

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

Firmato digitalmente da



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie.

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

Circolare n. 154 del 22 novembre 1991

| 55° aggiornamento – settembre 2014

Servizio Rilevazioni Statistiche

Circolare n.154 del 22 novembre 1991

Aggiornamenti

AGGIORNAMENTO N.1 - GENNAIO 1992

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

AGGIORNAMENTO N.2 - APRILE 1992

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

AGGIORNAMENTO N.3 - MAGGIO 1993

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

TOMO II:

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

AGGIORNAMENTO N.4 - NOVEMBRE 1993

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO II:

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

AGGIORNAMENTO N.5 - FEBBRAIO 1994

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

AGGIORNAMENTO N.6 - MAGGIO 1994

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

AGGIORNAMENTO N.7 - OTTOBRE 1994

Ristampa completa in tre tomi

AGGIORNAMENTO N.8 - MAGGIO 1995

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

TOMO III:

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

AGGIORNAMENTO N.9 - MAGGIO 1996

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

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

AGGIORNAMENTO N.12 - APRILE 1997

Ristampa completa del Tomo I

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

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

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

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

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

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

TOMO III:

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

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

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

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

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

TOMO I:

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

TOMO III:

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

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

TOMO I:

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

TOMO II:

Ristampa completa

TOMO III:

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

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

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

TOMO III:

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

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

TOMO II:

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

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

Ristampa integrale

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

da R.37 a R.40.

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

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

TOMO I:

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

TOMO III:

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

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO II:

da C.14.5 a C.14.7.

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

TOMO I:

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

TOMO III:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOMO III:
D.2.2.

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

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

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

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

da R.35 a R.36.

TOMO II:

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

AGGIORNAMENTO N.37- FEBBRAIO 2009

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

AGGIORNAMENTO N.38 - NOVEMBRE 2009

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO III:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO III:

da C.25.1 a C.35.1

AGGIORNAMENTO N.39 - DICEMBRE 2009

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

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

da Z.9 a Z.12.

TOMO II:

ristampa integrale

AGGIORNAMENTO N.40 - DICEMBRE 2009

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO III:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO III:

B.33.1

AGGIORNAMENTO N.41 - OTTOBRE 2010

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

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

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

TOMO I: da A.1 a A.14

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

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

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

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

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

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

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

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

TOMO I: da O.1 a O.12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

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

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

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

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

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

TOMO II: da A.1 a A.59, B.1.1.1 a B.1.4.2, da B.2.1.1.1 a B.2.1.1.6, da B.2.3.1. a B.2.3.13, da B.3.6.1 a B.3.6.5

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.

INDICE

Premessa

TOMO I

Parte generale

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

Allegati

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

TOMO II

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

TOMO III

Capitolo 1	Sistema delle codifiche (enti finanziari non bancari e gruppi di SIM).....	A.1
Capitolo 2	Schemi segnaletici: attività' degli operatori del mercato mobiliare	B.1
Capitolo 3	Schemi segnaletici: attività' degli intermediari finanziari ex art. 107 d.lgs. 385/93, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica	C.1
Capitolo 4	Schemi segnaletici: organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.).....	D.1
Capitolo 5	Schemi segnaletici: attività' degli intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93.....	H.1

Premessa

La presente normativa, organizzata in tre tomi, disciplina gli schemi di segnalazione, le modalità di inoltro e gli altri aspetti a questo connessi relativi ai principali flussi informativi dovuti dalle banche e dagli enti finanziari, ed in particolare alle:

- segnalazioni di vigilanza delle banche (cfr. Matrice dei conti);
- segnalazioni di vigilanza su base consolidata delle banche (cfr. Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni su base consolidata delle banche);
- segnalazioni statistiche e di vigilanza sull'attività di intermediazione mobiliare (cfr. Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli intermediari del mercato mobiliare);
- segnalazioni statistiche di vigilanza degli intermediari finanziari ex art. 107 D.lgs. 385/93, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica (cfr. 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. Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli organismi di investimento collettivo del risparmio);
- segnalazioni statistiche degli intermediari finanziari ex art. 106 D.lgs 385/93 (cfr. Segnalazioni degli intermediari finanziari iscritti nell'"elenco generale" di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario).

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

In particolare:

- nel Tomo I sono compendiate le istruzioni amministrative e tecnico-operative generali;
- nel Tomo II sono riportati il sistema delle codifiche e gli schemi di segnalazione in vigore per le banche e per i gruppi creditizi (1);
- nel Tomo III sono riportati il sistema delle codifiche e gli schemi di segnalazione in vigore per gli enti finanziari, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e per i gruppi di SIM (1).

1) Fanno eccezione gli schemi segnaletici ed il relativo sistema delle codifiche riferiti alle segnalazioni prudenziali delle SIM e dei gruppi di SIM che sono riportati nel Tomo II in quanto comuni a quelli delle banche e dei gruppi bancari.

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE
ISTITUZIONI CREDITIZIE E FINANZIARIE

ISTRUZIONI PER LA PRODUZIONE E L'INOLTRO
DELLE SEGNALAZIONI

TOMO I

PARTE GENERALE

(Circolare n. 154 del 22 novembre 1991)

Capitolo 1

Schemi di segnalazione

Premessa

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

1 Segnalazioni statistiche e prudenziali delle banche.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1 SIM e gruppi di SIM - Segnalazioni statistiche

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

3.1.1 SIM - Segnalazioni su base individuale

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

Con periodicità mensile:

- Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine - sez. III;

Con periodicità trimestrale:

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

Con periodicità semestrale:

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

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

Con periodicità trimestrale:

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

Con periodicità semestrale:

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

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

Con periodicità trimestrale:

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

Con periodicità semestrale:

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

3.1.1.4 Rimanenti SIM

Con periodicità trimestrale:

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

Con periodicità semestrale:

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

3.1.2 Gruppi di SIM - Segnalazioni su base consolidata

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

3.1.2.1 Gruppi di SIM non quotati:

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

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

3.1.2.2 Gruppi di SIM quotati:

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

Dati con periodicità trimestrale:

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

Dati con periodicità semestrale:

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

Dati con periodicità annuale:

- Dati annuali - sez. I.4;

3.2 SIM e gruppi di SIM - Segnalazioni prudenziali

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

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

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

3.2.2 SIM non soggette al regime CRR/CRD IV

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

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

4 Segnalazioni statistiche di vigilanza degli intermediari finanziari ex art. 107 D.lgs. 385/93, degli istituti di pagamento (IP) e degli istituti di moneta elettronica (IMEL).

Le informazioni, organizzate secondo i rispettivi schemi riportati nel Tomo III, devono essere trasmesse tramite il canale Internet, con le periodicità di seguito indicate.

Con periodicità mensile:

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

Con periodicità trimestrale:

- dati patrimoniali: [sez. I](#);
- altre informazioni: [sez. II](#) (2), ad eccezione delle voci mensili (di cui sopra), semestrali ed annuali (cfr. oltre);
- patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali: [sez. IV](#) (3);

Con periodicità semestrale:

- dati di conto economico: [sez. III](#);
- altre informazioni: sez. II, limitatamente alle voci 40728, 40756, 40758, 46436, 46440, 46442, 46444, 46464, 46468, 46545, 46550, 52120, 52170, 52174, 52178, 52182, 52186, 52212, 52232, 52264, 52280, 52282, 52288, 52292, 52298, 52363, 52365, 52367, 52369, 52376, 52380, 52382, 52384, 52386, 52388, 52390, 52392, 52396, 52515, 58555, 58595, 58620, 58630, 58640, 58650, 58670 e 58675.

Con periodicità annuale:

- dati di fine esercizio: [sez. V](#);
- altre informazioni: sez. II, limitatamente alle voci 3229, 46452, 46456, 46460, 52430, 58586, 58590, 58607 e 58610;

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

3) Gli IP e gli IMEL “puri” e “ibridi non finanziari” devono trasmettere esclusivamente le sottosezioni 1 “Patrimonio di vigilanza”, 2 “Rischio di credito e di controparte”, 6 “Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di credito prestati” e 7 “Posizione patrimoniale”. Gli IP e gli IMEL ad operatività limitata sono tenuti ad inviare solo la sottosezione 1 “Patrimonio di vigilanza”.

- limitatamente agli intermediari finanziari ex art. 107 d.lgs. 385/93, i dati sulle “perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*”: sez. II.13.

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

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

5.1 Società di gestione (escluse quelle di cui al successivo par. 5.2).

Con periodicità trimestrale:

- patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali - [sez. II](#);
- informazioni statistiche - [sez. III](#) (dati riferiti a ciascun mese del trimestre) (4).

Con periodicità semestrale:

- situazione dei conti - [sez. I](#).

5.2 Società di gestione che gestiscono esclusivamente fondi chiusi mobiliari riservati a investitori qualificati.

Con periodicità trimestrale:

- patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali - [sez. II](#).

Con periodicità semestrale:

- situazione dei conti - [sez. I](#) ad eccezione della sottosezione 6.

Con periodicità annuale:

- dati integrativi e altre informazioni - [sez. I sottosez. 6](#).

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

5.3 Fondi comuni di investimento aperti istituiti in Italia (5).

Con periodicità mensile:

- dati patrimoniali - [sez. I](#);
- informazioni sulla composizione del portafoglio - [sez. II](#);
- situazione quote - [sez. III](#);
- valore delle quote - [sez. IV](#).

Con periodicità semestrale:

- informazioni sulle commissioni e provvigioni - [sez. V](#).

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

- rendiconto di gestione - [sez. VI](#).

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

5.4 Fondi comuni di investimento chiusi (esclusi quelli di cui al successivo par. 5.5).

Con periodicità semestrale (6):

- dati patrimoniali - [sez. I](#);
- informazioni sulla composizione del portafoglio - [sez. II](#);
- situazione quote - [sez. III](#);
- valore delle quote - [sez. IV](#).

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

- rendiconto di gestione - [sez. VI](#).

5) Sono ricompresi nella categoria anche i fondi istituiti in Italia da società di gestione comunitarie.

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

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

5.5 Fondi comuni di investimento chiusi immobiliari.

Con periodicità semestrale (7):

- dati patrimoniali - [sez. I](#);
- informazioni sulla composizione del portafoglio - [sez. II](#);
- situazione quote - [sez. III](#);
- valore delle quote - [sez. IV](#);
- informazioni sui flussi finanziari - [sez. V](#).

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

- rendiconto di gestione - [sez. VI](#).

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

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

Con periodicità trimestrale:

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

5.7 SICAV.

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

Con periodicità mensile:

- dati patrimoniali - [sez. I](#);
- informazioni sulla composizione del portafoglio - [sez. III](#);
- situazione delle azioni - [sez. IV](#);
- valore delle azioni - [sez. V](#).

Con periodicità semestrale:

- dati di conto economico - [sez. II](#);
- informazioni sulle commissioni e provvigioni - [sez. VI](#) ;

5.8 Organismi di investimento collettivo del risparmio esteri.

Con periodicità semestrale:

- informazioni statistiche - [sez. I](#) (dati riferiti a ciascun mese del semestre).

6 Segnalazioni statistiche degli intermediari finanziari ex art. 106 D.lgs. 385/93.

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

Con periodicità semestrale:

- dati patrimoniali (9): Parte I sez. I;
- crediti di firma, impegni e rischi e conti d'ordine: Parte I sez. II;
- altre informazioni (10): Parte I sez. IV;

Con periodicità annuale:

- dati di conto economico: Parte I sez. III.

9) Tranne le voci 64060 00 ("Perdita d'esercizio") e 64136 00 ("Utile d'esercizio") da segnalare con cadenza annuale.

10) Tranne la voce 64370 00 ("Bilancio IAS"), che va segnalata a cadenza annuale.

Capitolo 2

Termini di produzione dei dati

1 Termini relativi alle segnalazioni delle banche (matrice).

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

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

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

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

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

- la sezione terza (dati di bilancio), ad eccezione della sottosezione 7, deve essere prodotta due volte l'anno:

1) i dati riferiti al primo semestre entro il 25 del terzo mese successivo alla fine del periodo di riferimento (1);

2) i dati riferiti all'intero esercizio entro il 5 del quarto mese successivo alla fine dell'esercizio;

- la sottosezione III.7 ("perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*"), con periodicità annuale entro il 25 marzo successivo alla data di riferimento (31 dicembre).

1) Le filiali italiane di banche estere sono esonerate dall'invio dei dati semestrali .

- i "dati di bilancio" delle banche assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria" devono essere prodotti entro il 25 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio della amministrazione stessa;
- La sezione quarta: dati relativi ai fondi propri su base individuale, al rischio di credito e di controparte su base individuale, alle grandi esposizioni su base individuale, ai requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato, ai requisiti patrimoniali individuali per il rischio operativo, alla posizione patrimoniale individuale, al rischio di liquidità su base individuale, alla leva finanziaria su base individuale, ai soggetti collegati su base individuale e la voce 58885 (2.4 parte seconda) devono essere prodotti secondo le frequenze segnaletiche e i termini d'inoltro previsti dal Regolamento della Commissione Europea sulle norme tecniche di attuazione (ITS) in materia di segnalazioni prudenziali armonizzate delle banche e delle imprese di investimento.

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

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

Le segnalazioni statistiche dei gruppi di banche devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini ²:

parte prima (armonizzate FINREP):

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

parte seconda (non armonizzate):

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

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

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

3 Termini relativi alle segnalazioni sull'attività di intermediazione mobiliare

3.1 SIM - Segnalazioni statistiche individuali

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

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

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

3.2 Gruppi di SIM – Segnalazioni statistiche consolidate

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

3.2.1 Per i gruppi di SIM non quotati:

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

3.2.2 Per i gruppi di SIM quotati:

parte prima (armonizzate FINREP):

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

parte seconda (non armonizzate):

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

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

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

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

3.3.2 SIM non soggette al regime CRR/CRD IV

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

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

4 Termini relativi alle segnalazioni degli intermediari finanziari ex art. 107 D.lgs. 385/93, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica.

Le segnalazioni devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- altre informazioni (sez. II) esclusivamente per le voci 58081, 58208, 58210, 58212, 58214 e 58216: entro il 12° giorno lavorativo del mese successivo alla data di riferimento;
- dati patrimoniali (sez. I) e altre informazioni (sez. II), ad esclusione delle voci 46442, 46444, 40728, 40756, 40758, 52120, 52170, 52174, 52178, 52182, 52186, 52212, 52264, 52280, 52282, 52288, 52292, 52298, 52363, 52365, 52367, 52369, 52376, 52380, 52382, 52384, 52386, 52388, 52398, 52392, 52396, 52515, 58081, 58208, 58210, 58212, 58214, 58216, 58670 e 58675 e della sottosezione II.13: entro il giorno 25 del mese successivo alla data di riferimento;
- dati di conto economico (sez. III): la segnalazione, da riferire al primo semestre dell'anno solare (30 giugno) e al periodo 1° gennaio - 31 dicembre, va inviata rispettivamente entro il 25 settembre e il 5 aprile. Lo stesso criterio deve essere inoltre seguito per le voci 46442, 46444, 40728, 40756, 40758, 52120, 52170, 52174, 52178, 52182, 52186, 52212, 52264, 52280, 52282, 52288, 52292, 52298, 52363, 52365, 52367, 52369, 52376, 52380, 52382, 52384, 52386, 52388, 52398, 52392, 52396, 52515, 58670 e 58675 della Sezione II;
- segnalazioni sulle "perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*" (sottosezione II.13): con periodicità annuale, entro il 25 marzo successivo alla data di riferimento (31 dicembre).
- dati di fine esercizio (sez. V): entro il giorno 5 del quarto mese successivo a quello di chiusura del bilancio d'esercizio;
- segnalazioni relative al patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali (sez. IV): entro il giorno 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento per le segnalazioni di dicembre e giugno ed entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento per le segnalazioni di marzo e settembre.

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

5.1 Società di gestione (escluse quelle di cui al successivo par. 5.2).

Le segnalazioni delle società di gestione diverse da quelle che gestiscono esclusivamente fondi chiusi mobiliari riservati a investitori qualificati devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- il patrimonio di vigilanza e i requisiti patrimoniali di cui alla [sez. II](#) entro:
 - 25 aprile: per i dati riferiti al 31 marzo;
 - 25 luglio: per i dati riferiti al 30 giugno;
 - 25 ottobre: per i dati riferiti al 30 settembre;
 - 25 gennaio: per i dati riferiti al 31 dicembre;

- le informazioni statistiche di cui alla [sez. III](#) entro:
 - 25 aprile: per i dati riferiti a gennaio, febbraio e marzo;
 - 25 luglio: per i dati riferiti a aprile, maggio e giugno;
 - 25 ottobre: per i dati riferiti a luglio, agosto e settembre;
 - 25 gennaio: per i dati riferiti a ottobre, novembre e dicembre;

- la situazione dei conti di cui alla [sez. I](#) entro:
 - 25 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;
 - 10 marzo: per i dati riferiti al 31 dicembre.

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

5.2 Società di gestione che gestiscono esclusivamente fondi chiusi mobiliari riservati a investitori qualificati.

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

- il patrimonio di vigilanza e i requisiti patrimoniali di cui alla [sez. II](#) entro:
 - 25 aprile: per i dati riferiti al 31 marzo;
 - 25 luglio: per i dati riferiti al 30 giugno;
 - 25 ottobre: per i dati riferiti al 30 settembre;
 - 25 gennaio: per i dati riferiti al 31 dicembre;

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

- I dati integrativi e le altre informazioni di cui alla [sez. I](#) sottosez. 6 entro:
 - 10 marzo: per i dati riferiti al 31 dicembre.

5.3 Fondi comuni di investimento aperti istituiti in Italia (diversi dai fondi monetari e dai fondi speculativi) (3).

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

- le segnalazioni di cui alle sezioni [I](#), [II](#), [III](#), [IV](#), [V](#) entro il giorno 25 del mese successivo alla data di riferimento;

- il rendiconto di gestione di cui alla [sez. VI](#) entro il 25 del mese successivo a quello di approvazione del rendiconto.

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

5.4 Fondi comuni di investimento aperti monetari istituiti in Italia (4).

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

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

5.5 Fondi comuni di investimento aperti speculativi istituiti in Italia (5).

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

- le segnalazioni di cui alle sezioni I, II, III, IV, V entro il 24° giorno lavorativo del mese successivo alla data di riferimento;
- il rendiconto di gestione di cui alla sez. VI entro il 25 del mese successivo a quello di approvazione del rendiconto.

5.6 Fondi comuni di investimento chiusi (esclusi quelli di cui al successivo par. 5.7).

Le segnalazioni dei fondi comuni di investimento chiusi diversi da quelli immobiliari devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

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

4) Sono ricompresi nella categoria anche i fondi istituiti in Italia da società di gestione comunitarie.

5) Sono ricompresi nella categoria anche i fondi istituiti in Italia da società di gestione comunitarie.

- il rendiconto di gestione di cui alla [sez. VI](#) entro il 25 del mese successivo a quello di approvazione del rendiconto.

5.7 Fondi comuni di investimento chiusi immobiliari.

Le segnalazioni dei fondi comuni di investimento chiusi immobiliari devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- le segnalazioni di cui alle sezioni [I](#), [II](#), [III](#), [IV](#) entro il 24° giorno lavorativo del mese successivo alla data di riferimento;
- le informazioni sui flussi finanziari di cui alla [sez. V](#) entro:
 - 25 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;
 - 25 febbraio: per i dati riferiti al 31 dicembre;
- il rendiconto di gestione di cui alla [sez. VI](#) entro il 25 del mese successivo a quello di approvazione del rendiconto.

5.8 Fondi comuni d'investimento di diritto estero istituiti da sgr italiane.

Le segnalazioni dei fondi comuni di diritto estero istituiti da sgr ([sez. III sottosez. 4](#)) devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

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

5.9 SICAV – comparti non monetari.

Le segnalazioni dei comparti non monetari delle SICAV devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- le segnalazioni di cui alle sezioni I, III, IV, V, VI entro il giorno 25 del mese successivo alla data di riferimento;
- i dati di conto economico di cui alla sez. II entro:
 - 25 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;
 - 10 marzo: per i dati riferiti al 31 dicembre.

5.10 SICAV – comparti monetari.

Le segnalazioni dei comparti monetari delle SICAV devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- le segnalazioni di cui alle sezioni I, III, IV, V, VI entro il 12° giorno lavorativo del mese successivo alla data di riferimento;
- i dati di conto economico di cui alla sez. II entro:
 - 25 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;
 - 10 marzo: per i dati riferiti al 31 dicembre.

