANONI SCADUTI | | 14 | X | X | | | | | | | | S | \| |
| | -QUOTA CAPITALE CANONI NON SCADUTI | | 18 | X | X | | | | | | | | S | \| |
| | -PER INVESTIMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | | | | | | | | | | | | |
| | -PER INVESTIMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE | | 20 | X | X | CNP | | | | | | | S | |
| | -OTTENUTI TRAMITE L'ESCUSSIONE DELLE GARANZIE RICEVUTE | | 24 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRI | | 28 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | | | | | | | | | | | | \| |
| | -QUOTA CAPITALE CANONI SCADUTI | | 34 | X | X | | | | | | | | S | \| |
| | -QUOTA CAPITALE CANONI NON SCADUTI | | 38 | X | X | | | | | | | | S | \| |
| | -RIMANENZE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -OTTENUTE TRAMITE L'ESCUSSIONE DI GARANZIE RICEVUTE | | 40 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 44 | X | X | | | | | | | | S | |
| 4F | ATTIVITA' FISCALI | 36027 | | | | | | | | | | | | |
| | -CORRENTI | | 02 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ANTICIPATE | | | | | | | | | | | | | |
| | -IN CONTROPARTITA AL CONTO ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | |
| | -PERDITE FISCALI | | 08 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -DI CUI ALLA LEGGE N. 214/11 | | | | | | | | | | | | | |
| | -SVALUTAZIONI FINANZIAMENTI | | 10 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -AVVIAMENTO | | 09 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI | | 11 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 12 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -IN CONTROPARTITA AL PATRIMONIO NETTO | | | | | | | | | | | | | |

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE QUINTA - ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PORTAF CONTABILE | PROP CED NON CANC | ESP CON/SENZA CONC | QUALITA CREDITO | TIPO APPROCCIO | TIPO SCADUTO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1014 | 1166 | 1297 | 522 | 1296 | 1193 | | |
| | -RISERVE DA VALUTAZIONE | | 14 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 16 | X | X | | | | | | | | S | |
| 4F | ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE | 36029 | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' POSSEDUTE PER LA VENDITA: | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE | | 01 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -PARTECIPAZIONI | | 02 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI | | | | | | | | | | | | | |
| | -OTTENUTE TRAMITE L'ESCUSSIONE DELLE GARANZIE RICEVUTE | | 03 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 05 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ATTIVITA' IMMATERIALI | | 06 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI | | 08 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | 10 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE | | 12 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE | | 13 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | 14 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | | 15 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -PARTECIPAZIONI | | 22 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ATTIVITA' MATERIALI | | | | | | | | | | | | | |
| | -OTTENUTE TRAMITE L'ESCUSSIONE DELLE GARANZIE RICEVUTE | | 21 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 25 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ATTIVITA' IMMATERIALI | | 26 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 28 | X | X | | | | | | | | S | |
| 4F | ORO,ARGENTO E METALLI PREZIOSI | 36028 | 00 | X | X | | | | | | | | S | |
| 4F | PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE: DERIVATI | 36047 | | | | | | | | | | | | |
| | -DERIVATI FINANZIARI: | | | | | | | | | | | | | |
| | -DI NEGOZIAZIONE | | 18 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -CONNESSI CON LA FAIR VALUE OPTION | | 20 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRI | | 22 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -DERIVATI CREDITIZI: | | | | | | | | | | | | | |
| | -DI NEGOZIAZIONE | | 24 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -CONNESSI CON LA FAIR VALUE OPTION | | 26 | X | X | | | | | | | | S | |

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE QUINTA - ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PORTAF CONTABILE | PROP CED NON CANC | ESP CON/SENZA CONC | QUALITA CREDITO | TIPO APPROCCIO | TIPO SCADUTO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1014 | 1166 | 1297 | 522 | 1296 | 1193 | | |
| | -ALTRI | | 28 | X | X | | | | | | | | S | |
| 4F | PASSIVITA' FISCALI | 36055 | | | | | | | | | | | | |
| | -CORRENTI | | 02 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -DIFFERITE | | | | | | | | | | | | | |
| | -IN CONTROPARTITA AL CONTO ECONOMICO | | 04 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -IN CONTROPARTITA AL PATRIMONIO NETTO: | | | | | | | | | | | | | |
| | -RISERVE DA VALUTAZIONE | | 08 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE | | 10 | X | X | | | | | | | | S | |
| 4F | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE | 36061 | 00 | 1 | 1 | | | | | | | | S | |
| 4F | FONDI PER RISCHI ED ONERI | 36070 | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI E GARANZIE RILASCIATE | | | | | | | | | | | | | |
| | -PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVO A IMPEGNI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 04 | 1 | 1 | | | | | | | | S | |
| | -SU ALTRI IMPEGNI E ALTRE GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE | | 08 | 1 | 1 | | | | | | | | S | |
| | -QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI | | 12 | 1 | 1 | | | | | | | | S | |
| | -ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROVERSIE LEGALI | | 16 | 1 | 1 | CNP | | | | | | | S | |
| | -ONERI PER IL PERSONALE | | 20 | 1 | 1 | | | | | | | | S | |
| | -ALTRI | | 24 | 1 | 1 | | | | | | | | S | |
| 4F | GARANZIE RILASCIATE | 36081 | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI DI FIRMA | | | | | | | | | | | | | |
| | -CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE | | 02 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA | | 04 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -BANCHE | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE | | 06 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA | | 08 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ATTIVITA' COSTITUITE IN GARANZIA DI OBBLIGAZIONI DI TERZI | | 10 | X | X | | | | | | | | S | |
| 4F | IMPEGNI | 36083 | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONCESSI A CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | |

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI FINANZIARI

SEZIONE II - SEGNALAZIONI STATISTICHE NON ARMONIZZATE

| base informativa | 2.2 - DATI SEMESTRALI<br><br>PARTE QUINTA - ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | RESIDENZA | QUALIFICA | PORTAF CONTABILE | PROP CED NON CANC | ESP CON/SENZA CONC | QUALITA CREDITO | TIPO APPROCCIO | TIPO SCADUTO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1014 | 1166 | 1297 | 522 | 1296 | 1193 | | |
| | -A UTILIZZO CERTO..... | | 02 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -A UTILIZZO INCERTO..... | | 04 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -CONCESSI A BANCHE: | | | | | | | | | | | | | |
| | -A UTILIZZO CERTO..... | | 06 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -A UTILIZZO INCERTO..... | | 08 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -IMPEGNI SOTTOSTANTI AI DERIVATI SU CREDITI: VENDITE DI PROTEZIONE..... | | 10 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRI IMPEGNI | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI A RILASCIARE CREDITI DI FIRMA IRREVOCABILI A: | | | | | | | | | | | | | |
| | -CLIENTELA..... | | 14 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -BANCHE..... | | 16 | X | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRI..... | | 24 | X | X | | | | | | | | S | |
| 4F | ACCANTONAMENTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI..... | 40893 | | | | | | | | | | | | |
| | -ACCANTONAMENTI PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVI A IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE..... | | 04 | 1 | 1 | | | | | | | | S | |
| | -ACCANTONAMENTI RELATIVI AD ALTRI IMPEGNI E ALTRE GARANZIE RILASCIATE..... | | 08 | 1 | 1 | | | | | | | | S | |
| | -ACCANTONAMENTI AGLI ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI: | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROVERSIE LEGALI..... | | 12 | 1 | 1 | | | | | | | | S | |
| | -ALTRI..... | | 16 | 1 | 1 | | | | | | | | S | |
| 4F | RIATTRIBUZIONE A CONTO ECONOMICO DI FONDI PER RISCHI ED ONERI..... | 40943 | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVE A IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE..... | | 04 | 1 | 1 | | | | | | | | S | |
| | -RIPRESE RELATIVE AD ALTRI IMPEGNI E ALTRE GARANZIE RILASCIATE..... | | 08 | 1 | 1 | | | | | | | | S | |
| | -RIATTRIBUZIONI AGLI ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI: | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTROVERSIE LEGALI..... | | 12 | 1 | 1 | | | | | | | | S | |
| | -ALTRI..... | | 16 | 1 | 1 | | | | | | | | S | |

## SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI FINANZIARI

## SEZIONE IV - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI ARMONIZZATE COREP

Gli schemi segnaletici della presente Sezione sono riportati negli allegati I, VI, VIII, X, XVI, XVIII, XX, XXII e XXIV del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione 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.

Con riferimento alle istruzioni di compilazione della presente Sezione, si rinvia a quanto previsto dagli allegati II, VII, IX, XI, XVII, XIX, XXI, XXIII e XXV del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Gli schemi e le istruzioni del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 si applicano con le limitazioni indicate per gli intermediari finanziari esclusi dall'ambito di applicazione del pacchetto "CRR / CRD IV" dalla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati".

# Capitolo 7

# Segnalazioni degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.)

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

I N D I C E

## PARTE I: Segnalazioni relative ai gestori


Sezione I: Situazione dei conti delle SGR

1.1 Stato patrimoniale: attivo ..... III.7.1.1.1.1
1.2 Stato patrimoniale: passivo ..... III.7.1.1.2.1
1.3 Garanzie e titoli in deposito ..... III.7.1.1.3.1
1.4 Conto economico ..... III.7.1.1.4.1
1.5 Dati integrativi e altre informazioni ..... III.7.1.1.5.1

Sezione II: Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori

2.1 Patrimonio di vigilanza ..... III.7.1.2.1.1
2.2 Requisiti patrimoniali ..... III.7.1.2.2.1

Sezione III: Informazioni statistiche delle SGR

3.1 Altre gestioni proprie ..... III.7.1.3.1.1
3.2 Gestioni delegate alla società da terzi ..... III.7.1.3.2.1
3.3 Gestioni delegate dalla società a terzi ..... III.7.1.3.3.1
3.4 Segnalazioni relative ai fondi di diritto estero istituiti da SGR ..... III.7.1.3.4.1


## PARTE II: Segnalazioni relative ai fondi comuni di investimento aperti


Sezione I: Dati patrimoniali

1.1 Attività ..... III.7.2.1.1.1
1.2 Passività e valore complessivo netto ..... III.7.2.1.2.1
1.3 Altre informazioni ..... III.7.2.1.3.1

Sezione II: Informazioni sulla composizione del portafoglio

2.1 Titoli ..... III.7.2.2.1.1
2.2 Depositi bancari ..... III.7.2.2.2.1
2.3 Strumenti finanziari derivati ..... III.7.2.2.3.1
2.4 Impegni per strumenti finanziari derivati ..... III.7.2.2.4.1
2.5 Pronti contro termine, riporti e prestito titoli ..... III.7.2.2.5.1

Sezione III: Situazione quote

3.1 Situazione quote ..... III.7.2.3.1.1

Sezione IV: Valore delle quote

4.1 Valore delle quote ..... III.7.2.4.1.1

Sezione V: Relazione di gestione

5.1 Relazione di gestione ..... III.7.2.5.1.1


## PARTE III: Segnalazioni relative ai fondi comuni di investimento chiusi


Sezione I: Dati patrimoniali

1.1 Attività ..... III.7.3.1.1.1
1.2 Passività e valore complessivo netto ..... III.7.3.1.2.1
1.3 Altre informazioni ..... III.7.3.1.3.1

Sezione II: Informazioni sulla composizione del portafoglio
2.1 Titoli ..... III.7.3.2.1.1
2.2 Depositi bancari ..... III.7.3.2.2.1
2.3 Immobili ..... III.7.3.2.3.1
2.4 Crediti ..... III.7.3.2.4.1
2.5 Strumenti finanziari derivati ..... III.7.3.2.5.1
2.6 Impegni per strumenti finanziari derivati ..... III.7.3.2.6.1
2.7 Pronti contro termine, riporti e prestito titoli ..... III.7.3.2.7.1

Sezione III: Situazione quote
3.1 Situazione quote ..... III.7.3.3.1.1

Sezione IV: Valore delle quote
4.1 Valore delle quote ..... III.7.3.4.1.1

Sezione V: Informazioni sui flussi finanziari
5.1 Informazioni sui flussi finanziari ..... III.7.3.5.1.1

Sezione VI: Relazione di gestione
6.1 Relazione di gestione ..... III.7.3.6.1.1

## PARTE IV: Segnalazioni relative alle SICAV

Sezione I: Dati patrimoniali
1.1 Attività ..... III.7.4.1.1.1
1.2 Passività e capitale sociale ..... III.7.4.1.2.1
1.3 Altre informazioni ..... III.7.4.1.3.1

Sezione II: Dati di conto economico
2.1 Dati di conto economico ..... III.7.4.2.1.1

Sezione III: Informazioni sulla composizione del portafoglio
3.1 Titoli ..... III.7.4.3.1.1
3.2 Depositi bancari ..... III.7.4.3.2.1
3.3 Strumenti finanziari derivati ..... III.7.4.3.3.1
3.4 Impegni per strumenti finanziari derivati ..... III.7.4.3.4.1
3.5 Pronti contro termine, riporti e prestito titoli ..... III.7.4.3.5.1

Sezione IV: Situazione delle azioni
4.1 Situazione delle azioni ..... III.7.4.4.1.1

Sezione V: Valore delle azioni
5.1 Valore delle azioni ..... III.7.4.5.1.1

## PARTE V: Segnalazioni relative alle SICAF

Sezione I: Dati patrimoniali
1.1 Attività ..... III.7.5.1.1.1
1.2 Passività e capitale sociale ..... III.7.5.1.2.1
1.3 Altre informazioni ..... III.7.5.1.3.1

Sezione II: Informazioni sulla composizione del portafoglio
2.1 Titoli ..... III.7.5.2.1.1
2.2 Depositi bancari ..... III.7.5.2.2.1
2.3 Immobili ..... III.7.5.2.3.1
2.4 Crediti ..... III.7.5.2.4.1
2.5 Strumenti finanziari derivati ..... III.7.5.2.5.1
2.6 Impegni per strumenti finanziari derivati ..... III.7.5.2.6.1
2.7 Pronti contro termine, riporti e prestito titoli ..... III.7.5.2.7.1

Sezione III: Situazione delle azioni e degli altri strumenti partecipativi
3.1 Situazione delle azioni e degli altri strumenti partecipativi ..... III.7.5.3.1.1

Sezione IV: Valore delle azioni
4.1 Valore delle azioni ..... III.7.5.4.1.1

Sezione V: Informazioni sui flussi finanziari
5.1 Informazioni sui flussi finanziari ..... III.7.5.5.1.1

Sezione VI: Dati di conto economico
6.1 Dati di conto economico ..... III.7.5.6.1.1

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.
PARTE I: SEGNALAZIONI RELATIVE AI GESTORI

SEZIONE I - SITUAZIONE DEI CONTI DELLE S.G.R.

| base informativa | 1.1 STATO PATRIMONIALE: ATTIVO | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE | 50814 | 00 | 1 | 1 | S | N8 |
| T1 | ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | 50816 | | | | | |
| | -TITOLI DI STATO | | 02 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO | | 04 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 06 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -QUOTE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO | | 08 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | | 10 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -FINANZIAMENTI | | 14 | 1 | 1 | S | N8 |
| T1 | ATTIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE | 50817 | | | | | |
| | -TITOLI DI STATO | | 02 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO | | 04 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -FINANZIAMENTI | | 14 | 1 | 1 | S | N8 |
| T1 | ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE | 50819 | | | | | |
| | -TITOLI STRUTTURATI | | 16 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO | | 04 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 06 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -QUOTE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO | | 08 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -FINANZIAMENTI | | 14 | 1 | 1 | S | N8 |
| T1 | ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | 50821 | | | | | |
| | -TITOLI DI STATO | | 02 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO | | 04 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 06 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -FINANZIAMENTI | | 14 | 1 | 1 | S | N8 |
| T1 | ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | 50823 | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 02 | X | 1 | S | N8 |
| | -FINANZIAMENTI | | 14 | X | 1 | S | N8 |
| T1 | DERIVATI DI COPERTURA | 50826 | 00 | 1 | 1 | S | N8 |
| T1 | ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE OGGETTO DI COPERTURA GENERICA [1] | 50828 | 00 | 1 | 1 | S | N8 |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.
PARTE I: SEGNALAZIONI RELATIVE AI GESTORI

SEZIONE I - SITUAZIONE DEI CONTI DELLE S.G.R.

| base informativa | 1.1 STATO PATRIMONIALE: ATTIVO | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | PARTECIPAZIONI:..... | 50830 | | | | | |
| | -CONTROLLATE IN VIA ESCLUSIVA..... | | 02 | X | 1 | S | N8 |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.
PARTE I: SEGNALAZIONI RELATIVE AI GESTORI

SEZIONE I - SITUAZIONE DEI CONTI DELLE S.G.R.

| base informativa | 1.1 STATO PATRIMONIALE: ATTIVO | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -CONTROLLATE IN MODO CONGIUNTO..... | | 04 | X | 1 | S | N8 |
| | -SOTTOPOSTE A INFLUENZA NOTEVOLE..... | | 06 | X | 1 | S | N8 |
| T1 | ATTIVITA' MATERIALI..... | 50832 | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE..... | | 04 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -A SCOPO D'INVESTIMENTO..... | | 08 | 1 | 1 | S | N8 |
| T1 | ATTIVITA' IMMATERIALI:..... | 50834 | | | | | |
| | -AVVIAMENTO..... | | 02 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI..... | | 08 | 1 | 1 | S | N8 |
| T1 | ATTIVITA' FISCALI:..... | 50840 | | | | | |
| | -CORRENTI..... | | 02 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -ANTICIPATE..... | | 04 | 1 | 1 | S | N8 |
| T1 | ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE..... | 50842 | 00 | 1 | 1 | S | N8 |
| T1 | ALTRE ATTIVITA'..... | 50844 | 00 | 1 | 1 | S | N8 |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.
PARTE I: SEGNALAZIONI RELATIVE AI GESTORI

SEZIONE I - SITUAZIONE DEI CONTI DELLE S.G.R.

| base informativa | 1.2 STATO PATRIMONIALE: PASSIVO | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | |
| | DEBITI | 50851 | 00 | X | 1 | S | N8 |
| T1 | PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | |
| | TITOLI IN CIRCOLAZIONE | 50853 | | | | | |
| | -OBBLIGAZIONARI | | 04 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -ALTRI TITOLI | | 08 | 1 | 1 | S | N8 |
| T1 | PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE | 50854 | | | | | |
| | -DEBITI | | 04 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 08 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | | 12 | 1 | 1 | S | N8 |
| T1 | PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE | 50855 | | | | | |
| | -DEBITI | | 04 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 08 | 1 | 1 | S | N8 |
| T1 | DERIVATI DI COPERTURA | 50858 | 00 | 1 | 1 | S | N8 |
| T1 | ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE | | | | | | |
| | OGGETTO DI COPERTURA GENERICA [1] | 50860 | 00 | 1 | 1 | S | N8 |
| T1 | PASSIVITA' FISCALI: | 50862 | | | | | |
| | -CORRENTI | | 02 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -DIFFERITE | | 04 | 1 | 1 | S | N8 |
| T1 | PASSIVITA' ASSOCIATE AD ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE | 50864 | 00 | 1 | 1 | S | N8 |
| T1 | ALTRE PASSIVITA'ALTRI TITOLI DI DEBITO | 50866 | 00 | X | 1 | S | N8 |
| T1 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALEALTRI TITOLI DI DEBITO | 50868 | 00 | 1 | 1 | S | N8 |
| T1 | FONDI PER RISCHI E ONERI: | 50870 | | | | | |
| | -IMPEGNI E GARANZIE RILASCIATE | | 08 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -QUIESCENZA | | 12 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI | | | | | | |
| | - CONTROVERSIE LEGALI E FISCALI | | 16 | 1 | 1 | S | N8 |
| | - ONERI PER IL PERSONALE | | 20 | 1 | 1 | S | N8 |
| | - ALTRI | | 24 | 1 | 1 | S | N8 |
| T1 | CAPITALE | 50872 | | | | | |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

| base informativa | 1.2 STATO PATRIMONIALE: PASSIVO | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -CAPITALE SOTTOSCRITTO | | 04 | X | 1 | S | N8 |
| | -CAPITALE SOTTOSCRITTO E NON VERSATO [1] | | 08 | X | 1 | S | N8 |
| T1 | AZIONI PROPRIE [1] | 50873 | 00 | 1 | 1 | S | N8 |
| T1 | STRUMENTI DI CAPITALE | 50874 | 00 | 1 | 1 | S | N8 |
| T1 | SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE | 50876 | 00 | 1 | 1 | S | N8 |
| T1 | RISERVE: | 50878 | | | | | |
| | -RISERVA LEGALE | | 02 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -RISERVA STATUTARIA | | 08 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -AZIONI PROPRIE | | 10 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -UTILI (PERDITE) DI ESERCIZI PRECEDENTI PORTATI(/E) A NUOVO [1] | | 18 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -ALTRE RISERVE DI UTILI | | 14 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -ALTRE RISERVE | | 16 | 1 | 1 | S | N8 |
| T1 | RISERVE DA VALUTAZIONE: [1] | 50880 | | | | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE DESIGNATI AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | 30 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -COPERTURA DI TITOLI DI CAPITALE DESIGNATI AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | 32 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE (DIVERSE DAI TITOLI DI CAPITALE) VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | 34 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -ATTIVITA' MATERIALI | | 04 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -ATTIVITA' IMMATERIALI | | 06 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI | | 14 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI | | 08 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -STRUMENTI DI COPERTURA (ELEMENTI NON DESIGNATI) | | 36 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -DIFFERENZE DI CAMBIO | | 16 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -ATTIVITA' NON CORRENTI IN VIA DI DISMISSIONE | | 38 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO (VARIAZIONI DEL MERITO CREDITIZIO) | | 40 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -LEGGI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE | | 10 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -UTILI/PERDITE ATTUARIALI RELATIVE A PIANI PREVIDENZIALI A BENEFICI DEFINITI | | 20 | 1 | 1 | S | N8 |

[1] La segnalazione assume valore negativo

[1] La segnalazione assume valore negativo

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.
PARTE I: SEGNALAZIONI RELATIVE AI GESTORI

SEZIONE I - SITUAZIONE DEI CONTI DELLE S.G.R.

| base informativa | 1.2 STATO PATRIMONIALE: PASSIVO | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -QUOTA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE A PARTECIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO..... | | 22 | 1 | 1 | S | N8 |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO..... [1] | 50879 | 00 | 1 | 1 | S | N8 | \| |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.
PARTE I: SEGNALAZIONI RELATIVE AI GESTORI

SEZIONE I - SITUAZIONE DEI CONTI DELLE S.G.R.

| base informativa | 1.3 GARANZIE E TITOLI IN DEPOSITO | VOCE | SV | DIVISA | TIPO GESTIONE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 513 | | |
| T1 | GARANZIE RILASCIATE..... | 50080 | 00 | 1 | | S | N8 |
| T1 | TITOLI IN DEPOSITO:..... | 50884 | | | | | |
| | -TITOLI DI PROPRIETA' PRESSO TERZI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE..... | | 02 | 1 | | S | N8 |
| | -TITOLI DI PROPRIETA' PRESSO TERZI A GARANZIA..... | | 04 | 1 | | S | N8 |
| | -TITOLI DI TERZI PRESSO TERZI..... | | 06 | 1 | X | S | N8 |

## 1.4 CONTO ECONOMICO

| base informativa | | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | COMMISSIONI ATTIVE | 50926 | 00 | X | 1 | S | N8 |
| T1 | COMMISSIONI PASSIVE [1] | 50881 | 00 | X | 1 | S | N8 |
| | [1] La segnalazione assume valore negativo | | | | | | |
| T1 | DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI | 50928 | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | 04 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE | | 08 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | 12 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -PARTECIPAZIONI | | 16 | 1 | 1 | S | N8 |
| T1 | INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI | 50930 | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | | 04 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE | | 08 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE | | 12 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA | | 16 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | | 20 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -DERIVATI DI COPERTURA | | 24 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 28 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE | | 32 | 1 | 1 | S | N8 |
| T1 | INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI | 50883 | | | | | |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO [1] | | 04 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE [1] | | 08 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE | | 12 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -ALTRE PASSIVITA' | | 16 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -DERIVATI DI COPERTURA | | 20 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE | | 24 | 1 | 1 | S | N8 |
| | [1] La segnalazione assume valore negativo | | | | | | |
| T1 | RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE [1] | 50885 | 00 | 1 | 1 | S | N8 |
| | [1] Segnalazione che può assumere il segno negativo | | | | | | |
| T1 | RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI COPERTURA | 50887 | | | | | |
| | -ONERI PER L'ATTIVITA' DI COPERTURA [1] | | 04 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -PROVENTI PER L'ATTIVITA' DI COPERTURA | | 08 | 1 | 1 | S | N8 |
| | [1] La segnalazione assume valore negativo | | | | | | |

## SEZIONE I - SITUAZIONE DEI CONTI DELLE S.G.R.

### 1.4 CONTO ECONOMICO

| base informativa | | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | UTILE / PERDITA DA CESSIONE O RIACQUISTO..... [1] | 50889 | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | | 04 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA..... | | 08 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | | 12 | 1 | 1 | S | N8 |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | RISULTATO NETTO DELLE ALTRE ATTIVITA' E DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO..... [1] | 50891 | | | | | |
| | -ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE..... | | 04 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE..... | | 08 | 1 | 1 | S | N8 |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO..... [1] | 50893 | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | | | | | | |
| | -ATTIVITA' POSSEDUTE PER LA VENDITA..... | | 05 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -ALTRE..... | | 07 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA..... | | | | | | |
| | -ATTIVITA' POSSEDUTE PER LA VENDITA..... | | 09 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -ALTRE..... | | 11 | 1 | 1 | S | N8 |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | SPESE AMMINISTRATIVE:..... [1] | 50895 | | | | | |
| | -SPESE PER IL PERSONALE..... | | 04 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE..... | | 08 | X | 1 | S | N8 |

[1] Le segnalazioni assumono valore negativo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI..... [1] | 50903 | 00 | 1 | 1 | S | N8 |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' MATERIALI..... [1] | 50905 | 00 | 1 | 1 | S | N8 |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' IMMATERIALI DIVERSE DALL'AVVIAMENTO..... | 50907 | | | | | |
| | -AMMORTAMENTO DI ATTIVITA' IMMATERIALI..... [1] | | 04 | 1 | 1 | S | N8 |

| base informativa | 1.4 CONTO ECONOMICO | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -RETTIFICHE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO DI ATTIVITA' IMMATERIALI DIVERSE DALL'AVVIAMENTO.....[2] | | 08 | 1 | 1 | S | N8 |

[1] La segnalazione assume valore negativo
[2] Segnalazione che può assumere il segno negativo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | ALTRI PROVENTI E ONERI DI GESTIONE..... | 50909 | | | | | |
| | -ALTRI PROVENTI DI GESTIONE..... | | 04 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -ALTRI ONERI DI GESTIONE.....[1] | | 08 | X | 1 | S | N8 |

[1] La segnalazione assume valore negativo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI..... | 50911 | | | | | |
| | -VALUTAZIONE: | | | | | | |
| | -RIVALUTAZIONI..... | | 04 | X | 1 | S | N8 |
| | -SVALUTAZIONI.....[1] | | 08 | X | 1 | S | N8 |
| | -CESSIONE: | | | | | | |
| | -UTILI DA CESSIONE..... | | 12 | X | 1 | S | N8 |
| | -PERDITE DA CESSIONE.....[1] | | 16 | X | 1 | S | N8 |
| | -RETTIFICHE/RIPRESE NETTE DI VALORE DA DETERIORAMENTO: | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE.....[1] | | 20 | X | 1 | S | N8 |
| | -RIPRESE DI VALORE..... | | 24 | X | 1 | S | N8 |
| | -ALTRO: | | | | | | |
| | -ALTRI PROVENTI..... | | 28 | X | 1 | S | N8 |
| | -ALTRI ONERI.....[1] | | 32 | X | 1 | S | N8 |