5.11 Organismi di investimento collettivo del risparmio esteri.

Le segnalazioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio esteri devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

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

6 Termini relativi alle segnalazioni degli intermediari finanziari ex art. 106 D.lgs. 385/93.

Le segnalazioni degli intermediari finanziari ex art. 106 D.lgs. 385/93 devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

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

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

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE
ISTITUZIONI CREDITIZIE E FINANZIARIE

ISTRUZIONI PER LA PRODUZIONE E L'INOLTRO
DELLE SEGNALAZIONI

TOMO I

ALLEGATI

(Circolare n. 154 del 22 novembre 1991)

Allegato 1

Descrizione delle basi informative

- “A1”= Matrice dei conti – dati statistici mensili - sezione prima.
- “A2”= Matrice dei conti – altri dati statistici (parte A) - sezione seconda (ad eccezione delle sottosezioni relative ai servizi di investimento (2.2), ai servizi di pagamento (2.3), ai canali distributivi (2.4 parte prima), della voce 58885 (2.4 parte seconda) e delle voci relative alla traslazione del rischio (2.1 parte prima - voci 58352, 58354, 58356).
- “A3”= Matrice dei conti – altri dati statistici (parte B) - sezione seconda: limitatamente alle sottosezioni relative ai servizi di investimento (2.2), ai servizi di pagamento (2.3), ai canali distributivi (2.4 parte prima) e alle voci relative alla traslazione del rischio (2.1 parte prima - voci 58352, 58354, 58356).
- “A4”= Matrice dei conti – altri dati statistici (parte C) – sezione seconda: voci 58397, 58890.
- “EP”= Vigilanza consolidata: informazioni per Paese di controparte (sezione 3.8).
- “LD”= Perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*: per le banche sezione III.7; per gli intermediari finanziari ex art. 107 d.lgs. 385/93 sezione II.13.
- “LY” = Banche e SIM - sezione quarta: dati di monitoraggio del rischio di liquidità - copertura della liquidità (LCR) su base individuale.
- “L1”= Gruppi bancari e gruppi di SIM - vigilanza consolidata - sezione quarta: dati di monitoraggio del rischio di liquidità - copertura della liquidità (LCR) su base consolidata.
- “M1”= Vigilanza consolidata: segnalazione statistiche armonizzate FINREP - sezioni I.1 “Dati trimestrali obbligatori”; I.2 “Altri dati trimestrali”; I.3 “Dati semestrali” e I.4 “Dati annuali”.
- “M2”= Vigilanza consolidata: segnalazioni statistiche non armonizzate – sezione II.1 (Banche) “Dati trimestrali”; sezione II.2 (Banche) “Dati semestrali”; sezione III.1 (SIM) “Dati di conto economico e altre informazioni – altre informazioni”; sezione III.2 (SIM) “Segnalazioni sui servizi di investimento”; Sezione III.3 (SIM) “Vita residua: dati relativi al rischio di liquidità e al rischio di interesse”
- “S”= Attività di intermediazione mobiliare: SIM – Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine: Sez. III.
- “T”= Attività di intermediazione mobiliare: SIM - Dati patrimoniali: Sez. I; Dati di conto economico e altre informazioni: Sez. II;
- “T1”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: società di gestione - Situazione dei conti: sez. I.
- “T2”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: società di gestione - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali, informazioni statistiche: sezz. II-III.
- “T3”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: fondi comuni di investimento aperti diversi dai fondi monetari e dai fondi speculativi- Dati patrimoniali, informazioni sulla composizione del portafoglio, situazione quote, valore delle quote, informazioni sulle commissioni e provvigioni: sezz. I-II-III-IV-V.
- “T4”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: fondi comuni di investimento aperti - Rendiconto di gestione: sez. VI.

- “TA”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: fondi comuni di investimento chiusi - Dati patrimoniali, informazioni sulla composizione del portafoglio, situazione quote, valore delle quote, informazioni sulle commissioni e provvigioni: sezz. I-II-III-IV-V.
- “TB”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: fondi comuni di investimento chiusi - Rendiconto di gestione: sez. VI.
- “T5”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: comparti non monetari delle SICAV - Dati patrimoniali, informazioni sulla composizione del portafoglio, situazione delle azioni, valore delle azioni, informazioni sulle commissioni e provvigioni: sezz. I-III-IV-V-VI.
- “T6”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: SICAV - Dati di conto economico: sez. II.
- “T7”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: fondi comuni di investimento aperti monetari - Dati patrimoniali, informazioni sulla composizione del portafoglio, situazione quote, valore delle quote, informazioni sulle commissioni e provvigioni: sezz. I-II-III-IV-V.
- “T8”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: comparti monetari delle SICAV - Dati patrimoniali, informazioni sulla composizione del portafoglio, situazione delle azioni, valore delle azioni, informazioni sulle commissioni e provvigioni: sezz. I-III-IV-V-VI.
- “T9”= Organismi di investimento collettivo del risparmio esteri - Informazioni statistiche.
- “TS”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: fondi comuni di investimento aperti speculativi- Dati patrimoniali, informazioni sulla composizione del portafoglio, situazione quote, valore delle quote, informazioni sulle commissioni e provvigioni: sezz. I-II-III-IV-V.
- “U”= Attività di intermediazione mobiliare: SIM - Segnalazioni sui servizi d’investimento: Sez. IV;
- “V2”= Attività di intermediazione mobiliare: SIM – Segnalazioni consolidate: Dati patrimoniali, dati di conto economico e altre informazioni, segnalazioni sui servizi d’investimento: sezz. I-II-III;
- “W”= Matrice dei conti - sezione terza: dati di bilancio .
- “Y” = Banche e SIM- sezione quarta: fondi propri su base individuale, rischio di credito e di controparte su base individuale, grandi esposizioni su base individuale, requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato, requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo, posizione patrimoniale individuale, rischio di liquidità - finanziamento stabile (NSFR) su base individuale, leva finanziaria su base individuale, soggetti collegati su base individuale, SIM escluse dall’ambito di applicazione del pacchetto “CRR/CRDIV” – informazioni sui requisiti patrimoniali minimi e voce 58885 (2.4 parte seconda);
- “1”= Gruppi bancari e gruppi di SIM - vigilanza consolidata - sezione quarta: fondi propri su base consolidata, rischio di credito e di controparte su base consolidata, grandi esposizioni su base consolidata, requisiti patrimoniali a livello consolidato sui rischi di mercato, requisiti patrimoniali a livello consolidato per il rischio operativo, posizione patrimoniale consolidata,

- rischio di liquidità - finanziamento stabile (NSFR) su base consolidata, leva finanziaria su base consolidata, soggetti collegati su base consolidata;
- "3"= Intermediari finanziari ex art. 107 D.lgs. 385/93, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica - Dati patrimoniali e Altre informazioni: sezz. I e II (ad esclusione delle voci 46442, 46444, 52120, 52170, 52174, 52178, 52182, 52186, 52212, 58670, 52264, 52280, 52282, 52288, 52292, 52298, 52363, 52365, 52367, 52369, 52376, 52515, 58081, 58208, 58210, 58212, 58214 e 58216);
- "3S"= Intermediari finanziari ex art. 107 D.lgs. 385/93, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica - Altre informazioni: sez. II , limitatamente alle voci 58081, 58208, 58210, 58212, 58214 e 58216;
- "4"= Intermediari finanziari ex art. 107 D.lgs. 385/93, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica - Dati di conto economico e Dati di fine esercizio: sezz. III e V; Altre informazioni: Sez. II (limitatamente alle voci 46442, 46444, 52120, 52170, 52174, 52178, 52182, 52186, 52212, 58670, 52264, 52280, 52282, 52288, 52292, 52298, 52363, 52365, 52367, 52369, 52376 e 52515);
- "5"= Intermediari finanziari ex art. 107 D.lgs. 385/93, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali: sez. IV ;
- "6"= Dati di bilancio delle banche assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria: matrice dei conti sezione terza;
- "3A"= Intermediari finanziari ex art. 106 D.lgs. 385/93 – Dati patrimoniali; Crediti di firma, Impegni e rischi e conti d'ordine; Conto economico; Altre informazioni: Parte I - sezz. I, II, III e IV;

Allegato 3

Glossario dei termini e delle codifiche

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

CODICE BASE INFORMATIVA (TIPBAINF)	DESCRIZIONE	CODICE APPLICAZIONE
SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA *Segnalazioni Di Vigilanza*		
A1	MATRICE DEI CONTI – DATI STATISTICI MENSILI - sezione I	429
A2	MATRICE DEI CONTI- ALTRI DATI STATISTICI (parte A) - sezione II	430
A3	MATRICE DEI CONTI - ALTRI DATI STATISTICI (parte B) – sezione II	457
A4	MATRICE DEI CONTI – ALTRI DATI STATISTICI (parte C) – sezione II	466
EP	VIGILANZA CONSOLIDATA – INFORMAZIONI PER PAESE DI CONTROPARTE	458
M1	Vigilanza consolidata: segnalazione statistiche armonizzate FINREP - sezioni I.1. "Dati trimestrali obbligatori"; I.2 "Altri dati trimestrali"; I.3 "Dati semestrali" e I.4 "Dati annuali"	000
M2	Vigilanza consolidata: segnalazioni statistiche non armonizzate – sezione II.1(Banche) "Dati trimestrali"; sezione II.2 (Banche) "Dati semestrali"; sezione III.1 (SIM) "Dati di conto economico e altre informazioni – altre informazioni"; sezione III.2 (SIM) "Segnalazioni sui servizi di investimento"; Sezione III.3 (SIM) "Vita residua: dati relativi al rischio di liquidità e al rischio di interesse"	000
LD	PERDITE STORICAMENTE REGISTRATE SULLE POSIZIONI IN DEFAULT – BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 D.LGS. 385/93	
LY	BANCHE E SIM – RISCHIO DI LIQUIDITA' (COPERTURA DELLA LIQUIDITA')	000
L1	GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM - RISCHIO DI LIQUIDITA' (COPERTURA DELLA LIQUIDITA') SU BASE CONSOLIDATA	000
S	SIM - SEGNALAZIONI MENSILI DI VIGILANZA	408
T	SIM - SEGNALAZIONI TRIMESTRALI/SEMESTRALI DI VIGILANZA	409
T1	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: SOCIETA' DI GESTIONE - SITUAZIONE DEI CONTI	433
T2	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: SOCIETA' DI GESTIONE - PATRIMONIO DI VIGILANZA, REQUISITI PATRIMONIALI E INFORMAZIONI STATISTICHE	434
T3	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI DIVERSI DAI FONDI MONETARI E DAI FONDI SPECULATIVI - DATI PATRIMONIALI	435
T4	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI - RENDICONTO DI GESTIONE	436
TA	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI - DATI PATRIMONIALI	446
TB	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI - RENDICONTO DI GESTIONE	447
T5	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: COMPARTI NON MONETARI DELLE SICAV – DATI PATRIMONIALI	437
T6	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: SICAV -	438

	DATI DI CONTO ECONOMICO	
T7	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI MONETARI - DATI PATRIMONIALI	442
T8	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: COMPARTI MONETARI DELLE SICAV – DATI PATRIMONIALI	445
T9	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO ESTERI – INFORMAZIONI STATISTICHE	453
TS	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI SPECULATIVI - DATI PATRIMONIALI	456
U	SIM - SEGNALAZIONI SUI SERVIZI D'INVESTIMENTO	410
V2	GRUPPI DI SIM - SEGNALAZIONI CONSOLIDATE	000
W	BANCHE - DATI DI BILANCIO – sezione III	412
Y	BANCHE E SIM – SEGNALAZIONI PRUDENZIALI SU BASE INDIVIDUALE - sez. IV	413
1	GRUPPI BANCARI E GRUPPI DI SIM - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI SU BASE CONSOLIDATA	414
3A	INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART.106 – DATI PATRIMONIALI, CREDITI DI FIRMA, IMPEGNI E RISCHI E CONTI D'ORDINE, CONTO ECONOMICO e ALTRE INFORMAZIONI	463
3	INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107, ISTITUTI DI PAGAMENTO E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA - DATI PATRIMONIALI e ALTRE INFORMAZIONI	417
3S	INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107, ISTITUTI DI PAGAMENTO E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA – sezione II (limitatamente alle voci mensili)	000
4	INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107, ISTITUTI DI PAGAMENTO E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA - DATI DI CONTO ECONOMICO e DATI DI FINE ESERCIZIO	418
5	INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107, ISTITUTI DI PAGAMENTO E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA - PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI	419
6	BANCHE - DATI DI BILANCIO E DI CONTO ECONOMICO DELLE BANCHE ASSOGGETTATE ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA	420
Altre segnalazioni		
7	SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA L.108/96 (USURA)	426

- CODICE DIVISA: il campo deve essere obbligatoriamente valorizzato con "EUR".
- DATA CONTABILE: il campo DATA CONTABILE deve essere obbligatoriamente valorizzato con la data cui si riferisce la segnalazione.
- DIVI: per la valorizzazione del campo DIVI (DIVI_{sa}) cfr. codifica TOMI II e III.
- DURA: per la valorizzazione del campo DURA (DUR_{Ata}) cfr. codifica TOMI II e III.
- IDRIL (IDentificativo RILievo): ogni rilievo individuato dalla Banca d'Italia e trasmesso all'ente segnalante è identificato, sulla comunicazione di errore, da un numero di riferimento (es. NUMIDRIL=2714). Tale numero deve essere utilizzato per valorizzare il campo IDRIL nelle eventuali segnalazioni di *conferma ai dati*.
- IMPO, IMPPRE e IMPATT: I campi IMPO, IMPPRE e IMPATT (IMPO_{Orto}, IMP_{Orto} PREcedente e IMP_{Orto} ATTuale) possono essere registrati nel formato "signed". Nella codifica EBCDIC gli importi positivi vanno segnalati ponendo a "F" o "C" il semibyte di "zonatura" dell'ultima cifra a destra; gli importi negativi, ove previsti, vanno segnalati ponendo tale semibyte a "D" o "E". Per la codifica ASCII il semibyte di zonatura conterrà '3' per gli importi positivi, '7' per quelli negativi.

- TIPCOVAR (TIPO CODICI VARIABILI): il campo deve essere valorizzato con:
 - "00" se i campi della "zona di controparte" sono identificati con codici della lunghezza di 3 posizioni;
 - "V5" se i campi della "zona di controparte" sono identificati con codici della lunghezza di 5 posizioni.
- NUMINV: il campo NUMINV (NUMERO INVIO) è un progressivo nell'ambito della data di riferimento, base informativa. Esso contiene il valore 01 in occasione del primo invio; 02, 03, etc. per ogni successivo invio. Il dominio del campo va da 01 a 99. Non sono ammessi salti di numerazione del numero invio.
- NUMLOT: il campo NUMLOT (NUMERO LOTTO) è un progressivo nell'ambito del "NUMINV" di riferimento: esso contiene il valore 01 in occasione del primo lotto; 02, 03, etc. per ogni successivo lotto. Non sono permessi salti di numerazione di un numero lotto nell'ambito dello stesso invio. Il dominio del campo va da 01 a 99.
- NUMPROT: il campo NUMPROT (NUMERO PROTOCOLLO) rappresenta il protocollo di riferimento alla segnalazione di errore (in caso di rettifiche di iniziativa da parte dell'ente utilizzare il numero convenzionale 999999999999).
- RESI: per la valorizzazione del campo RESI (RESIDENZA) cfr. codifica TOMI II e III.
- SEGNO: il campo deve essere valorizzato nel caso di utilizzo del campo "IMPO" in formato non "signed". Può assumere i seguenti valori:
 - "+" nel caso di importo positivo;
 - "-" nel caso di importo negativo.
 Il valore "0" equivale a importo positivo.
- SOTVOC: per la valorizzazione del campo SOTVOC (SOTTO VOCE) v.codifica TOMI II e III.
- TIPBAINF (TIPO BASE INFORMATIVA): il valore deve essere allineato a sinistra completandolo con blank a destra. Per la valorizzazione del campo TIPBAINF cfr. la tabella riportata sotto la voce "CODICE APPLICAZIONE" del presente glossario.
- TIPO COMUNICAZIONE: il campo può assumere i seguenti valori: 510 per le comunicazioni di rilievi, 520 per le comunicazioni generiche, 540 per le comunicazioni relative a errori su lotti di rettifiche e/o conferme, 550 per le comunicazioni relative a scarti di invii e di sollecito per ritardo nell'invio delle comunicazioni o nella risposta a rilievi.
- TIPO MESSAGGIO: il campo deve essere valorizzato con:
 - "001" per l'invio di una segnalazione;
 - "002" per l'invio di un lotto di rettifiche e/o conferme.
- TIPOPE: il campo TIPOPE (TIPO OPERAZIONE) può assumere i seguenti valori: I=inserimento, C=cancellazione, V=variazione.
- VOCE: per la valorizzazione del campo cfr. codifica TOMI II e III.
- ZONA APPLICATIVA: contiene il campo CODICE DIVISA (cfr). Per la parte non utilizzata il campo deve essere valorizzato con tutti zeri.

- ZONCON: La zona di controparte (campo ZONCON) contiene gli elementi di dettaglio richiesti nelle diverse tipologie di rilevazioni in funzione della forma tecnica e pertanto può comportare strutture diversificate di informazioni. I parametri di disaggregazione previsti dalle forme tecniche vanno caratterizzati con codici identificativi i cui "valori" sono riportati nella tabella "codici di identificazione dei campi" contenuta nei TOMI II e III. Sotto il profilo informativo ogni parametro può identificare entità diverse (ad es. stato del debitore o stato del garante o stato del beneficiario) che vanno contraddistinte con codici "campo" specifici.

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

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

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

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA
DEGLI ENTI E GRUPPI CREDITIZI FINANZIARI

ISTRUZIONI PER LA PRODUZIONE E L'INOLTRO
DELLE SEGNALAZIONI

TOMO II

SCHEMI DI RILEVAZIONE E SISTEMA DELLE
CODIFICHE

(Circolare n. 154 del 22 novembre 1991)

TOMO II

I N D I C E

Capitolo 1 Sistema delle codifiche (banche e gruppi creditizi)	
- Premessa.....	A.3
- Elenco generale dei codici di identificazione dei campi.....	A.5
- Matrice dei conti: basi informative 'A1', 'A2', 'A3', 'A4' e 'W'.....	A.8
- Matrice dei conti: basi informativa 'LD'.....	A.29
- Segnalazioni di vigilanza consolidata (gruppi bancari e gruppi di SIM quotati): basi informative 'M1' e 'M2'.....	A.33
- Segnalazioni prudenziali individuali (banche e SIM) e consolidate (gruppi bancari e gruppi di SIM): basi informative 'Y', 'LY', 'I' e 'LI'.....	A.38
- Segnalazioni su base consolidata relative alle informazioni per Paese di controparte: base informativa 'EP'.....	A.56
Capitolo 2 Schemi di segnalazione	
Matrice dei conti.....	B.1
Capitolo 3 Schemi di segnalazione	
Segnalazioni su base consolidata.....	C.1

Capitolo 1

Sistema delle codifiche (banche e gruppi bancari)

Premessa

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

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

I dati vanno segnalati come segue:

- le informazioni di quantità (numero dei conti, numero dei movimenti, numero dei dipendenti, ecc.): in unità;
- le segnalazioni di importi nelle "voci" in cui sono richiesti il codice della singola valuta ed importi in valuta originaria: in unità di valuta;
- le segnalazioni di importi nelle "voci" in cui non è richiesto il codice della singola valuta oppure il codice valuta è richiesto ma gli importi devono pervenire controvalorizzati in euro: in unità di euro;
- i valori espressi in percentuale richiesti con riferimento alla sezione IV "Segnalazioni Prudenziali" della matrice dei conti e delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata (basi informative LY, Y, L1, 1 e M1) dovranno essere riportati con tre cifre decimali senza indicazione della virgola. Gli arrotondamenti vanno effettuati per eccesso, se la quarta cifra decimale è superiore a 5, per difetto se è pari o inferiore a 5 (esempio: se si ha necessità di segnalare il valore 10,0045%, occorrerà inserire il valore 10004).
- per le voci nella cui descrizione è data indicazione del segno "meno" tra parentesi (-) è ammessa esclusivamente la segnalazione di un valore con segno negativo. Per indicazioni in merito al segno degli importi delle voci afferenti alla sezione IV "Segnalazioni Prudenziali" della matrice dei conti e delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata (basi informative LY, Y, L1 e 1) si rimanda alle disposizioni contenute in Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare";
- per le periodicità fornite nell'ambito della sezione IV "Segnalazioni Prudenziali" della matrice dei conti e delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata (basi informative LY, Y, L1 e 1 ad eccezione delle sottosezioni 4.9 "Soggetti collegati" e 4.10 "SIM escluse dall'ambito di applicazione del pacchetto CRR/CRDIV"), si rimanda al Regolamento della Commissione Europea sulle norme tecniche di attuazione (ITS) in materia di segnalazioni prudenziali armonizzate delle banche e delle imprese di investimento. Le informazioni riportate all'interno degli schemi sono puramente indicative.

ELENCO GENERALE DEI CODICI DI IDENTIFICAZIONE DEI CAMPI

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

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

codice campo	descrizione del campo	lunghezza del campo	matrice di conti (basi A1,A2,A3,A4,W)	segnalazioni prudenziali (basi Y,LY,1,L1)	segnalazioni consolidate (basi EP, M1, M2)
01261	Identificativo dell'originator	45		X	
01262	Rinegoziato	1	X		
01279	Modalità di avvio	2	X		
01280	Tipo rettifica	3			X
01281	Tipo copertura	3			X
01282	Causale variazione	3			X
01283	Tipologia di fair value option	3			X
01284	Data di entrata	8			X
01286	Codice del titolo (non ISIN)	20			X
01285	Tipo relazione	3			X
01287	Metodologia di consolidamento – Gruppo contabile	3			X
02017	Parte correlata	13		X	
02018	Soggetto connesso	13		X	
02019	Rilevanza	1		X	
02020	Operatività ordinaria	1		X	
02021	Urgenza	1		X	
02022	Parere positivo	1		X	
02023	Delibera quadro	1		X	
02024	Infra-gruppo	1		X	
02025	Tipologia parte correlata	2		X	
02026	Tipologia soggetto connesso	2		X	
02027	Condizioni di mercato	1		X	
02028	Codice sportello	5	X		
02029	Sottosistema di rilevazione	5		X	X
02064	Tipo Garanzia (Base EP)	2			X
04005	Tipo contratto	3	X		
04009	Linee di business	3		X	
04115	Deflussi/Afflussi	3		X	
04120	Tipo crediti	3	X		
01280	Tipo rettifica	3			X
01281	Tipo copertura	3			X
01282	Causale variazione	3			X
01283	Tipologia di fair value option	3			X
01284	Data di entrata	8			X
01286	Codice del titolo (non ISIN)	20			X
01285	Tipo relazione	3			X
01287	Metodologia di consolidamento – Gruppo contabile	3			X

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
Residenza	-	-	<p>Ai fini della classificazione va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana. L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento".</p> <ul style="list-style-type: none"> - rapporti con soggetti residenti in Italia 1 - rapporti con soggetti non residenti in Italia 2
Durata	-	-	<p>L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento".</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprecisabile o irrilevante 3 - fino a un anno 5 - da oltre un anno fino a due anni 6 - oltre due anni 7 - fino a due anni 13 - fino a tre mesi 14 - oltre tre mesi 15 - da oltre un anno fino a cinque anni 16 - oltre cinque anni 17 - oltre un anno 18 - da oltre tre mesi fino a due anni 25 - da oltre due anni fino a cinque anni 35 - da oltre cinque anni fino a sette anni 43 - da oltre sette anni fino a dieci anni 44 - da oltre dieci anni fino a quindici anni 45 - da oltre quindici anni fino a ventinove anni 46 - oltre ventinove anni 47
Divisa	-	-	<p>L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 = euro - 2 = altre valute
Codice valuta	00007	3	<p>Unità di conto in cui sono espressi i fenomeni segnalati. I codici sono attribuiti dalla Banca d'Italia – Servizio RST.</p> <p>Nelle voci in cui viene richiesta la singola valuta, le operazioni di impiego finanziate con provvista in valuta assistita dalla garanzia pubblica sul rischio di cambio vanno segnalate come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - importi in euro, codice valuta = 398, divisa = 2
Settore istituzionale	00011	3	<p>Le finalità ed i valori previsti nella classificazione adottata sono illustrati nelle istruzioni relative alla classificazione della clientela divulgate dalla Banca d'Italia (Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991).</p> <p>Codifica valida per la voce 58306 (indicata negli schemi con la lettera L):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amministrazioni pubbliche (sottogruppi 100, da 102 a 191) 1 - Imprese finanziarie e assicurative (sottogruppi da 249 a 250, da 258 a 264, 268, da 275 a 289, da 294 a 296, 329) 95 - Imprese non finanziarie (sottogruppi 430, 432, 450, da 475 a 492) 4 - Famiglie produttrici (sottogruppi 614, 615) 61 - Famiglie consumatrici, Istituzioni sociali private e unità non classificabili (sottogruppi 500, 501, 551, 552, 600) 96 - Autorità bancarie centrali e altre istituzioni finanziarie monetarie (sottogruppi 245, 247, 101, 248 e 300) 97
Settore istituzionale del garante	00019	3	<ul style="list-style-type: none"> - Società di intermediazione finanziaria (merchant banks), società di gestione di fondi comuni di investimento e società fiduciarie (sottogruppi 257, da 265 a 267, 270, 273) 98

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
Attività economica: ramo	01118	5	Deve essere utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 predisposta dall'ISTAT. La classificazione prevede sei livelli. Gli schemi prevedono la segnalazione di quelli corrispondenti alle Divisioni ("D" negli schemi) e delle Sezioni ("S" negli schemi). I valori previsti in tale classificazione sono illustrati nelle istruzioni relative alla classificazione della clientela divulgate dalla Banca d'Italia (Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991). Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank"
Codice sportello	02028	5	L'informazione viene richiesta nella matrice di vigilanza con riferimento agli stabilimenti residenti; il codice e' rappresentato secondo le modalità C.A.B. (5 posizioni numeriche senza utilizzo del carattere di controllo). La codifica è gestita dalla S.I.A.

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
Stato di residenza della controparte	00016	3	Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RST. Per ciò che concerne i rapporti con gli Organismi Internazionali, devono essere utilizzati gli specifici codici assegnati ai suddetti organismi.
Stato di residenza del garante	00018	3	Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RST. Per ciò che concerne i rapporti con gli Organismi Internazionali, devono essere utilizzati gli specifici codici assegnati ai suddetti organismi.
Stato ubicazione filiale/ controllata	00063	3	Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RST. Per ciò che concerne i rapporti con gli Organismi Internazionali, devono essere utilizzati gli specifici codici assegnati ai suddetti organismi. Per le voci 40707, 40730, 40731, 40732, 40733, 40734, 40745, 40747, 40812, 40813, 40814, 40980, 40981, 40993 e 40994 della base informativa "W" e per per le voci 58360, 58365, 58370, 58381, 58810, 58875 e 58880 della base informativa "A2" i codici da utilizzare sono: - Italia 86 - Paesi diversi dall'Italia 706 Per le voci 41402, 41403, 41404, 41405, 41419 della base informativa "A3" i codici da utilizzare sono: - Italia 86 - Paesi diversi dall'Italia 706
Stato di residenza della società veicolo	01184	3	L'informazione deve essere fornita solo se lo Stato del veicolo appartiene all'area UEM. In caso contrario la variabile deve essere appostata a zero - Italia 00086 - Paesi UEM diversi dall'Italia 00703 - Paesi UE non UEM 00704 - Paesi europei non UE 59001 - Asia 40220 - Africa 40230 - Oceania 40250 - America del Nord 40341 - America Centrale 40342 - America del Sud 40343 - Non classificabile 07777
Stato emittente	01215	5	- Italia 00086 - Paesi UEM diversi dall'Italia 00703 - Paesi UE non UEM 00704 - Paesi europei non UE 59001 - Asia 40220 - Africa 40230 - Oceania 40250 - America del Nord 40341 - America Centrale 40342 - America del Sud 40343 - Non classificabile 07777
Rinegoziato	01262	1	- Sì 1 - No 2

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
Vita residua delle operazioni (A)	00040	3	Codifica valida per la sottosezione "2.1 Dati patrimoniali - Parte quarta - Vita residua: Rischio di tasso di interesse":
			- A vista e a revoca:..... 010
			- oltre 1 giorno a 7 giorni 025
			- da oltre 7 giorni a 1 mese..... 035
			- da oltre 1 mese a 3 mesi..... 040
			- da oltre 3 mesi a 6 mesi..... 050
			- da oltre 6 mesi a 12 mesi..... 060
			- da oltre 12 mesi fino a 18 mesi 070
			- da oltre 18 mesi fino a 24 mesi 080
			- da oltre 2 anni a 3 anni..... 160
Vita residua delle operazioni con riferimento alla data di revisione dei rendimenti (B)	00042	3	- da oltre 3 anni a 4 anni..... 170
			- da oltre 4 anni a 5 anni..... 180
			- da oltre 5 anni a 7 anni..... 310
			- da oltre 7 anni a 10 anni..... 330
			- da oltre 10 anni a 15 anni..... 430
			- da oltre 15 anni a 20 anni..... 460
			- oltre 20 anni 490
			- irredimibile..... 903
			- durata indeterminata 900
			-
Codifica da utilizzare per la voce 58455:			
- a vista e fino a 1 anno..... 068			
- da oltre 1 anno fino a 5 anni 073			
- da oltre 5 anni fino a 7 anni..... 310			
- da oltre 7 anni fino a 10 anni..... 330			
- da oltre 10 anni fino a 15 anni..... 430			
- da oltre 15 anni fino a 29 anni..... 491			
- oltre 29 anni 492			
- non applicabile 777			
-			
Codifica valida per le voci 40014, 40016, 58352, 58359 e 58468:			
- a vista e fino a 1 anno..... 68			
- da oltre 1 anno a 2 anni 90			
- oltre 2 anni 162			
- non applicabile 777			
-			
Codifica valida per la sottosezione "2.1 Dati patrimoniali - Parte terza - Vita residua: Rischio di liquidità":			
- A vista e a revoca:..... 010			
- oltre 1 giorno a 7 giorni 025			
- da oltre 7 giorni a 15 giorni..... 041			
- da oltre 15 giorni a 1 mese..... 042			
- da oltre 1 mese a 2 mesi..... 043			
- da oltre 2 mesi a 3 mesi..... 044			
- da oltre 3 mesi a 6 mesi..... 050			
- da oltre 6 mesi a 12 mesi..... 060			
- da oltre 12 mesi fino a 18 mesi 070			
- da oltre 18 mesi fino a 24 mesi 080			
- da oltre 2 anni a 3 anni..... 160			
- da oltre 3 anni a 4 anni..... 170			
- da oltre 4 anni a 5 anni..... 180			
- oltre 5 anni 300			
- irredimibile..... 903			
- durata indeterminata 900			

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE			
Provincia di residenza della controparte	00015	5	00166 AGRIGENTO	00105 IMPERIA	00128 REGGIO EMILIA	
			00104 ALESSANDRIA	00156 ISERNIA	00146 RIETI	
			00026 ANCONA	00036 L'AQUILA	00242 RIMINI	
			00012 AOSTA	00107 LA SPEZIA	00032 ROMA	
			00141 AREZZO	00147 LATINA	00122 ROVIGO	
Provincia di operatività	00013	5	00135 ASCOLI PICENO	00160 LECCE	00152 SALERNO	
			00103 ASTI	00229 LECCO	00172 SASSARI	
			00151 AVELLINO	00139 LIVORNO	00106 SAVONA	
			00040 BARI	00203 LODI	00142 SIENA	
			00206 BARLETTA-ANDRIA-TRANI	00137 LUCCA	00171 SIRACUSA	
Provincia di destinazione economica dell'investimento	00181	5	00119 BELLUNO	00134 MACERATA	00110 SONDRIO	
			00150 BENEVENTO	00115 MANTOVA	00158 TARANTO	
			00111 BERGAMO	00136 MASSA CARRARA	00153 TERAMO	
			00223 BIELLA	00161 MATERA	00144 TERNI	
			00024 BOLOGNA	00178 MEDIO CAMPIDANO	00010 TORINO	
Provincia di esecuzione dell'operazione	00598	5	00116 BOLZANO	00165 MESSINA	00164 TRAPANI	
			00112 BRESCIA	00016 MILANO	00018 TRENTO	
			00159 BRINDISI	00129 MODENA	00120 TREVISO	
			00048 CAGLIARI	00204 MONZA-BRIANZA	00022 TRIESTE	
			00167 CALTANISSETTA	00034 NAPOLI	00123 UDINE	
			00038 CAMPOBASSO	00101 NOVARA	00108 VARESE	
			00175 CARBONIA-IGLESIAS	00173 NUORO	00020 VENEZIA	
			00149 CASERTA	00176 OGLIASTRA	00224 VERBANO-CUSIO- OSSOLA	
			00169 CATANIA	00177 OLBIA -TEMPIO	00100 VERCELLI	
			00044 CATANZARO	00174 ORISTANO	00117 VERONA	
			00155 CHIETI	00121 PADOVA	00428 VIBO VALENTIA	
			00109 COMO	00046 PALERMO	00118 VICENZA	
			00162 COSENZA	00127 PARMA	00145 VITERBO	
			00114 CREMONA	00113 PAVIA		
			00222 CROTONE	00030 PERUGIA		
			00102 CUNEO	00133 PESARO E URBINO		
			00168 ENNA	00154 PESCARA		
			00205 FERMO	00126 PIACENZA		
			00130 FERRARA	00140 PISA		
			00028 FIRENZE	00138 PISTOIA		
			00157 FOGGIA	00125 PORDENONE		
			00132 FORLI'	00042 POTENZA		
			00148 FROSINONE	00215 PRATO		
00014 GENOVA	00170 RAGUSA					
00124 GORIZIA	00131 RAVENNA					
00143 GROSSETO	00163 REGGIO CALABRIA					
Aree geografiche Italia	00015	5	Codifica valida per la voce 58306:			
			- nord-ovest		20001	
			- nord-est		20002	
			- centro		20003	
			- sud		20004	
			- isole		20005	

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

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE		
Destinazione economica dell'investimento finanziato	00022	3	Codifica valida per la voce 58320: INVESTIMENTI NON FINANZIARI costruzioni: abitazioni 010 fabbricati non residenziali: rurali 020 altri 030 opere del Genio Civile 040 macchine, attrezzature, mezzi di trasporto e prodotti vari: rurali 050 altri 060 ALTRI INVESTIMENTI acquisto di immobili: abitazioni famiglie consumatrici 070 altri soggetti 080 altri immobili rurali 090 altri 105 acquisto di beni durevoli da parte delle famiglie consumatrici 110 investimenti finanziari 120 altre destinazioni 130		
			Codifica valida per le voci 58005, 58007, 58080, 58081, 58083, 58086, 58202, 58204, 58208, 58210, 58212, 58214, 58216, 58397 (base inf. "A1" e "A2"): - credito al consumo - finalizzato: - acquisto di beni durevoli 110 - acquisto di autoveicoli 116 - altro 119 - non finalizzato 204 - prestiti per acquisto abitazioni 212 - acquisto, costruzione, ristrutturazione immobili non residenziali 226 - consolidamento di altri prestiti e/o costituzione di liquidità 227 - altro 228		
Finalità del credito			Codifica valida per le voci 40013, 40015, 40025, 40028, 40055 (base inf. "A1"), 40730, 40731, 40732, 40734, 40745, 40747 (base inf. "W") e 58365 (base inf. "A2"): - credito al consumo 202 - prestiti per acquisto abitazioni 212 - altro 222		
Legge di incentivazione del credito agevolato	00024	3	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> - Mezzogiorno e altre aree depresse 610 - Industria - medie e piccole imprese 630 - Industria - altre imprese 650 - Commercio, attività finanziarie e assicurative, trasporti e comunicazioni, turismo, servizi vari 670 </td> <td style="width: 50%; border: none;"> - Esportazioni 690 - Agricoltura, foresta e pesca 710 - Edilizia e abitazioni 750 - Artigianato 755 - Calamità naturali 765 - Altre destinazioni 770 </td> </tr> </table>	- Mezzogiorno e altre aree depresse 610 - Industria - medie e piccole imprese 630 - Industria - altre imprese 650 - Commercio, attività finanziarie e assicurative, trasporti e comunicazioni, turismo, servizi vari 670	- Esportazioni 690 - Agricoltura, foresta e pesca 710 - Edilizia e abitazioni 750 - Artigianato 755 - Calamità naturali 765 - Altre destinazioni 770
- Mezzogiorno e altre aree depresse 610 - Industria - medie e piccole imprese 630 - Industria - altre imprese 650 - Commercio, attività finanziarie e assicurative, trasporti e comunicazioni, turismo, servizi vari 670	- Esportazioni 690 - Agricoltura, foresta e pesca 710 - Edilizia e abitazioni 750 - Artigianato 755 - Calamità naturali 765 - Altre destinazioni 770				

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
Tipo tasso dell'opera- zione	00113	2	<p>I codici da utilizzare per la voce 58312 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tasso agevolato 80 - tasso fisso non agevolato..... 81 - tasso indicizzato non agevolato 82 <p>I codici da utilizzare per la voce 58320 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tasso agevolato 80 - tasso fisso non agevolato..... 81 - tasso indicizzato non agevolato con CAP 89 - tasso indicizzato non agevolato senza CAP 90 <p>Per le restanti voci i codici previsti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tasso fisso 83 - tasso indicizzato 84

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
INFORMAZIONI NOMINATIVE			<p>Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il "codice censito" (codice "Centrale dei rischi"). Il codice può essere richiesto attenendosi alle modalità previste dalla Circ. 139 dell'11/02/91 ("Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi"), cap. III sez. 2. Nel caso eccezionale in cui non si dovesse disporre del suddetto codice in tempo utile per le segnalazioni, è consentito l'utilizzo temporaneo del codice "999999999753". L'ente segnalante è tenuto ad effettuare le opportune rettifiche non appena il predetto codice diviene disponibile.</p> <p>Per gli intermediari non aderenti alla Rete Nazionale Interbancaria tale richiesta può essere effettuata tramite supporto cartaceo.</p> <p>Sino al mese di avvio del NewMIC, per l'indicazione delle controparti creditizie anonime in operazioni effettuate nel Mercato Interbancario Collateralizzato (MIC) occorre utilizzare il codice "999999999671".</p>
Codice Censito di tipo A	00212	13	Il codice censito di tipo A deve essere utilizzato nelle seguenti voci (ove la sottovoce lo richiada): 58795, 40733.
Codice censito di tipo B	01172	13	Il codice censito di tipo B deve essere utilizzato nelle seguenti voci (ove la sottovoce lo richiada): 58005, 58007, 58011, 58030, 58065, 58202, 58204, 58206, 58208, 58210, 58212, 58214, 58216, 58900, 58902, 58910, 58916, 58917, 58920, 58940.
Codice censito originator	01186	13	Il codice censito originator deve essere utilizzato nelle seguenti voci (ove la sottovoce lo richiada): 58081, 58212, 58216
Indicatore di quotazione	00552	3	<p>Codifiche valide per le voci dei servizi di investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valori mobiliari quotati in mercati regolamentati..... 028 - valori mobiliari non quotati in mercati regolamentati..... 029 - valori mobiliari in corso di quotazione in mercati regolamentati 027 - non applicabile..... 770 <p>Codifiche valide per le altre voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quotati in mercati regolamentati attivi 021 - quotati in mercati regolamentati non attivi 022 - quotati in altri mercati attivi 023 - non quotati..... 005 - in corso di quotazione 004
Clientela MIFID	00800	3	<ul style="list-style-type: none"> - clientela Retail 500 - clientela Professionale..... 510 - controparti qualificate 520
Servizio consulenza	00806	1	<ul style="list-style-type: none"> - si 1 - no..... 2 - non applicabile..... 7
Gerarchia del fair value	01190	1	<ul style="list-style-type: none"> - livello 1..... 1 - livello 2..... 2 - livello 3..... 3

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
Tipologia valutazione	01191	3	- valutazione al costo 200 - valutazione al valore rivalutato..... 201
Tipo strumento finanziario	01192	4	- strum. strutturati 1511 - altri 1512
Tipo scaduto	01193	4	- soggetto debitore 1501 - singola transazione 1502
CLASSIFICA ZIONE DEI VALORI MOBILIARI			
Codice del titolo	00032	12	<p>La codifica dei titoli emessi da residenti e non residenti è gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RST – Divisione “Codifica e informazioni valori mobiliari”, la quale provvede alla divulgazione dell’anagrafe. Ai fini delle segnalazioni deve essere utilizzato il “codice ISIN” comprensivo del valore di controllo.</p> <p>Fanno eccezione i certificati di deposito e i buoni fruttiferi <u>emessi da istituzioni creditizie residenti</u> i quali, non formando oggetto di codifica centralizzata, devono essere segnalati (laddove sia richiesta l’indicazione del codice titolo) con i seguenti codici convenzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - buoni fruttiferi e certificati di deposito in euro..... 9 - buoni fruttiferi e certificati di deposito in altre valute 10 <p>In mancanza del codice del titolo ovvero del codice ISIN è consentito, in via temporanea e del tutto eccezionale, l’uso dei seguenti codici residuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i titoli in euro emessi da residenti..... 1 - per i titoli in altre valute emessi da residenti 2 - per i titoli in euro emessi da non residenti..... 3 - per i titoli in altre valute emessi da non residenti 4 <p>Per ogni tipologia di valore mobiliare per la quale non è prevista l’attribuzione della codifica ISIN (esempio, quote di srl) occorre utilizzare il codice convenzionale “995”.</p> <p>La segnalazione nominativa dei titoli in deposito che presentano data fine validità/scadenza anteriore alla data di riferimento della segnalazione e che, per cause particolari, risultano ancora depositati dalla clientela, deve essere effettuata utilizzando in luogo del codice ISIN, i codici convenzionali 998 (titoli emessi da residenti) e 997 (titoli emessi da non residenti).</p> <p>Ovviamente, anche nel caso di utilizzo di codici titolo residuali, dovranno essere correttamente fornite, ove richieste, le informazioni per “codici di raggruppamento”.</p>