[1] La segnalazione assume valore negativo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | RISULTATO NETTO DELLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DELLE ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI.....[1] | 50913 | 00 | 1 | 1 | S | N8 |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO.....[1] | 50915 | 00 | 1 | 1 | S | N8 |

[1] La segnalazione assume valore negativo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | UTILE (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI.....[1] | 50917 | 00 | 1 | 1 | S | N8 |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITA' CORRENTE.....[1] | 50918 | 00 | 1 | 1 | S | N8 |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE AL NETTO DELLE IMPOSTE.....[1] | 50919 | | | | | |
| | -UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE | | | | | | |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.
PARTE I: SEGNALAZIONI RELATIVE AI GESTORI

SEZIONE I - SITUAZIONE DEI CONTI DELLE S.G.R.

| base informativa | 1.4 CONTO ECONOMICO | VOCE | SV | RESIDENZA | DIVISA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AL LORDO DELLE IMPOSTE..... | | 04 | 1 | 1 | S | N8 |
| | -IMPOSTE RELATIVE ALLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE..... | | 08 | 1 | 1 | S | N8 |
| T1 | UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO..... [1] | 50921 | 00 | 1 | 1 | S | N8 |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE I: SEGNALAZIONI RELATIVE AI GESTORI

SEZIONE I - SITUAZIONE DEI CONTI DELLE S.G.R.

| base informativa | 1.5 DATI INTEGRATIVI E ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | FONDO COMPARTO | VITA RESIDUA | TIPO GESTIONE | PERCETTORE | RESID PERCETTORE | APPARTEN GRUPPO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 40 | 513 | 907 | 16 | 937 | | |
| T1 | ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | | | | | | | | | | | |
| | VERSO BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE | 50961 | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER SERVIZI DI GESTIONE DI PATRIMONI | | 04 | 1 | | X | | | | X | S | N4 |
| | -CREDITI PER ALTRI SERVIZI | | 08 | 1 | | X | | | | X | S | N4 |
| | -ALTRI CREDITI | | 12 | 1 | | X | | | | X | S | N4 |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 16 | 1 | | X | | | | X | S | N4 |
| T1 | ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO | | | | | | | | | | | |
| | VERSO CLIENTELA | 50963 | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI PER SERVIZI DI GESTIONE DI PATRIMONI | | 04 | 1 | | X | | | | X | S | N4 |
| | -CREDITI PER ALTRI SERVIZI | | 08 | 1 | | X | | | | X | S | N4 |
| | -ALTRI CREDITI | | 12 | 1 | | X | | | | X | S | N4 |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 16 | 1 | | X | | | | X | S | N4 |
| T1 | ALTRE INFORMAZIONI SU ATTIVITÀ MATERIALI | 50833 | | | | | | | | | | \| |
| | -AD USO FUNZIONALE: | | | | | | | | | | | \| |
| | - VALUTATE AL FAIR VALUE | | | | | | | | | | | \| |
| | - DI PROPRIETA' | | 04 | 1 | | | | | | S | N4 | \| |
| | - DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 08 | 1 | | | | | | S | N4 | \| |
| | - VALUTATE AL COSTO | | | | | | | | | | | \| |
| | - DI PROPRIETA' | | 12 | 1 | | | | | | S | N4 | \| |
| | - DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 16 | 1 | | | | | | S | N4 | \| |
| | -A SCOPO DI INVESTIMENTO: | | | | | | | | | | | \| |
| | - VALUTATE AL FAIR VALUE | | | | | | | | | | | \| |
| | - DI PROPRIETA' | | 20 | 1 | | | | | | S | N4 | \| |
| | - DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 24 | 1 | | | | | | S | N4 | \| |
| | - VALUTATE AL COSTO | | | | | | | | | | | \| |
| | - DI PROPRIETA' | | 28 | 1 | | | | | | S | N4 | \| |
| | - DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 32 | 1 | | | | | | S | N4 | \| |
| T1 | ALTRE INFORMAZIONI SU ALTRE ATTIVITÀ IMMATERIALI | 50835 | | | | | | | | | | \| |
| | -DI PROPRIETA' | | | | | | | | | | | |
| | -VALUTATE AL FAIR VALUE | | 04 | 1 | | | | | | S | N4 | \| |
| | -VALUTATE AL COSTO | | 08 | 1 | | | | | | S | N4 | \| |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | | | | | | | | | | |
| | -VALUTATI AL FAIR VALUE | | 12 | 1 | | | | | | S | N4 | \| |
| | -VALUTATI AL COSTO | | 16 | 1 | | | | | | S | N4 | \| |
| T1 | PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | | | | | |
| | DEBITI VERSO BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE | 50965 | | | | | | | | | | |
| | -PER ATTIVITA' DI GESTIONE | | 04 | 1 | | X | | | | X | S | N4 |
| | -PER ALTRI SERVIZI | | 08 | 1 | | X | | | | X | S | N4 |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE I: SEGNALAZIONI RELATIVE AI GESTORI

SEZIONE I - SITUAZIONE DEI CONTI DELLE S.G.R.

| base informativa | 1.5 DATI INTEGRATIVI E ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | FONDO COMPARTO | VITA RESIDUA | TIPO GESTIONE | PERCETTORE | RESID PERCETTORE | APPARTEN GRUPPO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 403 | 513 | 907 | 16 | 937 | | |
| | -DEBITI PER IL LEASING | | 10 | 1 | | X | | | | X | S | N4 |
| | -ALTRI DEBITI | | 14 | 1 | | X | | | | X | S | N4 |
| T1 | PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | | | | | |
| | DEBITI VERSO CLIENTELA | 50967 | | | | | | | | | | |
| | -PER ATTIVITA' DI GESTIONE | | 04 | 1 | | X | | | | X | S | N4 |
| | -PER ALTRI SERVIZI | | 08 | 1 | | X | | | | X | S | N4 |
| | -DEBITI PER IL LEASING | | 10 | 1 | | X | | | | X | S | N4 |
| | -ALTRI DEBITI | | 14 | 1 | | X | | | | X | S | N4 |
| T1 | PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: | | | | | | | | | | | |
| | DEBITI VERSO RETI DI VENDITA | 50969 | 00 | 1 | | X | X | X | | X | S | N4 |
| T1 | ALTRE PASSIVITA' | 50972 | 00 | 1 | | X | | | | X | S | N4 |
| T1 | OPERATIVITA' IN VALUTA: | 50156 | | | | | | | | | | |
| | -TOTALE ATTIVO IN VALUTA | | 02 | 2 | | | | | | | S | N4 |
| | -TOTALE PASSIVO IN VALUTA | | 04 | 2 | | | | | | | S | N4 |
| T1 | INVESTIMENTI IN FONDI CHIUSI PROMOSSI O GESTITI DALLA SGR | 50157 | 00 | 1 | X | | | | | | S | N4 |
| T1 | DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO: | 50158 | | | | | | | | | | |
| | -UTILE DELL'ESERCIZIO POSTO IN DISTRIBUZIONE | | 02 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -UTILE DELL'ESERCIZIO ACCANTONATO | | 04 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| T1 | COMMISSIONI PASSIVE PER GESTIONE DI PATRIMONI: | 50974 | | | | | | | | | | |
| | -COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO PER GESTIONI PROPRIE | | 02 | 1 | | | X | X | | X | S | N4 |
| | -COMMISSIONI DI MANTENIMENTO PER GESTIONI PROPRIE | | 04 | 1 | | | X | X | | X | S | N4 |
| | -COMMISSIONI DI INCENTIVAZIONE PER GESTIONI PROPRIE | | 06 | 1 | | | X | X | | X | S | N4 |
| | -ALTRE COMMISSIONI PASSIVE PER GESTIONI PROPRIE | | 08 | 1 | | | X | X | | X | S | N4 |
| | -COMMISSIONI PASSIVE PER GESTIONI RICEVUTE IN DELEGA | | 10 | 1 | | | X | X | | X | S | N4 |
| T1 | COMMISSIONI PASSIVE PER ALTRI SERVIZI: | 50976 | | | | | | | | | | |
| | -CONSULENZA | | 02 | 1 | | | | X | | X | S | N4 |
| | -ALTRI SERVIZI | | 04 | 1 | | | | X | | X | S | N4 |
| T1 | INTERESSI ATTIVI: | 50979 | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 04 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE | | 08 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -DEPOSITI E CONTI CORRENTI | | 12 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -ALTRE OPERAZIONI | | 16 | 1 | | | | | | | S | N4 |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE I: SEGNALAZIONI RELATIVE AI GESTORI

SEZIONE I - SITUAZIONE DEI CONTI DELLE S.G.R.

| base informativa | 1.5 DATI INTEGRATIVI E ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | FONDO COMPARTO 905 | VITA RESIDUA 40 | TIPO GESTIONE 513 | PERCETTORE 907 | RESID PERCETTORE 16 | APPARTEN GRUPPO 937 | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | UTILI E PLUSVALENZE DELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE | 50983 | | | | | | | | | | |
| | -UTILI DA NEGOZIAZIONE: | | | | | | | | | | | |
| | -SU TITOLI DI STATO | | 04 | 1 | | | | | | S | N4 | |
| | -SU ALTRI TITOLI DI DEBITO | | 08 | 1 | | | | | | S | N4 | |
| | -SU TITOLI DI CAPITALE | | 12 | 1 | | | | | | S | N4 | |
| | -SU QUOTE DI OICR | | 16 | 1 | | | | | | S | N4 | |
| | -SU ALTRE ATTIVITA' | | 20 | 1 | | | | | | S | N4 | |
| | -SU PASSIVITA' FINANZIARIE | | 24 | 1 | | | | | | S | N4 | |
| | -SU DERIVATI | | 28 | 1 | | | | | | S | N4 | |
| | -PLUSVALENZE: | | | | | | | | | | | |
| | -SU TITOLI DI STATO | | 32 | 1 | | | | | | S | N4 | |
| | -SU ALTRI TITOLI DI DEBITO | | 36 | 1 | | | | | | S | N4 | |
| | -SU TITOLI DI CAPITALE | | 40 | 1 | | | | | | S | N4 | |
| | -SU QUOTE DI OICR | | 44 | 1 | | | | | | S | N4 | |
| | -SU ALTRE ATTIVITA' | | 48 | 1 | | | | | | S | N4 | |
| | -SU PASSIVITA' FINANZIARIE | | 52 | 1 | | | | | | S | N4 | |
| | -SU DERIVATI | | 56 | 1 | | | | | | S | N4 | |
| | -DIFFERENZE DI CAMBIO: | | | | | | | | | | | |
| | -DIFFERENZE POSITIVE DI CAMBIO | | 60 | 1 | | | | | | S | N4 | |

| base informativa | 1.5 DATI INTEGRATIVI E ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | FONDO COMPARTO 905 | VITA RESIDUA 40 | TIPO GESTIONE 513 | PERCETTORE 907 | RESID PERCETTORE 16 | APPARTEN GRUPPO 937 | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | PERDITE E MINUSVALENZE DELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE | 50985 | | | | | | | | | | |
| | -PERDITE DA NEGOZIAZIONE: | | | | | | | | | | | |
| | -SU TITOLI DI STATO | | 04 | 1 | | | | | | S | N4 | |
| | -SU ALTRI TITOLI DI DEBITO | | 08 | 1 | | | | | | S | N4 | |
| | -SU TITOLI DI CAPITALE | | 12 | 1 | | | | | | S | N4 | |
| | -SU QUOTE DI OICR | | 16 | 1 | | | | | | S | N4 | |
| | -SU ALTRE ATTIVITA' | | 20 | 1 | | | | | | S | N4 | |
| | -SU PASSIVITA' FINANZIARIE | | 24 | 1 | | | | | | S | N4 | |
| | -SU DERIVATI | | 28 | 1 | | | | | | S | N4 | |
| | -MINUSVALENZE: | | | | | | | | | | | |
| | -SU TITOLI DI STATO | | 32 | 1 | | | | | | S | N4 | |
| | -SU ALTRI TITOLI DI DEBITO | | 36 | 1 | | | | | | S | N4 | |
| | -SU TITOLI DI CAPITALE | | 40 | 1 | | | | | | S | N4 | |
| | -SU QUOTE DI OICR | | 44 | 1 | | | | | | S | N4 | |
| | -SU ALTRE ATTIVITA' | | 48 | 1 | | | | | | S | N4 | |
| | -SU PASSIVITA' FINANZIARIE | | 52 | 1 | | | | | | S | N4 | |
| | -SU DERIVATI | | 56 | 1 | | | | | | S | N4 | |
| | -DIFFERENZE DI CAMBIO: | | | | | | | | | | | |
| | -DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO | | 60 | 1 | | | | | | S | N4 | |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE I: SEGNALAZIONI RELATIVE AI GESTORI

SEZIONE I - SITUAZIONE DEI CONTI DELLE S.G.R.

| base informativa | 1.5 DATI INTEGRATIVI E ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | FONDO COMPARTO | VITA RESIDUA | TIPO GESTIONE | PERCETTORE | RESID PERCETTORE | APPARTEN GRUPPO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 40 | 513 | 907 | 16 | 937 | | |
| T1 | PERDITE DA CESSIONE O RIACQUISTO DI:..... | 50898 | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINAZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | | 10 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE | | | | | | | | | | | |
| | CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA..... | | 12 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -PASSIVITA' FINAZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | | 14 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| T1 | UTILI DA CESSIONE O RIACQUISTO DI:..... | 50940 | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINAZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | | 10 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE | | | | | | | | | | | |
| | CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA..... | | 12 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -PASSIVITA' FINAZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | | 14 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| T1 | UTILE DELLE ALTRE ATTIVITA' E DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | | | | | |
| | VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO..... | 50941 | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' E PASSIVITA' FINAZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE..... | | 04 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE | | | | | | | | | | | |
| | AL FAIR VALUE..... | | 08 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| T1 | PERDITE DELLE ALTRE ATTIVITA' E DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | | | | | |
| | VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO..... | 50943 | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' E PASSIVITA' FINAZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE..... | | 04 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE | | | | | | | | | | | |
| | AL FAIR VALUE..... | | 08 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| T1 | RETTIFICHE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO SU:..... | 50945 | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINAZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | | 04 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO | | | | | | | | | | | |
| | SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA..... | | 08 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| T1 | RIPRESE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO SU:..... | 50947 | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO..... | | 04 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO | | | | | | | | | | | |
| | SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA..... | | 08 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| T1 | SPESE AMMINISTRATIVE:..... | 50978 | | | | | | | | | | |
| | -SPESE PER IL PERSONALE: | | | | | | | | | | | |
| | -PERSONALE DIPENDENTE..... | | 02 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -ALTRO PERSONALE IN ATTIVITA'..... | | 04 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -AMMINISTRATORI E SINDACI..... | | 22 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO..... | | 24 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -RECUPERI DI SPESA PER DIPENDENTI DISTACCATI | | | | | | | | | | | |

| base informativa | 1.5 DATI INTEGRATIVI E ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | FONDO COMPARTO | VITA RESIDUA | TIPO GESTIONE | PERCETTORE | RESID PERCETTORE | APPARTEN GRUPPO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 40 | 513 | 907 | 16 | 937 | | |
| | PRESSO ALTRE AZIENDE[1] | | 26 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -RIMBORSI DI SPESA PER DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO LA SOCIETA' | | 28 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE: | | | | | | | | | | | |
| | -PER CONSULENZE | | 08 | 1 | | | | X | X | X | S | N4 |
| | -PER SERVIZI EAD IN HOUSE | | 10 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -PER SERVIZI EAD DATI IN OUTSOURCING | | 12 | 1 | | | | X | X | X | S | N4 |
| | -PER FUNZIONI DI CONTROLLO DATE IN OUTSOURCING | | 14 | 1 | | | | X | X | X | S | N4 |
| | -PER ALTRE FUNZIONI AZIENDALI DATE IN OUTSOURCING | | 16 | 1 | | | | X | X | X | S | N4 |
| | -PER PUBBLICITA' | | 18 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -ALTRE SPESE | | 20 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| T1 | RETTIFICHE DI VALORE SU ATTIVITA' MATERIALI | 50904 | | | | | | | | | | |
| | -AMMORTAMENTO DI ATTIVITA': | | | | | | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE | | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | 04 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 07 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -A SCOPO D'INVESTIMENTO | | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | 12 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 15 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO | | | | | | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE | | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | 20 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 23 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -A SCOPO D'INVESTIMENTO | | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | 28 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 31 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| T1 | RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' MATERIALI | 50944 | | | | | | | | | | |
| | -AD USO FUNZIONALE | | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | 04 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 07 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -A SCOPO D'INVESTIMENTO | | | | | | | | | | | |
| | -DI PROPRIETA' | | 12 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING | | 15 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| T1 | PERDITE DA CESSIONE DI INVESTIMENTI | 50916 | | | | | | | | | | |
| | -IMMOBILI | | 04 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 08 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| T1 | UTILI DA CESSIONE DI INVESTIMENTI | 50956 | | | | | | | | | | |

[1] La segnalazione assume valore negativo

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE I: SEGNALAZIONI RELATIVE AI GESTORI

SEZIONE I - SITUAZIONE DEI CONTI DELLE S.G.R.

| base informativa | 1.5 DATI INTEGRATIVI E ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | FONDO COMPARTO | VITA RESIDUA | TIPO GESTIONE | PERCETTORE | RESID PERCETTORE | APPARTEN GRUPPO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 40 | 513 | 907 | 16 | 937 | | |
| | -IMMOBILI | | 04 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -ALTRE ATTIVITA' | | 08 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| T1 | COMMISSIONI ATTIVE PER GESTIONI PROPRIE | 50984 | | | | | | | | | | |
| | -PROVVIGIONE UNICA | | 02 | 1 | X | | X | | | | S | N4 |
| | -COMMISSIONI DI GESTIONE | | 04 | 1 | X | | X | | | | S | N4 |
| | -COMMISSIONI DI INCENTIVO | | 06 | 1 | X | | X | | | | S | N4 |
| | -COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE | | 08 | 1 | X | | X | | | | S | N4 |
| | -COMMISSIONI DI RIMBORSO | | 10 | 1 | X | | X | | | | S | N4 |
| | -COMMISSIONI DI SWITCH | | 12 | 1 | X | | X | | | | S | N4 |
| | -ALTRE COMMISSIONI | | 14 | 1 | X | | X | | | | S | N4 |
| T1 | COMMISSIONI ATTIVE PER GESTIONI DI TERZI: | 50986 | | | | | | | | | | |
| | -PROVVIGIONE UNICA | | 02 | 1 | | | X | | | | S | N4 |
| | -COMMISSIONI DI GESTIONE | | 04 | 1 | | | X | | | | S | N4 |
| | -COMMISSIONI DI INCENTIVO | | 06 | 1 | | | X | | | | S | N4 |
| | -COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE | | 08 | 1 | | | X | | | | S | N4 |
| | -COMMISSIONI DI RIMBORSO | | 10 | 1 | | | X | | | | S | N4 |
| | -COMMISSIONI DI SWITCH | | 12 | 1 | | | X | | | | S | N4 |
| | -ALTRE COMMISSIONI | | 14 | 1 | | | X | | | | S | N4 |
| T1 | COMMISSIONI ATTIVE PER ALTRI SERVIZI: | 50988 | | | | | | | | | | |
| | -CONSULENZA | | 02 | 1 | | | | | | X | S | N4 |
| | -ALTRI SERVIZI | | 04 | 1 | | | | | | X | S | N4 |
| T1 | ALTRI PROVENTI DI GESTIONE: | 50990 | | | | | | | | | | |
| | -DERIVANTI DA SVOLGIMENTO DI FUNZIONI AZIENDALI PRESTATE IN OUTSOURCING PER CONTO DI TERZI | | 04 | 1 | | | | | | X | S | N4 |
| | -ALTRI PROVENTI | | 08 | 1 | | | | | | X | S | N4 |
| T1 | SPESE PER IL PERSONALE: | 50184 | | | | | | | | | | |
| | -FUNZIONE DI GESTIONE DI PATRIMONI | | 02 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -FUNZIONE DI CONTROLLO E AUDITING | | 04 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -CONTABILITA' E BACK-OFFICE | | 06 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -SISTEMI INFORMATIVI | | 08 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -ALTRI ADDETTI | | 10 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| T1 | NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI | 50174 | 00 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| T1 | NUMERO MEDIO ALTRO PERSONALE | 50992 | 00 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| T1 | NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI DISTACCATI DALLE SOCIETA' | | | | | | | | | | | |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE I: SEGNALAZIONI RELATIVE AI GESTORI

SEZIONE I - SITUAZIONE DEI CONTI DELLE S.G.R.

| base informativa | 1.5 DATI INTEGRATIVI E ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | FONDO COMPARTO | VITA RESIDUA | TIPO GESTIONE | PERCETTORE | RESID PERCETTORE | APPARTEN GRUPPO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 40 | 513 | 907 | 16 | 937 | | |
| | DEL GRUPPO..... | 50176 | 00 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| T1 | NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO SOCIETA' | | | | | | | | | | | |
| | DEL GRUPPO..... | 50178 | 00 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| T1 | PERDITE OPERATIVE..... | 50177 | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO DI EVENTI DI PERDITA..... | | 02 | 1 | | | | | | | A | |
| | -IMPORTO TOTALE..... | | 04 | 1 | | | | | | | A | |
| T1 | INTERESSI PASSIVI RELATIVI AI DEBITI PER LEASING..... | 50181 | 00 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| T1 | COSTI PER IL LEASING..... | 50185 | | | | | | | | | | |
| | -RELATIVI A LEASING A BREVE TERMINE..... | | 04 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -RELATIVI A LEASING DI MODESTO VALORE..... | | 08 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -RELATIVI A PAGAMENTI VARIABILI DOVUTI..... | | 12 | 1 | | | | | | | S | N4 |
| | -RELATIVI A OPERAZIONI DI VENDITA E RETROLOCAZIONE..... | | 16 | 1 | | | | | | | S | N4 |

## SEZIONE II - PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI DEI GESTORI

| base informativa | 2.1 PATRIMONIO DI VIGILANZA | VOCE | SV | DIVISA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI POSITIVI<br>CAPITALE VERSATO | 50182 | 00 | 1 | T | N17 |
| T2 | PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI POSITIVI<br>RISERVE[1] | 50187 | 00 | 1 | T | N17 |
| T2 | PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI POSITIVI<br>STRUMENTI INNOVATIVI E NON INNOVATIVI DI CAPITALE | 50189 | 00 | 1 | T | N17 |
| T2 | PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI POSITIVI<br>FILTRI PRUDENZIALI POSITIVI | 50191 | 00 | 1 | T | N17 |
| T2 | PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI POSITIVI<br>UTILI | 50193 | 00 | 1 | T | N17 |
| T2 | PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI POSITIVI<br>ALTRI ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO DI BASE | 50225 | 00 | 1 | T | N17 |
| T2 | PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI<br>AZIONI PROPRIE | 50276 | 00 | 1 | T | N17 |
| T2 | PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI<br>AVVIAMENTO | 50281 | 00 | 1 | T | N17 |
| T2 | PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI<br>ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI | 50285 | 00 | 1 | T | N17 |
| T2 | PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI<br>PERDITE | 50275 | 00 | 1 | T | N17 |
| T2 | PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI<br>FILTRI PRUDENZIALI NEGATIVI | 50277 | 00 | 1 | T | N17 |
| T2 | PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI<br>ALTRI ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO DI BASE | 50295 | 00 | 1 | T | N17 |
| T2 | PATRIMONIO SUPPLEMENTARE - ELEMENTI POSITIVI<br>RISERVE POSITIVE DA VALUTAZIONE SU ATTIVITA' FINANZIARIE<br>DISPONIBILI PER LA VENDITA: QUOTA COMPUTABILE | 50299 | 00 | 1 | T | N17 |
| T2 | PATRIMONIO SUPPLEMENTARE - ELEMENTI POSITIVI | | | | | |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

## SEZIONE II - PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI DEI GESTORI

| base informativa | 2.1 PATRIMONIO DI VIGILANZA | VOCE | SV | DIVISA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | RISERVE POSITIVE DA VALUTAZIONE: ALTRE COMPONENTI COMPUTABILI | 50303 | 00 | 1 | T | N17 |
| T2 | PATRIMONIO SUPPLEMENTARE - ELEMENTI POSITIVI STRUMENTI INNOVATIVI E NON INNOVATIVI NON COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI BASE | 50278 | 00 | 1 | T | N17 |
| T2 | PATRIMONIO SUPPLEMENTARE - ELEMENTI POSITIVI PASSIVITA' SUBORDINATE E STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE | 50313 | 00 | 1 | T | N17 |
| T2 | PATRIMONIO SUPPLEMENTARE - ELEMENTI POSITIVI ALTRI FILTRI PRUDENZIALI POSITIVI | 50317 | 00 | 1 | T | N17 |
| T2 | PATRIMONIO SUPPLEMENTARE - ELEMENTI POSITIVI ALTRI ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE | 50309 | 00 | 1 | T | N17 |
| T2 | PATRIMONIO SUPPLEMENTARE - ELEMENTI NEGATIVI FILTRI PRUDENZIALI NEGATIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE | 50321 | 00 | 1 | T | N17 |
| T2 | PATRIMONIO SUPPLEMENTARE - ELEMENTI NEGATIVI ALTRI ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE | 50329 | 00 | 1 | T | N17 |
| T2 | PATRIMONIO SUPPLEMENTARE - ALTRI ELEMENTI PLUSVALENZE O MINUSVALENZE NETTE SU PARTECIPAZIONI [1] | 50331 | 00 | 1 | T | N17 |
| T2 | PATRIMONIO SUPPLEMENTARE ECCEDENZA | 50311 | 00 | 1 | T | N17 |
| T2 | ELEMENTI DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA - ELEMENTI DA DEDURRE PARTECIPAZIONI, STRUMENTI DI CAPITALE, ATTIVITA' SUBORDINATE E STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE | 50333 | 00 | 1 | T | N17 |
| T2 | ELEMENTI DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA - ELEMENTI DA DEDURRE ALTRI ELEMENTI DA DEDURRE | 50327 | 00 | 1 | T | N17 |
| T2 | ELEMENTI DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA - TOTALI TOTALE PATRIMONIO DI BASE [1] | 50332 | 00 | 1 | T | N17 |
| T2 | ELEMENTI DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA - TOTALI TOTALE PATRIMONIO SUPPLEMENTARE | 50334 | 00 | 1 | T | N17 |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE I: SEGNALAZIONI RELATIVE AI GESTORI

SEZIONE II - PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI DEI GESTORI

| base informativa | 2.1 PATRIMONIO DI VIGILANZA | VOCE | SV | DIVISA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| T2 | ELEMENTI DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA - TOTALI | | | | | |
| | TOTALE ELEMENTI DA DEDURRE..... | 50336 | 00 | 1 | T | N17 |
| T2 | ELEMENTI DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA - TOTALI | | | | | |
| | PATRIMONIO DI VIGILANZA..... [1] | 50338 | 00 | 1 | T | N17 |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.
PARTE I: SEGNALAZIONI RELATIVE AI GESTORI

SEZIONE II - PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI DEI GESTORI

| base informativa | 2.2 REQUISITI PATRIMONIALI | VOCE | SV | DIVISA | PERIODICITA | NOTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | REQUISITO RELATIVO ALLA MASSA GESTITA..... | 50369 | 00 | 1 | T | N17 | \| |
| T2 | REQUISITO 'ALTRI RISCHI'..... | 50370 | 00 | 1 | T | N17 | \| |
| T2 | REQUISITO RELATIVO ALLA GESTIONE DI FONDI PENSIONE CON | | | | | | \| |
| | GARANZIA DI RESTITUZIONE DEL CAPITALE..... | 50374 | 00 | 1 | T | N17 | \| |
| T2 | REQUISITO RESPONSABILITA' PROFESSIONALE..... | 50371 | 00 | 1 | T | N17 | \| |
| T2 | REQUISITO PATRIMONIALE TOTALE..... | 50376 | 00 | 1 | T | N17 | \| |
| T2 | CASI PARTICOLARI: REQUISITO PATRIMONIALE TOTALE..... | 50378 | 00 | 1 | T | N17 | \| |
| T2 | PATRIMONIO DI VIGILANZA DETENUTO IN STRUMENTI LIQUIDI..... | 50373 | | | | | \| |
| | -DEPOSITI..... | | 04 | 1 | T | N17 | \| |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 08 | 1 | T | N17 | \| |
| | -PARTI DI OICR..... | | 12 | 1 | T | N17 | \| |
| T2 | CAPITALE MINIMO RICHIESTO PER L'AUTORIZZAZIONE..... | 50375 | 00 | 1 | T | N17 | \| |

## SEZIONE III - INFORMAZIONI STATISTICHE DELLE S.G.R.

### 3.1 ALTRE GESTIONI PROPRIE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | DEPOSITARIA | CATEG VALMOBIL | CATEG CONTROPARTE | INDICATORE QUOTAZ | TIPO GESTIONE | CATEG EMITTENTE | CODICE TITOLO | TIPOLOPERAZIONE | RAPPOR CONEMITT | CLIENTELA MIFID | FINALITA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROVINCIA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 541 | 551 | 559 | 552 | 513 | 555 | 32 | 558 | 909 | 800 | 910 | 16 | 11 | 15 | | |
| T2 | ACQUISTI | 50380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -STRUMENTI FINANZIARI PROVVISTI DI CODICE ISIN | | 06 | 1 | | | X1 | | X | | X | X | X | X | | X | | | M | N8 |
| | -STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI CODICE ISIN | | 08 | X | | X1 | X1 | X | X | X1 | | X | X | X | | X | | | M | N8 |
| T2 | VENDITE | 50382 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -STRUMENTI FINANZIARI PROVVISTI DI CODICE ISIN | | 06 | 1 | | | X1 | | X | | X | X | X | X | | X | | | M | N8 |
| | -STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI CODICE ISIN | | 08 | X | | X1 | X1 | X | X | X1 | | X | X | X | | X | | | M | N8 |
| T2 | PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO: [1] | 50385 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -STRUMENTI FINANZIARI PROVVISTI DI CODICE ISIN | | 02 | 1 | X | | | | X | | X | | X | X | | | | | M | N8 |
| | -STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI CODICE ISIN | | 04 | X | | X1 | | X | X | X1 | | | X | X | | | | | M | N8 |
| T2 | PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO - VALORE NOMINALE E QUANTITA' | 50387 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - STRUMENTI FINANZIARI PROVVISTI DI CODICE ISIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - VALORE NOMINALE (+) [1] | | 02 | 1 | X | | | | X | | X | | X | X | | | | | M | N8 |
| | -TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - QUANTITA' (*) [2] | | 04 | 1 | X | | | | X | | X | | X | X | | | | | M | N8 |
| | - STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI CODICE ISIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - VALORE NOMINALE (+) [1] | | 06 | X | | X1 | | X | X | X | | | X | X | | | | | M | N8 |
| | -TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - QUANTITA' (*) [2] | | 08 | X | | X1 | | X | X | X | | | X | X | | | | | M | N8 |
| T2 | LIQUIDITA' | 50386 | 00 | X | | | | | X | | | | | X | | | | | M | N8 |
| T2 | CREDITI PER OPERAZIONI DI PCT E ASSIMILATE ATTIVE | 50388 | 00 | 1 | | | | | X | | | | | X | | | | | M | N8 |
| T2 | DEBITI PER OPERAZIONI DI PCT E ASSIMILATE PASSIVE | 50390 | 00 | 1 | | | | | X | | | | | X | | | | | M | N8 |
| T2 | STRUMENTI FINANZIARI DA RICEVERE | 50392 | 00 | 1 | | X1 | X1 | | X | X1 | | | | | | | | | M | N8 |
| T2 | STRUMENTI FINANZIARI DA CONSEGNARE | 50394 | 00 | 1 | | X1 | X1 | | X | X1 | | | | | | | | | M | N8 |
| T2 | PATRIMONIO GESTITO | 50396 | 00 | 1 | | | | | X | | | | | X | | | SS | X | M | N8 |
| T2 | RACCOLTA | 50398 | 00 | 1 | | | | | X | | | | | X | | | SS | X | M | N8 |
| T2 | RIMBORSI | 50400 | 00 | 1 | | | | | X | | | | | X | | | SS | X | M | N8 |
| T2 | IMPEGNO ASSUNTO IN RELAZIONE ALLA "GARANZIA DI RESTITUZIONE DEL CAPITALE" | 50402 | 00 | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | M | N8 |
| T2 | NUMERO FONDI GESTITI O CONTRATTI DI GESTIONE IN ESSERE A FINE PERIODO | 50404 | 00 | 1 | | | | | X | | | | | X | | | | | M | N8 |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo
[2] Da segnalare con sei decimali

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE I: SEGNALAZIONI RELATIVE AI GESTORI

SEZIONE III - INFORMAZIONI STATISTICHE DELLE S.G.R.

| base informativa | 3.1 ALTRE GESTIONI PROPRIE | VOCE | SV | DIVISA | DEPOSITARIA | CATEG VALMOBIL | CATEG CONTROPARTE | INDICATORE QUOTAZ | TIPO GESTIONE | CATEG EMITTENTE | CODICE TITOLO | TIPOL OPERAZIONE | RAPPOR CON EMITT | CLIENTELA MIFID | FINALITA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | RESIDENZA | SETTORE | PROVINCIA | | |
| | | | | | 541 | 551 | 559 | 552 | 513 | 555 | 32 | 558 | 909 | 800 | 910 | 16 | 11 | 15 | | |
| T2 | IMPEGNI:..... | 50405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PER CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI REALI..... | | 02 | 1 | | X1 | X1 | | X | | | | | X | X | | | | M | N8 \| |
| | -PER CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI NOZIONALI O CON SCAMBIO DI CAPITALI..... | | 04 | 1 | | X1 | X1 | | X | | | | | X | X | | | | M | N8 \| |
| | -PER CONTRATTI DERIVATI SENZA SCAMBIO DI CAPITALI..... | | 06 | 1 | | X1 | X1 | | X | | | | | X | X | | | | M | N8 \| |
| | -PER TITOLI STRUTTURATI..... | | 08 | 1 | | X1 | X1 | | X | | | | | X | | | | | M | N8 \| |
| | -PER COMPRAVENDITE A TERMINE..... | | 10 | 1 | | X1 | X1 | | X | | | | | X | | | | | M | N8 \| |
| T2 | SEGNALAZIONE NEGATIVA..... [1] | 50406 | 00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | M | N8 \| |

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

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE I: SEGNALAZIONI RELATIVE AI GESTORI

SEZIONE III - INFORMAZIONI STATISTICHE DELLE S.G.R.

| base informativa | 3.2 GESTIONI DELEGATE ALLA SOCIETA' DA TERZI | VOCE | SV | DIVISA | CATEG VALMOBIL | TIPO GESTIONE | SOGG DELEGANTE | CODICE TITOLO | RESID DELEGANTE | APPARTEN GRUPPO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 551 | 513 | 941 | 32 | 16 | 937 | | |
| T2 | ACQUISTI..... | 50410 | | | | | | | | | | \| |
| | -STRUMENTI FINANZIARI PROVVISTI DI CODICE ISIN..... | | 02 | 1 | | X | X | X | X | X | M | N8 \| |
| | -STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI CODICE ISIN..... | | 04 | 1 | X2 | X | X | | X | X | M | N8 \| |
| T2 | VENDITE..... | 50412 | | | | | | | | | | \| |
| | -STRUMENTI FINANZIARI PROVVISTI DI CODICE ISIN..... | | 02 | 1 | | X | X | X | X | X | M | N8 \| |
| | -STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI CODICE ISIN..... | | 04 | 1 | X2 | X | X | | X | X | M | N8 \| |
| T2 | PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO:..... [1] | 50413 | | | | | | | | | | |
| | -STRUMENTI FINANZIARI PROVVISTI DI CODICE ISIN..... | | 02 | 1 | | X | X | X | X | X | M | N8 \| |
| | -STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI CODICE ISIN..... | | 04 | 1 | X2 | X | X | | X | X | M | N8 \| |
| T2 | LIQUIDITA'..... | 50416 | 00 | 1 | | X | X | | X | X | M | N8 \| |
| T2 | PATRIMONIO GESTITO..... | 50418 | 00 | 1 | | X | X | | X | X | M | N8 \| |
| T2 | NUMERO CONTRATTI DI GESTIONE IN ESSERE A FINE PERIODO..... | 50420 | 00 | 1 | | X | X | | X | X | M | N8 \| |
| T2 | SEGNALAZIONE NEGATIVA..... [1] | 50422 | 00 | 1 | | | | | | | M | N8 \| |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

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

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE I: SEGNALAZIONI RELATIVE AI GESTORI

SEZIONE III - INFORMAZIONI STATISTICHE DELLE S.G.R.

| base informativa | 3.3 GESTIONI DELEGATE DALLA SOCIETA' A TERZI | VOCE | SV | DIVISA | CATEG VALMOBIL | TIPO GESTIONE | SOGG DELEGATO | CODICE TITOLO | RESID SOGG DELEGAT | APPARTEN GRUPPO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 551 | 513 | 941 | 32 | 16 | 937 | | |
| T2 | PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO:..... [1] | 50425 | | | | | | | | | | |
| | -STRUMENTI FINANZIARI PROVVISTI DI CODICE ISIN..... | | 02 | 1 | | X | X | X | X | X | M | N8 \| |
| | -STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI CODICE ISIN..... | | 04 | 1 | X2 | X | X | | X | X | M | N8 \| |
| T2 | LIQUIDITA'..... | 50424 | 00 | 1 | | X | X | | X | X | M | N8 \| |
| T2 | PATRIMONIO CONFERITO IN DELEGA..... | 50426 | 00 | 1 | | X | X | | X | X | M | N8 \| |
| T2 | NUMERO CONTRATTI DI DELEGA DI GESTIONE IN ESSERE A FINE PERIODO..... | 50428 | 00 | 1 | | X | X | | X | X | M | N8 \| |
| T2 | SEGNALAZIONE NEGATIVA..... [1] | 50429 | 00 | 1 | | | | | | | M | N8 \| |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

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

## 3.4 SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI DI DIRITTO ESTERO ISTITUITI DA SGR

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | FONDO COMPARTO | CATEG VALMOBIL | CATEG CONTROPARTE | INDICATORE QUOTAZ | DEPOSITARIA | CATEG EMITTENTE | CODICE TITOLO | TIPOL OPERAZIONE | RAPPOR CONTR EMITT | RESID CONTROPARTE | DESTINAZIONE | MODALITA UTILIZZO | TIPOL CREDITO | QUALITA CREDITO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 551 | 559 | 552 | 541 | 555 | 32 | 558 | 909 | 16 | 22 | 519 | 994 | 522 | | |
| T2 | ACQUISTI | 51100 | 00 | X | X | X1 | X1 | X | | X1 | | X | X | X | | | | | M | N8 |
| T2 | VENDITE | 51102 | 00 | X | X | X1 | X1 | X | | X1 | | X | X | X | | | | | M | N8 |
| T2 | BENI IMMOBILI | 51103 | 00 | 1 | X | | | | | | | | | | X | X | | | M | N8 |
| T2 | CREDITI | 51105 | 00 | 1 | X | | | | | | | | | | | | X | X | M | N8 |
| T2 | PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO: [1] | 51104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -STRUMENTI FINANZIARI PROVVISTI DI CODICE ISIN | | 02 | 1 | X | | | | X | | X | | X | | | | | | M | N8 |
| | -STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI CODICE ISIN | | 04 | X | X | X1 | | X | | X1 | | | X | | | | | | M | N8 |
| T2 | LIQUIDITA' | 51106 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | M | N8 |
| T2 | CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE ATTIVE | 51108 | 00 | 1 | X | | | | | | | | | | | | | | M | N8 |
| T2 | DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE PASSIVE | 51110 | 00 | 1 | X | | | | | | | | | | | | | | M | N8 |
| T2 | PATRIMONIO GESTITO | 51112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOTTOSCRITTO IN ITALIA | | 02 | 1 | X | | | | | | | | | | | | | | M | N8 |
| | -SOTTOSCRITTO ALL'ESTERO | | 04 | 1 | X | | | | | | | | | | | | | | M | N8 |
| T2 | NUMERO DI QUOTE IN CIRCOLAZIONE | 51114 | 00 | 1 | X | | | | | | | | | | | | | | M | N8 |
| T2 | RACCOLTA | 51116 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IN ITALIA | | 02 | 1 | X | | | | | | | | | | | | | | M | N8 |
| | -ALL'ESTERO | | 04 | 1 | X | | | | | | | | | | | | | | M | N8 |
| T2 | RIMBORSI | 51118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IN ITALIA | | 02 | 1 | X | | | | | | | | | | | | | | M | N8 |
| | -ALL'ESTERO | | 04 | 1 | X | | | | | | | | | | | | | | M | N8 |
| T2 | IMPEGNI PER: | 51120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI REALI | | 02 | 1 | X | X1 | X1 | | | | | | | | | | | | M | N8 |
| | -CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI NOZIONALI O CON SCAMBIO DI CAPITALI | | 04 | 1 | X | X1 | X1 | | | | | | | | | | | | M | N8 |
| | -CONTRATTI DERIVATI SENZA SCAMBIO DI CAPITALI | | 06 | 1 | X | X1 | X1 | | | | | | | | | | | | M | N8 |
| | -TITOLI STRUTTURATI | | 08 | 1 | X | X1 | X1 | | | | | | | | | | | | M | N8 |
| | -COMPRAVENDITE A TERMINE | | 10 | 1 | X | X1 | X1 | | | | | | | | | | | | M | N8 |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE II: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

| base informativa | 1.1 ATTIVITA' | VOCE | SV | DIVISA | DURATA | FONDO COMPARTO | CODICE CLASSE | VALUTA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PAESE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 905 | 938 | 7 | 887 | 111 | 116 | | |
| T3 | PORTAFOGLIO TITOLI | 50430 | 00 | 1 | | X | | | | | | M | N1/N9 |
| T3 | OPZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: | 50432 | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM | | 02 | 1 | | X | | | | | X | M | N1/N9 |
| | -OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM | | 04 | 1 | | X | | | | | X | M | N1/N9 |
| T3 | DEPOSITI BANCARI | 50433 | 00 | 1 | | X | | | | | | M | N1/N9 |
| T3 | POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA': [1] | 50434 | 02 | 1 | | X | | | | | | M | N1/N9 |
| | -DI CUI: LIQUIDITA' DISPONIBILE | | 04 | X | P | X | | X | X | | | M | N1/N9 |
| | -DI CUI: LIQUIDITA' IMPEGNATA PER ACQUISTI DA REGOLARE | | 06 | 1 | | X | | | | | | M | N1/N9 |
| | -DI CUI: LIQUIDITA' DA INTROITARE PER VENDITE DA REGOLARE | | 08 | 1 | | X | | | | | | M | N1/N9 |
| | -DI CUI: LIQUIDITA' DA INTROITARE PER SOTTOSCRIZIONI DA REGOLARE GIA' IMPIEGATA PER INVESTIMENTI DEL FONDO | | 10 | 1 | | X | | | | | | M | N1/N9 |
| T3 | CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE | 50436 | 00 | X | | X | | X | X | SG | | M | N1/N9 |
| T3 | CREDITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO | 50437 | 00 | X | | X | | X | X | SG | | M | N1/N9 |
| T3 | INTERESSI MATURATI E NON RISCOSSI SU LIQUIDITA' | 50438 | 00 | 1 | | X | | | | | | M | N1/N9 |
| T3 | ALTRI DIRITTI MATURATI E NON RISCOSSI | 50440 | 00 | 1 | | X | | | | | | M | N1/N9 |
| T3 | DEPOSITO DI LIQUIDITA' PER MARGINI PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE | 50442 | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM | | 02 | 1 | | X | | | | | X | M | N1/N9 |
| | -OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM | | 04 | 1 | | X | | | | | X | M | N1/N9 |
| T3 | ALTRE ATTIVITA': | 50454 | | | | | | | | | | | |
| | -RISPARMIO D'IMPOSTA | | 02 | 1 | | X | X | | | | | M | N1/N9 |
| | -ALTRE | | 04 | 1 | | X | | | | | | M | N1/N9 |
| T3 | TOTALE ATTIVITA' | 50456 | 00 | 1 | | X | | | | | | M | N1/N9 |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE II: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

| base informativa | 1.2 PASSIVITA' E VALORE COMPLESSIVO NETTO | VOCE | SV | DIVISA | DURATA | FONDO COMPARTO | CODICE CLASSE | VALUTA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PAESE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 905 | 938 | 7 | 887 | 111 | 116 | | |
| T3 | INDEBITAMENTO: | 50460 | | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI A VISTA | | 02 | X | | X | | X | X | SG | | M | N1/N9 |
| | -DEBITI CON DURATA PRESTABILITA | | 04 | X | P | X | | X | X | SG | | M | N7/N9 |
| | -DEBITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO | | 06 | X | P | X | | X | X | SG | | M | N7/N9 |
| T3 | DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE | 50462 | 00 | X | | X | | X | X | SG | | M | N1/N9 |
| T3 | DEBITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO | 50464 | 00 | X | | X | | X | X | SG | | M | N1/N9 |
| T3 | PROVVIGIONI E ONERI MATURATI E NON LIQUIDATI: | 50471 | | | | | | | | | | | |
| | -PROVVIGIONI | | 02 | 1 | | X | X | | | | | M | N1/N9 |
| | -INTERESSI MATURATI E NON LIQUIDATI SU DEBITI E DEPOSITI | | 04 | 1 | | X | X | | | | | M | N1/N9 |
| | -ALTRE | | 06 | 1 | | X | X | | | | | M | N1/N9 |
| T3 | PROVENTI DA DISTRIBUIRE | 50472 | 00 | 1 | | X | X | | | | | M | N1/N9 |
| T3 | RIMBORSI RICHIESTI E NON REGOLATI | 50474 | 00 | 1 | | X | | | | | | M | N1/N9 |
| T3 | OPZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: | 50476 | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM | | 02 | 1 | | X | | | | | X | M | N1/N9 |
| | -OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM | | 04 | 1 | | X | | | | | X | M | N1/N9 |
| T3 | VENDITE DI TITOLI ALLO SCOPERTO | 50479 | 00 | 1 | | X | | | | | | M | N1/N9 |
| T3 | ALTRE PASSIVITA': | 50482 | | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI D'IMPOSTA | | 02 | 1 | | X | X | | | | | M | N1/N9 |
| | -ALTRE | | 04 | 1 | | X | | | | | | M | N1/N9 |
| T3 | TOTALE PASSIVITA' | 50484 | 00 | 1 | | X | | | | | | M | N1/N9 |
| T3 | VALORE COMPLESSIVO NETTO [1] | 50486 | 00 | 1 | | X | X | | | | | M | N1/N9 |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE II: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

| base informativa | 1.3 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | FONDO COMPARTO 905 | PERIODICITA | NOTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | LIQUIDITA' PER SOTTOSCRIZIONI DA REGOLARE..... | 50490 | 00 | 1 | X | M | N1/N9 | \| |
| T3 | DEPOSITI IN LIQUIDITA' O IN TITOLI PER MARGINI INIZIALI PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE A FRONTE DI OPERAZIONI IN CONTRATTI DERIVATI CON ESCLUSIONE DI QUELLI RIFERITI ALL'ACQUISTO DI OPZIONI E DI QUELLI AVENTI AD OGGETTO VALUTA..... | 50492 | 00 | 1 | X | M | N1/N9 | \| |
| TS | MARGINE DISPONIBILE SU LINEE DI CREDITO RICEVUTE..... | 50496 | 00 | 1 | X | M | N6/N9 | \| |
| T3 | GARANZIE RILASCIATE:..... | 50497 | | | | | | |
| | -IN TITOLI..... | | 02 | 1 | X | M | N1/N9 | \| |
| | -DEPOSITI DI LIQUIDITA'..... | | 04 | 1 | X | M | N1/N9 | \| |
| | -ALTRE..... | | 06 | 1 | X | M | N1/N9 | \| |
| T3 | GARANZIE RICEVUTE:..... | 50498 | | | | | | |
| | -IN TITOLI..... | | 02 | 1 | X | M | N1/N9 | \| |
| | -DEPOSITI DI LIQUIDITA'..... | | 04 | 1 | X | M | N1/N9 | \| |
| | -ALTRE..... | | 06 | 1 | X | M | N1/N9 | \| |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE II: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

| base informativa | 2.1 TITOLI | VOCE | SV | DIVISA | FONDO COMPARTO | CATEG CONTROPARTE | CODICE TITOLO | TIPOLOGIA OPERAZIONE | RAPPORTO CON EMITT | CODICE CENSITO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 559 | 32 | 558 | 909 | 810 | | |
| T3 | ACQUISTI DI TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA NEL MESE:..... | 50530 | | | | | | | | | | |
| | -VALORE NOMINALE..... | | 02 | 1 | X | | X | X | | | M | N1/N9 \| |
| | -CONTROVALORE..... | | 04 | 1 | X | | X | X | | | M | N1/N9 \| |
| | -RATEI DI INTERESSE..... | | 06 | 1 | X | | X | | | | M | N1/N9 \| |
| T3 | ACQUISTI DI TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR NEL MESE:..... | 50532 | | | | | | | | | | |
| | -QUANTITA'..... [1] | | 02 | 1 | X | | X | X | | | M | N1/N9 \| |
| | -CONTROVALORE..... | | 04 | 1 | X | | X | X | | | M | N1/N9 \| |
| T3 | VENDITE DI TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA NEL MESE:..... | 50534 | | | | | | | | | | |
| | -VALORE NOMINALE..... | | 02 | 1 | X | | X | X | | | M | N1/N9 \| |
| | -CONTROVALORE..... | | 04 | 1 | X | | X | X | | | M | N1/N9 \| |
| | -RATEI DI INTERESSE..... | | 06 | 1 | X | | X | | | | M | N1/N9 \| |
| T3 | VENDITE DI TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR NEL MESE:..... | 50536 | | | | | | | | | | |
| | -QUANTITA'..... [1] | | 02 | 1 | X | | X | X | | | M | N1/N9 \| |
| | -CONTROVALORE..... | | 04 | 1 | X | | X | X | | | M | N1/N9 \| |
| T3 | PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO:..... | 50538 | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA: | | | | | | | | | | | |
| | - VALORE NOMINALE: TITOLI IMPEGNATI..... [1] | | 01 | 1 | X | | X | | X | | M | N1/N9 \| |
| | - VALORE NOMINALE: TITOLI NON IMPEGNATI..... [1] | | 03 | 1 | X | | X | | X | | M | N1/N9 \| |
| | - VALORE DI MERCATO..... [1] | | 04 | 1 | X | | X | | X | | M | N1/N9 \| |
| | - RATEI DI INTERESSE..... | | 05 | 1 | X | | X | | | | M | N1/N9 \| |
| | -TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR: | | | | | | | | | | | |
| | - QUANTITA': TITOLI IMPEGNATI..... [2] | | 09 | 1 | X | | X | | X | | M | N1/N9 \| |
| | - QUANTITA': TITOLI NON IMPEGNATI..... [2] | | 10 | 1 | X | | X | | X | | M | N1/N9 \| |
| | - VALORE DI MERCATO..... [1] | | 08 | 1 | X | | X | | X | | M | N1/N9 \| |
| T3 | ACQUISTI DA REGOLARE:..... | 50540 | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA: | | | | | | | | | | | |
| | - VALORE NOMINALE..... | | 02 | 1 | X | X1 | X | | | | M | N1/N9 \| |
| | - VALORE DI MERCATO..... | | 04 | 1 | X | X1 | X | | | | M | N1/N9 \| |
| | -TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR: | | | | | | | | | | | |
| | - QUANTITA'..... [1] | | 06 | 1 | X | X1 | X | | | | M | N1/N9 \| |
| | - VALORE DI MERCATO..... | | 08 | 1 | X | X1 | X | | | | M | N1/N9 \| |

[1] Da segnalare con sei decimali

[1] Da segnalare con sei decimali

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

[2] Segnalazione che può assumere il segno negativo; da segnalare con sei decimali

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE II: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

| base informativa | 2.1 TITOLI | VOCE | SV | DIVISA | FONDO COMPARTO | CATEG CONTROPARTE | CODICE TITOLO | TIPOLOPERAZIONE | RAPPORCONEMITT | CODICE CENSITO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 559 | 32 | 558 | 909 | 810 | | |

[1] Da segnalare con sei decimali

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | VENDITE DA REGOLARE:..... | 50542 | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA: | | | | | | | | | | | | |
| | - VALORE NOMINALE..... | | 02 | 1 | X | X1 | X | | | | M | N1/N9 | \| |
| | - VALORE DI MERCATO..... | | 04 | 1 | X | X1 | X | | | | M | N1/N9 | \| |
| | -TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR: | | | | | | | | | | | | |
| | - QUANTITA'..... [1] | | 06 | 1 | X | X1 | X | | | | M | N1/N9 | \| |
| | - VALORE DI MERCATO..... | | 08 | 1 | X | X1 | X | | | | M | N1/N9 | \| |

[1] Da segnalare con sei decimali |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | VENDITE DI TITOLI ALLO SCOPERTO..... | 50551 | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA: | | | | | | | | | | | | |
| | - VALORE NOMINALE..... | | 02 | 1 | X | | X | | | X | M | N1/N9 | \| |
| | - VALORE DI MERCATO..... | | 04 | 1 | X | | X | | | X | M | N1/N9 | \| |
| | -TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR: | | | | | | | | | | | | |
| | - QUANTITA'..... [1] | | 06 | 1 | X | | X | | | X | M | N1/N9 | \| |
| | - VALORE DI MERCATO..... | | 08 | 1 | X | | X | | | X | M | N1/N9 | \| |