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

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
1) Codice del raggruppamento dei titoli	00551	7	<p>L'informazione e' richiesta a diversi livelli di dettaglio:</p> <p>1) codice del raggruppamento dei titoli;</p> <p>2) codice del raggruppamento dei contratti derivati.</p> <p>a) Titoli di Stato italiani (sono esclusi i titoli garantiti dallo Stato Italiano)</p> <ul style="list-style-type: none"> - B.O.T.0100101 - C.C.T. a cedola variabile0100102 - C.T.E.....0100104 - C.T.O. (Certificati del Tesoro con opzione).....0100105 - C.T.Z.....0100107 - Altri C.C.T. (C.T.R., C.T.S., Certificati Ordinari, Certificati per enti mutualistici).....0100108 - B.T.P.....0100103 - Cartelle Cassa DD. PP.0100109 - BTP oggetto di operazioni di coupon stripping: <ul style="list-style-type: none"> - mantello0100171 - cedola0100172 - Altri titoli dello Stato italiano.0100198 <p>b) Titoli di debito (sono compresi i titoli di Stato esteri e di amministrazioni pubbliche italiane ed estere)</p> <ul style="list-style-type: none"> - bb.ff. e cc.dd. di durata originaria fino a 18 mesi compresi0100201 - altri titoli di mercato monetario (con durata originaria fino a 18 mesi compresi): <ul style="list-style-type: none"> - cambiali finanziarie, certificati di investimento, accettazioni bancarie e valori assimilati e altri investimenti finanziari (valido solo per le segnalazioni statistiche sui servizi di investimento).....0100212 - altri0100213 - bb.f.f. e cc.dd. di durata originaria oltre 18 mesi0100211 - obbligazioni ordinarie.....0100204 - obbligazioni convertibili.....0100205 - obbligazioni con opzioni di rimborso anticipato0100206 - obbligazioni emesse da organismi internazionali.....0100214 - titoli emessi per operazioni di cartolarizzazione: <ul style="list-style-type: none"> - senior0100217 - mezzanine.....0100218 - junior0100219 <p>c) Titoli di capitale</p> <ul style="list-style-type: none"> - azioni e quote <ul style="list-style-type: none"> - ordinarie0100302 - privilegiate0100303 - di risparmio.....0100304 - quote di risparmio.....0100305 - altre0100306 - altri titoli di capitale.....0100399 <p>d) Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (o.i.c.r.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oicr di diritto italiano: <ul style="list-style-type: none"> - armonizzati aperti0100410 - non armonizzati aperti0100411 - chiusi0100412 - riservati.....0100413 - speculativi0100414 - exchange traded funds...0100500 - Oicr di altri stati UE: <ul style="list-style-type: none"> - armonizzati0100415 - non armonizzati aperti0100416 - non armonizzati chiusi....0100417 - exchange traded funds...0100501 - Oicr di stati no UE: <ul style="list-style-type: none"> - aperti0100418 - chiusi0100419 - exchange traded funds...0100502 <p>e) Altri titoli0100091</p> <p>f) Altri valori0000995</p>

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
<p style="text-align: center;">2) Codice del raggruppamento dei contratti derivati</p> <p style="text-align: center;">2.a Codifiche relative ai contratti derivati valide per le segnalazioni statistiche sui servizi d'investimento (sez. 2.2 della matrice dei conti)</p>	00551	7	<p>DERIVATI FINANZIARI</p> <p>a) Futures (i futures su titoli nozionali (es. MIF) sono da inserire nella categoria corrispondente al tipo di titolo nozionale)</p> <ul style="list-style-type: none"> - su titoli dello Stato italiano0200101 - su titoli di debito0200102 - su titoli di capitale0200103 - su tassi di interesse0200104 - su indici di borsa0200105 - su valute0200106 - su merci0200107 - altri0200198 <p>b) Swaps e fras</p> <ul style="list-style-type: none"> - interest rate swaps (IRS) tasso fisso/tasso variabile (con capitali di riferimento denominati nella medesima valuta).....0200201 - IRS tasso variabile/tasso variabile (Basis swaps)0200202 - IRS cross-currency (Consistono nello scambio di un tasso di interesse in una valuta con un altro tasso di interesse in una valuta differente)0200203 - currency swaps euro/valuta (Consistono nello scambio di un ammontare prefissato di euro contro un altro di valuta)0200204 - currency swaps valuta/valuta (Consistono nello scambio di due ammontari prefissati di valute differenti0200205 - domestic currency swaps (Consistono nello scambio, ad una data prestabilita, di un importo determinato in base al differenziale tra il tasso di cambio contrattuale e quello corrente alla data di scadenza dell'operazione.....0200206 - forward rate agreements0200207 - altri swaps0200299 <p>c) Opzioni su titoli (Sono inclusi i warrant e i diritti. Le opzioni su un titolo nozionale sono da inserire nella categoria corrispondente al tipo del titolo nozionale)</p> <ul style="list-style-type: none"> - opzioni call su titoli dello Stato italiano0200301 - opzioni put su titoli dello Stato italiano0200302 - opzioni call su titoli di debito0200303 - opzioni put su titoli di debito0200304 <ul style="list-style-type: none"> - opzioni call su titoli di capitale (Sono inclusi i premi dont)..... 0200305 - opzioni put su titoli di capitale (Sono inclusi i premi put)..... 0200306 - altre opzioni su titoli di capitale (Sono inclusi i premi composti) .. 0200307 - opzioni su altri titoli 0200399 <p>d) Opzioni su futures o su indici di borsa (Le opzioni su futures su un titolo nozionale sono da inserire nella categoria corrispondente al tipo del titolo nozionale)</p> <ul style="list-style-type: none"> - opzioni call su futures su titoli dello Stato italiano..... 0200401 - opzioni put su futures su titoli dello Stato italiano..... 0200402 - opzioni call su futures su titoli di debito o tassi 0200403 - opzioni put su futures su titoli di debito o tassi 0200404 - opzioni call su indici di borsa o su futures su indici di borsa 0200405 - opzioni put su indici di borsa o su futures su indici di borsa 0200406 - opzioni su altri futures 0200407 <p>e) Opzioni su valute</p> <ul style="list-style-type: none"> - opzioni call 0200501 - opzioni put 0200502 - altre opzioni su valute 0200503 <p>f) Opzioni su tassi di interesse</p> <ul style="list-style-type: none"> - cap 0200601 - floor 0200602 - opzioni su IRS (swaptions) 0200603 - altre opz. Su tassi di interesse ... 0200604 <p>g) Opzioni su merci</p> <ul style="list-style-type: none"> - opzioni call 0200231 - opzioni put 0200232 - altre opzioni 0200233 <p>h) Opzioni su altri valori o indicatori..... 0200070</p> <p>i) Forward</p> <ul style="list-style-type: none"> - titoli di debito 0200223 - titoli di capitale 0200224 - quote di OICR 0200225 - valute e oro 0200226 - merci 0200227 - altro 0200228 <p>j) Altri contratti derivati 0200230</p> <p>DERIVATI CREDITIZI 0200700</p>

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

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
2.b Codifiche relative ai contratti derivati valide per i dati informativi diversi da quelli delle segnalazioni statistiche sui servizi d'investimento	00551	7	Derivati finanziari diversi dalle opzioni:
			- Futures..... 200010
			- Forwards..... 200208
			- Fra's..... 200207
			- EONIA swaps..... 200209
			- Altri swaps..... 200210
			- Altri derivati finanziari..... 200222
			Opzioni:
			- Call europee plain vanilla..... 200211
			- Call americane plain vanilla..... 200212
			- Call esotiche..... 200213
			- Put europee plain vanilla..... 200214
			- Put americane plain vanilla..... 200215
			- Put esotiche..... 200216
			Derivati finanziari strutturati non oggetto di scomposizione 200850
			Derivati creditizi:
			- Credit default swap..... 200803
			- Credit default swap index..... 200217
			- Credit default option..... 200218
			- Total rate of return swap..... 200804
			- Credit spread swap..... 200219
			- Credit spread option..... 200220
			- Altri derivati creditizi..... 200221
Canali distributivi	00944	3	- Sportello..... 83
			- Automatic teller machines..... 84
			- Promotori finanziari..... 85
			- Canale telefonico..... 86
			- Internet..... 87
			- Altri collegamenti telematici..... 88
			- Società bancarie e finanziarie..... 89
			- Società di assicurazione..... 90
			- Esercizi commerciali..... 91
			- Altri canali distributivi..... 98
			Codifica valida per la voce 58665:
			- Canale telefonico..... 86
			- Canale televisivo..... 96
			- Canale postale..... 97
			- Altro..... 109
Mercato di negoziazione	00554	3	Classificazione dei mercati in cui sono stati trattati i valori mobiliari oggetto di compravendita. E' rappresentata mediante codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:
			- mercati regolamentati..... 100
			- sistemi multilaterali di negoziazione..... 018
			- internalizzazione sistematica..... 226
			- altro..... 227

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
Categoria emittente	00555	3	Classificazione degli emittenti dei valori mobiliari. a) Categorie emittenti italiani - Stato/Governo italiano – Banca Centrale (sotto settori 16 e 30)..... 812 - Amministrazioni locali italiane (sotto settore 17)..... 017 - Istituzioni finanziarie monetarie: - Banche (sotto settore 24) 024 - Fondi comuni di investimento monetario (sotto settore 21)..... 021 - Altri intermediari (sotto settore 35) 035 - Istituzioni finanziarie italiane: - SIM (sottogruppo 264)..... 264 - Fiduciarie (sottogruppi 265 e 273)..... 828 - Società di gestione del risparmio e SICAV italiane. (sottogruppi 266, 267 e 270) 817 - Holding operative finanziarie (sottogruppo 285)..... 285 - Società di partecipazione (holding) di gruppi finanziari 287 - Società di partecipazione (holding) di gruppi non finanziari 288 - Altre (sottogruppi da 249 a 250, da 257 a 263, 268, da 275 a 284, 289, 329) 853 - Imprese di assicuraz. italiane (sottogruppo 294) 294 - Società non finanziarie italiane: - Imprese controllate dalle Amministrazioni centrali 475 - Imprese controllate dalle Amministrazioni locali..... 476 - Imprese controllate da altre Amministrazioni pubbliche 477 - Altre (sottogruppi da 430 a 450, da 480 a 492)..... 854 - Altri residenti (sottogruppi di residenti non ricompresi nelle precedenti categorie) 881 b) Categorie emittenti esteri - Stato/Governo estero - Banca centrale (sottogruppi da 704 a 707, da 724 a 726) 893 - Organismi internazionali (sotto settore 88) 883 - Banche estere (sottogruppi da 727 a 729)..... 884 - Istituzioni finanziarie estere dei paesi dell'Unione Europea (sottogruppi 717, 718, 746, 747, 756, 763,776, 778)..... 868 - Imprese di assicurazione e fondi pensione esteri dei paesi dell'Unione Europea (sottogruppi 779, 782, 790, 800)..... 869 - Altre finanziarie estere (sottogruppi 755, 764, 767 e 801) 898 - Società non finanziarie estere (sotto settore 85)..... 887 - Altri esteri (sottogruppi di non residenti non ricompresi nelle precedenti categorie) 888

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
Classifica- zione del deposito: classe di importo del cliente	00599	2	Codifiche valide per la voce 58341:
			- fino a 12.500 euro..... 66
			- oltre 12.500 fino a 50.000 euro..... 67
			- oltre 50.000 fino a 250.000 euro..... 92
			- oltre 250.000 fino a 500.000 euro..... 94
			- oltre 500.000 euro..... 95
			- non applicabile..... 17
			Codifiche valide per le voci 58306 e 41419.22:
			- fino a 50.000 euro..... 88
			- oltre 50.000 fino a 250.000 euro..... 92
			- oltre 250.000 fino a 500.000 euro..... 94
			- oltre 500.000 euro..... 95
			Codifiche valide per le voci 40035 e 40045:
			- fino a 250.000 euro..... 35
			- oltre 250.000 fino a 1.000.000 di euro..... 36
- oltre 1.000.000 di euro..... 47			
Codifiche valide per la sez. II sottosez. 3			
- fino a 12.500 euro..... 66			
- oltre 12.500 fino a 50.000 euro..... 67			
- oltre 50.000 euro..... 89			
Tipo carta	00902	2	personale..... 01 aziendale..... 02
Categoria esercizi convenzio- nati	00903	3	Alberghi e ristoranti..... 068 Autonoleggi..... 901 Linee aeree..... 902 Agenzie di viaggio..... 771 Ipermercati, supermercati e grandi magazzini..... 903 Distributori carburante..... 652 Vendita per corrispondenza..... 904 Abbigliamento..... 645 Altri esercizi al dettaglio..... 905
Tipo gestione	00906	2	Fondo comune aperto di diritto italiano..... 01 Fondo comune chiuso di diritto italiano..... 02 Patrimonio o compartimento Sicav di diritto italiano..... 03 Fondo pensione ex art. 4 D. Lgs. 124/93..... 04 Fondo pensione ex art. 9 D. Lgs. 124/93..... 05 Gestione di patrimoni mobiliari su base individuale..... 06 Altro..... 07
Rapporti con emittente	00937	2	Società o ente controllante..... 01 Altro soggetto appartenente al gruppo..... 05 Soggetto non appartenente al gruppo..... 07 Ente segnalante (in caso di liquidità)..... 08
Natura del contratto derivato	00940	3	Non incorporato..... 036 Incorporati in passività finanziarie..... 037 Incorporati in attività finanziarie..... 038 Incorporati in altri derivati..... 039

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
Tipo soggetto delegante/ delegato	00941	5	Banca italiana.....00245 Banca estera00884 SIM italiana.....00264 Impresa di investimento estera10021 OICR italiano10033 SGR italiana10019 Fondo pensioni.....10029 Altro10034
Periodo iniziale di determina- zione del tasso di interesse	00939	3	- variabile o fino a 3 mesi 14 - oltre 3 mesi e fino a 1 anno 120 - variabile o fino a 1 anno (valido solo per le voci 40035-08, 40035-12, 40045-08, 40045-12)..... 5 - oltre 1 anno e fino a 3 anni..... 121 - oltre 3 anni e fino a 5 anni 122 - oltre 5 anni e fino a 10 anni 36 - oltre 10 anni..... 37
Depositario	01059	3	- Montetitoli082 - Altro depositario residente 081 - Depositario non residente083 - Deposito presso il segnalante086 - Titolo non disponibile087
Tipo cessione/ Attività proprie/ Cedute non cancellate	01166	3	Proprie.....095 Cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio 097 Cedute non cancellate solo a fini di bilancio 096 Passività a fronte di attività cedute e non cancellate 118 Altre119 Per le voci 58083, 58202, 58204 i codici da utilizzare sono: - Auto-cartolarizzazioni 098 - Auto-cartolarizzazioni con deroga (c.d. "grandfathered") 111 - Warehousing106 - Altre cartolarizzazioni109 Per la voce 58086 i codici da utilizzare sono: - riacquisto di crediti ceduti e non cancellati 114 - altri acquisti 115
Classe importo tipologia titolo	00594	3	- fino a 50.000 euro088 - oltre 50.000 fino a 150.000 euro090 - oltre 150.000 euro091

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
Tipo prodotto/ servizio	01167	3	Gestioni di portafogli proprie 150 Gestioni di portafogli di terzi 151 Prodotti assicurativi..... 152 Leasing di terzi..... 153 Factoring di terzi 154 Crediti personali di terzi 155 Altri finanziamenti di terzi 156 Altri servizi propri: - Operazioni pronti contro termine, depositi a risparmio e conti correnti 157 - Altri 158 Altri servizi di terzi 159 Parti di OICR italiani propri 160 Parti di OICR italiani di terzi 161 Parti di OICR esteri propri..... 162 Parti di OICR esteri di terzi 163 Titoli di Stato propri..... 164 Titoli di Stato di terzi..... 165 Obbligazioni emesse da banche – titoli propri 166 Obbligazioni emesse da banche – titoli di terzi..... 167 Altre obbligazioni – titoli propri 168 Altre obbligazioni – titoli di terzi 169 Azioni proprie..... 170 Azioni di terzi..... 171 Altri valori mobiliari propri emessi da banche 172 Altri valori mobiliari di terzi emessi da banche 173 Altri valori mobiliari propri 174 Altri valori mobiliari di terzi 175
Qualità del credito	00522	7	In bonis 550010 Deteriorate 550009 Codifiche da utilizzare per le "informazioni di vita residua" e per la voce 58892 (base inf. "A2"): Sofferenza..... 551000 Incagli 550002 Ristrutturate 550014 Scadute e/o sconfinanti deteriorate 550016 Altre attività 550019 Codifiche da utilizzare per la voce 40707 "Finanziamenti ripartiti per forma tecnica" (base inf. "W"): Sofferenza..... 551000 Incagli 550002 Ristrutturate 550014 Scadute e/o sconfinanti deteriorate approccio per debitore 550022 Scadute e/o sconfinanti deteriorate approccio per transazione 550023 Altre attività 550019
Accordo compensa- zione	01169	1	Si..... 1 No 2

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
Causale frode	01006	4	- Furto/smarrimento 0871
			- Contraffazione o duplicazione 0872
			- Mancata ricezione carta 0873
			- Frode "carta non presente" 0875
			- Altro 0876
Tecnologia chip	01073	2	- Dispositivi compatibili con la tecnologia a microcircuito (standard SEPA/EMV) 65
			- Altro 66
Modalità di avvio	01279	2	- File batch 67
			- Disposizione singola 68
Causale operazione	00020	4	- Servizi postali e di corriere 2015
			- Servizi di telecomunicazione 2030
			- Costruzioni all'estero 2040
			- Costruzioni in Italia 2050
			- Premi per assicurazioni vita 2060
			- Indennizzi per assicurazioni vita 2070
			- Premi per garanzie standardizzate del credito 2075
			- Indennizzi per garanzie standardizzate del credito 2076
			- Premi per assicurazioni trasporto merci 2080
			- Indennizzi per assicurazioni trasporto merci 2090
			- Premi per altre assicurazioni dirette 2100
			- Indennizzi per altre assicurazioni dirette 2110
			- Premi per riassicurazioni 2120
			- Indennizzi per riassicurazioni 2130
			- Servizi assicurativi ausiliari 2140
			- Servizi finanziari 2150
			- Servizi informatici 2160
			- Servizi di informazione di agenzie di stampa 2170
			- Altri servizi di informazione 2180
			- Compensi per l'uso della proprietà intellettuale 2195
			- Compravendita di attività intangibili 2210
			- Merchanting - acquisti e rivendite contestuali 2220
			- Merchanting - acquisti di beni non rivenduti nello stesso periodo 2230
			- Merchanting - rivendite di beni con acquisto in periodo precedente 2240
			- Servizi legati al commercio 2250
			- Riparazioni di beni mobili 2260
			- Lavorazioni con vendita nel paese di lavorazione e/o in paesi terzi 2270
			- Bunkeraggi e provviste di bordo 2280
			- Leasing operativo 2290
			- Servizi legali 2300
			- Servizi contabili, di auditing e di consulenza fiscale e contabile 2310
			- Consulenza manageriale ed imprenditoriale e servizi di pubbl. rel. 2320
			- Servizi pubblicitari, ricerche di mercato e sondaggi di opinione 2330
			- Servizi di ricerca e sviluppo 2341
			- Acquisto/Vendita di diritti di proprietà derivanti da ricerca e sviluppo 2342
- Altri servizi di ricerca e sviluppo 2343			
- Servizi di architettura 2351			
- Servizi di ingegneria 2352			
- Altri servizi scientifici e tecnici 2353			
- Trattamento rifiuti e disinquinamento 2360			
- Servizi agricoli 2370			
- Servizi estrattivi e minerari 2380			
- Altri servizi alle imprese non inclusi altrove 2390			
- Servizi tra imprese collegate non inclusi altrove 2400			

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

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
			Servizi audiovisivi ed altri servizi collegati 2410 Servizi per l'istruzione 2420 Servizi per la salute..... 2430 Servizi culturali e ricreativi 2441 Altri servizi personali 2442 Beni e servizi forniti ad ambasciate e consolati stranieri 2450 Beni e servizi forniti ad unità militari straniere 2460 Beni e servizi forniti ad altre entità governative straniere 2470 Imposte in conto capitale 2478 Contributi agli investimenti 2479 Altri trasferimenti unilaterali in conto capitale 2480 Cancellazione del debito 2481 Imposte sui prodotti 2483 Imposte sulla produzione 2484 Imposte sui redditi e sul patrimonio 2485 Contributi ai prodotti..... 2486 Contributi alla produzione 2487 Affitto di risorse naturali 2488 Altri trasferimenti unilaterali correnti 2490 Salari e stipendi 2500
Portafoglio contabile	01014	3	attività finanziarie di negoziazione 501 attività finanziarie valutate al fair value 502 attività finanziarie disponibili per la vendita..... 503 attività finanziarie detenute sino alla scadenza 504 crediti verso banche..... 505 crediti verso clientela 506 crediti 516 attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 507 gruppi di attività in via di dismissione..... 517 passività finanziarie di negoziazione..... 508 passività finanziarie valutate al fair value..... 509 debiti verso banche..... 510 debiti verso clientela 511 titoli in circolazione..... 512 passività associate a singole attività e gruppi di attività in via di dismissione 513 derivati di copertura 515 partecipazioni sottoposte a influenza notevole 519 partecipazioni sottoposte a controllo congiunto..... 520 partecipazioni sottoposte a controllo esclusivo..... 521 Codifica valida per le voci da 58446 a 58450: - portafoglio di negoziazione di vigilanza 550 - portafoglio bancario 553
Servizio in contropartita	01175	4	esecuzione di ordini per conto del cliente 103 gestione di portafogli..... 104 non applicabile 770

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
Natura attività sottostante dei contratti derivati	01016	3	DERIVATI FINANZIARI - titolo di debito e tassi di interesse 207 - titoli di capitale e indici azionari.....208 - valute e oro209 - quote di OICR.....205 - merci211 - altri212 DERIVATI CREDITIZI - derivati su crediti su un singolo soggetto ("single name")201 - derivati su crediti su più soggetti: ("basket").....202
Tipologia esposizione	01017	6	- senior..... 550005 - mezzanine550006 - junior..... 550007
Tipologia di attività finanziaria	00556	3	- titoli di debito203 - titoli di capitale.....204 - quote di oicr205 - finanziamenti206

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

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
Tipo garanzia	00352	3	<p>Codifica valida per le voci 58352, 58354, 58356:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garanzie reali e finanziarie 82 - garanzie personali..... 59 - derivati creditizi 83 <p>Codifica valida per la voce 40728:</p> <p>Garanzie reali</p> <ul style="list-style-type: none"> - pegni su depositi di contante 70 - pegni su titoli..... 71 - pegni su altri valori..... 76 - ipoteche su immobili 12 - immobili oggetto di operazioni di leasing finanziario 73 - altre garanzie reali 77 <p>Garanzie personali: derivati di credito (diversi da CLN)</p> <ul style="list-style-type: none"> - governi e banche centrali 84 - altri enti pubblici..... 85 - banche 86 - società finanziarie..... 87 - società di assicurazione 88 - imprese non finanziarie 89 - altri soggetti 90 <p>Garanzie personali: derivati di credito (credit-link notes – CLN)..... 72</p> <p>Garanzie personali: crediti di firma</p> <ul style="list-style-type: none"> - governi e banche centrali 91 - altri enti pubblici..... 92 - banche 93 - società finanziarie..... 94 - società di assicurazione 95 - imprese non finanziarie 96 - altri soggetti 97 <p>Non garantito..... 98</p> <p>Codifica valida per le voci 40730, 40731, 40732, 40734:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garanzia reale 51 - garanzia personale di Stati e di altri enti pubblici..... 52 - garanzia personale di banche..... 53 - garanzie di amministrazioni centrali italiane* 46 - garanzie di amministrazioni locali italiane* 47 - garanzie di enti di previdenza e assistenza italiani* 48 - garanzie di amministrazioni pubbliche estere* 11 - garanzia personale di imprese non bancarie..... 54 - garanzia personale di altri soggetti (famiglie consumatrici e istituzioni sociali private)..... 55 - senza garanzia 98 <p>(*) i valori entreranno in vigore a partire dal 01.01.2012</p>
Tipo servicer	01185	5	<p>Codifica valida per le voci 58083, 58086, 58202 e 58204:</p> <ul style="list-style-type: none"> - banca originator 20097 - altre banche residenti 20098 - intermediari finanziari ex art. 107 TUB..... 20099 - soggetti esteri 20102

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
Numero operazione	00914	5	E' rappresentato mediante codici assegnati dalla Banca d'Italia. Per la segnalazione dei "crediti residui dopo il rimborso degli ABS" il numero operazione deve assumere il valore convenzionale 99998.
Tipo contratto	04005	3	- non rilevante..... 170 - acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: non rinegoziato 171 - acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: rinegoziato 172 - acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: nuovi contratti 173 - acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: surroghe 174 - acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: sostituzioni..... 175
Fascia scaduto	01216	3	- da 1 giorno a 90 gg. 398 - da oltre 90 gg. a 180 gg 399 - da oltre 180 gg. a 1 anno 400 - oltre 1 anno 403
Causale trattamento	01071	3	- Interruzione di collegamento 636 - Trattamento cartaceo 637 - Altro 638
Oggetto dei reclami	01217	5	- Finanziamenti 206 - Raccolta 213 - Strumenti e servizi di pagamento 214 - Segnalazioni in CAI o sistemi di informazioni creditizie 215 - Altro 216
Tipo crediti	04120	3	- Crediti temporaneamente inibiti 49 - Crediti non inibiti..... 50

MATRICE DEI CONTI (base informativa 'LD')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
Data inizio status	Data di ingresso in default della posizione o data del passaggio ad uno stadio successivo di default rispetto al quello iniziale.
Data fine status	Data di chiusura della posizione o data immediatamente precedente l'eventuale passaggio ad uno stadio successivo di default rispetto a quello iniziale.
Fascia temporale	Data di manifestazione dei flussi di cassa.
Forma tecnica	<p>POSIZIONI CHIUSE SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mutui ipotecari..... 840 - Mutui diversi da ipotecari 841 - Carte di credito..... 815 - Prestiti personali e cessioni del quinto..... 842 - Credito al consumo :finanziamenti finalizzati 858 - Leasing finanziario immobiliare 843 - Leasing finanziario strumentale 844 - Leasing finanziario targato..... 845 - Leasing finanziario energy 846 - Leasing finanziario: altro 847 - Factoring pro-solvendo 34 - Factoring pro-soluto: acquisti di crediti deteriorati 834 - Factoring pro-soluto: altro 835 - Acquisto di crediti deteriorati..... 852 - Specialised lending..... 848 - Altri finanziamenti: garanzie concesse escusse 854 - Altri finanziamenti : derivati scaduti..... 853 - Altri finanziamenti a breve termine..... 849 - Altri finanziamenti a medio e lungo termine 850 - Titoli di debito..... 203 - Crediti di firma: connessi con operazioni di natura commerciale..... 856 - Crediti di firma :connessi con operazioni di natura finanziaria 857 - Impegni 859 <p>SOFFERENZE ANTECEDENTI AL 1° GENNAIO 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mutui ipotecari..... 840 - Leasing finanziario immobiliare 843 - Leasing finanziario strumentale 844 - Leasing finanziario targato..... 845 - Leasing finanziario energy 846 - Leasing finanziario: altro 847 - Factoring pro-solvendo 34 - Factoring pro-soluto: acquisti di crediti deteriorati 834 - Factoring pro-soluto: altro 835 - Acquisto di crediti deteriorati..... 852 - Credito al consumo 527 - Altro: garanzie concesse escusse 854 - Altro: altre esposizioni..... 855

MATRICE DEI CONTI (base informativa 'LD')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
	POSIZIONI CHIUSE ENTRO LA DATA DEL 31 DICEMBRE 2013 - Mutui ipotecari 840 - Leasing finanziario immobiliare 843 - Leasing finanziario strumentale 844 - Leasing finanziario targato 845 - Leasing finanziario energy 846 - Leasing finanziario: altro 847 - Factoring pro-solvendo 34 - Factoring pro-soluto: acquisti di crediti deteriorati 834 - Factoring pro-soluto: altro 835 - Acquisto di crediti deteriorati 852 - Credito al consumo 527 - Altro: garanzie concesse escusse 854 - Altro: altre esposizioni 855
Tipo garanzia	- Non garantito 98 - Pegno su deposito di contante 70 - Pegno su titoli 71 - Pegno su altri valori 76 - Ipoteca 12 - Altre garanzie reali 127 - Garanzie personali rilasciate da Stati o da altri enti pubblici 52 - Garanzie personali di banche 86 - Garanzie personali di intermediari finanziari: - confidi 128 - altri 129 - Garanzie personali di altri soggetti 130 - Derivati su crediti 83 - Multigarantito: garanzie reali + personali 131 - Multigarantito: più garanzie personali 132 - Multigarantito: più garanzie reali 123 - Altro 133 - Dati non ripartibili 777
Grado di copertura delle garanzie	- Inferiore a 1 260 - Uguale o superiore a 1 e inferiore a 1,5 261 - Uguale o superiore a 1,5 e inferiore a 2 262 - Uguale o superiore a 2 263 - Dati non ripartibili 777
Tipologia chiusura posizione	- Cessione pro-soluto: a società appartenenti al gruppo 1000 - Cessione pro-soluto: a soggetti terzi 1008 - Chiusura della posizione senza perdite 1009 - Accordo tra le parti 1002 - Procedure fallimentari 1003 - Procedure esecutive 1004 - Recupero da beni ex leasing 1005 - Passaggio a perdita 1006 - Ritorno in bonis 1007 - Escussione della garanzia 1010 - Utilizzo linea di credito 1012 - Incomplete workout 1011 - Dati non ripartibili 7777

MATRICE DEI CONTI (base informativa 'LD')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
Portafoglio regolamentare	<p>METODOLOGIA STANDARDIZZATA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amministrazioni centrali e banche centrali 51 - Intermediari vigilati 52 - Amministrazioni regionali o autorità locali 53 - Organismi del settore pubblico 156 - Banche multilaterali di sviluppo 56 - Organizzazioni internazionali 57 - Imprese e altri soggetti 58 - Esposizioni al dettaglio 59 - Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati 157 - Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) 61 - Esposizioni garantite da immobili 62 - Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite 63 - Esposizioni in stato di default 158 - Esposizioni ad alto rischio 65 - Esposizioni in strumenti di capitale 159 - Altre esposizioni 185 - Dati non ripartibili 77 <p>METODOLOGIA IRB:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amministrazioni centrali e banche centrali 51 - Intermediari vigilati, enti pubblici e territoriali e altri soggetti 160 - Esposizioni verso o garantite da imprese: Finanziamenti Specializzati 72 - Esposizioni verso o garantite da imprese: PMI 66 - Esposizioni verso o garantite da imprese: - PMI cui si applica il fattore di sostegno (0,7619) 161 - Esposizioni verso o garantite da imprese: Altre imprese 67 - Esposizioni al dettaglio: Esposizioni garantite da immobili: PMI 162 - Esposizioni al dettaglio: Esposizioni garantite da immobili: - PMI cui si applica il fattore di sostegno (0,7619) 163 - Esposizioni al dettaglio: Esposizioni garantite da immobili: - persone fisiche 164 - Esposizioni al dettaglio: Esposizioni rotative al dettaglio qualificate 75 - Esposizioni al dettaglio: Altre esposizioni al dettaglio: PMI 76 - Esposizioni al dettaglio: Altre esposizioni al dettaglio: - PMI cui si applica il fattore di sostegno (0,7619) 165 - Esposizioni al dettaglio: Altre esposizioni al dettaglio: persone fisiche 78 - Dati non ripartibili 77 - Totale 184
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	<ul style="list-style-type: none"> - Sì 1 - No 2

MATRICE DEI CONTI (base informativa 'LD')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
Status inizio	Sofferenza551000 Incagli550002 Ristrutturate550014 Scadute e/o confinanti deteriorate550016 Sofferenze già incomplete workout.....550026
Status fine	Sofferenza551000 Incagli550002 Crediti in bonis550010 Ristrutturate550014 Scadute e/o confinanti deteriorate550016 Incomplete workout.....550027

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

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
Residenza	-	-	<p>Ai fini della classificazione va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana. L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento".</p> <ul style="list-style-type: none"> - rapporti con soggetti residenti in Italia.....1 - rapporti con soggetti non residenti in Italia.....2
Divisa	-	-	<p>L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - euro1 - altre valute.....2
Durata	-	-	L'informazione e' richiesta nella parte fissa nel record "movimento". Va utilizzato per convenzione il codice "00" (due volte zero).
Sottosistema di rilevazione	02029	5	<ul style="list-style-type: none"> - Consolidamento prudenziale 104 - Consolidamento contabile.....106
INFORMAZIONI NOMINATIVE Soggetto di riferimento	01165	13	<p>Codifica valida per le voci 23522, 23524, 23526 e 23528</p> <p>Tale attributo consente di individuare la partecipata del gruppo cui si riferiscono le informazioni (voci 23522, 23524, 23526) o la società di partecipazione nel gruppo che possiede l'investimento (23528).</p> <p>Per quanto concerne i rapporti tra le imprese del gruppo bancario (voce 36381), tale variabile individua la controparte "attiva" secondo le istruzioni fornite nella Circolare 115.</p> <p>Per i dettagli sulle modalità di compilazione di tale variabile cfr. quanto detto per le informazioni nominative per la matrice dei conti.</p>
INFORMAZIONI NOMINATIVE Codice Censito di tipo B	01172	13	<p>Codifica valida per la voce 23528</p> <p>Tale attributo consente di individuare la partecipata del gruppo cui si riferiscono le informazioni.</p> <p>Tale attributo è richiesto anche per i rapporti tra le imprese del gruppo bancario (voce 36381) e consente di individuare la controparte "passiva" secondo le istruzioni fornite nella Circolare 115.</p> <p>Per i dettagli sulle modalità di compilazione di tale variabile cfr. quanto detto per le informazioni nominative per la matrice dei conti.</p>
Vita residua delle operazioni con riferimento alla data di revisione dei rendimenti (B)	00042	3	<p>Codifica valida per la sottosezione "3.5 Vita residua: Rischio di tasso di interesse":</p> <ul style="list-style-type: none"> - a vista e a revoca010 - da oltre 1 giorno a 7 giorni.....025 - da oltre 7 giorni a 1 mese.....035 - da oltre 1 mese a 3 mesi040 - da oltre 3 mesi a 6 mesi050 - da oltre 6 mesi a 1 anno060 - da oltre 1 anno a 18 mesi070 - da oltre 18 mesi a 2 anni080 - da oltre 2 anni a 3 anni160 - da oltre 3 anni a 4 anni170 - da oltre 4 anni a 5 anni180 - da oltre 5 anni a 7 anni310 - da oltre 7 anni a 10 anni330 - da oltre 10 anni a 15 anni430 - da oltre 15 anni a 20 anni460 - oltre 20 anni.....490

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

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE		
Vita residua delle operazioni (A)	00040	3	- irredimibile 903		
			- durata indeterminata 900		
			Codifica valida per la sottosezione "3.5 Vita residua: Rischio di liquidità":		
			- A vista e a revoca:..... 010		
			- oltre 1 giorno a 7 giorni 025		
			- da oltre 7 giorni a 15 giorni..... 041		
			- da oltre 15 giorni a 1 mese..... 042		
			- da oltre 1 mese a 2 mesi..... 043		
			- da oltre 2 mesi a 3 mesi..... 044		
			- da oltre 3 mesi a 6 mesi..... 050		
			- da oltre 6 mesi a 12 mesi..... 060		
			- da oltre 12 mesi fino a 18 mesi 070		
			- da oltre 18 mesi fino a 24 mesi 080		
			- da oltre 2 anni a 3 anni..... 160		
			- da oltre 3 anni a 4 anni..... 170		
			- da oltre 4 anni a 5 anni..... 180		
- oltre 5 anni 300					
- irredimibile 903					
- durata indeterminata 900					
Indicatore di quotazione	00552	3	- quotati in mercati regolamentati attivi 021		
			- quotati in mercati regolamentati non attivi 022		
			- quotati in altri mercati attivi 023		
			- non quotati 005		
			- in corso di quotazione 004		
Portafoglio contabile	01014	3	- attività finanziarie di negoziazione 501		
			- attività finanziarie valutate al fair value 502		
			- attività finanziarie disponibili per la vendita..... 503		
			- attività finanziarie detenute sino alla scadenza 504		
			- crediti verso banche..... 505		
			- crediti verso clientela 506		
			- crediti 516		
			- attività materiali..... 514		
			- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 507		
			- gruppi di attività in via di dismissione 517		
			- passività finanziarie di negoziazione 508		
			- passività finanziarie valutate al fair value 509		
			- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 522		
			- debiti verso banche..... 510		
			- debiti verso clientela 511		
			- titoli in circolazione 512		
			- passività associate a singole attività e gruppi di attività in via di dismissione 513		
			- passività associate a gruppi di attività in via di dismissione 518		
			- derivati di copertura 515		
			Codifica valida per le voci da 36400 a 36404:		
			- portafoglio di negoziazione di vigilanza 550		
			- portafoglio bancario 553		
Tipo garanzia	00352	3	Codifica valida per la voce 36239:		
			Garanzie reali		
			- pegni su depositi di contante 70		
			- pegni su titoli 71		
			- pegni su altri valori..... 76		
			- ipoteche su immobili..... 12		
			- immobili oggetto di operazioni di leasing finanziario 73		
- altre garanzie reali 77					

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

VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
			Garanzie personali: derivati di credito (diversi da CLN) - governi e banche centrali84 - altri enti pubblici85 - banche86 - società finanziarie87 - società di assicurazione88 - imprese non finanziarie89 - altri soggetti90 Garanzie personali: derivati di credito (credit-link notes – CLN)72 Garanzie personali: crediti di firma - governi e banche centrali91 - altri enti pubblici92 - banche93 - società finanziarie94 - società di assicurazione95 - imprese non finanziarie96 - altri soggetti97 Non garantito98
Codice valuta	00007	3	Unità di conto in cui sono espressi i fenomeni segnalati. I codici sono attribuiti dalla Banca d'Italia – Servizio RST.
Tipo tasso	00113	2	- tasso fisso83 - tasso indicizzato84
Tipologia esposizione	01017	6	- senior550005 - mezzanine550006 - junior550007
Stato di residenza della controparte	00016	3	Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia - Servizio RST. Per ciò che concerne i rapporti con gli Organismi Internazionali, devono essere utilizzati gli specifici codici assegnati ai suddetti organismi. Per la base informativa M1 viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia - Servizio RST in conformità alle indicazioni riportate nel Regolamento della Commissione Europea sulle norme tecniche di attuazione (ITS) in materia di segnalazioni armonizzate delle banche e delle imprese di investimento.
Stato emittente	01215	5	- Italia00086 - Paesi UEM diversi dall'Italia00703 - Paesi UE non UEM00704 - Paesi europei non UE59001 - Asia40220 - Africa40230 - Oceania40250 - America del Nord40341 - America Centrale40342 - America del Sud40343 - Non classificabile07777
Localizzazione geografica delle attività e passività	00063	3	- Nazionali086 - Non nazionali706
Settore			Codifica da utilizzare (indicata negli schemi con la lettera N): Amministrazioni pubbliche e organismi internazionali (sg. 100, da 102)

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

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
controparte	00011	3	a 191, da 704 a 715, 770, 771, 794) 902 - Autorità bancarie centrali (sg. 300, da 724 a 726, 791) 903 - Banche (sg. 245, da 727 a 729) 904 - Altri intermediari finanziari (sg. 101, da 247 a 284, 329, 717, 718, da 733 a 735, 739, 743, 746, 747 e 748 (eccetto imprese di assicurazione e fondi pensione extra UE) 905 - Imprese di assicurazione e fondi pensione (sg. da 294 a 296, 744, 745 e 748 (limitatamente alle imprese di assicurazione e fondi pensione extra UE) 906 - Società non finanziarie (sg. da 430 a 492, da 757 a 759) 907 - Famiglie e istituzioni senza finalità di lucro (sg. 500, 501, da 600 a 615, da 768 a 785 esclusi i valori 770 e 771) 908
Attività economica: ramo	01118	5	Deve essere utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 predisposta dall'ISTAT. La classificazione prevede sei livelli. Gli schemi prevedono la segnalazione di quelli corrispondenti alle Divisioni ("D" negli schemi) e delle Sezioni ("S" negli schemi). I valori previsti in tale classificazione sono illustrati nelle istruzioni relative alla classificazione della clientela divulgate dalla Banca d'Italia (Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991). Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank"
Qualità del credito In bonis/ deteriorate	00522	7	- In bonis 550010 - Deteriorate 550009 Codifiche da utilizzare per la voce 36333 "Finanziamenti ripartiti per forma tecnica" : - Sofferenza 551000 - Incagli 550002 - Ristrutturate 550014 - Scadute e/o sconfinanti deteriorate approccio per debitore 550022 - Scadute e/o sconfinanti deteriorate approccio per transazione 550023 - Altre attività 550019 Codifiche da utilizzare per le "informazioni di vita residua": - Sofferenza 551000 - Incagli 550002 - Ristrutturate 550014 - Scadute e/o sconfinanti deteriorate 550016 - Altre attività 550019
Tipo cessione/ Attività proprie/ Cedute non cancellate	01166	3	- Proprie 095 - Cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio 097 - Cedute non cancellate solo a fini di bilancio 096 - Passività a fronte di attività cedute e non cancellate 118 - Altre 119 - Cartolarizzazioni 824 - PCT 258
Metodologia di consolidamento	01222	3	- Gruppo CRR - integrazione totale 337 - Gruppo CRR – integrazione proporzionale 338 - Gruppo CRR – metodo del patrimonio netto 339

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
Metodologia di consolidamento – Gruppo contabile	01287	3	- Gruppo contabile – consolidamento totale 340
			- Gruppo contabile – consolidamento proporzionale 341
			- Gruppo contabile – metodo del patrimonio netto..... 342
Gerarchia del fair value	01190	1	- livello 1 1
			- livello 2 2
			- livello 3 3
Tipo scaduto	01193	4	- soggetto debitore..... 1501
			- singola transazione 1502
Tipo relazione	01285	3	- filiazione 191
			- joint venture 192
			- società collegata 193
Tipologia parte correlata	02025	2	- Impresa madre ed entità che controllano congiuntamente o esercitano un'influenza notevole 81
			- Filiazioni ed altre entità dello stesso gruppo..... 82
			- Società collegate e joint ventures 83
			- Dirigenti con responsabilità strategica dell'ente o della sua impresa madre 84
			- Altre parti correlate 85
Fascia scaduto	01216	3	- Inferiore o uguale a 30 giorni 395
			- Maggiore di 30 giorni e inferiore o uguale a 60 giorni 396
			- Maggiore di 60 giorni e inferiore o uguale a 90 giorni 397
			- Da 1 giorno a 90 giorni 398
			- Maggiore di 90 giorni e inferiore o uguale a 180 giorni 399
			- Maggiore di 180 giorni e inferiore o uguale a un anno 400
Tipo rettifica	01280	3	- Svalutazioni specifiche per attività finanziarie valutate individualmente..... 250
			- Svalutazioni specifiche per attività finanziarie valutate collettivamente..... 251
			- Svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate 252
			- Cancellazioni accumulate..... 259
Tipo copertura	01281	3	- Fair value 253
			- Flussi finanziari..... 254
Causale variazione	01282	3	- Aumenti dovuti a importi accantonati per perdite stimate su crediti nell'esercizio 121
			- Diminuzioni dovute a importi stornati per perdite stimate su crediti nell'esercizio 122
			- Diminuzioni dovute a importi assunti a fronte di svalutazioni 123
			- Trasferimenti tra svalutazioni..... 124
			- Altre rettifiche..... 125
Tipologia di fair value option	01283	3	- Disallineamenti contabili 255
			- Gestione al fair value del portafoglio 256
			- Contratti ibridi 257
Data di entrata	01284	8	Va indicata nel formato AAAAMMGG.