[1] Da segnalare con sei decimali

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE II: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

| base informativa | 2.2 DEPOSITI BANCARI | VOCE | SV | DIVISA | DURATA | FONDO COMPARTO | CODICE CESSIONARIO | NATURA DEPOSITO | RAPPORTO CON EMITT | VALUTA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 905 | 810 | 500 | 909 | 7 | | |
| T3 | VERSAMENTI..... | 50556 | 00 | 1 | | X | X | X | | | M | N1/N9 |
| T3 | PRELEVAMENTI..... | 50557 | 00 | 1 | | X | X | X | | | M | N1/N9 |
| T3 | DEPOSITI BANCARI: CONSISTENZE DI FINE PERIODO..... | 50559 | 00 | X | P | X | X | X | X | X | M | N1/N9 |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE II: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

| base informativa | 2.3 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | VOCE | SV | DIVISA | FONDO COMPARTO | CATEG VALMOBIL | CATEG CONTROPARTE | INDICATORE QUOTAZ | FINALITA | CODICE CENSITO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 551 | 559 | 552 | 910 | 810 | | |
| T3 | STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: FLUSSI | 50561 | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI: VALORE NOZIONALE | | 02 | 1 | X | X1 | X1 | X | | | M | N1/N9 \| |
| | -ACQUISTI: NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI | | 04 | 1 | X | X1 | | X | | | M | N1/N9 \| |
| | -VENDITE : VALORE NOZIONALE | | 06 | 1 | X | X1 | X1 | X | | | M | N1/N9 \| |
| | -VENDITE: NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI | | 08 | 1 | X | X1 | | X | | | M | N1/N9 \| |
| T3 | STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: STOCK | 50563 | | | | | | | | | | |
| | -VALORE CORRENTE POSITIVO | | 02 | 1 | X | X1 | | X | X | X | M | N1/N9 \| |
| | -VALORE CORRENTE NEGATIVO | | 04 | 1 | X | X1 | | X | X | X | M | N1/N9 \| |
| T3 | STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: RISULTATO DELLE OPERAZIONI [1] | 50564 | | | | | | | | | | |
| | -RISULTATI REALIZZATI | | 02 | 1 | X | X1 | | | | | M | N1/N9 \| |
| | -RISULTATI NON REALIZZATI | | 04 | 1 | X | X1 | | | | | M | N1/N9 \| |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE II: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

| base informativa | 2.4 IMPEGNI PER STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | VOCE | SV | DIVISA | FONDO COMPARTO 905 | CATEG VAL MOBIL 551 | CATEG CONTROPARTE 559 | FINALITA 910 | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | IMPEGNI PER:..... | 50570 | | | | | | | | |
| | -CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI REALI..... | | 02 | 1 | X | X1 | X1 | X | M | N1/N9 \| |
| | -CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI NOZIONALI O CON SCAMBIO DI CAPITALI..... | | 04 | 1 | X | X1 | X1 | X | M | N1/N9 \| |
| | -CONTRATTI DERIVATI SENZA SCAMBIO DI CAPITALI..... | | 06 | 1 | X | X1 | X1 | X | M | N1/N9 \| |
| | -TITOLI STRUTTURATI..... | | 08 | 1 | X | X1 | X1 | X | M | N1/N9 \| |
| | -COMPRAVENDITE A TERMINE..... | | 10 | 1 | X | X1 | X1 | X | M | N1/N9 \| |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE II: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

| base informativa | 2.5 PRONTI CONTRO TERMINE, RIPORTI E PRESTITO TITOLI | VOCE | SV | DIVISA | DURATA | FONDO COMPARTO | CATEG VALMOBIL | CATEG CONTROPARTE | INDICATORE QUOTAZ | RAPP CEDENTE | VALUTA | PAESE | SETTORE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 905 | 551 | 559 | 552 | 909 | 7 | 987 | 11 | | |
| T3 | OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E RIPORTO - FLUSSI: | 50580 | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI | | 02 | 1 | | X | X2 | | | | | | | M | N1/N9 |
| | -VENDITE | | 04 | 1 | | X | X2 | | | | | | | M | N1/N9 |
| T3 | OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E RIPORTO - CONSISTENZE: | 50582 | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI ATTIVE | | 02 | 1 | | X | | X1 | | X | | | | M | N1/N9 |
| | -TITOLI DA CONSEGNARE | | 04 | 1 | | X | X2 | | X | | | | | M | N1/N9 |
| | -OPERAZIONI PASSIVE | | 06 | 1 | | X | | X1 | | X | | | | M | N1/N9 |
| | -TITOLI DA RICEVERE | | 08 | 1 | | X | X2 | | X | | | | | M | N1/N9 |
| T3 | PRESTITO DI TITOLI - FLUSSI: | 50584 | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DATI IN PRESTITO | | 02 | 1 | P | X | X2 | | X | | | | | M | N1/N9 |
| | -GARANZIE RICEVUTE | | 04 | 1 | | X | | X1 | | | | | | M | N1/N9 |
| | -TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO | | 06 | 1 | P | X | X2 | | X | | | | | M | N1/N9 |
| | -GARANZIE RILASCIATE | | 08 | 1 | | X | | X1 | | | | | | M | N1/N9 |
| T3 | PRESTITO DI TITOLI - CONSISTENZE: | 50586 | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DATI IN PRESTITO | | 02 | 1 | P | X | X2 | | X | | | | | M | N1/N9 |
| | -GARANZIE RICEVUTE | | 04 | 1 | | X | | X1 | | | | | | M | N1/N9 |
| | -TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO | | 06 | 1 | P | X | X2 | | X | | | | | M | N1/N9 |
| | -GARANZIE RILASCIATE | | 08 | 1 | | X | | X1 | | | | | | M | N1/N9 |
| T3 | PCT E RIPORTI ATTIVI REGOLATI: CONSISTENZE | 50587 | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON CONTROPARTI CENTRALI | | 02 | X | | X | | | | | X | X | SG | M | N1/N9 |
| | -ALTRI | | 06 | X | | X | | | | | X | X | SG | M | N1/N9 |
| T3 | PCT E RIPORTI PASSIVI REGOLATI: CONSISTENZE | 50588 | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON CONTROPARTI CENTRALI | | 02 | X | | X | | | | | X | X | SG | M | N1/N9 |
| | -ALTRI | | 06 | X | | X | | | | | X | X | SG | M | N1/N9 |
| T3 | TITOLI IMPEGNATI IN OPERAZIONI DI PCT PASSIVE: CONSISTENZE | 50589 | 00 | 1 | P | X | X2 | | | | | | | M | N1/N9 |
| T3 | TITOLI IMPEGNATI IN OPERAZIONI DI PCT PASSIVE: FLUSSI | 50591 | 00 | 1 | P | X | X2 | | | | | | | M | N1/N9 |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE II: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

SEZIONE III - SITUAZIONE QUOTE

| base informativa | 3.1 SITUAZIONE QUOTE | VOCE | SV | DIVISA | FONDO COMPARTO | CODICE CLASSE | TIPOLOGIA OPERAZIONE | VALUTA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROVINCIA | MODALITA' COLLOCAM | SOGG COLLOCATORE | RESID COLLOCATORE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 938 | 558 | 7 | 16 | 11 | 15 | 506 | 911 | 992 | | |
| T3 | QUOTE EMESSE NEL MESE:..... | 50590 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -QUANTITA'..... [1] | | 02 | 1 | X | X | | | | SG | X | | | | M | N1/N9 \| |
| | -CONTROVALORE..... | | 04 | 1 | X | X | X' | | X | SG | X | X | X | X | M | N1/N10 \| |
| T3 | QUOTE DI CUI E' STATO RICHIESTO IL RIMBORSO NEL MESE:..... | 50592 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -QUANTITA'..... [1] | | 02 | 1 | X | X | | | | | | | | | M | N1/N9 \| |
| | -CONTROVALORE..... | | 04 | 1 | X | X | X' | | X | SG | X | | | | M | N1/N10 \| |
| T3 | QUOTE IN CIRCOLAZIONE A FINE MESE..... [1] | 50594 | 00 | X | X | X | | X | X | SG | | | | | M | N1/N10 \| |
| T3 | NUMERO PARTECIPANTI..... | 50596 | 00 | 1 | X | | | | | | | | | | M | N1/N9 \| |
| T3 | SEGNALAZIONE NEGATIVA..... | 50597 | 00 | 1 | X | | | | | | | | | | M | N1/N9 \| |

[1] Da segnalare con tre decimali

[1] Da segnalare con tre decimali

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE II: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

SEZIONE IV - VALORE DELLE QUOTE

| base informativa | 4.1 VALORE DELLE QUOTE | VOCE | SV | DIVISA | FONDO COMPARTO | CODICE CLASSE | DATA RIFERIMENTO | PERIODICITA | NOTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 938 | 912 | | | |
| T3 | VALORE DELLA QUOTA.....[1] | 50620 | 00 | 1 | X | X | X | M | N1/N9 | \| |
| | [1] Segnalazione che può assumere il segno negativo; da segnalare con tre decimali | | | | | | | | | |
| T3 | VALORE DEL BENCHMARK.....[1] | 50621 | 00 | 1 | X | X | X | M | N1/N9 | \| |
| | [1] Da segnalare con tre decimali | | | | | | | | | |
| T3 | VALORE CEDOLA.....[1] | 50622 | 00 | 1 | X | X | X | M | N1/N9 | \| |
| | [1] Da segnalare con tre decimali | | | | | | | | | |
| T3 | RAPPORTO DI CONVERSIONE DELLA QUOTA.....[1] | 50624 | 00 | 1 | X | X | X | M | N1/N9 | \| |
| | [1] Da segnalare con sei decimali | | | | | | | | | |
| T3 | RAPPORTO DI CONVERSIONE DEL BENCHMARK.....[1] | 50626 | 00 | 1 | X | X | X | M | N1/N9 | \| |
| | [1] Da segnalare con sei decimali | | | | | | | | | |

# SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.
## PARTE II: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI
## SEZIONE V - RELAZIONE DI GESTIONE

### 5.1 RELAZIONE DI GESTIONE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | FONDO COMPARTO | CODICE CLASSE | CATEG VALL MOBIL | INDICATORE QUOTAZ | FINALITA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 938 | 551 | 552 | 910 | | |
| T4 | INTERESSI, DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI ASSIMILATI..... | 50660 | 00 | 1 | X | | X3 | | | A | A1 |
| T4 | UTILI/PERDITE DA REALIZZI:..... [1] | 50662 | | | | | | | | | |
| | -SU STRUMENTI FINANZIARI..... | | 02 | 1 | X | | X3 | X | X | A | A1 |
| | -SU VALUTE..... | | 04 | 2 | X | | | | X | A | A1 |
| | -DI CUI: PER VARIAZIONI DI CAMBIO DI TITOLI DENOMINATI IN VALUTA..... | | 06 | 2 | X | | | | | A | A1 |
| | [1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo | | | | | | | | | | |
| T4 | PLUS/MINUSVALENZE:..... [1] | 50664 | | | | | | | | | |
| | -SU STRUMENTI FINANZIARI..... | | 02 | 1 | X | | X3 | X | X | A | A1 |
| | -SU VALUTE..... | | 04 | 2 | X | | | | X | A | A1 |
| | -DI CUI: PER VARIAZIONI DI CAMBIO DI TITOLI DENOMINATI IN VALUTA..... | | 06 | 2 | X | | | | | A | A1 |
| | [1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo | | | | | | | | | | |
| T4 | PROVENTI DA OPERAZIONI DI PRONTI C/TERMINE E ASSIMILATE..... | 50666 | 00 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| T4 | ONERI PER OPERAZIONI DI PRONTI C/TERMINE E ASSIMILATE..... | 50668 | 00 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| T4 | COMMISSIONI E PROVVIGIONI ATTIVE SU PRESTITO DI TITOLI..... | 50670 | 00 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| T4 | INTERESSI ATTIVI:..... | 50672 | | | | | | | | | |
| | -SU DISPONIBILITA' LIQUIDE..... | | 02 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| | -SU DEPOSITI BANCARI..... | | 04 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| T4 | INTERESSI PASSIVI DA INDEBITAMENTO..... | 50674 | 00 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| T4 | ONERI DI GESTIONE:..... | 50676 | | | | | | | | | |
| | -COMMISSIONI E PROVVIGIONI CORRISPOSTE ALLA BANCA DEPOSITARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI..... | | 02 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| | -ALTRE COMMISSIONI, PROVVIGIONI E SPESE CORRISPOSTE ALLA BANCA DEPOSITARIA..... | | 04 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| | -PROVVIGIONE UNICA CORRISPOSTA ALLA SOCIETA' DI GESTIONE..... | | 20 | 1 | X | X | | | | A | A1 |
| | -PROVVIGIONI DI GESTIONE CORRISPOSTE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE..... | | 22 | 1 | X | X | | | | A | A1 |
| | -PROVVIGIONI DI INCENTIVO CORRISPOSTE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE..... [1] | | 09 | 1 | X | X | | | | A | A1 |
| | -ALTRE COMMISSIONI, PROVVIGIONI E SPESE CORRISPOSTE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE..... | | 24 | 1 | X | X | | | | A | A1 |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE II: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

SEZIONE V - RELAZIONE DI GESTIONE

| base informativa | 5.1 RELAZIONE DI GESTIONE | VOCE | SV | DIVISA | FONDO COMPARTO | CODICE CLASSE | CATEG VALL MOBIL | INDICATORE QUOTAZ | FINALITA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 938 | 551 | 552 | 910 | | |
| | -COMMISSIONI CORRISPOSTE AD INTERMEDIARI PER LA COMPRAVENDITA TITOLI | | 11 | 1 | X | | | | A | A1 | |
| | -ALTRE COMMISSIONI, PROVVIGIONI E SPESE CORRISPOSTE AD ALTRI INTERMEDIARI | | 12 | 1 | X | | | | A | A1 | |
| | -COMPENSO PER L'ATTIVITA DI 'PRIME BROKERAGE' | | 14 | 1 | X | | | | A | A1 | |
| | -COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO DEI FONDI CD "A SCADENZA" | | 15 | 1 | X | X | | | A | A1 | |
| T4 | IMPOSTE [1] | 50678 | 00 | 1 | X | X | | | A | A1 | |
| T4 | ALTRI RICAVI | 50680 | 00 | 1 | X | | | | A | A1 | |
| T4 | ALTRI ONERI | 50682 | 00 | 1 | X | | | | A | A1 | |
| T4 | RISULTATO DEL PERIODO [1] | 50684 | 00 | 1 | X | X | | | A | A1 | |
| T4 | PROVENTI POSTI IN DISTRIBUZIONE | 50686 | 00 | 1 | X | X | | | A | A1 | |
| T4 | PROVENTO UNITARIO DISTRIBUITO [1] | 50688 | 00 | 1 | X | X | | | A | A1 | |
| T4 | COSTI RICORRENTI TOTALI | 50699 | 00 | 1 | X | X | | | A | A1 | |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

[1] Da segnalare con due decimali

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE III: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

| base informativa | 1.1 ATTIVITA' | VOCE | SV | DIVISA | DURATA | FONDO COMPARTO | CODICE CLASSE | VALUTA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PAESE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 905 | 938 | 7 | 887 | 11 | 16 | | |
| TA | PORTAFOGLIO TITOLI | 50430 | 00 | 1 | | X | | | | | | S | N11 |
| TA | PARTECIPAZIONI: | 50431 | 02 | 1 | | X | | | | | | S | N11 |
| | -DI CUI: PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' IMMOBILIARI | | 04 | 1 | | X | | | | | | S | N11 |
| TA | OPZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | 50432 | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM | | 02 | 1 | | X | | | | | X | S | N11 |
| | -OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM | | 04 | 1 | | X | | | | | X | S | N11 |
| TA | BENI IMMOBILI | 50446 | 00 | 1 | | X | | | | | | S | N11 |
| TA | DIRITTI REALI IMMOBILIARI | 50435 | 00 | 1 | | X | | | | | | S | N11 |
| TA | DEPOSITI BANCARI | 50433 | 00 | 1 | | X | | | | | | S | N11 |
| TA | CREDITI ACQUISTATI PER OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | 50439 | 00 | 1 | | X | | | | | | S | N11 |
| TA | ALTRI CREDITI | 50441 | 00 | 1 | | X | | | | | | S | N11 |
| TA | ALTRI BENI | 50443 | 00 | 1 | | X | | | | | | S | N11 |
| TA | POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA': [1] | 50434 | 02 | 1 | | X | | | | | | S | N11 |
| | -DI CUI: LIQUIDITA' DISPONIBILE | | 04 | 1 | P | X | | X | X | | | S | N11 |
| | -DI CUI: LIQUIDITA' IMPEGNATA PER ACQUISTI DA REGOLARE | | 06 | 1 | | X | | | | | | S | N11 |
| | -DI CUI: LIQUIDITA' DA INTROITARE PER VENDITE DA REGOLARE | | 08 | 1 | | X | | | | | | S | N11 |
| TA | CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE | 50436 | 00 | 1 | | X | | | | | | S | N11 |
| TA | CREDITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO | 50437 | 00 | 1 | | X | | | | | | S | N11 |
| TA | DEPOSITO DI LIQUIDITA' PER MARGINI PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE | 50442 | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM | | 02 | 1 | | X | | | | | X | S | N11 |
| | -OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM | | 04 | 1 | | X | | | | | X | S | N11 |
| TA | ALTRE ATTIVITA': | 50453 | | | | | | | | | | | |
| | -RISPARMIO D'IMPOSTA | | 02 | 1 | | X | X | | | | | S | N11 |
| | -INTERESSI MATURATI E NON RISCOSSI SU DEPOSITI E CREDITI | | 06 | 1 | | X | | | | | | S | N11 |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE III: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

| base informativa | 1.1 ATTIVITA' | VOCE | SV | DIVISA | DURATA | FONDO COMPARTO | CODICE CLASSE | VALUTA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | PAESE | SETTORE | RESIDENZA | | |
| | | | | | | 905 | 938 | 7 | 887 | 11 | 16 | | |
| | -ALTRE..... | | 08 | 1 | | X | | | | | | S | N11 |
| TA | TOTALE ATTIVITA'..... | 50456 | 00 | 1 | | X | | | | | | S | N11 |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE III: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

| base informativa | 1.2 PASSIVITA' E VALORE COMPLESSIVO NETTO | VOCE | SV | DIVISA | DURATA | VALUTA | FONDO COMPARTO | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CODICE CLASSE | PERIODICITA' | NOTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 7 | 905 | 16 | 11 | 938 | | | |
| TA | INDEBITAMENTO:..... | 50460 | 00 | 1 | P | X | X | X | SG | | S | N11 | \| |
| | -DI CUI FINANZIAMENTI IPOTECARI..... | | 08 | 1 | P | X | X | | | | S | N11 | \| |
| TA | DEBITI VERSO FORNITORI..... | 50461 | 00 | 1 | P | X | X | X | SG | | S | N11 | \| |
| TA | DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE..... | 50462 | 00 | 1 | | | X | | | | S | N11 | \| |
| TA | DEBITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO..... | 50464 | 00 | 1 | | | X | | | | S | N11 | \| |
| | | | | | | | | | | | | | \| |
| TA | PROVVIGIONI E ONERI MATURATI E NON LIQUIDATI:..... | 50471 | | | | | | | | | | | |
| | -PROVVIGIONI..... | | 02 | 1 | | | X | | | X | S | N11 | \| |
| | -INTERESSI MATURATI E NON LIQUIDATI SU DEBITI E DEPOSITI..... | | 04 | 1 | | | X | | | X | S | N11 | \| |
| | -ALTRE..... | | 06 | 1 | | | X | | | X | S | N11 | \| |
| TA | PROVENTI DA DISTRIBUIRE..... | 50472 | 00 | 1 | | | X | | | X | S | N11 | \| |
| TA | RIMBORSI RICHIESTI E NON REGOLATI..... | 50474 | 00 | 1 | | | X | | | | S | N11 | \| |
| TA | OPZIONI E ALTRI VALORI ASSIMILATI EMESSI..... | 50476 | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM..... | | 02 | 1 | | | X | X | | | S | N11 | \| |
| | -OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM..... | | 04 | 1 | | | X | X | | | S | N11 | \| |
| TA | VENDITE DI TITOLI ALLO SCOPERTO..... | 50479 | 00 | 1 | | | X | | | | S | N11 | \| |
| TA | ALTRE PASSIVITA':..... | 50483 | | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI D'IMPOSTA..... | | 02 | 1 | | | X | | | X | S | N11 | \| |
| | -ALTRE..... | | 04 | 1 | | | X | | | | S | N11 | \| |
| TA | TOTALE PASSIVITA'..... | 50484 | 00 | 1 | | | X | | | | S | N11 | \| |
| TA | VALORE COMPLESSIVO NETTO..... [1] | 50486 | 00 | 1 | | | X | | | X | S | N11 | \| |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.
PARTE III: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

| base informativa | 1.3 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | FONDO COMPARTO 905 | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | IMPEGNI RICHIAMATI E NON VERSATI PER I QUALI NON E' SCADUTO IL TERMINE PER IL VERSAMENTO | 50489 | 00 | 1 | X | S | N11 |
| TA | IMPEGNI RICHIAMATI E NON VERSATI PER I QUALI E' SCADUTO IL TERMINE PER IL VERSAMENTO | 50491 | 00 | 1 | X | S | N11 |
| TA | DEPOSITI IN LIQUIDITA' O IN TITOLI PER MARGINI INIZIALI PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE A FRONTE DI OPERAZIONI IN CONTRATTI DERIVATI CON ESCLUSIONE DI QUELLI RIFERITI ALL'ACQUISTO DI OPZIONI E DI QUELLI AVENTI AD OGGETTO VALUTA | 50492 | 00 | 1 | X | S | N11 |
| TA | MARGINE DISPONIBILE SU LINEE DI CREDITO RICEVUTE | 50496 | 00 | 1 | X | S | N11 |
| TA | GARANZIE RILASCIATE: | 50497 | | | | | |
| | -IN TITOLI | | 02 | 1 | X | S | N11 |
| | -DEPOSITI DI LIQUIDITA' | | 04 | 1 | X | S | N11 |
| | -IPOTECHE | | 08 | 1 | X | S | N11 |
| | -ALTRE | | 10 | 1 | X | S | N11 |
| TA | GARANZIE RICEVUTE: | 50498 | | | | | |
| | -IN TITOLI | | 02 | 1 | X | S | N11 |
| | -DEPOSITI DI LIQUIDITA' | | 04 | 1 | X | S | N11 |
| | -FIDEJUSSIONI | | 08 | 1 | X | S | N11 |
| | -ALTRE | | 10 | 1 | X | S | N11 |
| TA | INDEBITAMENTO INDIRETTO DEL FONDO | 50499 | 00 | 1 | X | S | N11 |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE III: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

| base informativa | 2.1 TITOLI | VOCE | SV | DIVISA | FONDO COMPARTO | CODICE CENSITO | MODALITA' CESSIONE | TIPO INVESTIMENTO | CODICE TITOLO | TIPO PARTECIPAZ | RAPPORTO CON EMITT | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 810 | 34 | 139 | 32 | 995 | 909 | | |
| TA | ACQUISTI DI TITOLI NEL SEMESTRE | 50531 | 00 | 1 | X | | | | X | | | S | N11 |
| TA | VENDITE DI TITOLI NEL SEMESTRE: | 50535 | 02 | 1 | X | | X | | X | | | S | N11 |
| TA | ACQUISTI DI TITOLI NEL SEMESTRE: RATEI DI INTERESSE | 50533 | 00 | 1 | X | | | | X | | | S | N11 |
| TA | VENDITE DI TITOLI NEL SEMESTRE: RATEI DI INTERESSE | 50541 | 00 | 1 | X | | | | X | | | S | N11 |
| TA | PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO [1] | 50538 | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI IMPEGNATI | | 18 | 1 | X | | | X | X | X | X | S | N11 |
| | -TITOLI NON IMPEGNATI | | 20 | 1 | X | | | X | X | X | X | S | N11 |
| TA | PARTECIPAZIONI INDIRETTE | 50543 | 00 | 1 | X | X | | | | | | S | N11 |
| TA | TITOLI DETENUTI A SCOPO DI INVESTIMENTO DELLA LIQUIDITA' | 50539 | 00 | 1 | X | | | | X | | | S | N11 |
| TA | RATEI DI INTERESSE | 50537 | 00 | 1 | X | | | | X | | | S | N11 |
| TA | ACQUISTI DA REGOLARE | 50540 | 00 | 1 | X | | | | X | | | S | N11 |
| TA | VENDITE DA REGOLARE | 50542 | 00 | 1 | X | | | | X | | | S | N11 |
| TA | VENDITE DI TITOLI ALLO SCOPERTO | 50547 | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA: | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORE NOMINALE | | 02 | 1 | X | X | | | X | | | S | N11 |
| | -VALORE DI MERCATO | | 04 | 1 | X | X | | | X | | | S | N11 |
| | -TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR: | | | | | | | | | | | | |
| | -QUANTITA' [1] | | 06 | 1 | X | X | | | X | | | S | N11 |
| | -VALORE DI MERCATO | | 08 | 1 | X | X | | | X | | | S | N11 |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