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
Codice del titolo	00032	12	Ai fini della segnalazione degli strumenti partecipativi di cui alle voci 23528 e 23530 deve essere utilizzato il "codice ISIN" comprensivo del valore di controllo.
Codice del titolo (non ISIN)	01286	20	<p>Ai fini della segnalazione degli strumenti partecipativi di cui alle voci 23528 e 23530, in mancanza del codice ISIN, deve essere utilizzato un codice che individui il titolo in modo univoco.</p> <p>Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank".</p>

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

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

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

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

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
			<ul style="list-style-type: none"> - CQS1 128 - CQS2 129 - CQS3 130 - Non applicabile 77
Classe di merito di credito originaria	01235	3	<p><u>Cartolarizzazioni – metodologia standardizzata</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CQS1 128 - CQS2 129 - CQS3 130 - CQS4 131 - Altro e privo di rating 168 - Non applicabile 77 <p><u>Cartolarizzazioni – metodologia IRB</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CQS1 (CQS1 breve termine) 181 - CQS2 129 - CQS3 130 - CQS4 (CQS2 breve termine) 182 - CQS5 132 - CQS6 133 - CQS7 (CQS3 breve termine) 183 - CQS8 135 - CQS9 136 - CQS10 137 - CQS11 138 - Altro e privo di rating 168 - Non applicabile 77
Classe di ponderazione	01239	3	<ul style="list-style-type: none"> - Classe A 175 - Classe B 176 - Classe C 177 - Classe D 178 - Classe E 179 - Non applicabile 77
Codice valuta	00007	3	<p>Unità di conto in cui sono espressi i fenomeni segnalati. I codici sono attribuiti dalla Banca d'Italia - Servizio RST.</p> <p>Voci 59150 e 34150: valute segnalabili (utilizzando il corrispondente codice numerico): EUR (242), ALL (47), BGN (262), CZK (223), DKK (7), EGP (70), GBP (2), HUF (153), ISK (62), JPY (71), LVL (219), LTL (221), MKD (236), NOK (8), PLN (237), RON (270), RUB (244), RSD (274), SEK (9), CHF (3), TRY (267), UAH (241), USD (1) L'opzione "Altro" corrisponde al codice 823 L'opzione "Totale" corrisponde al codice 820</p> <p>Voci 59578 e 34578: valute segnalabili (utilizzando il corrispondente codice numerico): EUR (242), ALL (47), ARS (216), AUD (109), BRL (234), BGN (262), CAD (12), CZK (223), DKK (7), EGP (70), GBP (2), HUF (153), JPY (71), LVL (219), LTL (221), MKD (236), MXN (222), PLN (237), RON (270), RUB (244), RSD (274), SEK (9), CHF (3), TRY (267), UAH (241), USD (1), ISK (62), NOK (8), HKD (103), TWD (143), NZD (113), SGD (124), KRW (119), CNY (144) L'opzione "Altro" corrisponde al codice 824</p>

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
			L'opzione "Totale" corrisponde al codice 820
Clausola di rimborso anticipato	01237	1	- Sì..... 1 - No 2 - Non applicabile 7
Codice interno operazione di cartolarizzazione	01248	10	Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank". Codice alfanumerico interno utilizzato dall'intermediario per identificare l'operazione di cartolarizzazione.
Condizioni di mercato	02027	1	- Sì..... 1 - No 2
Conformità alla normativa	01242	1	- Sì..... 1 - No 2 - Non applicabile 7
Data di creazione	01258	8	Data contabile di riferimento della valutazione. Va indicata nel formato AAAAMMGG. Ove l'attributo non risulti applicabile, valorizzare il campo con il codice 77777777.
Data di scadenza finale legale	01260	8	Va indicata nel formato AAAAMMGG.
Deflussi/ Afflussi	04115	3	- Deflussi 634 - Afflussi 635
Delibera quadro	02023	1	- Sì..... 1 - No..... 2
Deposito garantito	01246	1	- Sì..... 1 - No 2
Detrazione	01236	1	- Sì..... 1 - No 2 - Non applicabile 7
Esposizione diretta/ indiretta	01224	3	- Diretta 166 - Indiretta 167 - Non applicabile 77
Esposizione rotativa	01238	3	- Sì..... 647 - No 648 - Altro..... 649
Eventi di perdita	01025	3	- Frode interna..... 111 - Frode esterna..... 112 - Rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro 113 - Clientela, prodotti e prassi professionali 114 - Danni da eventi esterni 115 - Interruzioni dell'operatività e disfunzioni dei sistemi 116 - Esecuzione, consegna e gestione dei processi 117 - Totale eventi di perdita..... 118
Fattore di conversione	01133	3	- 0% - rischio basso..... 1 - 20% - rischio medio-basso..... 2 - 50% - medio..... 3 - 100% - pieno..... 10

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

VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
			- non applicabile 77
			<u>Cartolarizzazioni:</u>
			- 0% 1
			- maggiore di 0% e minore o uguale al 20% 186
			- maggiore del 20% e minore o uguale al 50% 143
			- maggiore del 50% e minore o uguale al 100% 187
			- non applicabile 77
Fattore di ponderazione	01136	3	<u>Rischio di credito e di controparte - metodologia standardizzata:</u>
			- 0% 1
			- 2% 36
			- 4% 139
			- 10% 5
			- 20% 2
			- 35% 6
			- 50% 3
			- 70% 20
			- 75% 9
			- 100% 10
			- 150% 18
			- 250% 19
			- 370% 86
			- 1250% 140
			- metodologia standardizzata: altre ponderazioni 188
			- non applicabile 77
			<u>Rischio di credito e di controparte - metodologia IRB:</u>
			- 0% 1
			- 10% 5
			- 20% 2
			- 35% 6
			- 50% 3
			- 70% - con vita residua uguale o superiore a 2,5 anni 7
			- 70% - totale 20
			- 75% 9
			- 90% 40
			- 100% 10
			- 115% 17
			- 150% 18
			- 200% 4
			- 250% 19
			- Metodologia IRB: altre ponderazioni 189
			- Non applicabile 77
			<u>Voci 59534 e 36534:</u>
			- 190% 84
			- 290% 85
			- 370% 86
			- Non applicabile 77
			<u>Rischi di mercato:</u>
			- 7 -10% 47

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE			
Fattore di ponderazione			- 12 -18%..... 42			
			- 20-35%..... 43			
			- 40-75%..... 48			
			- 100%..... 10			
			- 150%..... 18			
			- 200%..... 4			
			- 225%..... 21			
			- 250%..... 19			
			- 300%..... 23			
			- 350%..... 30			
			- 425%..... 45			
			- 500%..... 24			
			- 650%..... 46			
			- 750%..... 25			
			- 850%..... 26			
			- 1250% - con rating..... 31			
			- 1250% - privo di rating..... 32			
			- Look-through..... 34			
			- Metodo formula di vigilanza..... 149			
			- Approccio della valutazione interna (ABCP)..... 127			
			- Altro..... 169			
			- Non applicabile..... 77			
						<u>Leva finanziaria:</u>
						- 0%..... 1
						- maggiore di 0% e minore/uguale a 12%..... 141
						- maggiore di 12% e minore/uguale a 20%..... 142
						- maggiore di 20% e minore/uguale a 50%..... 143
						- maggiore di 50% e minore/uguale a 75%..... 44
						- maggiore di 75% e minore/uguale a 100%..... 144
						- maggiore di 100% e minore/uguale a 425%..... 145
						- maggiore di 425% e minore/uguale a 1250%..... 146
						- esposizioni in stato di default..... 147
						- esposizioni fuori bilancio a rischio basso (CCF 0%)..... 148
Forma giuridica societaria	01254	4	Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank". - Società per azioni..... SPA - Mutua/cooperativa..... COPE - altro..... VV1			
Forma tecnica	01234	3	- Totale attività di rischio per cassa..... 101 - Garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi..... 103 - Operazioni SFT..... 104 - Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine..... 105 - Compensazione tra prodotti diversi..... 106 - Non applicabile..... 777 <u>Cartolarizzazioni:</u> - Totale attività di rischio per cassa..... 101 - Attività di rischio fuori bilancio e derivati..... 102 - Non applicabile..... 777 <u>Rischi di mercato:</u> - Attività e passività in bilancio..... 107 - Attività e passività fuori bilancio..... 108 - Derivati..... 109 - Non applicabile..... 777			

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
Garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi	01232	1	- Sì 1 - No 2 - Non applicabile 7
Grado di liquidità e qualità creditizia	01223	3	- Elevatissime 172 - Elevate 173 - Altro 174 - Non applicabile 77
Identificativo della cartolarizzazione	01240	45	Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank".
Identificativo dell'originator	01261	45	Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank".
INFORMAZIONI NOMINATIVE:			
Codice Censito di tipo A	00212	13	Codice censito (cfr. quanto riportato per le informazioni nominative della matrice dei conti) della singola controparte ovvero della capogruppo per gli affidamenti concessi a gruppi di clienti connessi. Voci 59102 e 34102: Codice censito (cfr. quanto riportato per le informazioni nominative della matrice dei conti) della singola controparte ovvero della componente del gruppo di clienti connessi. Voci 34328, 34330, 34340: Codice censito (cfr. quanto riportato per le informazioni nominative della matrice dei conti) della componente del gruppo.
Codice Censito di tipo B	01172	13	Codice censito (cfr. quanto riportato per le informazioni nominative della matrice dei conti) della componente del gruppo di clienti connessi.
Infra-gruppo	02024	1	- Sì 1 - No 2
Interesse economico netto	1256	3	- Metodo ex CRR, art. 405(1) lettera (a) 314 - Metodo ex CRR, art. 405(1) lettera (b) 315 - Metodo ex CRR, art. 405(1) lettera (c) 316 - Metodo ex CRR, art. 405(1) lettera (d) 317 - Metodo ex CRR, art. 405(1) lettera (e) 318 - Esenzione ex CRR, art. 405(3) 319 - Non applicabile 777 - Altro 320
Linee di business	04009	3	- Servizi finanziari per l'impresa (Corporate finance) 611 - Negoziazione e vendita (Trading and sales) 612 - Servizi bancari al dettaglio (Retail banking) 613 - Servizi bancari a carattere commerciale (Commercial banking) 614 - Servizi di pagamento e regolamento (Payment and settlement) 615 - Gestioni fiduciarie (Agency services) 616 - Gestioni patrimoniali (Asset management) 617 - Intermediazione al dettaglio (Retail brokerage) 618

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
			- Elementi d'impresa (Corporate items)..... 619 - Totale linee di business 629
Metodo utilizzato	01206	3	- full look through..... 310 - partial look through 311 - schema granulare 312 - structured-based approach 313 - Sottostanti tutti sconosciuti 000
Metodologia applicata	01125	3	- Metodologia IRB – di base 152 - Metodologia IRB – avanzata 153 Voci 59067 e 34067: - Metodologia standard 151 - Metodologia IRB – di base 152 - Metodologia IRB – avanzata 153 - Metodologia IRB 155 - Metodologia mista (Standard e IRB) 327 - Non applicabile 777 Voci 59078 e 34078: - Metodo avanzato 333 - Metodologia standard 332 - Metodo dell'esposizione originaria 328 - Non applicabile 777 <u>Rischi di mercato:</u> - Metodo basato sulle fasce di scadenza 329 - Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato 330 - Metodo semplificato 331 <u>Leva finanziaria:</u> - Metodologia Standard 151 - Metodologia IRB 155 - Non applicabile 777
Metodologia di consolida- mento	01222	3	- Filiazione consolidata integralmente 334 - Filiazione consolidata parzialmente 335 - Filiazione cui fa riferimento un sub-consolidato 336
Modalità di calcolo segnale	01227	3	- Trimestrale basata sulla media aritmetica dei 3 dati di fine mese 158 - Trimestrale basata sul valore di fine trimestre (ex art.499(3) CRR) 159
Operatività ordinaria	02020	1	- Si 1 - No 2
Paese del mercato di quotazione	00934	5	Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RST. Voci 59568 e 34568: Paesi segnalabili (utilizzando i corrispondenti codici numerici): Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom,

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
			Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA L'opzione "Altro" corrisponde al codice 61013 L'opzione "Totale" corrisponde al codice 62009
Parere positivo	02022	1	- Si 1 - No 2 - Non applicabile 7
Parte correlata	02017	13	Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il "codice censito" (codice "Centrale dei rischi"). Il codice può essere richiesto attenendosi alle modalità previste dalla Circ. 139 dell'11/02/91 ("Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi"), cap. III sez. 2.
PMI	01245	1	- Si 1 - No 2
Portafoglio di negozia- zione di correlazione	1243	1	- Si 1 - No 2
Portafoglio SA e IRB	01130	3	<u>Rischio di credito e di controparte - metodologia standardizzata:</u> - Amministrazioni centrali e banche centrali 51 - Intermediari vigilati 52 - Amministrazioni regionali o autorità locali 53 - Organismi del settore pubblico 156 - Banche multilaterali di sviluppo 56 - Organizzazioni internazionali 57 - Imprese e altri soggetti 58 - Esposizioni al dettaglio 59 - Esposizioni a breve termine verso imprese e altri soggetti o intermediari vigilati 157 - Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) 61 - Esposizioni garantite da immobili 62 - Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite 63 - Esposizioni in stato di default 158 - Esposizioni ad alto rischio 65 - Esposizioni in strumenti di capitale 159 - Altre esposizioni 185 <u>Rischio di credito e di controparte - metodologia IRB:</u> - Amministrazioni centrali e banche centrali 51 - Intermediari vigilati, enti pubblici e territoriali e altri soggetti 160 - Esposizioni verso o garantite da imprese: Finanziamenti specializzati 72 - Esposizioni verso o garantite da imprese: PMI 66 - Esposizioni verso o garantite da imprese: PMI cui si applica il fattore di sostegno (0,7619) 161 - Esposizioni verso o garantite da imprese: Altre imprese 67 - Esposizioni al dettaglio: Esposizioni garantite da immobili: PMI 162 - Esposizioni al dettaglio: Esposizioni garantite da immobili: PMI cui si applica il fattore di sostegno (0,7619) 163 - Esposizioni al dettaglio: Esposizioni garantite da immobili: persone fisiche 164 - Esposizioni al dettaglio: Esposizioni rotative al dettaglio qualificate 75 - Esposizioni al dettaglio: Altre esposizioni al dettaglio: PMI 76

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

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
			- Esposizioni al dettaglio: Altre esposizioni al dettaglio: PMI cui si applica il fattore di sostegno (0,7619) 165 - Esposizioni al dettaglio: Altre esposizioni al dettaglio: persone fisiche 78 - Totale 184
Posizione diretta	01228	1	- Si 1 - No 2
Prima data di chiusura prevedibile	01259	8	Va indicata nel formato AAAAMMGG.
Rilevanza	02019	1	- Si 1 - No 2
Ruolo nella cartolarizzazione	01127	3	- Originator 101 - Investitore 102 - Sponsor 103 - Cedente 104 - Non applicabile 890 Nota. Si precisa che il cedente corrisponde al prestatore originario.
Scadenza dell'operazione di cartolarizzazione	4367	8	Data contabile di riferimento della valutazione. Va indicata nel formato AAAAMMGG.
Soggetto connesso	02018	13	Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il "codice censito" (codice "Centrale dei rischi"). Il codice può essere richiesto attenendosi alle modalità previste dalla Circ. 139 dell'11/02/91 ("Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi"), cap. III sez. 2. Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti delle relative parti correlate la variabile "codice censito soggetto connesso" è segnalata con il valore: 999999999345 Soggetto non classificabile. Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti dei soggetti connessi occorre segnalare il codice nominativo di tali ultimi nonché quello delle relative parti correlate.
Sottosistema di rilevazione	02029	5	- Consolidamento a fini prudenziali (CRR/CRD) 104 - Sottogruppo di liquidità 105
Stato della controparte	00016	3	Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia - Servizio RST in conformità alle indicazioni riportate nel Regolamento della Commissione Europea sulle norme tecniche di attuazione (ITS) in materia di segnalazioni prudenziali armonizzate delle banche e delle imprese di investimento. Per ciò che concerne i rapporti con gli Organismi Internazionali, devono essere utilizzati gli specifici codici assegnati ai suddetti organismi. Voci: 59067 e 34067: l'opzione "altro" (per il mancato superamento della soglia del 20%) corrisponde al codice 707 Voci: 59076 e 34076: Paesi segnalabili (utilizzando i corrispondenti codici numerici): Italia (86),

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
			Germania (94), "n" paese UE L'opzione "Mercati nazionali extra UE" corrisponde al codice 705 L'opzione "Totale" corrisponde al codice 500
Tempo di inadempimento	00294	2	- fino al 4° giorno lavorativo 39 - dal 5° al 15° giorno lavorativo 21 - dal 16° al 30° giorno lavorativo 22 - dal 31° al 45° giorno lavorativo 23 - oltre il 45° giorno lavorativo 24
Tipo di cartolarizzazione	01126	3	- Tradizionale 604 - Sintetica 605 - Qualsiasi 607 - Non applicabile 770
Tipo di rischio	00356	3	- Titoli di debito: totale 111 - Titoli di debito: rischio generico 112 - Titoli di debito: rischio specifico 113 - Titoli di capitale: totale 114 - Titoli di capitale: rischio generico 115 - Titoli di capitale: rischio specifico 116 - Rischio di cambio 117 - Rischio di posizione in merci 118 - Rischio generico: totale 119 - Rischio specifico: totale 120 - Totale posizioni 121
Tipo garanzia	00352	3	<u>Rischio di credito e di controparte - metodologia standardizzata:</u> - Garanzie personali 59 - Derivati su crediti 56 - Garanzie reali assimilate alle personali 57 - Garanzie reali - metodo semplificato 58 - Non applicabile 777 <u>Rischio di credito e di controparte - metodologia IRB:</u> - Garanzie personali 59 - Derivati su crediti 56 - Garanzie reali assimilate alle personali 57 - Garanzie reali finanziarie 134 - Altre garanzie reali idonee: garanzie immobiliari 135 - Altre garanzie reali idonee: cessioni di crediti 136 - Altre garanzie reali idonee: altro 137 - <i>Double default</i> : garanzie personali e derivati su credito 138 - Non applicabile 777
Tipo importo	00350	3	<u>Fondi propri:</u> - Variazioni del CET1 290 - Variazioni dell'AT1 291 - Variazioni del T2 292 - Variazioni degli RWA 293 - Ammontare di base per l'applicazione delle disposizioni transitorie 294 - Ammontare degli strumenti più le relative riserve di sovrapprezzo 295 - Base per calcolare i limiti 296 - Limiti 297 - Ammontare che eccede i limiti di grandfathering 298 - Ammontare totale oggetto di grandfathering 299 - Ammontare di base per l'applicazione delle disposizioni transitorie moltiplicato per la percentuale applicabile 300

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
Tipo importo			- Percentuale applicabile..... 301
			<u>Rischio di credito e di controparte:</u>
			- Valore ponderato dell'esposizione 3
			- Valore nominale 24
			- Durata residua media (numero giorni) 76
			- Posizione netta 77
			- Valore dell'esposizione [E] 80
			- Valore corretto dell'esposizione [E*] 82
			- Equivalente creditizio di garanzie e impegni [E* x FCC] 83
			- Valore della garanzia reale al netto degli scarti prudenziali [Cvam] 85
			- Valore della garanzia personale, derivati su crediti e altre garanzie assimilate (incluse le garanzie reali alle quali si applica il metodo semplificato) al netto degli scarti prudenziali [Ga]..... 86
			- LGD media ponderata per l'esposizione al netto effetti CRM 87
			- Rettifiche di valore complessive..... 95
			- Perdita attesa (Expected Loss, EL) 98
			- Valore ponderato dell'esposizione ante <i>cap</i> , incrementi per <i>Due Diligence</i> e disallineamento durata 205
			- Valore ponderato dell'esposizione ante <i>cap</i> 207
			- Valore ponderato dell'esposizione ante applicazione del fattore di sostegno (0,7619) 208
			- Valore ponderato dell'esposizione connessa ai deflussi..... 211
			- Esposizione originaria [E ₀] alla data di emissione della prima <i>tranche</i> 212
			- Valore nominale complessivo <i>tranches</i> emesse 213
			- Esposizione originaria [E ₀] 214
			- Esposizione originaria al netto delle rettifiche di valore complessive [E ₁] 215
			- CRM: deflussi dalla classe di esposizione 216
			- CRM: afflussi alla classe di esposizione 217
			- Equivalente creditizio di garanzie e impegni [E* x FCC]: di cui connesso con esposizioni in strumenti derivati, SFT, operazioni con regolamento a lungo termine 220
			- Valore della garanzia reale al netto degli scarti prudenziali, escluse le rettifiche per disallineamento di scadenza [Cva] 221
			- Valore della garanzia personale, derivati su crediti e altre garanzie assimilate (incluse le garanzie reali alle quali si applica il metodo semplificato) corretti per il solo rischio di cambio [G*] 223
			- Rettifica per la volatilità all'esposizione [E*He] 224
			- Numero dei debitori..... 225
			- Scarti prudenziali [Cvam - C] 226
			- LGD: impatto CRM..... 227
			- Prezzo di liquidazione convenuto..... 228
			- Differenza di prezzo [prezzo liquidazione – valore di mercato corrente]..... 229
			- Requisito patrimoniale 230
			- Esposizione nominale di protezione di credito trattenuta o riacquistata ... 231
			- Fattore di ponderazione medio ponderato 232
			- Attività ponderate per il rischio: incremento per violazione disposizioni in materia di <i>Due Diligence</i> 233
			- Attività ponderate per il rischio: incremento per disallineamento di durata 234
			- Percentuale detenuta portafoglio cartolarizzato 236
			- Numero posizioni portafoglio cartolarizzato 237
			- Fattore di conversione creditizia per cartolarizzazioni rotative con clausola di rimborso anticipato..... 238

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
Tipo importo			- Esposizione originaria [E ₀] connessa con esposizioni in stato di default..... 239
			- Esposizione originaria [E ₀] connessa con esposizioni in stato di default dall'ultima data di riferimento segnaletica..... 240
			- Rettifiche specifiche..... 241
			- Rettifiche specifiche – di cui stralci parziali 242
			- Rettifiche generiche..... 243
			- Rettifiche di valore contabili registrate su esposizioni in stato di default dall'ultima data di riferimento segnaletica..... 244
			- PD classe di merito creditizio 245
			- LGD media ponderata per l'esposizione al netto effetti CRM connessa con esposizioni in stato i default 246
			- Valore ponderato dell'esposizione ante applicazione del fattore di sostegno (0,7619) – esposizioni in stato di default..... 247
			- Perdita su crediti ipotecari fino alla soglia di riferimento..... 248
			- Perdita su crediti ipotecari fino alla soglia di riferimento: di cui valore credito ipotecario 249
			- Perdita su crediti ipotecari 250
			- Perdita su crediti ipotecari: di cui valore credito ipotecario..... 251
			- Valore a rischio..... 252
			- Numero controparti..... 253
			- Requisiti di fondi propri prima della cartolarizzazione (%)..... 320
			<u>Grandi esposizioni:</u>
			- Esposizione originaria 206
			- Valore dell'esposizione..... 209
			- Valore dell'esposizione post CRM ed esenzioni ex art. 400 CRR 210
			- Limite dei grandi rischi – percentuale 254
			- Limite dei grandi rischi..... 255
			- Valore dell'esposizione espresso come percentuale del capitale ammissibile..... 256
			- Valore dell'esposizione post CRM ed esenzioni ex art. 400 CRR espresso come percentuale del capitale ammissibile 257
			- Esposizioni detratte dai fondi propri 258
			- Valore dell'esposizione esentato ex art. 400 CRR 259
			- Riduzione del valore dell'esposizione connesso all'applicazione di tecniche CRM 260
			- Rettifiche di valore complessive 95
			<u>Rischi di mercato:</u>
			- Posizione netta 77
			- Prezzo di liquidazione convenuto 228
			- Differenza di prezzo [prezzo liquidazione – valore di mercato corrente] 229
			- Requisito patrimoniale..... 230
			- Fattore di ponderazione medio ponderato..... 232
			- Posizione lorda 261
			- Posizioni soggette a requisiti patrimoniali..... 262
			- Posizioni detratte dai fondi propri 263
			- <i>Due Diligence</i> – Posizione aggiuntiva ex art. 407 CRR..... 264
			- Posizione netta ponderata ante cap 265
			- Posizione netta ponderata post cap 266
			- Misura di rischio..... 267
			<u>Posizione patrimoniale consolidata:</u>
			- Requisito patrimoniale 230
			- Esposizioni ponderate per il rischio totali 268

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE			
Tipo importo			- Importo Fondi Propri per tipologia di <i>Tier</i> 269			
			- Quota di partecipazione nel capitale della filiazione 270			
			<u>Rischio di liquidità:</u>			
			- Valore nominale 24			
			- Valore di mercato 271			
			- Valore di mercato al netto degli scarti di garanzia 272			
			- Accordato non utilizzato 273			
			- Deflusso 274			
			- Afflusso 275			
			<u>Leva finanziaria:</u>			
			- Valore ponderato dell'esposizione 3			
			- Valore contabile 21			
			- Valore nominale 24			
			- Valore dell'esposizione (inclusi FCC) 276			
			- Ammontare dei Fondi Propri 277			
			- Rapporto capitale/esposizione 278			
			- Valore contabile escludendo compensazioni di bilancio, prudenziali e della CRM 279			
			- Valore contabile al netto delle compensazioni di bilancio, prudenziali e della CRM 280			
			- SFT/CCE 281			
			- Metodo del valore di mercato: <i>add-on</i> escludendo compensazioni di bilancio, prudenziali e della CRM 282			
			- Metodo del valore di mercato: <i>add-on</i> al netto solo dei contratti di novazione e altri accordi bilaterali di compensazione 283			
			- Valore nominale: protezione acquistata e venduta sullo stesso nome 284			
			- Valore nominale: protezione acquistata e venduta sullo stesso nome e con la stessa controparte (o CCP) 285			
			- Valore nominale: protezione acquistata da CCP e venduta sullo stesso nome 286			
			- Valore nominale: protezione acquistata e venduta sullo stesso nome con scadenza della protezione maggiore o uguale a quella della protezione venduta 287			
			- Ammontare capitale contabile 288			
			- Coefficiente di inclusione 289			
			<u>Soggetti Collegati:</u>			
			- Valore non ponderato 1			
			- Valore ponderato 3			
			Tipologia controparte	00353	3	Voci 34328 e 34330
						- Banca, SIM o società soggetta a disciplina equivalente 71
						- Altro 72
Voci 59360, 59366, 59372, 34360, 34366 e 34372:						
- Finanziaria 69						
- Non finanziaria 70						
Voci: 59364 e 34364						
- Banca centrale 78						
- Amministrazioni Centrali, Organismi del settore pubblico, BMS 79						
- Altro 80						
- Non applicabile 777						
Voci 59440 e 34440:						

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
			- Soggetto del settore finanziario 73 - SPV 74 - Altro (soggetto commerciale)..... 75 Voci 59102 e 34102: - Soggetto regolamentato del settore finanziario 76 - Soggetto non regolamentato del settore finanziario 77 - Non applicabile 777
Tipologia esposizione	01017	6	- Senior 550005 - Mezzanine 550006 - Junior..... 550007 - Non applicabile 777
Tipologia impegno	01247	3	- Non impegnato 150 - Impegnato sino a 3 mesi 151 - Impegnato da 3 a 6 mesi 152 - Impegnato da 6 a 9 mesi 153 - Impegnato da 9 a 12 mesi 154 - Impegnato oltre 12 mesi 155 - Non applicabile 77
Tipologia parte correlata	02025	2	- Parte correlata – esponente aziendale 54 - Parte correlata – partecipante 55 - Parte correlata – altro soggetto con potere di nomina organi aziendali... 56 - Parte correlata – società o impresa sottoposta a controllo/influenza notevole 57
Tipologia posizione – Tipo X	01252	3	- Posizione individuale 10 - Gruppo di clienti connessi 116 - Gruppo di clienti connessi – controllo 117 - Gruppo di clienti connessi – connessione economica 118
Tipologia posizione – Tipo Y	01253	3	- SPV, Fondi comuni o altri schemi 119 - altro 120
Tipologia soggetto connesso	02026	2	- Soggetto connesso – società o impresa controllata 63 - Soggetto connesso – soggetto controllante o sottoposto a comune controllo 64 - Soggetto connesso – stretti familiari e società o impresa da questi controllata 65 - Soggetto connesso - altro 66 - Soggetto connesso - cointestazioni 67 - Non applicabile 77
Tipologia soggetto finanziario	01233	3	- Soggetto di grandi dimensioni o non regolamentato 76 - Altro 77 - Non applicabile 890
Tipologia sottostante	01212	3	<u>Cartolarizzazioni: metodologia standardizzata / IRB:</u> - Cartolarizzazioni 824 - Sottostante diverso dalle cartolarizzazioni 244 - Non applicabile 770

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

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
			<p><u>Cartolarizzazioni: informazioni aggiuntive:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mutui ipotecari su immobili residenziali 822 - Mutui ipotecari su immobili commerciali 823 - Crediti concessi a carte di credito 815 - Leasing 22 - Prestiti verso imprese (incluse PMI) 813 - Crediti al consumo 527 - Crediti al commercio 816 - Altre attività 248 - Debiti (obbligazioni garantite) 245 - Altre passività 249 - Cartolarizzazioni 824 - Sottostante diverso dalle cartolarizzazioni 244 - Non applicabile 770 <p><u>Rischi di mercato:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mutui ipotecari su immobili residenziali 822 - Mutui ipotecari su immobili commerciali 823 - Crediti concessi a carte di credito 815 - Leasing 22 - Prestiti verso imprese (incluse PMI) 813 - Crediti al consumo 527 - Crediti al commercio 816 - Altre attività 248 - Obbligazioni bancarie garantite 247 - Altre passività 246
Trattamento contabile	01166	3	<ul style="list-style-type: none"> - Esposizioni interamente non cancellate 636 - Esposizioni parzialmente cancellate 637 - Esposizioni interamente cancellate 638 - Non applicabile per gli investitori 771 - Non applicabile 770
Trattamento dei derivati	1257	3	<ul style="list-style-type: none"> - Metodo dell'esposizione originaria 156 - Metodo del valore di mercato 157
Trattamento prudenziale	01241	3	<ul style="list-style-type: none"> - Posizioni verso la cartolarizzazione non soggette a requisiti patrimoniali 639 - Posizioni verso la cartolarizzazione incluse nel portafoglio bancario ("BB") 640 - Posizioni verso la cartolarizzazione incluse nel portafoglio di negoziazione di vigilanza ("TB") 641 - Posizioni verso la cartolarizzazione incluse sia nel BB che nel TB 642 - Non applicabile 770
Urgenza	02021	1	<ul style="list-style-type: none"> - Si 1 - No 2
Valutazione del merito di credito	01231	3	<ul style="list-style-type: none"> - ECAI 170 - Derivato dal merito di credito dell'Amministrazione Centrale 171 - Non applicabile 77
Vita residua di tipo A	00040	3	<p>Voci 34098 e 34100:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entro un mese 20 - Da oltre 1 mese e fino a 2 mesi 43

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

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
			- Da oltre 2 mesi e fino a 3 mesi 44 - Da oltre 3 mesi e fino a 4 mesi 85 - Da oltre 4 mesi e fino a 5 mesi 86 - Da oltre 5 mesi e fino a 6 mesi 87 - Da oltre 6 mesi e fino a 7 mesi 88 - Da oltre 7 mesi e fino a 8 mesi 89 - Da oltre 8 mesi e fino a 9 mesi 134 - Da oltre 9 mesi e fino a 10 mesi 91 - Da oltre 10 mesi e fino a 11 mesi 135 - Da oltre 11 mesi e fino a 12 mesi 93 - Da oltre 12 mesi e fino a 15 mesi 94 - Da oltre 15 mesi e fino a 18 mesi 95 - Da oltre 18 mesi e fino a 21 mesi 96 - Da oltre 21 mesi e fino a 24 mesi 97 - Da oltre 24 mesi e fino a 27 mesi 98 - Da oltre 27 mesi e fino a 30 mesi 136 - Da oltre 30 mesi e fino a 33 mesi 137 - Da oltre 33 mesi e fino a 36 mesi 138 - Da oltre 3 anni e fino a 5 anni 139 - Da oltre 5 anni e fino a 10 anni 132 - Oltre i 10 anni 133 - Indefinito 900
Vita residua rischio di mercato	01249	3	Voci 59150.12/14, 34150.12/14: - Fino a 12 mesi (Zona1) 68 - Fino a un mese 30 - Oltre un mese fino a 3 mesi 40 - Oltre 3 mesi fino a 6 mesi 50 - Oltre 6 mesi fino a 1 anno 60 - Oltre 12 mesi e fino a 4 anni (3,6 se cedola inferiore al 3%) (Zona 2) 516 - Oltre 1 anno e fino a 2 anni (1,9 se cedola inferiore al 3%) 505 - Oltre 2 (1,9) anni e fino a 3 anni (2,8 se cedola inferiore al 3%) 517 - Oltre 3 (2,8) anni e fino a 4 anni (3,6 se cedola inferiore al 3%) 518 - Oltre 4 anni (3,6 se cedola inferiore al 3%) (Zona 3) 519 - Oltre 4 (3,6) anni e fino a 5 anni (4,3 se cedola inferiore al 3%) 508 - Oltre 5 (4,3) anni e fino a 7 anni (5,7 se cedola inferiore al 3%) 509 - Oltre 7 (5,7) anni e fino a 10 anni (7,3 se cedola inferiore al 3%) 510 - Oltre 10 (7,3) anni e fino a 15 anni (9,3 se cedola inferiore al 3%) 511 - Oltre 15 (9,3) anni e fino a 20 anni (10,6 se cedola inferiore al 3%) 512 - Oltre 20 anni (oltre 10,6 e fino a 12 anni se cedola inferiore al 3%) 513 - Oltre 12 anni fino a 20 anni (solo cedola inferiore al 3%) 514 - Oltre 20 anni (solo cedola inferiore al 3%) 515 Voci 59150.16/18, 34150.16/18: - Fino a 12 mesi (Zona1) 68 - Oltre 12 mesi e fino a 4 anni (3,6 se cedola inferiore al 3%) (Zona 2) 516 - Oltre 4 anni (3,6 se cedola inferiore al 3%) (Zona 3) 519 Voci 59150.27/28/30, 34150.27/28/30: - Fino a 6 mesi 45 - Oltre 6 mesi e fino a 24 mesi 69 - Oltre 24 mesi 162
Vita residua	01250	3	Voce 59370 e 34370: - Entro i 30 giorni 83

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
rischio di liquidità			- Oltre i 30 giorni..... 84
			Voci 59372, 59374, 59376, 59378, 34372, 34374, 34376 e 34378:
			- Entro i 3 mesi..... 38
			- Da 3 a 6 mesi..... 50
			- Da 6 a 9 mesi..... 51
			- Da 9 a 12 mesi..... 52
- Oltre i 12 mesi..... 72			

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

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
Residenza	-	-	Ai fini della classificazione va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana. L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". - rapporti con soggetti residenti in Italia 1 - rapporti con soggetti non residenti in Italia 2
Divisa	-	-	L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono: - euro 1 - altre valute 2
Durata	-	-	L'informazione è richiesta nella parte fissa nel record "movimento". Va utilizzato per convenzione il codice "00" (due volte zero).
Codice valuta	00007	3	Unità di conto in cui sono espressi i fenomeni segnalati. I codici sono attribuiti dalla Banca d'Italia - Servizio RST. Nelle voci in cui viene richiesta la singola valuta, le operazioni di impiego finanziate con provvista in valuta assistita dalla garanzia pubblica sul rischio di cambio vanno segnalate come segue: - importi in euro, codice valuta = 398, divisa = 2
Sottosistema di rilevazione	02029	5	- Gruppo Bancario: banche residenti 15 - Gruppo Bancario: banche non residenti- filiali estere 6 - Gruppo Bancario: banche non residenti- filiazioni estere 7 - Gruppo Bancario: società finanziarie residenti 3 - Gruppo Bancario: società finanziarie non residenti-filiali estere 8 - Gruppo Bancario: società finanziarie non residenti-filiazioni estere 9
Stato controparte	00016	3	Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia - Servizio RST. Per ciò che concerne i rapporti con gli Organismi Internazionali, devono essere utilizzati gli specifici codici assegnati ai suddetti organismi.
Settore controparte	00011	3	Codifica da utilizzare (indicata negli schemi con la lettera N): - Amministrazioni pubbliche e organismi internazionali (sg. 100, da 102 a 191, da 704 a 715, 770, 771, 794) 902 - Autorità bancarie centrali (sg. 300, da 724 a 726, 791) 903 - Banche (sg. 245, da 727 a 729) 904 - Altri intermediari finanziari (sg. 101, da 247 a 289, 329, 717, 718, da 753 a 756, da 763 a 767, 776, 778, 747, 801 (eccetto imprese di assicurazione e fondi pensione extra UE) 905 - Imprese di assicurazione e fondi pensione (sg. da 294 a 296, 779, 782, 790, 800 e 801 (limitatamente alle imprese di assicurazione e fondi pensione extra UE) 906 - Società non finanziarie (sg. da 430 a 492, da 757 a 759) 907 - Famiglie e istituzioni senza finalità di lucro (sg. 500, 501, da 600 a 615, da 768 a 785 esclusi i valori 770 e 771) 908 - Unità non classificabili (sg. 551, 552) 055
Stato di residenza del garante	00018	3	Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia - Servizio RST. Per ciò che concerne i rapporti con gli Organismi Internazionali, devono essere utilizzati gli specifici codici assegnati ai suddetti organismi. Qualora non si verifichi la traslazione del rischio deve essere utilizzato il codice 000.

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

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
Attività economica: Settore del garante	00019	3	<p>Codifica da utilizzare (indicata negli schemi con la lettera N):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amministrazioni pubbliche e organismi internazionali (sg. 100, da 102 a 191, da 704 a 715, 770, 771, 794) 902 - Autorità bancarie centrali (sg. 300, da 724 a 726, 791) 903 - Banche (sg. 245, da 727 a 729)..... 904 - Altri intermediari finanziari (sg. 101, da 247 a 289, 329, 717, 718, da 753 a 756, da 763 a 767, 776, 778, 747 e 801 (eccetto imprese di assicurazione e fondi pensione extra UE) 905 - Imprese di assicurazione e fondi pensione (sg. da 294 a 296, 779, 782, 790, 800 e 801 (limitatamente alle imprese di assicurazione e fondi pensione extra UE) 906 - Società non finanziarie (sg. da 430 a 492, da 757 a 759) 907 - Famiglie e istituzioni senza finalità di lucro (sg. 500, 501, da 600 a 615, da 768 a 785) 908 - Unità non classificabili (sg. 551, 552)..... 055 <p>Qualora non si verifichi la traslazione del rischio deve essere utilizzato il codice 000.</p>
Tipo garanzia	02064	2	<ul style="list-style-type: none"> - garanzie reali e finanziarie 82 - garanzie personali 59 - derivati creditizi 83 <p>Qualora non si verifichi la traslazione del rischio deve essere utilizzato il codice 00.</p>
Vita residua	00040	3	<ul style="list-style-type: none"> - a vista e fino a 1 anno 68 - da 1 anno a 2 anni 90 - oltre 2 anni..... 162 - non applicabile 777
Localizza- zione unità segnalante (Stato)	00063	3	Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RST.