[1] Da segnalare con sei decimali

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE III: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

| base informativa | 2.2 DEPOSITI BANCARI | VOCE | SV | DIVISA | DURATA | FONDO COMPARTO | VALUTA | CODICE CENSITO C | NATURA DEPOSITO | RAPPOR CON EMITT | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 905 | 7 | 810 | 500 | 909 | | |
| TA | VERSAMENTI..... | 50556 | 00 | 1 | | X | | X | X | | S | N11 |
| TA | PRELEVAMENTI..... | 50557 | 00 | 1 | | X | | X | X | | S | N11 |
| TA | DEPOSITI BANCARI: CONSISTENZE DI FINE PERIODO..... | 50559 | 00 | 1 | P | X | X | X | X | X | S | N11 |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE III: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

| base informativa | 2.3 IMMOBILI | VOCE | SV | DIVISA | FONDO COMPARTO | UBICAZ IMMOBILE | MODALITA UTILIZZO | DESTINAZIONE | PROVINCIA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 997 | 519 | 22 | 15 | | |
| TA | ACQUISTI NEL PERIODO:..... | 50770 | 02 | 1 | X | X | | X | | S | N11 |
| | -DI CUI: ACQUISTI DA SOCI DELLA SOCIETA' DI GESTIONE..... | | 04 | 1 | X | | | X | | S | N11 |
| | -DI CUI: ACQUISTI DA SOCIETA' DEL GRUPPO..... | | 06 | 1 | X | | | X | | S | N11 |
| | -DI CUI: ACQUISTI RIVENIENTI DA SMOBILIZZO DI PATRIMONI PUBBLICI..... | | 08 | 1 | X | | | | | S | N11 |
| TA | APPORTI NEL PERIODO:..... | 50772 | 02 | 1 | X | X | | X | | S | N11 |
| | -DI CUI: APPORTI DA SOCI DELLA SOCIETA' DI GESTIONE..... | | 04 | 1 | X | | | X | | S | N11 |
| | -DI CUI: APPORTI DA SOCIETA' DEL GRUPPO..... | | 06 | 1 | X | | | X | | S | N11 |
| | -DI CUI: APPORTI RIVENIENTI DA SMOBILIZZO DI PATRIMONI PUBBLICI..... | | 08 | 1 | X | | | | | S | N11 |
| TA | COSTRUZIONI APPALTATE..... | 50774 | 00 | 1 | X | X | | X | | S | N11 |
| TA | MANUTENZIONI CAPITALIZZATE..... | 50776 | 00 | 1 | X | X | X | X | | S | N11 |
| TA | RIVALUTAZIONI/SVALUTAZIONI..... [1] | 50778 | 00 | 1 | X | X | X | X | | S | N11 |
| TA | VENDITE O CESSIONI NEL PERIODO:..... | 50780 | 02 | 1 | X | X | X | X | | S | N11 |
| | -DI CUI: VENDITE A SOCI DELLA SOCIETA' DI GESTIONE..... | | 04 | 1 | X | | X | X | | S | N11 |
| | -DI CUI: VENDITE A SOCIETA' DEL GRUPPO..... | | 06 | 1 | X | | | X | | S | N11 |
| TA | SITUAZIONE DI FINE PERIODO:..... | 50782 | | | | | | | | | |
| | -TERRENI..... | | 02 | 1 | X | X | X | X | X | S | N11 |
| | -IMMOBILI..... | | 04 | 1 | X | X | X | X | X | S | N11 |
| | -DIRITTI REALI SU IMMOBILI..... | | 06 | 1 | X | X | | X | X | S | N11 |
| TA | NUMERO DI IMMOBILI AVENTI VALORE UNITARIO MAGGIORE DI UN TERZO DELLE ATTIVITA' DEL FONDO..... | 50784 | 00 | 1 | X | | | | | S | N11 |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE III: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

| base informativa | 2.4 CREDITI | VOCE | SV | DIVISA | DURATA | FONDO COMPARTO | TIPOL CREDITO | QUALITA CREDITO | RAPP CEDENTE | VALUTA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 905 | 944 | 522 | 909 | 7 | 16 | 11 | | |
| TA | INCREMENTI NEL SEMESTRE | | | | | | | | | | | | | |
| | CREDITI ACQUISTATI | 50786 | 00 | 1 | | X | X | | | X | X | SG | S | N11 |
| TA | INCREMENTI NEL SEMESTRE | | | | | | | | | | | | | |
| | CREDITI EROGATI | 50787 | 00 | 1 | | X | X | | | X | X | SG | S | N11/N16 |
| TA | INCREMENTI NEL SEMESTRE | | | | | | | | | | | | | |
| | RATEI | 50788 | 00 | 1 | | X | X | | | X | X | SG | S | N11 |
| TA | INCREMENTI NEL SEMESTRE | | | | | | | | | | | | | |
| | RIPRESE DI VALORE SU CREDITI | 50790 | 00 | 1 | | X | X | | | X | X | SG | S | N11 |
| TA | INCREMENTI NEL SEMESTRE | | | | | | | | | | | | | |
| | ALTRI | 50792 | 00 | 1 | | X | X | | | X | X | SG | S | N11 |
| TA | DECREMENTI NEL SEMESTRE | | | | | | | | | | | | | |
| | INCASSI | 50794 | 00 | 1 | | X | X | | | X | X | SG | S | N11 |
| TA | DECREMENTI NEL SEMESTRE | | | | | | | | | | | | | |
| | RIMBORSI | 50795 | 00 | 1 | | X | X | | | X | X | SG | S | N11 |
| TA | DECREMENTI NEL SEMESTRE | | | | | | | | | | | | | |
| | RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI | 50796 | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI ACQUISTATI PER OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 02 | 1 | | X | X | X | | X | X | SG | S | N11 |
| | -ALTRI CREDITI | | 04 | 1 | | X | X | X | | X | X | SG | S | N11/N16 |
| TA | DECREMENTI NEL SEMESTRE | | | | | | | | | | | | | |
| | CESSIONI A TERZI | 50798 | 00 | 1 | | X | X | | | X | X | SG | S | N11 |
| TA | DECREMENTI NEL SEMESTRE | | | | | | | | | | | | | |
| | ALTRI | 50800 | 00 | 1 | | X | X | | | X | X | SG | S | N11 |
| TA | PORTAFOGLIO CREDITI A FINE SEMESTRE | | | | | | | | | | | | | |
| | PORTAFOGLIO CREDITI DI FINE PERIODO | 50802 | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI ACQUISTATI PER OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 02 | 1 | P | X | X | X | X | X | X | SG | S | N11 |
| | -ALTRI CREDITI | | 04 | 1 | P | X | X | X | | X | X | SG | S | N11/N16 |
| TA | PORTAFOGLIO CREDITI A FINE SEMESTRE | | | | | | | | | | | | | |
| | QUOTA PORTAFOGLIO CREDITI DI FINE PERIODO ASSISTITA DA: | 50804 | | | | | | | | | | | | |
| | -GARANZIE REALI | | 02 | 1 | | X | X | | | | | | S | N11 |
| | -GARANZIE PERSONALI | | 04 | 1 | | X | X | | | | | | S | N11 |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE III: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

| base informativa | 2.5 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | VOCE | SV | DIVISA | FONDO COMPARTO | CODICE CLASSE | CATEG VAL MOBIL | MODALITA CESSIONE | INDICATORE QUOTAZ | FINALITA | CATEG CONTROPARTE | CODICE CENSITO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 938 | 551 | 34 | 552 | 910 | 559 | 810 | | |
| TA | STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: FLUSSI | 50561 | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI: VALORE NOZIONALE | | 02 | 1 | X | | X1 | | X | | X1 | | S | N11 \| |
| | -ACQUISTI: NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI | | 04 | 1 | X | | X1 | | X | | | | S | N11 \| |
| | -VENDITE: VALORE NOZIONALE | | 06 | 1 | X | | X1 | | X | | X1 | | S | N11 \| |
| | -VENDITE: NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI | | 08 | 1 | X | | X1 | | X | | | | S | N11 \| |
| TA | STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: STOCK | 50563 | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORE CORRENTE POSITIVO | | 02 | 1 | X | | X1 | | X | X | | X | S | N11 \| |
| | -VALORE CORRENTE NEGATIVO | | 04 | 1 | X | | X1 | | X | X | | X | S | N11 \| |
| TA | STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: RISULTATO DELLE OPERAZIONI [1] | 50564 | | | | | | | | | | | | |
| | -RISULTATI REALIZZATI | | 02 | 1 | X | | X1 | | | | | | S | N11 \| |
| | -RISULTATI NON REALIZZATI | | 04 | 1 | X | | X1 | | | | | | S | N11 \| |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE III: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

| base informativa | 2.6 IMPEGNI PER STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | VOCE | SV | DIVISA | FONDO COMPARTO | CATEG VALMOBIL | FINALITA | CATEG CONTROPARTE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 551 | 910 | 559 | | |
| TA | IMPEGNI PER:..... | 50570 | | | | | | | | |
| | -CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI REALI..... | | 02 | 1 | X | X1 | X | X1 | S | N11 |
| | -CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI NOZIONALI | | | | | | | | | |
| | O CON SCAMBIO DI CAPITALI..... | | 04 | 1 | X | X1 | X | X1 | S | N11 |
| | -CONTRATTI DERIVATI SENZA SCAMBIO DI CAPITALI..... | | 06 | 1 | X | X1 | X | X1 | S | N11 |
| | -TITOLI STRUTTURATI..... | | 08 | 1 | X | X1 | X | X1 | S | N11 |
| | -COMPRAVENDITE A TERMINE..... | | 10 | 1 | X | X1 | X | X1 | S | N11 |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE III: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

## 2.7 PRONTI CONTRO TERMINE, RIPORTI E PRESTITO TITOLI

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | DURATA | FONDO COMPARTO | CATEG VALMOBIL | CATEG CONTROPARTE | INDICATORE QUOTAZ | RAPP CEDENTE | VALUTA | PAESE | SETTORE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 905 | 551 | 559 | 552 | 909 | 7 | 987 | 11 | | |
| TA | OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E RIPORTO - FLUSSI: | 50580 | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI | | 02 | 1 | | X | X2 | | | | | | | S | N11 \| |
| | -VENDITE | | 04 | 1 | | X | X2 | | | | | | | S | N11 \| |
| TA | OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E RIPORTO - CONSISTENZE: | 50582 | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI ATTIVE | | 02 | 1 | | X | | X1 | | X | | | | S | N11 \| |
| | -TITOLI DA CONSEGNARE | | 04 | 1 | | X | X2 | | X | | | | | S | N11 \| |
| | -OPERAZIONI PASSIVE | | 06 | 1 | | X | | X1 | | X | | | | S | N11 \| |
| | -TITOLI DA RICEVERE | | 08 | 1 | | X | X2 | | X | | | | | S | N11 \| |
| TA | PRESTITO DI TITOLI - FLUSSI: | 50584 | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DATI IN PRESTITO | | 02 | 1 | P | X | X2 | | X | | | | | S | N11 \| |
| | -GARANZIE RICEVUTE | | 04 | 1 | | X | | X1 | | | | | | S | N11 \| |
| | -TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO | | 06 | 1 | P | X | X2 | | X | | | | | S | N11 \| |
| | -GARANZIE RILASCIATE | | 08 | 1 | | X | | X1 | | | | | | S | N11 \| |
| TA | PRESTITO DI TITOLI - CONSISTENZE: | 50586 | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DATI IN PRESTITO | | 02 | 1 | P | X | X2 | | X | | | | | S | N11 \| |
| | -GARANZIE RICEVUTE | | 04 | 1 | | X | | X1 | | | | | | S | N11 \| |
| | -TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO | | 06 | 1 | P | X | X2 | | X | | | | | S | N11 \| |
| | -GARANZIE RILASCIATE | | 08 | 1 | | X | | X1 | | | | | | S | N11 \| |
| TA | PCT E RIPORTI ATTIVI REGOLATI: CONSISTENZE | 50587 | 00 | X | | X | | | | | X | X | SG | S | N11 \| |
| TA | PCT E RIPORTI PASSIVI REGOLATI: CONSISTENZE | 50588 | 00 | X | | X | | | | | X | X | SG | S | N11 \| |
| TA | TITOLI IMPEGNATI IN OPERAZIONI DI PCT PASSIVE: CONSISTENZE | 50589 | 00 | 1 | P | X | X2 | | | | | | | S | N11 \| |
| TA | TITOLI IMPEGNATI IN OPERAZIONI DI PCT PASSIVE: FLUSSI | 50591 | 00 | 1 | P | X | X2 | | | | | | | S | N11 \| |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE III: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

SEZIONE III - SITUAZIONE QUOTE

| base informativa | 3.1 SITUAZIONE QUOTE | VOCE | SV | DIVISA | FONDO COMPARTO | CODICE CLASSE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROVINCIA | MODALITA' COLLOCAM | SOGG COLLOCATORE | RESID COLLOCATORE | PERIODICITA | NOTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 938 | 16 | 11 | 15 | 506 | 911 | 912 | | | |
| TA | SOTTOSCRIZIONI | 50805 | 00 | 1 | X | X | X | SG | X | X | X | X | S | N11 | \| |
| TA | RICHIAMI | 50807 | 00 | 1 | X | X | X | SG | X | | | | S | | |
| TA | RIMBORSI | 50809 | 00 | 1 | X | X | X | SG | X | | | | S | | |
| TA | QUOTE IN CIRCOLAZIONE: | 50812 | | | | | | | | | | | | | |
| | -QUANTITA' [1] | | 02 | 1 | X | X | | | | | | | S | N11 | \| |
| | -CONTROVALORE NOMINALE | | 04 | 1 | X | X | | | | | | | S | N11 | \| |
| | -CONTROVALORE EFFETTIVO [2] | | 06 | 1 | X | X | X | SG | | | | | S | | |
| TA | NUMERO DEI PARTECIPANTI | 50813 | 00 | 1 | X | | X | SG | | | | | S | N11 | \| |
| TA | SEGNALAZIONE NEGATIVA | 50815 | 00 | 1 | X | | | | | | | | S | N11 | \| |

[1] Da segnalare con tre decimali

[2] Segnalazione che può assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE III: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

SEZIONE IV - VALORE DELLE QUOTE

| base informativa | 4.1 VALORE DELLE QUOTE | VOCE | SV | DIVISA | FONDO COMPARTO | CODICE CLASSE | PERIODICITA | NOTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 938 | | | |
| TA | VALORE DELLA QUOTA:.....[1] | 50620 | | | | | | | |
| | -SEGNALAZIONE ORDINARIA..... | | 02 | 1 | X | X | S | N11 | \| |
| | -SEGNALAZIONE SUCCESSIVA A OPERAZIONE DI FRAZIONAMENTO QUOTA..... | | 04 | 1 | X | X | S | N11 | \| |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo; da segnalare con tre decimali

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | VALORE CEDOLA:.....[1] | 50622 | | | | | | | |
| | -SEGNALAZIONE ORDINARIA..... | | 02 | 1 | X | X | S | N11 | \| |
| | -SEGNALAZIONE SUCCESSIVA A OPERAZIONE DI FRAZIONAMENTO QUOTA..... | | 04 | 1 | X | X | S | N11 | \| |

[1] Da segnalare con tre decimali

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE III: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

SEZIONE V - INFORMAZIONI SUI FLUSSI FINANZIARI

| base informativa | 5.1 INFORMAZIONI SUI FLUSSI FINANZIARI | VOCE | SV | DIVISA | FONDO COMPARTO | CATEG VALMOBIL | INDICATORE QUOTAZ | VITA RESIDUA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 551 | 552 | 40 | | |
| TA | LIQUIDITA' DISPONIBILE | 51150 | 00 | 1 | X | | | | S | N5 |
| TA | FLUSSI DI CASSA IN ENTRATA: | 51152 | | | | | | | | |
| | -CANONI DI LOCAZIONE | | 02 | 1 | X | | | X | S | N5 |
| | -VENDITE DI IMMOBILI DA REGOLARE | | 04 | 1 | X | | | X | S | N5 |
| | -SOTTOSCRIZIONI DA REGOLARE | | 06 | 1 | X | | | X | S | N5 |
| | -FINANZIAMENTI DA RICEVERE: | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 07 | 1 | X | | | X | S | N5 |
| | -POSIZIONI CORTE | | 09 | 1 | X | | | X | S | N5 |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 10 | 1 | X | X1 | X | X | S | N5 |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 12 | 1 | X | | X | X | S | N5 |
| | -QUOTE DI OICR | | 14 | 1 | X | X1 | | X | S | N5 |
| | -ALTRI FLUSSI DI CASSA IN ENTRATA | | 16 | 1 | X | | | X | S | N5 |
| TA | FLUSSI DI CASSA IN USCITA: | 51156 | | | | | | | | |
| | -ACQUISTO DI IMMOBILI DA REGOLARE | | 02 | 1 | X | | | X | S | N5 |
| | -ONERI PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI | | 04 | 1 | X | | | X | S | N5 |
| | -DEBITI | | 06 | 1 | X | | | X | S | N5 |
| | -RIMBORSI DA REGOLARE | | 08 | 1 | X | | | X | S | N5 |
| | -COMMISSIONI DA VERSARE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE | | 10 | 1 | X | | | X | S | N5 |
| | -PROVENTI DA DISTRIBUIRE | | 12 | 1 | X | | | X | S | N5 |
| | -ALTRI FLUSSI DI CASSA IN USCITA | | 14 | 1 | X | | | X | S | N5 |
| TA | DERIVATI | 51158 | | | | | | | | |
| | -VALORE CORRENTE POSITIVO | | 02 | 1 | X | | | X | S | N5 |
| | -VALORE CORRENTE NEGATIVO | | 04 | 1 | X | | | X | S | N5 |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE III: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

SEZIONE VI - RELAZIONE DI GESTIONE

| base informativa | 6.1 RELAZIONE DI GESTIONE | VOCE | SV | DIVISA | FONDO COMPARTO | CODICE CLASSE | CATEG VALL MOBIL | INDICATORE QUOTAZ | FINALITA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 938 | 551 | 552 | 910 | | |
| TB | UTILI/PERDITE DA REALIZZI:[1] | 50662 | | | | | | | | | |
| | -SU STRUMENTI FINANZIARI | | 02 | 1 | X | | X3 | X | X | A | A1 |
| | -SU PARTECIPAZIONI | | 03 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| | -SU VALUTE | | 04 | 2 | X | | | | X | A | A1 |
| | -SU IMMOBILI | | 08 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| | -SU ALTRI BENI | | 10 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| TB | PLUS/MINUSVALENZE:[1] | 50664 | | | | | | | | | |
| | -SU STRUMENTI FINANZIARI | | 02 | 1 | X | | X3 | X | X | A | A1 |
| | -SU PARTECIPAZIONI | | 03 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| | -SU VALUTE | | 04 | 2 | X | | | | X | A | A1 |
| | -SU IMMOBILI | | 08 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| | -SU ALTRI BENI | | 10 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| TB | INTERESSI, DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI ASSIMILATI: | 50660 | | | | | | | | | |
| | -SU STRUMENTI FINANZIARI | | 02 | 1 | X | | X3 | X | | A | A1 |
| | -SU PARTECIPAZIONI | | 03 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| | -SU CREDITI | | 04 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| | -SU DEPOSITI BANCARI | | 06 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| | -SU PCT ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE | | 08 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| | -SU OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI | | 09 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| | -ALTRI | | 10 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| TB | CANONI DA LOCAZIONE IMMOBILI | 50661 | 00 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| TB | INTERESSI PASSIVI: | 50663 | | | | | | | | | |
| | -SU FINANZIAMENTI IPOTECARI | | 02 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| | -SU ALTRI FINANZIAMENTI | | 04 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| | -SU PCT PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE | | 06 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| | -ALTRI | | 08 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| TB | RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE SU CREDITI[1] | 50665 | 00 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| TB | AMMORTAMENTO DI IMMOBILI | 50669 | 00 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| TB | ONERI PER LA GESTIONE DI IMMOBILI | 50671 | 00 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| TB | PREMI ASSICURATIVI | 50673 | 00 | 1 | X | | | | | A | A1 |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

## SEZIONE VI - RELAZIONE DI GESTIONE

### 6.1 RELAZIONE DI GESTIONE

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | FONDO COMPARTO | CODICE CLASSE | CATEG VALL MOBIL | INDICATORE QUOTAZ | FINALITA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 938 | 551 | 552 | 910 | | |
| TB | ONERI DI GESTIONE:..... | 50676 | | | | | | | | | |
| | -COMMISSIONI E PROVVIGIONI CORRISPOSTE ALLA BANCA DEPOSITARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI..... | | 02 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| | -ALTRE COMMISSIONI, PROVVIGIONI E SPESE CORRISPOSTE ALLA BANCA DEPOSITARIA..... | | 04 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| | -PROVVIGIONE UNICA CORRISPOSTA ALLA SOCIETA' DI GESTIONE..... | | 20 | 1 | X | X | | | | A | A1 |
| | -PROVVIGIONI DI GESTIONE CORRISPOSTE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE..... | | 22 | 1 | X | X | | | | A | A1 |
| | -PROVVIGIONI DI INCENTIVO CORRISPOSTE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE.....[1] | | 09 | 1 | X | X | | | | A | A1 |
| | -ALTRE COMMISSIONI, PROVVIGIONI E SPESE CORRISPOSTE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE..... | | 24 | 1 | X | X | | | | A | A1 |
| | -COMMISSIONI CORRISPOSTE AD INTERMEDIARI PER LA COMPRAVENDITA TITOLI..... | | 11 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| | -ALTRE COMMISSIONI, PROVVIGIONI E SPESE CORRISPOSTE AD ALTRI INTERMEDIARI..... | | 12 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| | -COMPENSO SPETTANTE AI PERITI PER VALUTAZIONI..... | | 13 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| | -COMPENSO PER L'ATTIVITA DI 'PRIME BROKERAGE'..... | | 14 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| | [1] Segnalazione che può assumere il segno negativo | | | | | | | | | | |
| TB | IMPOSTE.....[1] | 50678 | 00 | 1 | X | X | | | | A | A1 |
| | [1] Segnalazione che può assumere il segno negativo | | | | | | | | | | |
| TB | ALTRI RICAVI..... | 50680 | 00 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| TB | ALTRI ONERI..... | 50682 | 00 | 1 | X | | | | | A | A1 |
| TB | RISULTATO DEL PERIODO.....[1] | 50684 | 00 | 1 | X | X | | | | A | A1 |
| | [1] Segnalazione che può assumere il segno negativo | | | | | | | | | | |
| TB | PROVENTI POSTI IN DISTRIBUZIONE..... | 50686 | 00 | 1 | X | X | | | | A | A1 |
| TB | PROVENTO UNITARIO DISTRIBUITO.....[1] | 50688 | 00 | 1 | X | X | | | | A | A1 |
| | [1] Da segnalare con due decimali | | | | | | | | | | |
| TB | COSTI RICORRENTI TOTALI..... | 50699 | 00 | 1 | X | X | | | | A | A1 |
| TB | IMPORTO INIZIALE DEL FONDO..... | 50701 | 00 | 1 | X | X | | | | A | A1 |
| TB | TOTALE VERSAMENTI EFFETTUATI DA INIZIO VITA DEL FONDO..... | 50703 | 00 | 1 | X | X | | | | A | A1 |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE III: SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

SEZIONE VI - RELAZIONE DI GESTIONE

| base informativa | 6.1 RELAZIONE DI GESTIONE | VOCE | SV | DIVISA | FONDO COMPARTO | CODICE CLASSE | CATEG VALL MOBIL | INDICATORE QUOTAZ | FINALITA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 938 | 551 | 552 | 910 | | |
| TB | RIMBORSI DI QUOTE EFFETTUATI DA INIZIO VITA DEL FONDO..... | 50705 | 00 | 1 | X | X | | | | A | A1 |
| TB | PROVENTI COMPLESSIVI DISTRIBUITI DA INIZIO VITA DEL FONDO..... | 50707 | 00 | 1 | X | X | | | | A | A1 |
| TB | VALORE TOTALE PRODOTTO DALLA GESTIONE AL LORDO DELLE IMPOSTE.....[1] | 50709 | 00 | 1 | X | X | | | | A | A1 |
| TB | TOTALE IMPORTI DA RICHIAMARE..... | 50711 | 00 | 1 | X | X | | | | A | A1 |
| TB | TASSO INTERNO DI RENDIMENTO ALLA DATA DELLA RELAZIONE.....[1] | 50713 | 00 | 1 | X | X | | | | A | A1 |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE IV: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAV

SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

| base informativa | 1.1 ATTIVITA' | VOCE | SV | DIVISA | DURATA | COMPARTO | CODICE CLASSE | VALUTA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PAESE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 905 | 938 | 7 | 887 | 11 | 16 | | |
| T5 | PORTAFOGLIO TITOLI | 50430 | 00 | 1 | | X | | | | | | M | N2/N12 |
| T5 | OPZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | 50432 | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM | | 02 | 1 | | X | | | | | X | M | N2/N12 |
| | -OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM | | 04 | 1 | | X | | | | | X | M | N2/N12 |
| T5 | DEPOSITI BANCARI | 50433 | 00 | 1 | | X | | | | | | M | N2/N12 |
| T5 | POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA': [1] | 50434 | 02 | 1 | | X | | | | | | M | N2/N12 |
| | -DI CUI: LIQUIDITA' DISPONIBILE | | 04 | X | P | X | | X | X | | | M | N2/N12 |
| | -DI CUI: LIQUIDITA' IMPEGNATA PER ACQUISTI DA REGOLARE | | 06 | 1 | | X | | | | | | M | N2/N12 |
| | -DI CUI: LIQUIDITA' DA INTROITARE PER VENDITE DA REGOLARE | | 08 | 1 | | X | | | | | | M | N2/N12 |
| | -DI CUI: LIQUIDITA' DA INTROITARE PER SOTTOSCRIZIONI DA REGOLARE GIA' IMPIEGATA PER INVESTIMENTI DELLA SICAV | | 12 | 1 | | X | | | | | | M | N2/N12 |
| T5 | CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE | 50436 | 00 | X | | X | | X | X | SG | | M | N2/N12 |
| T5 | CREDITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO | 50437 | 00 | X | | X | | X | X | SG | | M | N2/N12 |
| T5 | INTERESSI MATURATI E NON RISCOSSI SU LIQUIDITA' | 50438 | 00 | 1 | | X | | | | | | M | N2/N12 |
| T5 | ALTRI DIRITTI MATURATI E NON RISCOSSI | 50440 | 00 | 1 | | X | | | | | | M | N2/N12 |
| T5 | DEPOSITO DI LIQUIDITA' PER MARGINI PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE: | 50442 | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM | | 02 | 1 | | X | | | | | X | M | N2/N12 |
| | -OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM | | 04 | 1 | | X | | | | | X | M | N2/N12 |
| T5 | IMMOBILI | 50446 | 00 | 1 | | X | | | X | | | M | N2/N12 |
| T5 | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 50448 | 00 | 1 | | X | | | X | | | M | N2/N12 |
| T5 | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 50450 | 00 | 1 | | X | | | | | | M | N2/N12 |
| T5 | ALTRE ATTIVITA': | 50452 | | | | | | | | | | | |
| | -RISPARMIO D'IMPOSTA | | 02 | 1 | | X | X | | | | | M | N2/N12 |
| | -ALTRE | | 04 | 1 | | X | | | | | | M | N2/N12 |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE IV: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAV

SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

| base informativa | 1.1 ATTIVITA' | VOCE | SV | DIVISA | DURATA | COMPARTO | CODICE CLASSE | VALUTA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | PAESE | SETTORE | RESIDENZA | | |
| | | | | | | 905 | 938 | 7 | 987 | 11 | 16 | | |
| T5 | TOTALE ATTIVITA'..... | 50456 | 00 | 1 | | X | | | | | | M | N2/N12 |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE IV: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAV

SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

| base informativa | 1.2 PASSIVITA' E CAPITALE SOCIALE | VOCE | SV | DIVISA | DURATA | COMPARTO | CODICE CLASSE | VALUTA | PAESE | SETTORE | RESID CONTROPARTE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 905 | 938 | 7 | 987 | 111 | 116 | | |
| T5 | INDEBITAMENTO: | 50460 | | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI A VISTA | | 02 | X | | X | | X | X | SG | | M | N2/N12 |
| | -DEBITI CON DURATA PRESTABILITA | | 04 | X | P | X | | X | X | SG | | M | N18/N12 |
| | -DEBITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO | | 06 | X | P | X | | X | X | SG | | M | N18/N12 |
| T5 | DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE | 50462 | 00 | X | | X | | X | X | SG | | M | N2/N12 |
| T5 | DEBITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO | 50464 | 00 | X | | X | | X | X | SG | | M | N2/N12 |
| T5 | DEBITI PER ACQUISTO DI BENI IMMOBILI | 50468 | 00 | 1 | | X | | | | | | M | N2/N12 |
| T5 | PROVVIGIONI E ONERI MATURATI E NON LIQUIDATI: | 50471 | | | | | | | | | | | |
| | -PROVVIGIONI | | 02 | 1 | | X | X | | | | | M | N2/N12 |
| | -INTERESSI MATURATI E NON LIQUIDATI SU DEBITI E DEPOSITI | | 04 | 1 | | X | X | | | | | M | N2/N12 |
| | -ALTRE | | 06 | 1 | | X | X | | | | | M | N2/N12 |
| T5 | PROVENTI DA DISTRIBUIRE | 50472 | 00 | 1 | | X | X | | | | | M | N2/N12 |
| T5 | RIMBORSI RICHIESTI E NON REGOLATI | 50474 | 00 | 1 | | X | | | | | | M | N2/N12 |
| T5 | OPZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: | 50476 | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM | | 02 | 1 | | X | | | | | X | M | N2/N12 |
| | -OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM | | 04 | 1 | | X | | | | | X | M | N2/N12 |
| T5 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 50478 | 00 | 1 | | X | | | | | | M | N2/N12 |
| T5 | ALTRE PASSIVITA': | 50480 | | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI D'IMPOSTA | | 02 | 1 | | X | X | | | | | M | N2/N12 |
| | -ALTRE | | 04 | 1 | | X | | | | | | M | N2/N12 |
| T5 | TOTALE PASSIVITA' | 50484 | 00 | 1 | | X | | | | | | M | N2/N12 |
| T5 | CAPITALE SOCIALE | 50488 | 00 | 1 | | X | X | | | | | M | N2/N12 |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE IV: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAV

SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

| base informativa | 1.3 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | COMPARTO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | | |
| T5 | LIQUIDITA' PER SOTTOSCRIZIONI DA REGOLARE..... | 50490 | 00 | 1 | X | M | N2/N12 |
| T5 | DEPOSITI IN LIQUIDITA' O IN TITOLI PER MARGINI INIZIALI PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE A FRONTE DI OPERAZIONI IN CONTRATTI DERIVATI CON ESCLUSIONE DI QUELLI RIFERITI ALL'ACQUISTO DI OPZIONI E DI QUELLI AVENTI AD OGGETTO VALUTA..... | 50492 | 00 | 1 | X | M | N2/N12 |

## SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO

### 2.1 DATI DI CONTO ECONOMICO

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | COMPARTO | CODICE CLASSE | CATEG VALMOBIL | INDICATORE QUOTAZ | PERCETTORE | FINALITA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROVINCIA | APPARTEN GRUPPO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 938 | 551 | 552 | 907 | 910 | 16 | 11 | 15 | 937 | | |
| T6 | INTERESSI, DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI ASSIMILATI..... | 50660 | 00 | 1 | X | | X3 | X | | | | | | | S | N12 \| |
| T6 | UTILI/PERDITE DA REALIZZI:..... [1] | 50662 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SU STRUMENTI FINANZIARI..... | | 02 | 1 | X | | X3 | X | | X | | | | | S | N12 \| |
| | -SU VALUTE..... | | 04 | 2 | X | | | | | X | | | | | S | N12 \| |
| | -DI CUI: PER VARIAZIONI DI CAMBIO DI TITOLI DENOMINATI IN VALUTA..... | | 06 | 2 | X | | | | | X | | | | | S | N12 \| |
| T6 | PLUS/MINUSVALENZE:..... [1] | 50664 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SU STRUMENTI FINANZIARI..... | | 02 | 1 | X | | X3 | X | | X | | | | | S | N12 \| |
| | -SU VALUTE..... | | 04 | 2 | X | | | | | X | | | | | S | N12 \| |
| | -DI CUI: PER VARIAZIONI DI CAMBIO DI TITOLI DENOMINATI IN VALUTA..... | | 06 | 2 | X | | | | | X | | | | | S | N12 \| |
| T6 | PROVENTI DA OPERAZIONI DI PRONTI C/TERMINE E ASSIMILATE..... | 50666 | 00 | 1 | X | | | | | | | | | | S | N12 \| |
| T6 | ONERI PER OPERAZIONI DI PRONTI C/TERMINE E ASSIMILATE..... | 50668 | 00 | 1 | X | | | | | | | | | | S | N12 \| |
| T6 | COMMISSIONI E PROVVIGIONI ATTIVE SU PRESTITO DI TITOLI..... | 50670 | 00 | 1 | X | | | | | | | | | | S | N12 \| |
| T6 | INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE..... | 50672 | 00 | 1 | X | | | | | | | | | | S | N12 \| |
| T6 | INTERESSI PASSIVI DA INDEBITAMENTO..... | 50674 | 00 | 1 | X | | | | | | | | | | S | N12 \| |
| T6 | COMMISSIONI ATTIVE:..... | 50500 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DI SOTTOSCRIZIONE..... | | 02 | 1 | X | X | | | | | | | | | S | N12 \| |
| | -DI RIMBORSO..... | | 04 | 1 | X | X | | | | | | | | | S | N12 \| |
| | -DA SWITCH..... | | 05 | 1 | X | X | | | | | | | | | S | N12 \| |
| | -ALTRE..... | | 06 | 1 | X | X | | | | | | | | | S | N12 \| |
| T6 | COMMISSIONI PASSIVE:..... | 50502 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO..... | | 03 | 1 | X | X | | | X | | | | | X | S | N12 \| |
| | -COMMISSIONI DI MANTENIMENTO..... | | 07 | 1 | X | X | | | X | | | | | X | S | N12 \| |
| | -ALTRE COMMISSIONI PASSIVE..... | | 11 | 1 | X | X | | | X | | | | | X | S | N12 \| |
| T6 | ONERI DI GESTIONE:..... | 50504 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -COMMISSIONI E PROVVIGIONI CORRISPOSTE ALLA BANCA DEPOSITARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI..... | | 02 | 1 | X | | | | | | | | | | S | N12 \| |
| | -ALTRE PROVVIGIONI, COMMISSIONI E SPESE CORRISPOSTE | | | | | | | | | | | | | | | |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE IV: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAV

SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO

| base informativa | 2.1 DATI DI CONTO ECONOMICO | VOCE | SV | DIVISA | COMPARTO | CODICE CLASSE | CATEG VALMOBIL | INDICATORE QUOTAZ | PERCETTORE | FINALITA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROVINCIA | APPARTEN GRUPPO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 938 | 551 | 552 | 907 | 910 | 16 | 11 | 15 | 937 | | |
| | ALLA BANCA DEPOSITARIA | | 04 | 1 | X | | | | | | | | | | S | N12 |
| | -PROVVIGIONE UNICA ALLA SOCIETA' DI GESTIONE DELEGATA | | 20 | 1 | X | X | | | | | | | | | S | N12 |
| | -PROVVIGIONI DI GESTIONE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE DELEGATA | | 22 | 1 | X | X | | | | | | | | | S | N12 |
| | -PROVVIGIONI DI INCENTIVAZIONE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE DELEGATA | | 08 | 1 | X | X | | | | | | | | | S | N12 |
| | -ALTRE PROVVIGIONI, COMMISSIONI E SPESE CORRISPOSTE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE DELEGATA | | 24 | 1 | X | | | | | | | | | | S | N12 |
| | -ALTRE PROVVIGIONI, COMMISSIONI E SPESE CORRISPOSTE AD ALTRI INTERMEDIARI | | 12 | 1 | X | | | | | | | | | | S | N12 |
| | -COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO | | 16 | 1 | X | X | | | | | | | | | S | N12 |
| T6 | SPESE AMMINISTRATIVE: | 50506 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SALARI E STIPENDI | | 02 | 1 | X | | | | | | | | | | S | N12 |
| | -ONERI SOCIALI | | 04 | 1 | X | | | | | | | | | | S | N12 |
| | -ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR | | 06 | 1 | X | | | | | | | | | | S | N12 |
| | -PERSONALE NON DIPENDENTE | | 08 | 1 | X | | | | | | | | | | S | N12 |
| | -ALTRE | | 10 | 1 | X | | | | | | | | | | S | N12 |
| T6 | ALTRI RICAVI | 50508 | 02 | 1 | X | | | | | | | | | | S | N12 |
| | -DI CUI: PER PERSONALE DISTACCATO PRESSO ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO | | 04 | 1 | X | | | | | | | | | | S | N12 |
| T6 | ALTRI ONERI: | 50510 | 02 | 1 | X | | | | | | | | | | S | N12 |
| | -DI CUI: COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI | | 04 | 1 | X | | | | | | | | | | S | N12 |
| | -DI CUI: CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI | | 06 | 1 | X | | | | | | | | | | S | N12 |
| | -DI CUI:INTERESSI PASSIVI SU DEBITI PER ACQUISTI DI IMMOBILI | | 08 | 1 | X | | | | | | | | | | S | N12 |
| T6 | RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI | 50512 | 00 | 1 | X | | | | | | | | | | S | N12 |
| T6 | RIPRESE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI | 50514 | 00 | 1 | X | | | | | | | | | | S | N12 |
| T6 | ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI | 50516 | 00 | 1 | X | | | | | | | | | | S | N12 |
| T6 | RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI | 50518 | 00 | 1 | X | | | | | | | | | | S | N12 |
| T6 | RIPRESE DI VALORE SU CREDITI | 50520 | 00 | 1 | X | | | | | | | | | | S | N12 |
| T6 | IMPOSTE: | 50522 | | | | | | | | | | | | | | |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE IV: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAV

SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO

| base informativa | 2.1 DATI DI CONTO ECONOMICO | VOCE | SV | DIVISA | COMPARTO | CODICE CLASSE | CATEG VALMOBIL | INDICATORE QUOTAZ | PERCETTORE | FINALITA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROVINCIA | APPARTEN GRUPPO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 938 | 551 | 552 | 907 | 910 | 16 | 11 | 15 | 937 | | |
| | -IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL PERIODO..... [1] | | 02 | 1 | X | X | | | | | | | | | S | N12 \| |
| | -ALTRE IMPOSTE..... | | 04 | 1 | X | X | | | | | | | | | S | N12 \| |
| | [1] Segnalazione che può assumere il segno negativo | | | | | | | | | | | | | | | |
| T6 | RISULTATO DEL PERIODO..... [1] | 50684 | 00 | 1 | X | X | | | | | | | | | S | N12 \| |
| | [1] Segnalazione che può assumere il segno negativo | | | | | | | | | | | | | | | |
| T6 | UTILI POSTI IN DISTRIBUZIONE..... | 50734 | 00 | 1 | X | X | | | | | | | | | S | N12 \| |
| T6 | DIVIDENDO UNITARIO DISTRIBUITO..... [1] | 50736 | 00 | 1 | X | X | | | | | | | | | S | N12 \| |
| | [1] Da segnalare con due decimali | | | | | | | | | | | | | | | |
| T6 | NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI..... | 50524 | 00 | 1 | X | | | | | | | | | | S | N12 \| |
| T6 | NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI DISTACCATI DALLE SOCIETA' DEL GRUPPO..... | 50526 | 00 | 1 | X | | | | | | | | | | S | N12 \| |
| T6 | NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO SOCIETA' DEL GRUPPO..... | 50528 | 00 | 1 | X | | | | | | | | | | S | N12 \| |
| T6 | DETTAGLI INFORMATIVI SU VOCI DI COSTO:..... | 50724 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SPESE PER CONSULENZE..... | | 02 | 1 | X | | | | X | | X | | | X | S | N12 \| |
| | -COSTI PER SERVIZI EAD:..... | | 04 | 1 | X | | | | | | | | | | S | N12 \| |
| | -DI CUI: IN OUTSOURCING..... | | 06 | 1 | X | | | | X | | X | | | X | S | N12 \| |
| | -SPESE PER LA FUNZIONE DI CONTROLLO INTERNO DATA IN OUTSOURCING..... | | 08 | 1 | X | | | | X | | X | | | X | S | N12 \| |
| | -SPESE PER LA PUBBLICITA'..... | | 10 | 1 | X | | | | | | | | | | S | N12 \| |
| | -SPESE PER ALTRI SERVIZI..... | | 12 | 1 | X | | | | | | | | | | S | N12 \| |
| | -SPESE PER ALTRE FUNZIONI AZIENDALI DATE IN OUTSOURCING..... | | 14 | 1 | X | | | | X | | X | | | X | S | N12 \| |
| | -SPESE PER PERSONALE DISTACCATO ALLA SICAV..... | | 16 | 1 | X | | | | | | | | | X | S | N12 \| |
| T6 | COSTI RICORRENTI TOTALI..... | 50699 | 00 | 1 | X | X | | | | | | | | | S | N12 \| |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE IV: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAV

SEZIONE III - INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

| base informativa | 3.1 TITOLI | VOCE | SV | DIVISA | COMPARTO | CATEG CONTROPARTE | COD CONTROPARTE | CODICE TITOLO | TIPOL OPERAZIONE | RAPPOR CON EMITT | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 559 | 31 | 32 | 558 | 909 | | |
| T5 | ACQUISTI DI TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA NEL MESE: | 50530 | | | | | | | | | | |
| | -VALORE NOMINALE | | 02 | 1 | X | | | X | X* | | M | N2/N12 \| |
| | -CONTROVALORE | | 04 | 1 | X | | | X | X* | | M | N2/N12 \| |
| | -RATEI DI INTERESSE | | 06 | 1 | X | | | X | | | M | N2/N12 \| |
| T5 | ACQUISTI DI TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR NEL MESE: | 50532 | | | | | | | | | | |
| | -QUANTITA' [1] | | 02 | 1 | X | | | X | X* | | M | N2/N12 \| |
| | -CONTROVALORE | | 04 | 1 | X | | | X | X* | | M | N2/N12 \| |
| T5 | VENDITE DI TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA NEL MESE: | 50534 | | | | | | | | | | |
| | -VALORE NOMINALE | | 02 | 1 | X | | | X | X* | | M | N2/N12 \| |
| | -CONTROVALORE | | 04 | 1 | X | | | X | X* | | M | N2/N12 \| |
| | -RATEI DI INTERESSE | | 06 | 1 | X | | | X | | | M | N2/N12 \| |
| T5 | VENDITE DI TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR NEL MESE: | 50536 | | | | | | | | | | |
| | -QUANTITA' [1] | | 02 | 1 | X | | | X | X* | | M | N2/N12 \| |
| | -CONTROVALORE | | 04 | 1 | X | | | X | X* | | M | N2/N12 \| |
| T5 | PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO: | 50538 | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA: | | | | | | | | | | | |
| | -VALORE NOMINALE: TITOLI IMPEGNATI | | 01 | 1 | X | | | X | | X | M | N2/N12 \| |
| | -VALORE NOMINALE: TITOLI NON IMPEGNATI | | 03 | 1 | X | | | X | | X | M | N2/N12 \| |
| | -VALORE DI MERCATO | | 04 | 1 | X | | | X | | X | M | N2/N12 \| |
| | -RATEI DI INTERESSE | | 05 | 1 | X | | | X | | | M | N2/N12 \| |
| | -TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR: | | | | | | | | | | | |
| | -QUANTITA': TITOLI IMPEGNATI [1] | | 09 | 1 | X | | | X | | X | M | N2/N12 \| |
| | -QUANTITA': TITOLI NON IMPEGNATI [1] | | 10 | 1 | X | | | X | | X | M | N2/N12 \| |
| | -VALORE DI MERCATO | | 08 | 1 | X | | | X | | X | M | N2/N12 \| |
| T5 | ACQUISTI DA REGOLARE: | 50540 | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA: | | | | | | | | | | | |
| | -VALORE NOMINALE | | 02 | 1 | X | X1 | | X | | | M | N2/N12 \| |
| | -VALORE DI MERCATO | | 04 | 1 | X | X1 | | X | | | M | N2/N12 \| |
| | -TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR: | | | | | | | | | | | |
| | -QUANTITA' [1] | | 06 | 1 | X | X1 | | X | | | M | N2/N12 \| |
| | -VALORE DI MERCATO | | 08 | 1 | X | X1 | | X | | | M | N2/N12 \| |

[1] Da segnalare con sei decimali

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE IV: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAV

SEZIONE III - INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

| base informativa | 3.1 TITOLI | VOCE | SV | DIVISA | COMPARTO | CATEG CONTROPARTE | COD CONTROPARTE | CODICE TITOLO | TIPOL OPERAZIONE | RAPPOR CON EMITT | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 559 | 311 | 312 | 558 | 909 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 | VENDITE DA REGOLARE:..... | 50542 | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA: | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORE NOMINALE..... | | 02 | 1 | X | X1 | | X | | | M | N2/N12 | \| |
| | -VALORE DI MERCATO..... | | 04 | 1 | X | X1 | | X | | | M | N2/N12 | \| |
| | -TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR: | | | | | | | | | | | | |
| | -QUANTITA'..... [1] | | 06 | 1 | X | X1 | | X | | | M | N2/N12 | \| |
| | -VALORE DI MERCATO..... | | 08 | 1 | X | X1 | | X | | | M | N2/N12 | \| |

[1] Da segnalare con sei decimali

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE IV: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAV

SEZIONE III - INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

| base informativa | 3.2 DEPOSITI BANCARI | VOCE | SV | DIVISA | DURATA | COMPARTO | CODICE | NATURA | RAPPOR | VALUTA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 905 | 810 | 500 | 909 | 7 | | |
| T5 | VERSAMENTI..... | 50556 | 00 | 1 | | X | X | X | | | M | N2/N12 \| |
| T5 | PRELEVAMENTI..... | 50557 | 00 | 1 | | X | X | X | | | M | N2/N12 \| |
| T5 | DEPOSITI BANCARI: CONSISTENZE DI FINE PERIODO..... | 50559 | 00 | X | P | X | X | X | X | X | M | N2/N12 \| |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE IV: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAV

SEZIONE III - INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

| base informativa | 3.3 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | VOCE | SV | DIVISA | COMPARTO | CATEG VALMOBIL | CATEG CONTROPARTE | INDICATORE QUOTAZ | CODICE CENSITO | FINALITA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 551 | 559 | 552 | 810 | 910 | | |
| T5 | STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: FLUSSI | 50561 | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI: VALORE NOZIONALE | | 02 | 1 | X | X1 | X1 | X | | | M | N2/N12 \| |
| | -ACQUISTI: NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI | | 04 | 1 | X | X1 | | X | | | M | N2/N12 \| |
| | -VENDITE: VALORE NOZIONALE | | 06 | 1 | X | X1 | X1 | X | | | M | N2/N12 \| |
| | -VENDITE: NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI | | 08 | 1 | X | X1 | | X | | | M | N2/N12 \| |
| T5 | STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: STOCK | 50563 | | | | | | | | | | |
| | -VALORE CORRENTE POSITIVO | | 02 | 1 | X | X1 | | X | X | X | M | N2/N12 \| |
| | -VALORE CORRENTE NEGATIVO | | 04 | 1 | X | X1 | | X | X | X | M | N2/N12 \| |
| T5 | STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: RISULTATO DELLE OPERAZIONI [1] | 50564 | | | | | | | | | | |
| | -RISULTATI REALIZZATI | | 02 | 1 | X | X1 | | | | | M | N2/N12 \| |
| | -RISULTATI NON REALIZZATI | | 04 | 1 | X | X1 | | | | | M | N2/N12 \| |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE IV: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAV

SEZIONE III - INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

| base informativa | 3.4 IMPEGNI PER STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | VOCE | SV | DIVISA | COMPARTO | CATEG VALMOBIL | CATEG CONTROPARTE | FINALITA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 551 | 559 | 910 | | |
| T5 | IMPEGNI PER:..... | 50570 | | | | | | | | |
| | -CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI REALI..... | | 02 | 1 | X | X1 | X1 | X | M | N2/N12 \| |
| | -CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI NOZIONALI O CON SCAMBIO DI CAPITALI..... | | 04 | 1 | X | X1 | X1 | X | M | N2/N12 \| |
| | -CONTRATTI DERIVATI SENZA SCAMBIO DI CAPITALI..... | | 06 | 1 | X | X1 | X1 | X | M | N2/N12 \| |
| | -TITOLI STRUTTURATI..... | | 08 | 1 | X | X1 | X1 | X | M | N2/N12 \| |
| | -COMPRAVENDITE A TERMINE..... | | 10 | 1 | X | X1 | X1 | X | M | N2/N12 \| |

## SEZIONE III - INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

### 3.5 PRONTI CONTRO TERMINE, RIPORTI E PRESTITO TITOLI

| base informativa | | VOCE | SV | DIVISA | DURATA | COMPARTO | CATEG VALMOBIL | CATEG CONTROPARTE | INDICATORE QUOTAZ | RAPP CEDENTE | VALUTA | PAESE | SETTORE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 905 | 551 | 559 | 552 | 909 | 7 | 987 | 11 | | |
| T5 | OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E RIPORTO - FLUSSI: | 50580 | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI | | 02 | 1 | | X | X2 | | | | | | | M | N2/N12 \| |
| | -VENDITE | | 04 | 1 | | X | X2 | | | | | | | M | N2/N12 \| |
| T5 | OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E RIPORTO - CONSISTENZE: | 50582 | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI ATTIVE | | 02 | 1 | | X | | X1 | | X | | | | M | N2/N12 \| |
| | -TITOLI DA CONSEGNARE | | 04 | 1 | | X | X2 | | X | | | | | M | N2/N12 \| |
| | -OPERAZIONI PASSIVE | | 06 | 1 | | X | | X1 | | X | | | | M | N2/N12 \| |
| | -TITOLI DA RICEVERE | | 08 | 1 | | X | X2 | | X | | | | | M | N2/N12 \| |
| T5 | PRESTITO DI TITOLI - FLUSSI: | 50584 | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DATI IN PRESTITO | | 02 | 1 | P | X | X2 | | X | | | | | M | N2/N12 \| |
| | -GARANZIE RICEVUTE | | 04 | 1 | | X | | X1 | | | | | | M | N2/N12 \| |
| | -TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO | | 06 | 1 | P | X | X2 | | X | | | | | M | N2/N12 \| |
| | -GARANZIE RILASCIATE | | 08 | 1 | | X | | X1 | | | | | | M | N2/N12 \| |
| T5 | PRESTITO DI TITOLI - CONSISTENZE: | 50586 | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DATI IN PRESTITO | | 02 | 1 | P | X | X2 | | X | | | | | M | N2/N12 \| |
| | -GARANZIE RICEVUTE | | 04 | 1 | | X | | X1 | | | | | | M | N2/N12 \| |
| | -TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO | | 06 | 1 | P | X | X2 | | X | | | | | M | N2/N12 \| |
| | -GARANZIE RILASCIATE | | 08 | 1 | | X | | X1 | | | | | | M | N2/N12 \| |
| T5 | PCT E RIPORTI ATTIVI REGOLATI: CONSISTENZE | 50587 | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON CONTROPARTI CENTRALI | | 02 | X | | X | | | | | X | X | SG | M | N2/N12 \| |
| | -ALTRI | | 06 | X | | X | | | | | X | X | SG | M | N2/N12 \| |
| T5 | PCT E RIPORTI PASSIVI REGOLATI: CONSISTENZE | 50588 | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON CONTROPARTI CENTRALI | | 02 | X | | X | | | | | X | X | SG | M | N2/N12 \| |
| | -ALTRI | | 06 | X | | X | | | | | X | X | SG | M | N2/N12 \| |
| T5 | TITOLI IMPEGNATI IN OPERAZIONI DI PCT PASSIVE: CONSISTENZE | 50589 | 00 | 1 | P | X | X2 | | | | | | | M | N2/N12 \| |
| T5 | TITOLI IMPEGNATI IN OPERAZIONI DI PCT PASSIVE: FLUSSI | 50591 | 00 | 1 | P | X | X2 | | | | | | | M | N2/N12 \| |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE IV: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAV

SEZIONE IV - SITUAZIONE DELLE AZIONI

| base informativa | 4.1 SITUAZIONE DELLE AZIONI | VOCE | SV | DIVISA | COMPARTO | CODICE CLASSE | TIPOLOGIA OPERAZIONE | VALUTA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | MODALITA' COLLOCAM | SOGG COLLOCATORE | RESID COLLOCATORE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | RESIDENZA | SETTORE | PROVINCIA | | | | | |
| | | | | | 905 | 938 | 558 | 7 | 16 | 11 | 15 | 506 | 911 | 992 | | |
| T5 | AZIONI NOMINATIVE EMESSE NEL MESE:..... | 50600 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -QUANTITA'..... [1] | | 02 | 1 | X | X | | | | SG | X | | | | M | N2/N12 \| |
| | -CONTROVALORE..... | | 04 | 1 | X | X | X' | | X | SG | X | X | X | X | M | N2/N12 \| |
| | [1] Da segnalare con tre decimali | | | | | | | | | | | | | | | |
| T5 | AZIONI AL PORTATORE EMESSE NEL MESE:..... | 50602 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -QUANTITA'..... [1] | | 02 | 1 | X | X | | | | SG | X | | | | M | N2/N12 \| |
| | -CONTROVALORE..... | | 04 | 1 | X | X | X' | | X | SG | X | X | X | X | M | N2/N13 \| |
| | [1] Da segnalare con tre decimali | | | | | | | | | | | | | | | |
| T5 | AZIONI NOMINATIVE DI CUI E' STATO RICHIESTO IL RIMBORSO NEL MESE:..... | 50604 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -QUANTITA'..... [1] | | 02 | 1 | X | X | | | | SG | X | | | | M | N2/N12 \| |
| | -CONTROVALORE..... | | 04 | 1 | X | X | X' | | X | SG | X | | | | M | N2/N13 \| |
| | [1] Da segnalare con tre decimali | | | | | | | | | | | | | | | |
| T5 | AZIONI AL PORTATORE DI CUI E' STATO RICHIESTO IL RIMBORSO NEL MESE:..... | 50606 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -QUANTITA'..... [1] | | 02 | 1 | X | X | | | | SG | X | | | | M | N2/N12 \| |
| | -CONTROVALORE..... | | 04 | 1 | X | X | X' | | X | SG | X | | | | M | N2/N13 \| |
| | [1] Da segnalare con tre decimali | | | | | | | | | | | | | | | |
| T5 | AZIONI NOMINATIVE IN CIRCOLAZIONE A FINE MESE..... [1] | 50608 | 00 | X | X | X | | X | X | SG | | | | | M | N2/N13 \| |
| | [1] Segnalazione che può assumere il segno negativo | | | | | | | | | | | | | | | |
| T5 | AZIONI AL PORTATORE IN CIRCOLAZIONE A FINE MESE..... [1] | 50610 | 00 | X | X | X | | X | X | SG | | | | | M | N2/N13 \| |
| | [1] Segnalazione che può assumere il segno negativo | | | | | | | | | | | | | | | |
| T5 | SEGNALAZIONE NEGATIVA..... | 50612 | 00 | 1 | X | | | | | | | | | | M | N2/N12 \| |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE IV: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAV

SEZIONE V - VALORE DELLE AZIONI

| base informativa | 5.1 VALORE DELLE AZIONI | VOCE | SV | DIVISA | COMPARTO | CODICE CLASSE | DATA RIFERIMENTO | PERIODICITA | NOTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 938 | 912 | | | |
| T5 | VALORE DELL'AZIONE..... [1] | 50630 | 00 | 1 | X | X | X | M | N2/N12 | \| |
| | [1] Segnalazione che può assumere il segno negativo; da segnalare con tre decimali | | | | | | | | | |
| T5 | VALORE DEL BENCHMARK..... [1] | 50631 | 00 | 1 | X | X | X | M | N2/N12 | \| |
| | [1] Da segnalare con tre decimali | | | | | | | | | |
| T5 | VALORE CEDOLA..... [1] | 50632 | 00 | 1 | X | X | X | M | N2/N12 | \| |
| | [1] Da segnalare con tre decimali | | | | | | | | | |
| T5 | RAPPORTO DI CONVERSIONE DELL'AZIONE..... [1] | 50634 | 00 | 1 | X | X | X | M | N2/N12 | \| |
| | [1] Da segnalare con sei decimali | | | | | | | | | |
| T5 | RAPPORTO DI CONVERSIONE DEL BENCHMARK..... [1] | 50636 | 00 | 1 | X | X | X | M | N2/N12 | \| |
| | [1] Da segnalare con sei decimali | | | | | | | | | |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE V: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAF

SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

| base informativa | 1.1 ATTIVITA' | VOCE | SV | DIVISA | DURATA | COMPARTO | CODICE CLASSE | VALUTA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PAESE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 905 | 938 | 7 | 887 | 11 | 16 | | |
| TF | PORTAFOGLIO TITOLI | 50430 | 00 | 1 | | X | | | | | | S | N14 |
| TF | PARTECIPAZIONI: | 50431 | 02 | 1 | | X | | | | | | S | N14 |
| | -DI CUI: PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' IMMOBILIARI | | 04 | 1 | | X | | | | | | S | N14 |
| TF | OPZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | 50432 | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM | | 02 | 1 | | X | | | | | X | S | N14 |
| | -OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM | | 04 | 1 | | X | | | | | X | S | N14 |
| TF | BENI IMMOBILI | 50446 | 00 | 1 | | X | | | | | | S | N14 |
| TF | DIRITTI REALI IMMOBILIARI | 50435 | 00 | 1 | | X | | | | | | S | N14 |
| TF | DEPOSITI BANCARI | 50433 | 00 | 1 | | X | | | | | | S | N14 |
| TF | CREDITI ACQUISTATI PER OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | 50439 | 00 | 1 | | X | | | | | | S | N14 |
| TF | ALTRI CREDITI | 50441 | 00 | 1 | | X | | | | | | S | N14 |
| TF | ALTRI BENI | 50443 | 00 | 1 | | X | | | | | | S | N14 |
| TF | POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA': [1] | 50434 | 02 | 1 | | X | | | | | | S | N14 |
| | -DI CUI: LIQUIDITA' DISPONIBILE | | 04 | 1 | P | X | | X | X | | | S | N14 |
| | -DI CUI: LIQUIDITA' IMPEGNATA PER ACQUISTI DA REGOLARE | | 06 | 1 | | X | | | | | | S | N14 |
| | -DI CUI: LIQUIDITA' DA INTROITARE PER VENDITE DA REGOLARE | | 08 | 1 | | X | | | | | | S | N14 |
| | -DI CUI: LIQUIDITA' DA INTROITARE PER SOTTOSCRIZIONI DA REGOLARE GIA' IMPIEGATA PER INVESTIMENTI | | 10 | 1 | | X | | | | | | S | N14 |
| TF | CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE | 50436 | 00 | 1 | | X | | | | | | S | N14 |
| TF | CREDITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO | 50437 | 00 | 1 | | X | | | | | | S | N14 |
| TF | DEPOSITO DI LIQUIDITA' PER MARGINI PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE | 50442 | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM | | 02 | 1 | | X | | | | | X | S | N14 |
| | -OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM | | 04 | 1 | | X | | | | | X | S | N14 |
| TF | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 50448 | 00 | 1 | | X | | | X | | | S | N14 |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE V: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAF

SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

| base informativa | 1.1 ATTIVITA' | VOCE | SV | DIVISA | DURATA | COMPARTO | CODICE CLASSE | VALUTA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | PAESE | SETTORE | RESIDENZA | | |
| | | | | | | 905 | 938 | 7 | 987 | 11 | 16 | | |
| TF | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI..... | 50450 | 00 | 1 | | X | | | | | | S | N14 |
| TF | ALTRE ATTIVITA':..... | 50455 | | | | | | | | | | | |
| | -RATEI E RISCONTI ATTIVI..... | | 02 | 1 | | X | | | | | | S | N14 |
| | -RISPARMIO D'IMPOSTA..... | | 04 | 1 | | X | X | | | | | S | N14 |
| | -ALTRE..... | | 06 | 1 | | X | | | | | | S | N14 |
| TF | TOTALE ATTIVITA'..... | 50456 | 00 | 1 | | X | | | | | | S | N14 |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE V: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAF

SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

| base informativa | 1.2 PASSIVITA' E CAPITALE SOCIALE | VOCE | SV | DIVISA | DURATA | COMPARTO | CODICE CLASSE | VALUTA | PAESE | SETTORE | RESID CONTROPARTE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 905 | 938 | 7 | 987 | 11 | 16 | | |
| TF | FINANZIAMENTI RICEVUTI | 50458 | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI IPOTECARI | | 02 | X | | X | | X | | SG | X | S | N14 |
| | -ALTRI | | 04 | X | | X | | X | | SG | X | S | N14 |
| TF | DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE | 50462 | 00 | X | | X | | | | | | S | N14 |
| TF | DEBITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO | 50464 | 00 | X | | X | | | | | | S | N14 |
| TF | PROVVIGIONI E ONERI MATURATI E NON LIQUIDATI: | 50471 | | | | | | | | | | | |
| | -PROVVIGIONI | | 02 | 1 | | X | X | | | | | S | N14 |
| | -INTERESSI MATURATI E NON LIQUIDATI SU DEBITI E DEPOSITI | | 04 | 1 | | X | X | | | | | S | N14 |
| | -ALTRE | | 06 | 1 | | X | X | | | | | S | N14 |
| TF | PROVENTI DA DISTRIBUIRE | 50472 | 00 | 1 | | X | X | | | | | S | N14 |
| TF | RIMBORSI RICHIESTI E NON REGOLATI | 50474 | 00 | 1 | | X | | | | | | S | N14 |
| TF | OPZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: | 50476 | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM | | 02 | 1 | | X | | | | | X | S | N14 |
| | -OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM | | 04 | 1 | | X | | | | | X | S | N14 |
| TF | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 50478 | 00 | 1 | | X | | | | | | S | N14 |
| TF | VENDITE DI TITOLI ALLO SCOPERTO | 50479 | 00 | 1 | | X | | | | | | S | N14 |
| TF | ALTRE PASSIVITA': | 50481 | | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI D'IMPOSTA | | 02 | 1 | | X | X | | | | | S | N14 |
| | -RATEI E RISCONTI PASSIVI | | 04 | 1 | | X | | | | | | S | N14 |
| | -ALTRE | | 06 | 1 | | X | | | | | | S | N14 |
| TF | TOTALE PASSIVITA' | 50484 | 00 | 1 | | X | | | | | | S | N14 |
| TF | CAPITALE SOCIALE | 50488 | 00 | 1 | | X | X | | | | | S | N14 |
| TF | ALTRE COMPONENTI PATRIMONIALI: | 50487 | | | | | | | | | | | |
| | -SOVRAPREZZI DI EMISSIONE | | 02 | 1 | | X | X | | | | | S | N14 |
| | -RISERVE | | | | | | | | | | | | |
| | -DI UTILI | | 04 | 1 | | X | X | | | | | S | N14 |
| | -ALTRE | | 06 | 1 | | X | X | | | | | S | N14 |
| | -STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI | | 08 | 1 | | X | X | | | | | S | N14 |
| | -AZIONI PROPRIE (-) (1) | | 10 | 1 | | X | X | | | | | S | N14 |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.
PARTE V: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAF

SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

| base informativa | 1.2 PASSIVITA' E CAPITALE SOCIALE | VOCE | SV | DIVISA | DURATA | COMPARTO | CODICE CLASSE | VALUTA | PAESE | SETTORE | RESID CONTROPARTE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 905 | 938 | 7 | 987 | 11 | 16 | | |
| | -UTILE (PERDITA) DEL PERIODO..... | | 12 | 1 | | X | X | | | | | S | N14 |

[1] Segnalazione con segno negativo

## SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.
## PARTE V: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAF
## SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI

| base informativa | 1.3 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DIVISA | COMPARTO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | | |
| TF | IMPEGNI RICHIAMATI E NON VERSATI PER I QUALI NON E' SCADUTO IL TERMINE PER IL VERSAMENTO | 50489 | 00 | 1 | X | S | N14 |
| TF | IMPEGNI RICHIAMATI E NON VERSATI PER I QUALI E' SCADUTO IL TERMINE PER IL VERSAMENTO | 50491 | 00 | 1 | X | S | N14 |
| TF | DEPOSITI IN LIQUIDITA' O IN TITOLI PER MARGINI INIZIALI PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE A FRONTE DI OPERAZIONI IN CONTRATTI DERIVATI CON ESCLUSIONE DI QUELLI RIFERITI ALL'ACQUISTO DI OPZIONI E DI QUELLI AVENTI AD OGGETTO VALUTA | 50492 | 00 | 1 | X | S | N14 |
| TF | GARANZIE RILASCIATE: | 50497 | | | | | |
| | -IN TITOLI | | 02 | 1 | X | S | N14 |
| | -DEPOSITI DI LIQUIDITA' | | 04 | 1 | X | S | N14 |
| | -ALTRE | | 06 | 1 | X | S | N14 |
| TF | GARANZIE RICEVUTE: | 50498 | | | | | |
| | -IN TITOLI | | 02 | 1 | X | S | N14 |
| | -DEPOSITI DI LIQUIDITA' | | 04 | 1 | X | S | N14 |
| | -ALTRE | | 06 | 1 | X | S | N14 |
| TF | INDEBITAMENTO INDIRETTO DELLA SICAF | 50501 | 00 | 1 | X | S | N14 |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE V: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAF

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

| base informativa | 2.1 TITOLI | VOCE | SV | DIVISA | COMPARTO | CODICE CENSITO | MODALITA' CESSIONE | TIPO INVESTIMENTO | CODICE TITOLO | TIPO PARTECIPAZ | RAPPOR CON EMITT | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 810 | 34 | 139 | 32 | 995 | 909 | | |
| TF | ACQUISTI DI TITOLI NEL SEMESTRE | 50531 | 00 | 1 | X | | | | X | | | S | N14 |
| TF | VENDITE DI TITOLI NEL SEMESTRE: | 50535 | 02 | 1 | X | | X | | X | | | S | N14 |
| TF | ACQUISTI DI TITOLI NEL SEMESTRE: RATEI DI INTERESSE | 50533 | 00 | 1 | X | | | | X | | | S | N14 |
| TF | VENDITE DI TITOLI NEL SEMESTRE: RATEI DI INTERESSE | 50541 | 00 | 1 | X | | | | X | | | S | N14 |
| TF | PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO [1] | 50538 | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI IMPEGNATI | | 18 | 1 | X | | | X | X | X | X | S | N14 |
| | -TITOLI NON IMPEGNATI | | 20 | 1 | X | | | X | X | X | X | S | N14 |
| TF | PARTECIPAZIONI INDIRETTE | 50543 | 00 | 1 | X | X | | | | | | S | N14 |
| TF | TITOLI DETENUTI A SCOPO DI INVESTIMENTO DELLA LIQUIDITA' | 50539 | 00 | 1 | X | | | | X | | | S | N14 |
| TF | RATEI DI INTERESSE | 50537 | 00 | 1 | X | | | | X | | | S | N14 |
| TF | ACQUISTI DA REGOLARE | 50540 | 00 | 1 | X | | | | X | | | S | N14 |
| TF | VENDITE DA REGOLARE | 50542 | 00 | 1 | X | | | | X | | | S | N14 |
| TF | VENDITE DI TITOLI ALLO SCOPERTO | 50547 | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA: | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORE NOMINALE | | 02 | 1 | X | X | | | X | | | S | N14 |
| | -VALORE DI MERCATO | | 04 | 1 | X | X | | | X | | | S | N14 |
| | -TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR: | | | | | | | | | | | | |
| | -QUANTITA' [1] | | 06 | 1 | X | X | | | X | | | S | N14 |
| | -VALORE DI MERCATO | | 08 | 1 | X | X | | | X | | | S | N14 |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

[1] Da segnalare con sei decimali

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE V: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAF

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

| base informativa | 2.2 DEPOSITI BANCARI | VOCE | SV | DIVISA | DURATA | COMPARTO | VALUTA | CODICE CENSITO C | NATURA DEPOSITO | RAPPOR CON EMITT | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 905 | 7 | 810 | 500 | 909 | | |
| TF | VERSAMENTI..... | 50556 | 00 | 1 | | X | | X | X | | S | N14 |
| TF | PRELEVAMENTI..... | 50557 | 00 | 1 | | X | | X | X | | S | N14 |
| TF | DEPOSITI BANCARI: CONSISTENZE DI FINE PERIODO..... | 50559 | 00 | 1 | P | X | X | X | X | X | S | N14 |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE V: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAF

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

| base informativa | 2.3 IMMOBILI | VOCE | SV | DIVISA | COMPARTO | UBICAZ IMMOBILE | MODALITA UTILIZZO | DESTINAZIONE | PROVINCIA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 997 | 519 | 22 | 15 | | |
| TF | ACQUISTI NEL PERIODO:..... | 50770 | 01 | 1 | X | X | | X | | S | N14 |
| | -DI CUI: ACQUISTI DA SOCI DELLA SICAF/GESTORE ESTERNO..... | | 03 | 1 | X | | | X | | S | N14 |
| | -DI CUI: ACQUISTI DA SOCIETA' DEL GRUPPO/GESTORE ESTERNO..... | | 05 | 1 | X | | | X | | S | N14 |
| | -DI CUI: ACQUISTI RIVENIENTI DA SMOBILIZZO DI | | | | | | | | | | |
| | PATRIMONI PUBBLICI..... | | 08 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| TF | APPORTI NEL PERIODO:..... | 50772 | 01 | 1 | X | X | | X | | S | N14 |
| | -DI CUI: APPORTI DA SOCI DELLA SICAF/GESTORE ESTERNO..... | | 03 | 1 | X | | | X | | S | N14 |
| | -DI CUI: APPORTI DA SOCIETA' DEL GRUPPO DELLA SICAF/GESTORE ESTERNO | | 05 | 1 | X | | | X | | S | N14 |
| | -DI CUI: APPORTI RIVENIENTI DA SMOBILIZZO DI | | | | | | | | | | |
| | PATRIMONI PUBBLICI..... | | 08 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| TF | COSTRUZIONI APPALTATE..... | 50774 | 00 | 1 | X | X | | X | | S | N14 |
| TF | MANUTENZIONI CAPITALIZZATE..... | 50776 | 00 | 1 | X | X | X | X | | S | N14 |
| TF | RIVALUTAZIONI/SVALUTAZIONI..... [1] | 50778 | 00 | 1 | X | X | X | X | | S | N14 |
| TF | VENDITE O CESSIONI NEL PERIODO:..... | 50780 | 10 | 1 | X | X | X | X | | S | N14 |
| | -DI CUI: VENDITE A SOCI DELLA SICAF/GESTORE ESTERNO..... | | 12 | 1 | X | | X | X | | S | N14 |
| | -DI CUI: VENDITE A SOCIETA' DEL GRUPPO DELLA SICAF/GESTORE ESTERNO.. | | 14 | 1 | X | | | X | | S | N14 |
| TF | SITUAZIONE DI FINE PERIODO:..... | 50782 | | | | | | | | | |
| | -TERRENI..... | | 02 | 1 | X | X | X | X | X | S | N14 |
| | -IMMOBILI..... | | 04 | 1 | X | X | X | X | X | S | N14 |
| | -DIRITTI REALI SU IMMOBILI..... | | 06 | 1 | X | X | | X | X | S | N14 |
| TF | NUMERO DI IMMOBILI AVENTI VALORE UNITARIO MAGGIORE DI | | | | | | | | | | |
| | UN TERZO DELLE ATTIVITA' DELLA SICAF..... | 50783 | 00 | 1 | X | | | | | S | N14 |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE V: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAF

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

| base informativa | 2.4 CREDITI | VOCE | SV | DIVISA | DURATA | COMPARTO | TIPOLOGIA CREDITO | QUALITA' CREDITO | RAPP. CEDENTE | VALUTA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 905 | 944 | 522 | 909 | 7 | 16 | 11 | | |
| TF | INCREMENTI NEL SEMESTRE | | | | | | | | | | | | | |
| | CREDITI ACQUISTATI | 50786 | 00 | 1 | | X | X | | | X | X | SG | S | N14 |
| TF | INCREMENTI NEL SEMESTRE | | | | | | | | | | | | | |
| | CREDITI EROGATI | 50787 | 00 | 1 | | X | X | | | X | X | SG | S | N14/N16 |
| TF | INCREMENTI NEL SEMESTRE | | | | | | | | | | | | | |
| | RATEI | 50788 | 00 | 1 | | X | X | | | X | X | SG | S | N14 |
| TF | INCREMENTI NEL SEMESTRE | | | | | | | | | | | | | |
| | RIPRESE DI VALORE SU CREDITI | 50790 | 00 | 1 | | X | X | | | X | X | SG | S | N14 |
| TF | INCREMENTI NEL SEMESTRE | | | | | | | | | | | | | |
| | ALTRI | 50792 | 00 | 1 | | X | X | | | X | X | SG | S | N14 |
| TF | DECREMENTI NEL SEMESTRE | | | | | | | | | | | | | |
| | INCASSI | 50794 | 00 | 1 | | X | X | | | X | X | SG | S | N14 |
| TF | DECREMENTI NEL SEMESTRE | | | | | | | | | | | | | |
| | RIMBORSI | 50795 | 00 | 1 | | X | X | | | X | X | SG | S | N14 |
| TF | DECREMENTI NEL SEMESTRE | | | | | | | | | | | | | |
| | RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI | 50796 | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI ACQUISTATI PER OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 02 | 1 | | X | X | X | | X | X | SG | S | N14 |
| | -ALTRI CREDITI | | 04 | 1 | | X | X | X | | X | X | SG | S | N14/N16 |
| TF | DECREMENTI NEL SEMESTRE | | | | | | | | | | | | | |
| | CESSIONI A TERZI | 50798 | 00 | 1 | | X | X | | | X | X | SG | S | N14 |
| TF | DECREMENTI NEL SEMESTRE | | | | | | | | | | | | | |
| | ALTRI | 50800 | 00 | 1 | | X | X | | | X | X | SG | S | N14 |
| TF | PORTAFOGLIO CREDITI A FINE SEMESTRE | | | | | | | | | | | | | |
| | PORTAFOGLIO CREDITI DI FINE PERIODO | 50802 | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI ACQUISTATI PER OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE | | 02 | 1 | P | X | X | X | X | X | X | SG | S | N14 |
| | -ALTRI CREDITI | | 04 | 1 | P | X | X | X | | X | X | SG | S | N14/N16 |
| TF | PORTAFOGLIO CREDITI A FINE SEMESTRE | | | | | | | | | | | | | |
| | QUOTA PORTAFOGLIO CREDITI DI FINE PERIODO ASSISTITA DA: | 50804 | | | | | | | | | | | | |
| | -GARANZIE REALI | | 02 | 1 | | X | X | | | | | | S | N14 |
| | -GARANZIE PERSONALI | | 04 | 1 | | X | X | | | | | | S | N14 |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE V: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAF

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

| base informativa | 2.5 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | VOCE | SV | DIVISA | COMPARTO | CODICE CLASSE | CATEG VALMOBIL | MODALITA CESSIONE | INDICATORE QUOTAZ | FINALITA | CATEG CONTROPARTE | CODICE CENSITO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 938 | 551 | 34 | 552 | 910 | 559 | 810 | | |
| TF | STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: FLUSSI | 50561 | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI: VALORE NOZIONALE | | 02 | 1 | X | | X1 | | X | | X1 | | S | N14 |
| | -ACQUISTI: NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI | | 04 | 1 | X | | X1 | | X | | | | S | N14 |
| | -VENDITE: VALORE NOZIONALE | | 06 | 1 | X | | X1 | | X | | X1 | | S | N14 |
| | -VENDITE: NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI | | 08 | 1 | X | | X1 | | X | | | | S | N14 |
| TF | STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: STOCK | 50563 | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORE CORRENTE POSITIVO | | 02 | 1 | X | | X1 | | X | X | | X | S | N14 |
| | -VALORE CORRENTE NEGATIVO | | 04 | 1 | X | | X1 | | X | X | | X | S | N14 |
| TF | STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: RISULTATO DELLE OPERAZIONI [1] | 50564 | | | | | | | | | | | | |
| | -RISULTATI REALIZZATI | | 02 | 1 | X | | X1 | | | | | | S | N14 |
| | -RISULTATI NON REALIZZATI | | 04 | 1 | X | | X1 | | | | | | S | N14 |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE V: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAF

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

| base informativa | 2.6 IMPEGNI PER STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | VOCE | SV | DIVISA | COMPARTO | CATEG VALMOBIL | FINALITA | CATEG CONTROPARTE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 551 | 910 | 559 | | |
| TF | IMPEGNI PER..... | 50570 | | | | | | | | |
| | -CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI REALI..... | | 02 | 1 | X | X1 | X | X1 | S | N14 |
| | -CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI NOZIONALI | | | | | | | | | |
| | O CON SCAMBIO DI CAPITALI..... | | 04 | 1 | X | X1 | X | X1 | S | N14 |
| | -CONTRATTI DERIVATI SENZA SCAMBIO DI CAPITALI..... | | 06 | 1 | X | X1 | X | X1 | S | N14 |
| | TITOLI STRUTTURATI..... | | 08 | 1 | X | X1 | X | X1 | S | N14 |
| | -COMPRAVENDITE A TERMINE..... | | 10 | 1 | X | X1 | X | X1 | S | N14 |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE V: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAF

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

| base informativa | 2.7 PRONTI CONTRO TERMINE, RIPORTI E PRESTITO TITOLI | VOCE | SV | DIVISA | DURATA | COMPARTO | CATEG VALMOBIL | CATEG CONTROPARTE | INDICATORE QUOTAZ | RAPP CEDENTE | VALUTA | PAESE | SETTORE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 905 | 551 | 559 | 552 | 909 | 7 | 987 | 11 | | |
| TF | OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E RIPORTO - FLUSSI:..... | 50580 | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI..... | | 02 | 1 | | X | X2 | | | | | | | S | N14 |
| | -VENDITE..... | | 04 | 1 | | X | X2 | | | | | | | S | N14 |
| TF | OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E RIPORTO - CONSISTENZE:..... | 50582 | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI ATTIVE..... | | 02 | 1 | | X | | X1 | | X | | | | S | N14 |
| | -TITOLI DA CONSEGNARE..... | | 04 | 1 | | X | X2 | | X | | | | | S | N14 |
| | -OPERAZIONI PASSIVE..... | | 06 | 1 | | X | | X1 | | X | | | | S | N14 |
| | -TITOLI DA RICEVERE..... | | 08 | 1 | | X | X2 | | X | | | | | S | N14 |
| TF | PRESTITO DI TITOLI - FLUSSI:..... | 50584 | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DATI IN PRESTITO..... | | 02 | 1 | P | X | X2 | | X | | | | | S | N14 |
| | -GARANZIE RICEVUTE..... | | 04 | 1 | | X | | X1 | | | | | | S | N14 |
| | -TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO..... | | 06 | 1 | P | X | X2 | | X | | | | | S | N14 |
| | -GARANZIE RILASCIATE..... | | 08 | 1 | | X | | X1 | | | | | | S | N14 |
| TF | PRESTITO DI TITOLI - CONSISTENZE:..... | 50586 | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DATI IN PRESTITO..... | | 02 | 1 | P | X | X2 | | X | | | | | S | N14 |
| | -GARANZIE RICEVUTE..... | | 04 | 1 | | X | | X1 | | | | | | S | N14 |
| | -TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO..... | | 06 | 1 | P | X | X2 | | X | | | | | S | N14 |
| | -GARANZIE RILASCIATE..... | | 08 | 1 | | X | | X1 | | | | | | S | N14 |
| TF | PCT E RIPORTI ATTIVI REGOLATI: CONSISTENZE..... | 50587 | 00 | X | | X | | | | | X | X | SG | S | N14 |
| TF | PCT E RIPORTI PASSIVI REGOLATI: CONSISTENZE..... | 50588 | 00 | X | | X | | | | | X | X | SG | S | N14 |
| TF | TITOLI IMPEGNATI IN OPERAZIONI DI PCT PASSIVE: CONSISTENZE..... | 50589 | 00 | 1 | P | X | X2 | | | | | | | S | N14 |
| TF | TITOLI IMPEGNATI IN OPERAZIONI DI PCT PASSIVE: FLUSSI..... | 50591 | 00 | 1 | P | X | X2 | | | | | | | S | N14 |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE V: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAF

SEZIONE III - SITUAZIONE DELLE AZIONI E DEGLI ALTRI STRUMENTI PARTECIPATIVI

| base informativa | 3.1 SITUAZIONE DELLE AZIONI E DEGLI ALTRI STRUMENTI PARTECIPATIVI | VOCE | SV | DIVISA | COMPARTO | CODICE CLASSE | VALUTA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: PROVINCIA | MODALITA' COLLOCAM | SOGG COLLOCATORE | RESID COLLOCATORE | PERIODICITA' | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 938 | 7 | 16 | 11 | 15 | 506 | 911 | 992 | | |
| TF | AZIONI NOMINATIVE EMESSE NEL SEMESTRE:..... | 51124 | | | | | | | | | | | | | |
| | -QUANTITA'.....[1] | | 02 | 1 | X | X | | | SG | X | | | | S | N14 |
| | -CONTROVALORE..... | | 04 | 1 | X | X | | X | SG | X | X | X | X | S | |
| | [1] Da segnalare con tre decimali | | | | | | | | | | | | | | |
| TF | AZIONI AL PORTATORE EMESSE NEL SEMESTRE:..... | 51126 | | | | | | | | | | | | | |
| | -QUANTITA'.....[1] | | 02 | 1 | X | X | | | SG | X | | | | S | N14 |
| | -CONTROVALORE..... | | 04 | 1 | X | X | | X | SG | X | X | X | X | S | |
| | [1] Da segnalare con tre decimali | | | | | | | | | | | | | | |
| TF | AZIONI NOMINATIVE DI CUI E' STATO RICHIESTO IL RIMBORSO NEL SEMESTRE:..... | 51128 | | | | | | | | | | | | | |
| | -QUANTITA'.....[1] | | 02 | 1 | X | X | | | | | | | | S | N14 |
| | -CONTROVALORE..... | | 04 | 1 | X | X | | X | SG | X | | | | S | |
| | [1] Da segnalare con tre decimali | | | | | | | | | | | | | | |
| TF | AZIONI AL PORTATORE DI CUI E' STATO RICHIESTO IL RIMBORSO NEL SEMESTRE:..... | 51130 | | | | | | | | | | | | | |
| | -QUANTITA'.....[1] | | 02 | 1 | X | X | | | | | | | | S | N14 |
| | -CONTROVALORE..... | | 04 | 1 | X | X | | X | SG | X | | | | S | |
| | [1] Da segnalare con tre decimali | | | | | | | | | | | | | | |
| TF | AZIONI NOMINATIVE IN CIRCOLAZIONE ALLA FINE DEL SEMESTRE.....[1] | 51132 | 00 | X | X | X | X | X | SG | | | | | S | |
| | [1] Segnalazione che può assumere il segno negativo | | | | | | | | | | | | | | |
| TF | AZIONI AL PORTATORE IN CIRCOLAZIONE ALLA FINE DEL SEMESTRE.....[1] | 51134 | 00 | X | X | X | X | X | SG | | | | | S | |
| | [1] Segnalazione che può assumere il segno negativo | | | | | | | | | | | | | | |
| TF | STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI EMESSI..... | 51138 | | | | | | | | | | | | | |
| | -QUANTITA'.....[1] | | 02 | 1 | X | | | | | | | | | S | N14 |
| | -CONTROVALORE..... | | 04 | 1 | X | | | | | | | | | S | N14 |
| | [1] Da segnalare con tre decimali | | | | | | | | | | | | | | |
| TF | STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI RIMBORSATI..... | 51140 | | | | | | | | | | | | | |
| | -QUANTITA'.....[1] | | 02 | 1 | X | | | | | | | | | S | N14 |
| | -CONTROVALORE..... | | 04 | 1 | X | | | | | | | | | S | N14 |
| | [1] Da segnalare con tre decimali | | | | | | | | | | | | | | |
| TF | STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI IN CIRCOLAZIONE..... | 51142 | | | | | | | | | | | | | |
| | ALLA FINE DEL SEMESTRE.....[1] | | 00 | 1 | X | | | | | | | | | S | N14 |
| | [1] Segnalazione che può assumere il segno negativo | | | | | | | | | | | | | | |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE V: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAF

SEZIONE III - SITUAZIONE DELLE AZIONI E DEGLI ALTRI STRUMENTI PARTECIPATIVI

| base informativa | 3.1 SITUAZIONE DELLE AZIONI E DEGLI ALTRI STRUMENTI PARTECIPATIVI | VOCE | SV | DIVISA | COMPARTO | CODICE CLASSE | VALUTA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | MODALITA COLLOCAM | SOGG COLLOCATORE | RESID COLLOCATORE | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | RESIDENZA | SETTORE | PROVINCIA | | | | | |
| | | | | | 905 | 938 | 7 | 16 | 11 | 15 | 506 | 911 | 992 | | |
| TF | SEGNALAZIONE NEGATIVA..... | 50612 | 00 | 1 | X | | | | | | | | | S | N14 |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE V: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAF

SEZIONE IV - VALORE DELLE AZIONI

| base informativa | 4.1 VALORE DELLE AZIONI | VOCE | SV | DIVISA | COMPARTO | CODICE CLASSE | DATA RIFERIMENTO | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 938 | 912 | | |
| TF | VALORE DELL'AZIONE..... [1] | 50630 | | | | | | | |
| | -SEGNALAZIONE ORDINARIA..... | | 02 | 1 | X | X | | S | N14 |
| | -SEGNALAZIONE SUCCESSIVA A OPERAZIONE DI FRAZIONAMENTO AZIONE..... | | 04 | 1 | X | X | | S | N14 |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo; da segnalare con tre decimali

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF | VALORE CEDOLA..... [1] | 50632 | | | | | | | |
| | -SEGNALAZIONE ORDINARIA..... | | 02 | 1 | X | X | | S | N14 |
| | -SEGNALAZIONE SUCCESSIVA A OPERAZIONE DI FRAZIONAMENTO AZIONE..... | | 04 | 1 | X | X | | S | N14 |

[1] Da segnalare con tre decimali

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.

PARTE V: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAF

SEZIONE V - INFORMAZIONI SUI FLUSSI FINANZIARI

| base informativa | 5.1 INFORMAZIONI SUI FLUSSI FINANZIARI | VOCE | SV | DIVISA | COMPARTO | CATEG VALMOBIL | INDICATORE QUOTAZ | VITA RESIDUA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 551 | 552 | 40 | | |
| TF | LIQUIDITA' DISPONIBILE | 51150 | 00 | 1 | X | | | | S | N15/N14 |
| TF | FLUSSI DI CASSA IN ENTRATA: | 51152 | | | | | | | | |
| | -CANONI DI LOCAZIONE | | 02 | 1 | X | | | X | S | N15/N14 |
| | -VENDITE DI IMMOBILI DA REGOLARE | | 04 | 1 | X | | | X | S | N15/N14 |
| | -SOTTOSCRIZIONI DA REGOLARE | | 06 | 1 | X | | | X | S | N15/N14 |
| | -FINANZIAMENTI DA RICEVERE: | | | | | | | | | |
| | -POSIZIONI LUNGHE | | 07 | 1 | X | | | X | S | N15/N14 |
| | -POSIZIONI CORTE | | 09 | 1 | X | | | X | S | N15/N14 |
| | -TITOLI DI DEBITO | | 10 | 1 | X | X1 | X | X | S | N15/N14 |
| | -TITOLI DI CAPITALE | | 12 | 1 | X | | X | X | S | N15/N14 |
| | -QUOTE DI OICR | | 14 | 1 | X | X1 | | X | S | N15/N14 |
| | -ALTRI FLUSSI DI CASSA IN ENTRATA | | 16 | 1 | X | | | X | S | N15/N14 |
| TF | FLUSSI DI CASSA IN USCITA: | 51156 | | | | | | | | |
| | -ACQUISTO DI IMMOBILI DA REGOLARE | | 02 | 1 | X | | | X | S | N15/N14 |
| | -ONERI PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI | | 04 | 1 | X | | | X | S | N15/N14 |
| | -DEBITI | | 06 | 1 | X | | | X | S | N15/N14 |
| | -RIMBORSI DA REGOLARE | | 08 | 1 | X | | | X | S | N15/N14 |
| | -COMMISSIONI DA VERSARE AL GESTORE | | 11 | 1 | X | | | X | S | N15/N14 |
| | -PROVENTI DA DISTRIBUIRE | | 12 | 1 | X | | | X | S | N15/N14 |
| | -ALTRI FLUSSI DI CASSA IN USCITA | | 14 | 1 | X | | | X | S | N15/N14 |
| TF | DERIVATI | 51158 | | | | | | | | |
| | -VALORE CORRENTE POSITIVO | | 02 | 1 | X | | | X | S | N15/N14 |
| | -VALORE CORRENTE NEGATIVO | | 04 | 1 | X | | | X | S | N15/N14 |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.
PARTE V: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAF

SEZIONE VI - DATI DI CONTO ECONOMICO

| base informativa | 6.1 DATI DI CONTO ECONOMICO | VOCE | SV | DIVISA | COMPARTO | CODICE CLASSE | CATEG VALMOBIL | INDICATORE QUOTAZ | FINALITA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 938 | 551 | 552 | 910 | | |
| TE | UTILI/PERDITE DA REALIZZI:[1] | 50662 | | | | | | | | | |
| | -SU STRUMENTI FINANZIARI | | 02 | 1 | X | | X3 | X | X | S | N14 |
| | -SU PARTECIPAZIONI | | 03 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| | -SU VALUTE | | 04 | 2 | X | | | | X | S | N14 |
| | -SU IMMOBILI | | 08 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| | -SU ALTRI BENI | | 10 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| TE | PLUS/MINUSVALENZE:[1] | 50664 | | | | | | | | | |
| | -SU STRUMENTI FINANZIARI | | 02 | 1 | X | | X3 | X | X | S | N14 |
| | -SU PARTECIPAZIONI | | 03 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| | -SU VALUTE | | 04 | 2 | X | | | | X | S | N14 |
| | -SU IMMOBILI | | 08 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| | -SU ALTRI BENI | | 10 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| TE | INTERESSI, DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI ASSIMILATI: | 50660 | | | | | | | | | |
| | -SU STRUMENTI FINANZIARI | | 02 | 1 | X | | X3 | X | | S | N14 |
| | -SU PARTECIPAZIONI | | 03 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| | -SU CREDITI | | 04 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| | -SU DEPOSITI BANCARI | | 06 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| | -SU PCT ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE | | 08 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| | -SU OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI | | 09 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| | -ALTRI | | 10 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| TE | CANONI DA LOCAZIONE IMMOBILI | 50661 | 00 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| TE | INTERESSI PASSIVI: | 50663 | | | | | | | | | |
| | -SU FINANZIAMENTI IPOTECARI | | 02 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| | -SU ALTRI FINANZIAMENTI | | 04 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| | -SU PCT PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE | | 06 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| | -ALTRI | | 08 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| TE | RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE SU CREDITI[1] | 50665 | 00 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| TE | RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI | 50512 | 00 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| TE | RIPRESE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI | 50514 | 00 | 1 | X | | | | | S | N14 |

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

[1] Segnalazioni che possono assumere il segno negativo

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.
PARTE V: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAF

SEZIONE VI - DATI DI CONTO ECONOMICO

| base informativa | 6.1 DATI DI CONTO ECONOMICO | VOCE | SV | DIVISA | COMPARTO | CODICE CLASSE | CATEG VALMOBIL | INDICATORE QUOTAZ | FINALITA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 938 | 551 | 552 | 910 | | |
| TE | ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI | 50516 | 00 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| TE | AMMORTAMENTO DI IMMOBILI | 50669 | 00 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| TE | ONERI PER LA GESTIONE DI IMMOBILI | 50671 | 00 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| TE | ONERI DI GESTIONE: | 50676 | | | | | | | | | |
| | -COMMISSIONI E PROVVIGIONI CORRISPOSTE AL DEPOSITARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI | | 30 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| | -ALTRE COMMISSIONI, PROVVIGIONI E SPESE CORRISPOSTE AL DEPOSITARIO | | 32 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| | -PROVVIGIONE UNICA CORRISPOSTA AL GESTORE | | 34 | 1 | X | X | | | | S | N14 |
| | -PROVVIGIONI DI GESTIONE CORRISPOSTE AL GESTORE | | 36 | 1 | X | X | | | | S | N14 |
| | -PROVVIGIONI DI INCENTIVO CORRISPOSTE AL GESTORE [1] | | 38 | 1 | X | X | | | | S | N14 |
| | -ALTRE COMMISSIONI, PROVVIGIONI E SPESE CORRISPOSTE AL GESTORE | | 40 | 1 | X | X | | | | S | N14 |
| | -ONERI PER ESPERTI INDIPENDENTI | | 42 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| | -SPESE AMMINISTRATIVE | | | | | | | | | | |
| | - SALARI E STIPENDI | | 44 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| | - ONERI SOCIALI | | 46 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| | - ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR | | 48 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| | - PERSONALE NON DIPENDENTE | | 50 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| | - ALTRE | | 52 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| | -ALTRI ONERI DI GESTIONE | | 54 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| | [1] Segnalazione che può assumere il segno negativo | | | | | | | | | | |
| TE | IMPOSTE [1] | 50678 | 00 | 1 | X | X | | | | S | N14 |
| | [1] Segnalazione che può assumere il segno negativo | | | | | | | | | | |
| TE | ALTRI RICAVI | 50680 | 00 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| TE | ALTRI ONERI | 50682 | 00 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| TE | RISULTATO DEL PERIODO [1] | 50684 | 00 | 1 | X | X | | | | S | N14 |
| | [1] Segnalazione che può assumere il segno negativo | | | | | | | | | | |
| TE | UTILI POSTI IN DISTRIBUZIONE | 50734 | 00 | 1 | X | X | | | | S | N14 |
| TE | DIVIDENDO UNITARIO DISTRIBUITO [1] | 50736 | 00 | 1 | X | X | | | | S | N14 |
| | [1] Da segnalare con due decimali | | | | | | | | | | |

SEGNALAZIONI DEGLI O.I.C.R.
PARTE V: SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAF

SEZIONE VI - DATI DI CONTO ECONOMICO

| base informativa | 6.1 DATI DI CONTO ECONOMICO | VOCE | SV | DIVISA | COMPARTO | CODICE CLASSE | CATEG VALMOBIL | INDICATORE QUOTAZ | FINALITA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 905 | 938 | 551 | 552 | 910 | | |
| TE | NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI | 50524 | 00 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| TE | NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI DISTACCATI DALLE SOCIETA' DEL GRUPPO | 50526 | 00 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| TE | NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO LE SOCIETA' DEL GRUPPO | 50528 | 00 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| TE | COSTI RICORRENTI TOTALI | 50699 | 00 | 1 | X | X | | | | S | N14 |
| TE | PATRIMONIO INIZIALE DELLA SICAF | 50715 | 00 | 1 | X | X | | | | S | N14 |
| TE | TOTALE VERSAMENTI EFFETTUATI DA INIZIO VITA DELLA SICAF | 50717 | 00 | 1 | X | X | | | | S | N14 |
| TE | EMISSIONI SUCCESSIVE | 50719 | 00 | 1 | X | | | | | S | N14 |
| TE | OPERAZIONI DI RIDUZIONE DEL CAPITALE | 50721 | 00 | 1 | X | X | | | | S | N14 |
| TE | DIVIDENDI ORDINARI E STRAORDINARI | 50722 | 00 | 1 | X | X | | | | S | N14 |
| TE | VALORE TOTALE PRODOTTO DALLA GESTIONE AL LORDO DELLE IMPOSTE[1] | 50709 | 00 | 1 | X | X | | | | S | N14 |
| TE | TOTALE IMPORTI DA RICHIAMARE | 50711 | 00 | 1 | X | X | | | | S | N14 |
| TE | TASSO INTERNO DI RENDIMENTO ALLA DATA DEL BILANCIO[1] | 50723 | 00 | 1 | X | X | | | | S | N14 |

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

[1] Segnalazione che può assumere il segno negativo

# Capitolo 8

# Segnalazioni degli operatori di microcredito

# SEGNALAZIONI DEGLI OPERATORI DI MICROCREDITO

## I N D I C E


Sezione I: Dati di stato patrimoniale

1.1 Attivo ..... III.8.1.1.1
1.2 Passivo ..... III.8.1.2.1

Sezione II: Impegni

2.1 Impegni ..... III.8.2.1.1

Sezione III: Conto economico

3.1 Costi ..... III.8.3.1.1
3.2 Ricavi ..... III.8.3.2.1

Sezione IV: Altre informazioni

4.1 Altre informazioni ..... III.8.4.1.1

## SEGNALAZIONI DEGLI OPERATORI DI MICROCREDITO

## SEZIONE I - DATI DI STATO PATRIMONIALE

| base informativa | 1.1 ATTIVO | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | CASSA E DISPONIBILITA'..... | 67200 | 00 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| MC | CREDITI VERSO BANCHE ED ENTI FINANZIARI..... | 67204 | 00 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| MC | CREDITI VERSO CLIENTELA:..... | 67208 | | | | | | |
| | -PER OPERAZIONI DI MICROCREDITO PRODUTTIVO..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| | -PER OPERAZIONI DI MICROCREDITO SOCIALE..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| | -PER OPERAZIONI DI MICROLEASING FINANZIARIO..... | | 12 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| | -PER OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE..... | | 16 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| | -CREDITI PREGRESSI NON RICONDUCIBILI AL MICROCREDITO..... | | 20 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI..... | | 24 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| MC | OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | 67212 | 00 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| MC | AZIONI, QUOTE E ALTRI TITOLI DI CAPITALE..... | 67216 | 00 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| MC | PARTECIPAZIONI:..... | 67220 | | | | | | |
| | -PARTECIPAZIONI IN IMPRESE INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| | -ALTRE PARTECIPAZIONI..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| MC | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI..... | 67224 | 00 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| MC | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI..... | 67228 | 00 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| MC | CAPITALE SOTTOSCRITTO E NON VERSATO..... | 67232 | 00 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| MC | AZIONI O QUOTE PROPRIE..... | 67236 | 00 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| MC | ATTIVITA' FISCALI..... | 67240 | 00 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| MC | ALTRE ATTIVITA':..... | 67244 | | | | | | |
| | -RATEI ATTIVI..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| | -ALTRE..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| MC | PERDITA D'ESERCIZIO..... | 67248 | 00 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| MC | PERDITE PORTATE A NUOVO..... | 67252 | 00 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| MC | SPESE E PERDITE DEL PERIODO..... | 67256 | 00 | 3 | 1 | 1 | S | XD |

## SEGNALAZIONI DEGLI OPERATORI DI MICROCREDITO

## SEZIONE I - DATI DI STATO PATRIMONIALE

| base informativa | 1.2 PASSIVO | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | DEBITI VERSO BANCHE ED ENTI FINANZIARI..... | 67300 | 00 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| MC | DEBITI VERSO CLIENTELA..... | 67304 | 00 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| MC | DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI..... | 67308 | 00 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| MC | PASSIVITA' FISCALI..... | 67312 | 00 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| MC | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE..... | 67316 | 00 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| MC | FONDI PER RISCHI E ONERI..... | 67320 | 00 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| MC | ALTRE PASSIVITA'..... | 67324 | 00 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| MC | FONDO PER RISCHI FINANZIARI GENERALI..... | 67328 | 00 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| MC | CAPITALE..... | 67332 | 00 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| MC | SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE..... | 67336 | 00 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| MC | RISERVE DI RIVALUTAZIONE..... | 67340 | 00 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| MC | RISERVE..... | 67344 | 00 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| MC | UTILE D'ESERCIZIO..... | 67348 | 00 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| MC | UTILI PORTATI A NUOVO..... | 67352 | 00 | 3 | 1 | 1 | S | XD |
| MC | RICAVI E PROVENTI DEL PERIODO..... | 67356 | 00 | 3 | 1 | 1 | S | XD |

## SEGNALAZIONI DEGLI OPERATORI DI MICROCREDITO

## SEZIONE II - IMPEGNI

| base informativa | 2.1 IMPEGNI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | IMPEGNI..... | 67404 | 00 | 3 | 1 | 1 | S | XD |

## SEGNALAZIONI DEGLI OPERATORI DI MICROCREDITO

## SEZIONE III - CONTO ECONOMICO

| base informativa | 3.1 COSTI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI | 67500 | 00 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| MC | COMMISSIONI PASSIVE: | 67504 | | | | | | |
| | -PER SERVIZI AUSILIARI | | 04 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| | -PER SERVIZI DI PROMOZIONE E COLLOCAMENTO | | 08 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| | -ALTRE COMMISSIONI PASSIVE | | 12 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| MC | PERDITE DA OPERAZIONI FINANZIARIE | 67508 | 00 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| MC | RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI PER IMPEGNI | 67512 | 00 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| MC | SPESE AMMINISTRATIVE | 67516 | 00 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| MC | ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI | 67520 | 00 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| MC | RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI | 67524 | 00 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| MC | ALTRI ONERI DI GESTIONE | 67528 | 00 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| MC | RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 67532 | 00 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| MC | ONERI STRAORDINARI | 67536 | 00 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| MC | VARIAZIONE POSITIVA DEL FONDO PER RISCHI FINANZIARI GENERALI | 67540 | 00 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| MC | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | 67544 | 00 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| MC | UTILE D'ESERCIZIO | 67548 | 00 | 3 | 1 | 1 | A | XD |

## SEGNALAZIONI DEGLI OPERATORI DI MICROCREDITO

## SEZIONE III - CONTO ECONOMICO

| base informativa | 3.2 RICAVI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | RESIDENZA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI:..... | 67600 | | | | | | |
| | -PER OPERAZIONI DI MICROCREDITO PRODUTTIVO..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| | -PER OPERAZIONI DI MICROCREDITO SOCIALE..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| | -PER OPERAZIONI DI MICROLEASING FINANZIARIO..... | | 12 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| | -PER OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE..... | | 16 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| | -PER CREDITI PREGRESSI NON RICONDUCIBILI AL MICROCREDITO..... | | 20 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| | -ALTRI INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI..... | | 24 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| MC | COMMISSIONI ATTIVE..... | 67604 | | | | | | |
| | -PER SERVIZI AUSILIARI ALLA CLIENTELA..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| | -PER SERVIZI AUSILIARI A TERZI..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| | -ALTRE COMMISSIONI ATTIVE..... | | 12 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| MC | DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI..... | 67608 | 00 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| MC | PROFITTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE..... | 67612 | 00 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| MC | RIPRESE DI VALORE SU CREDITI E SU ACCANTONAMENTI PER IMPEGNI..... | 67616 | 00 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| MC | ALTRI PROVENTI DI GESTIONE..... | 67620 | 00 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| MC | RIPRESE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE..... | 67624 | 00 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| MC | PROVENTI STRAORDINARI..... | 67628 | 00 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| MC | VARIAZIONE NEGATIVA DEL FONDO PER RISCHI FINANZIARI GENERALI..... | 67632 | 00 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| MC | PERDITA D'ESERCIZIO..... | 67636 | 00 | 3 | 1 | 1 | A | XD |

## SEGNALAZIONI DEGLI OPERATORI DI MICROCREDITO

## SEZIONE IV - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 4.1 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | REGIONE | GENERE | CLASSE ETA | STATUS IMMIGR | QUALIFICA | FINALITA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 111 | 1118 | 115 | 1045 | 4012 | 2111 | | 22 | | |
| MC | NUMERO DIPENDENTI | 67700 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| MC | ESPOSIZIONI NON DETERIORATE SCADUTE DA PIU' DI 90 GIORNI: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ESPOSIZIONE LORDA E RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE | 67704 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE LORDA | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE LORDA | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE LORDA | | 28 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE | | 32 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE LORDA | | 40 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE | | 44 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -CREDITI PREGRESSI NON RICONDUCIBILI AL MICROCREDITO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE LORDA | | 48 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE | | 52 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE LORDA | | 54 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE | | 56 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| MC | ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE: ESPOSIZIONE LORDA | 67708 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE LORDA | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE LORDA | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE LORDA | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE LORDA | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -CREDITI PREGRESSI NON RICONDUCIBILI AL MICROCREDITO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE LORDA | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE LORDA | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| MC | SOFFERENZE: ESPOSIZIONE LORDA E RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE | 67712 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE LORDA | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | | | | | | | | | | | | | | |

## SEGNALAZIONI DEGLI OPERATORI DI MICROCREDITO

## SEZIONE IV - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 4.1 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | REGIONE | GENERE | CLASSE ETA | STATUS IMMIGR | QUALIFICA | FINALITA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 111 | 1118 | 115 | 1045 | 4012 | 2111 | | 22 | | |
| | -ESPOSIZIONE LORDA | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE LORDA | | 28 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE | | 32 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE LORDA | | 40 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE | | 44 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -CREDITI PREGRESSI NON RICONDUCIBILI AL MICROCREDITO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE LORDA | | 46 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE | | 48 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE LORDA | | 52 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE | | 56 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| MC | ALTRE ESPOSIZIONI DETERIORATE: ESPOSIZIONE LORDA E RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE | 67716 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE LORDA | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE LORDA | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE LORDA | | 28 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE | | 32 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE LORDA | | 40 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE | | 44 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -CREDITI PREGRESSI NON RICONDUCIBILI AL MICROCREDITO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE LORDA | | 46 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE | | 48 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE LORDA | | 52 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE | | 56 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| MC | VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE: VALORI LORDI | 67720 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE LORDA INIZIALE | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INGRESSI DA ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -INTERESSI DI MORA | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |

## SEGNALAZIONI DEGLI OPERATORI DI MICROCREDITO

## SEZIONE IV - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 4.1 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | REGIONE | GENERE | CLASSE ETA | STATUS IMMIGR | QUALIFICA | FINALITA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 111 | 1118 | 115 | 1045 | 4012 | 2111 | | 22 | | |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -USCITE VERSO ESPOSIZIONI NON DETERIORATE | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -CANCELLAZIONI | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -INCASSI | | 28 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 32 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -ESPOSIZIONE LORDA FINALE | | 36 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| MC | DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE | 67724 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE/ACCANTONAMENTI COMPLESSIVI INIZIALI | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RETTIFICHE DI VALORE/ACCANTONAMENTI | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -RIPRESE DI VALORE DA INCASSO | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -CANCELLAZIONI | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | 28 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -RETTIFICHE DI VALORE/ACCANTONAMENTI COMPLESSIVI FINALI | | 32 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| MC | VARIAZIONI DELLE OPERAZIONI DI MICROCREDITO: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AMMONTARE | 67728 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESPOSIZIONE LORDA INIZIALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -CREDITI PREGRESSI NON RICONDUCIBILI AL MICROCREDITO | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUOVE OPERAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 18 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | 22 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -RINNOVI DI OPERAZIONI GIA' ESISTENTI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 26 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 28 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |

## SEGNALAZIONI DEGLI OPERATORI DI MICROCREDITO

## SEZIONE IV - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 4.1 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | REGIONE | GENERE | CLASSE ETA | STATUS IMMIGR | QUALIFICA | FINALITA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 111 | 1118 | 115 | 1045 | 4012 | 2111 | | 22 | | |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 30 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | 32 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 34 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 36 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 38 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 40 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | 42 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIMBORSI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 44 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 46 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 48 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 50 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -CREDITI PREGRESSI NON RICONDUCIBILI AL MICROCREDITO | | 52 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | 54 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -CANCELLAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 56 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 58 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 60 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 62 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -CREDITI PREGRESSI NON RICONDUCIBILI AL MICROCREDITO | | 64 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | 66 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 68 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 70 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 72 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 74 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -CREDITI PREGRESSI NON RICONDUCIBILI AL MICROCREDITO | | 76 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | 78 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -ESPOSIZIONE LORDA FINALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 80 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 82 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 84 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 86 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -CREDITI PREGRESSI NON RICONDUCIBILI AL MICROCREDITO | | 88 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | 90 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| MC | VARIAZIONI DELLE OPERAZIONI DI MICROCREDITO: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NUMERO DI CONTRATTI | 67732 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO INIZIALE DI CONTRATTI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |

## SEGNALAZIONI DEGLI OPERATORI DI MICROCREDITO

## SEZIONE IV - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 4.1 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | | FINALITA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RESIDENZA | SETTORE | RAMO | REGIONE | GENERE | CLASSE ETA | STATUS IMMIGR | QUALIFICA | | | |
| | | | | | | | 111 | 1118 | 15 | 1045 | 4012 | 2111 | | 22 | | |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -CREDITI PREGRESSI NON RICONDUCIBILI AL MICROCREDITO | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUOVE OPERAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 18 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | 22 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -RINNOVI DI OPERAZIONI GIA' ESISTENTI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 26 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 28 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 30 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | 32 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI RIMBORSATE INTEGRALMENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 34 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 36 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 38 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 40 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -CREDITI PREGRESSI NON RICONDUCIBILI AL MICROCREDITO | | 42 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | 44 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -CANCELLAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 46 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 48 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 50 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 52 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -CREDITI PREGRESSI NON RICONDUCIBILI AL MICROCREDITO | | 54 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | 56 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -NUMERO FINALE DI CONTRATTI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 58 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 60 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROLEASING FINANZIARIO | | 62 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE | | 64 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -CREDITI PREGRESSI NON RICONDUCIBILI AL MICROCREDITO | | 66 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | 68 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| MC | GARANZIE RICEVUTE | 67736 | | | | | | | | | | | | | | |

## SEGNALAZIONI DEGLI OPERATORI DI MICROCREDITO

## SEZIONE IV - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 4.1 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | REGIONE | GENERE | CLASSE ETA | STATUS IMMIGR | QUALIFICA | FINALITA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 111 | 1118 | 15 | 1045 | 4012 | 2111 | | 22 | | |
| | -DAL FONDO CENTRALE DI GARANZIA..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -DA ALTRI FONDI PUBBLICI..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -DA ALTRI..... | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| MC | MICROCREDITO PRODUTTIVO: RIPARTIZIONE PER | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TIPOLOGIA DI SERVIZI AUSILIARI OFFERTI (NUMERO DI CONTRATTI)..... | 67740 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SERVIZIO DI CUI ALL'ART 3, COMMA 1, LETTERA a) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL DM 176/2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -SERVIZIO DI CUI ALL'ART 3, COMMA 1, LETTERA b) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL DM 176/2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO..... | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI..... | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -SERVIZIO DI CUI ALL'ART 3, COMMA 1, LETTERA c) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL DM 176/2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO..... | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI..... | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -SERVIZIO DI CUI ALL'ART 3, COMMA 1, LETTERA d) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL DM 176/2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO..... | | 28 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI..... | | 32 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -SERVIZIO DI CUI ALL'ART 3, COMMA 1, LETTERA e) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL DM 176/2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO..... | | 36 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI..... | | 40 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -SERVIZIO DI CUI ALL'ART 3, COMMA 1, LETTERA f) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL DM 176/2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO..... | | 44 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI..... | | 48 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -SERVIZIO DI CUI ALL'ART 3, COMMA 1, LETTERA g) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL DM 176/2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO..... | | 52 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI..... | | 56 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| MC | MICROCREDITO SOCIALE: NUMERO DI CONTRATTI DI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FINANZIAMENTO ASSISTITI DA SERVIZI AUSILIARI..... | 67744 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FORNITI IN PROPRIO..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -FORNITI TRAMITE SOGGETTI SPECIALIZZATI..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| MC | MICROCREDITO PRODUTTIVO E SOCIALE: RIPARTIZIONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DELL'AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI PER FINALITA' | | | | | | | | | | | | | | | |

## SEGNALAZIONI DEGLI OPERATORI DI MICROCREDITO

## SEZIONE IV - ALTRE INFORMAZIONI

| base informativa | 4.1 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA | SETTORE | RAMO | REGIONE | GENERE | CLASSE ETA | STATUS IMMIGR | QUALIFICA | FINALITA | PERIODICITA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 111 | 1118 | 15 | 1045 | 4012 | 2111 | | 22 | | |
| | DEL CREDITO, TIPOLOGIA, SETTORE ECONOMICO E | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AREA GEOGRAFICA DEL BENEFICIARIO | 67748 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 04 | 3 | 1 | 1 | P | D | X | X | X | X | Be | X | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 08 | 3 | 1 | 1 | P | D | X | X | X | X | Be | | S | XD |
| MC | MICROCREDITO PRODUTTIVO E SOCIALE: RIPARTIZIONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL NUMERO DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO PER | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FINALITA' DEL CREDITO, TIPOLOGIA, SETTORE ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E AREA GEOGRAFICA DEL BENEFICIARIO | 67752 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 04 | 3 | 1 | 1 | P | D | X | X | X | X | Be | X | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 08 | 3 | 1 | 1 | P | D | X | X | X | X | Be | | S | XD |
| MC | MICROCREDITO PRODUTTIVO E SOCIALE: DURATA MEDIA | 67756 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| MC | MICROCREDITO PRODUTTIVO E SOCIALE: TASSO MEDIO | 67760 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| MC | MICROCREDITO PRODUTTIVO E SOCIALE: DOMANDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PERVENUTE E DOMANDE ACCOLTE | 67764 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MICROCREDITO PRODUTTIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DOMANDE PERVENUTE | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -DOMANDE ACCOLTE | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -MICROCREDITO SOCIALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DOMANDE PERVENUTE | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -DOMANDE ACCOLTE | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| MC | FONTI DI FINANZIAMENTO PER LE OPERAZIONI DI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MICROCREDITO | 67768 | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI BANCARI | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -RISORSE DI FONDAZIONI, CASSE DI PREVIDENZA, SOCIETA' | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ASSICURATIVE, FONDI COMUNI E FONDI PENSIONE | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -FONDI STATALI | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI FONDI PUBBLICI | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -FONDI EUROPEI | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI | | 28 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | S | XD |