Capitolo 2

Schemi di segnalazione
matrice dei conti

MATRICE DEI CONTI

I N D I C E

Legenda dei simboli B.5

I Sezione : Dati statistici mensili

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

II Sezione : Altri dati statistici

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

III Sezione : Dati di bilancio

3.1	Dati patrimoniali: attivo	B.3.1.1
3.2	Dati patrimoniali: passivo	B.3.2.1
3.3	Dati patrimoniali: dati integrativi	
	– parte prima: garanzie rilasciate e impegni	B.3.3.1.1
	– parte seconda: qualità del credito	B.3.3.2.1
	– parte terza: cartolarizzazioni	B.3.3.3.1
	– parte quarta: notizie complementari	B.3.3.4.1
	– parte quinta: unità operanti all'estero	B.3.3.5.1
3.4	Conto economico: costi	B.3.4.1
3.5	Conto economico: ricavi	B.3.5.1
3.6	Conto economico: dati integrativi	B.3.6.1
3.7	Perdite storicamente registrate sulle posizioni in default	B.3.7.1

IV Sezione : Segnalazioni prudenziali

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

LEGENDA DEI SIMBOLI

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

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

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

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

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

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

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

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

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.1 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ATTIVO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							V A L U T A	F I N A L I T A	C O D I C E	I N D I C E	P O R T A F	P E R I O D I C I T A'	N O T E
					R E S I D E N Z A	N O M I N A T I V O	S E T T O R E	R A M O	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A							
					sotvoc													
A1	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				M			
	-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://mifidatabase.cesr.eu/index.aspx?sectionlinks_id=24&language=0&pageName=CENTRAL_&subsubsection=COUNTERPARTIES_id=0

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.1 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ATTIVO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							V A L U T A	F I N A L I T A	C O D I C E	I N D I C E	P O R T A F	P E R I O D I C I T A'	N O T E
					R E S I D E N Z A	N O M I N A T I V O	S E T T O R E	R A M O	P R O V V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A							
					SOTVOC													
A1		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	
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	

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.1 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ATTIVO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							V A L U T A	F I N A L I T A	C O D I C E	I N D I C E	P O R T A F	P E R I O D I C I T A'	N O T E
					R E S I D E N Z A	N O M I N A T I V O	S E T T O R E	R A M O	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A							
					sotvoc													
A1	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 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

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.2 SITUAZIONE PATRIMONIALE: PASSIVO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						V A L U T A	C O D I C E I S I N	P O R T A F C O N T A B I L E	P E R I O D I C I T A'	N O T E
					R E S I D E N Z A	N O M I N A T I V O	S E T T O R E	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A					
					sotvoc										
A1	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	X			M	
	-DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO.....	30	H	X	1		SG	X		DE	X			M	
			H	X	2		SG	X		X	X			M	
	-ASSEGNI CIRCOLARI.....	32	3	X	1		SG	X		DE	X			M	
			3	X	2		SG	X		X	X			M	
	-CERTIFICATI DI DEPOSITO														
	-A SCADERE.....	34	D	X	1		SG	X		CNP	X			M	
			D	X	2		SG	X		X	X			M	
	-SCADUTI DA RIMBORSARE.....	36	D	X	1		SG	X		CNP	X			M	
			D	X	2		SG	X		X	X			M	
	-PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI:									CNP					
	-CON CONTROPARTI CENTRALI.....	37	D	X	1		SG	X		X	X			M	
			D	X	2		SG	X		X	X			M	
	-ALTRI.....	39	D	X	1		SG	X		X	X			M	
			D	X	2		SG	X		X	X			M	
	-ALTRI DEBITI.....	40	D	X	1		SG	X		CNP	X			M	

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.2 SITUAZIONE PATRIMONIALE: PASSIVO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						V A L U T A	C O D I C E I S I N	P O R T A F C O N T A B I L E	P E R I O D I C I T A'	N O T E
					R E S I D E N Z A	N O M I N A T I V O	S E T T O R E	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A					
					sotvoc										
			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://mifidatabase.cesr.eu/index.aspx?sectionlinks_id=24&language=0&pageName=CENTRAL_&subection_COUNTERPARTIES_id=0

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 DA VALUTAZIONE: VALORE POSITIVO.....	10	3	1	1					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	3	1	1					X				M XD

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

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

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

B A S E I N F	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							V A L U T A	F I N A L I T A	T I P O	I N D I C I C E S S I O N E	P O R T A F E C C I O N E	D E P O S I T A R I O	C O D I C E	N U M E R O	T I P O	S T A T O	C O D I C E	V I T A	P E R I O D I C I T A'	N O T E
					R E S I D E N Z A	N O M I N A T I V O	S E T T O R E	R A M O	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A														
A1 RAPPORTI CON BANCHE CENTRALI E BANCHE.....		58065								CNP															
-RAPPORTI PER CASSA SUBORDINATI																									
-ATTIVI																									
	-FINANZIAMENTI.....	02	C	X	X					X												M			
	-TITOLI.....	06	C	X	X					X												M			
-PASSIVI																									
	-DEBITI.....	10	C	X	X					X												M			
	-TITOLI.....	14	C	X	X					X												M			
-RAPPORTI FUORI BILANCIO																									
-MARGINI SU LINEE DI CREDITO RICEVUTE:																									
	-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			
A1 RAPPORTI CON CLIENTELA.....		58070								CNP															
-RAPPORTI PER CASSA SUBORDINATI:																									
-ATTIVI:																									
	-CREDITI.....	02	C	X	X					X												M			
	-TITOLI.....	04	C	X	X					X												M			
-PASSIVI																									
	-DEBITI.....	06	C	X	X					X												M			
	-TITOLI.....	08	C	X	X					X												M			
-RAPPORTI FUORI BILANCIO																									
-CREDITI DI FIRMA RILASCIATI										OR															
	-CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE.....	10	C	X	1		SG		X		X											M			
			C	X	2		SG		X		X											M			
	-CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA.....	14	C	X	1		SG		X		X											M			
			C	X	2		SG		X		X											M			
-MARGINI DISPONIBILI SU LINEE DI CREDITO IN CONTO																									
CORRENTE CONCESSE A CLIENTELA:										AF															
	-MARGINI IRREVOCABILI.....	24	P	X	X		SS			X												M			
	-MARGINI REVOCABILI.....	28	P	X	X		SS			X												M			

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

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

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

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

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							VALUTA	FINANZIATA CREDITO	TIPO CESSIONE	INDIC QUOTAZIONE	PORTAF. CONTABILE	DEPOSITARIO	CODICE ISIN	NUMERO OPERAZ	TIPO SERVICER	STATO VEICOL	COD. CENS. ORIGI	VITA RESIDUA	VITA RESIDUA B	PERIODICITA'	NOTE	
					SOTVOC	RESIDENZA	NOMINATIVO	SETTORE	RAMO	PROVINCIA	STATO																QUALIFICA
A1	CESSIONI DI FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA A ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DI ALTRI PAESI UME.....	58084									D																
	-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		
A1	ACQUISTI DI FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA DA SOGGETTI DIVERSI DA ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE.....	58086									D																
	-OGGETTO DI ISCRIZIONE NELL'ATTIVO																										
	-DA SOCIETA' VEICOLO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE.....	02	C	X	1	SG	D	X				X	X					X	X					M	R/F		
			C	X	2	SG			X			X	X					X	X					M	F		
	-DA ALTRI SOGGETTI																										
	-INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 TUB																										
	-SOFFERENZE.....	06	C	X	1	SG	D	X				X	X					X						M	R/F		
			C	X	2	SG			X			X	X					X						M	F		
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	08	C	X	1	SG	D	X				X	X					X						M	R/F		
			C	X	2	SG			X			X	X					X						M	F		
	-ALTRI.....	10	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 DI 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 ALTRI SOGGETTI																										
	-INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 TUB																										
	-SOFFERENZE.....	16	C	X	1	SG	D	X				X												M	R/F		
			C	X	2	SG			X			X												M	F		
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	18	C	X	1	SG	D	X				X												M	R/F		
			C	X	2	SG			X			X												M	F		
	-ALTRI.....	20	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																
	-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		
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		

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							VALUTA	FINANZIATA CREDITO	TIPO CESSIONE	INDIC QUOTAZIONE	PORTAF. CONTABILE	DEPOSITARIO	CODICE ISIN	NUMERO OPERAZ	TIPO SERVICER	STATO VEICOL	COD. CENS. ORIGI	VITA RESIDUA	VITA RESIDUA B	PERIODICITA'	NOTE	
					SOTVOC	RISIDENZA	NOMINATIVO	SETTORE	RAMO	PROVINCIA	STATO																QUALIFICA
A1	RISPARMIO POSTALE.....	58090								CNP																	
	-LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALE																										
	-LIBERI.....	02	H	X	1	SS		X		X															M		
			H	X	2	SG			X	X																M	
	-VINCOLATI.....	04	D	X	1	SS		X		X																M	
			D	X	2	SG			X	X																M	
	-BUONI POSTALI FRUTTIFERI																										
	-ORDINARI																										
	-CON RIMBORSO A CARICO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF).....	16	H	X	1	SS		X		X																M	
			H	X	2	SG			X	X																M	
	-CON RIMBORSO A CARICO DI ALTRI ENTI.....	18	H	X	1	SS		X		X																M	
			H	X	2	SG			X	X																M	
	-A TERMINE																										
	-CON RIMBORSO A CARICO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF).....	22	D	X	1	SS		X		X																M	
			D	X	2	SG			X	X																M	
	-CON RIMBORSO A CARICO DI ALTRI ENTI.....	24	D	X	1	SS		X		X																M	
			D	X	2	SG			X	X																M	
	-A SCADENZA.....	28	D	X	1	SS		X		X																M	
			D	X	2	SG			X	X																M	
	-INDICIZZATI.....	32	D	X	1	SS		X		X																M	
			D	X	2	SG			X	X																M	
	-ALTRI.....	36	H	X	1	SS		X		X																M	
			H	X	2	SG			X	X																M	
	-ALTRO RISPARMIO POSTALE.....	40	H	X	1	SS		X		X																M	
			H	X	2	SG			X	X																M	
A1	FINANZIAMENTI CON OBBLIGO DI RIMBORSO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO ITALIANO.....	58095 00	18	X	X	SG				CNP																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

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							VALUTA	FINANZIATA CREDITO	TIPO CESSIONE	INDIC QUOTAZIONE	PORTAF. CONTABILE	DEPOSITARIO	CODICE ISIN	NUMERO OPERAZ	TIPO SERVICER	STATO VEICOL	C.O.D. CENS. ORIGI	VITA RESIDUA	VITA RESIDUA B	PERIODICITA'	NOTE
					RESIDENZA	NOMINATIVO	SETTORE	RAMO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA															
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	
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									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	
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	

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							VALUTA	FINANZIATA	TIPO CESSIONE	INDIC QUOTAZIONE	PORTAF. CONTABILE	DEPOSITARIO	CODICE ISIN	NUMERO OPERAZ	TIPO SERVICER	STATO VEICOLI	C.O.D. CENS. ORIGI	VITA RESIDUA	VITA RESIDUA B	PERIODICITA'	NOTE
					RESIDENZA	NOMINATIVO	SETTORE	RAMO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA															
A1	TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO: TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR - QUANTITA'.....	58145									DE															
	-A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE.....	02	3	X	X		SG			X					X	X								M		
	-CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI BANCA DEPOSITARIA DI:																									
	-O.I.C.R.....	10	3	X	X		SG			X					X	X								M		
	-FONDI ESTERNI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE.....	14	3	X	X		SG			X					X	X								M		
	-CONNESSI CON L'ATTIVITA' DI GESTIONI DI PORTAFOGLI:																									
	-INDIVIDUALI.....	24	3	X	X		SG			X					X	X								M		
	-COLLETTIVE.....	26	3	X	X		SG			X					X	X								M		
	-ALTRI RAPPORTI.....	28	3	X	X		SG			X					X	X								M		
A1	TITOLI DI PROPRIETA' NON ISCRITTI NELL'ATTIVO (*).....	58148																								
	-NON IMPEGNATI.....	02	3	X	X						X		X		X									M		
	-IMPEGNATI																									
	-OPERAZIONI DI CREDITO SULL'EUCOSISTEMA.....	06	3	X	X					X		X		X										M		
	-OPERAZIONI SUL MERCATO INTERBANCARIO COLLATERALIZZATO..	10	3	X	X					X		X		X										M		
	-ALTRI.....	14	3	X	X					X		X		X										M		
	(159) - (*) 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		
	(160) - (*) Le sottovoci 03 e 05 entrano in vigore a partire dal mese di avvio del NewMIC																									
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 SEGNALENTE 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		

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

B A S E I N F .	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							V A L U T A	F I N A L I T A	T I P O	I N D I C Q U O T A Z I O N E	P O R T A F C O N T A B I L E	D E P O S I T A R I O	C O D I C E I S I N	N U M E R O O P E R A Z	T I P O S E R V I C E R	S T A T O S E R V I C O L O	C O D . C E N S O R I G I	V I T A R E S I D U A B	P E R I O D I C I T A'	N O T E
					R E S I D E N Z A	N O M I N A T T I V O	S E T T O R E	R A M O	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A														
		sotvoc																							
A1	DIVIDENDI INCASSATI DA SOCIETA' ESTERE.....	58186								CNP															
	-PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE.....	02	3	X	2				X	X												M			
	-PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.....	04	3	X	2				X	X												M			
	-FELLOW ENTERPRISES.....	06	3	X	2				X	X												M			
A1	DIVIDENDI PAGATI ALLE SOCIETA' ESTERE.....	58191								CNP															
	-PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.....	02	3	X	2				X	X												M			
	-PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE.....	04	3	X	2				X	X												M			
	-FELLOW ENTERPRISES.....	06	3	X	2				X	X												M			
A1	PREMI, MARGINI E DIFFERENZIALI REGOLATI NEL PERIODO.....	58195								CNP															
	-INCASSATI.....	02	3	X	2				X	X												M			
	-PAGATI.....	06	3	X	2				X	X												M			
A1	VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE																								
	DETENUTI IN SOCIETA' ESTERE.....	58200								P															
	-INCREMENTI.....	02	3	X	2	SG			X	X												M			
	-DECREMENTI.....	06	3	X	2	SG			X	X												M			

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							VALUTA	FINALITA	TIPO	INDIC	PORTAF	DEPOSITARIO	CODICE	NUMERO	TIPO	STATO	VITA	VITA	PERIODICITA'	NOTE
					RESIDENZA	NON	SETTORE	RAMO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA														
					ATTIVO	RETTIVO																			
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	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																								
	-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		

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

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

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

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

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

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

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							V A L U T A	F I N A L I T A	T I P O	I N D I C I	P O R T A F	D E P O S I T A R I O	C O D I C E	N U M E R O	T I P O	S T A T O	V I T A	P E R I O D I C I T A'	N O T E
					R E S I D E N Z A	N O M I N A T T I V O	S E T T O R E	R A M O	P R O V V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A													
					sotvoc																			
A1	ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI																							
	CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITA' DI SERVICING.....	58208								CNP														
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE.....	02	3	X	X	X					X						X	X				M		
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																							
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.....	04	C	X	1		SG	D	X		X						X	X				M	R	
			C	X	2		SG			X	X						X	X				M		
	-MUTUI.....	06	Q	X	1		SG	D	X		X	X					X	X				M	R/F	
			Q	X	2		SG			X	X	X					X	X				M	F	
	-CARTE DI CREDITO.....	08	C	X	1		SG	D	X		X	X					X	X				M	R/F	
			C	X	2		SG			X	X	X					X	X				M	F	
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO.....	10	C	X	1		SG	D	X		X	X					X	X				M	R/F	
			C	X	2		SG			X	X	X					X	X				M	F	
	-PRESTITI PERSONALI.....	12	C	X	1		SG	D	X		X	X					X	X				M	R/F	
			C	X	2		SG			X	X	X					X	X				M	F	
	-OPERAZIONI DI FACTORING.....	14	C	X	1		SG	D	X		X						X	X				M	R	
			C	X	2		SG			X	X						X	X				M		
	-LEASING FINANZIARIO.....	16	C	X	1		SG	D	X		X						X	X				M	R	
			C	X	2		SG			X	X						X	X				M		
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	18	C	X	1		SG	D	X		X	X					X	X				M	R/F	
			C	X	2		SG			X	X	X					X	X				M	F	
	-TITOLI.....	20	3	X	X						E	X				X	X	X				M		
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.....	22	3	X	1		SG		X		E	X					X	X				M		
			3	X	2		SG			X		X					X	X				M		
	-ALTRE ATTIVITÀ.....	24	3	X	X						X						X	X				M		
A1	FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA OGGETTO DI OPERAZIONI DI CESSIONE DIVERSE DALLE CARTOLARIZZAZIONI E CANCELLATI DALL'ATTIVO - ATTIVITA' DI SERVICING.....	58209 00	3	X	1		SG	D	X		CNP	X	X									M	R/F	
			3	X	2		SG			X		X	X									M	F	

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

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

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

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

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

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

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							V A L U T A	F I N A L I T A	T I P O	I N D I C I	P O R T A F E L L E	D E P O S I T A R I O	C O D I C E	N U M E R O	T I P O	S T A T O	C O D I C E	V I T A	P E R I O D I C I T A'	N O T E
					R E S I D E N Z A	N O M I N A T T I V O	S E T T O R E	R A M O	P R O V V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A														
					sotvoc																				
				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	X				M			
		-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.....	98	3	X	1		SG		X							X	X				M			
				3	X	2		SG			X						X	X				M			
		-ALTRE ATTIVITÀ.....	99	3	X	X											X	X				M			
A1	ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI IFM RESIDENTI IN ALTRI PAESI UEM - ATTIVITÀ DI SERVICING.....	58214										CNP													
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE.....	02		3	X	X	X										X	X				M			
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.....	04		C	X	1		SG	D	X							X	X				M	R		
				C	X	2		SG			X						X	X				M			
	-MUTUI.....	06		Q	X	1		SG	D	X		X					X	X				M	R/F		
				Q	X	2		SG			X	X					X	X				M	F		
	-CARTE DI CREDITO.....	08		C	X	1		SG	D	X		X					X	X				M	R/F		
				C	X	2		SG			X	X					X	X				M	F		
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO.....	10		C	X	1		SG	D	X		X					X	X				M	R/F		
				C	X	2		SG			X	X					X	X				M	F		
	-PRESTITI PERSONALI.....	12		C	X	1		SG	D	X		X					X	X				M	R/F		
				C	X	2		SG			X	X					X	X				M	F		
	-OPERAZIONI DI FACTORING.....	14		C	X	1		SG	D	X							X	X				M	R		
				C	X	2		SG			X						X	X				M			
	-LEASING FINANZIARIO.....	16		C	X	1		SG	D	X							X	X				M	R		
				C	X	2		SG			X						X	X				M			
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	18		C	X	1		SG	D	X		X					X	X				M	R/F		
				C	X	2		SG			X	X					X	X				M	F		
	-TITOLI.....	20		3	X	X									X	X	X	X				M			
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.....	22		3	X	1		SG		X							X	X				M			
				3	X	2		SG			X						X	X				M			
	-ALTRE ATTIVITÀ.....	24		3	X	X											X	X				M			

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

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

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

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

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							V A L U T A	F I N A L I T A	T I P O	I N D I C E	P O R T A F E	D E P O S I T A R I O	C O D I C E	N U M E R O	T I P O	S T A T O	C O D I C E	V I T A	P E R I O D I C I T A'	N O T E
					R E S I D E N Z A	N O M I N A T T I V O	S E T T O R E	R A M O	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A														
					sotvoc																				
				C	X	2		SG			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			
	-ALTRE ATTIVITÀ.....	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 SOCIETÀ' NON FINANZIARIE RESIDENTI NELL'AREA UEM.....	58222																							
	-SOFFERENZE NON RIPARTITE.....	02	3	X	X		M				X											M			
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	06	3	X	X		M				X											M			
A1	FONDI RETTIFICATIVI SU ESPOSIZIONI PER CASSA.....	58224																							
	RIVENIENTI DA OPERAZIONI DI FUSIONE																								
	-BANCHE CENTRALI E BANCHE																								
	-SOFFERENZE.....	02	3	X	X						X											M			
	-ALTRE ESPOSIZIONI.....	04	3	X	X						X											M			
	-CLIENTELA																								
	-SOFFERENZE.....	08	3	X	X						X											M			
	-ALTRE ESPOSIZIONI.....	10	3	X	X						X											M			
A1	ACQUISTO E VENDITA DI BANCONOTE IN EURO.....	58226									CNP														
	-ACQUISTI																								
	-BANCONOTE DA 5 EURO.....	02	3	1	2						X											M	XD		
	-BANCONOTE DA 10 EURO.....	04	3	1	2						X											M	XD		
	-BANCONOTE DA 20 EURO.....	06	3	1	2						X											M	XD		
	-BANCONOTE DA 50 EURO.....	08	3	1	2						X											M	XD		
	-BANCONOTE DA 100 EURO.....	10	3	1	2						X											M	XD		
	-BANCONOTE DA 200 EURO.....	12	3	1	2						X											M	XD		
	-BANCONOTE DA 500 EURO.....	14	3	1	2						X											M	XD		
	-VENDITE																								
	-BANCONOTE DA 5 EURO.....	16	3	1	2						X											M	XD		
	-BANCONOTE DA 10 EURO.....	18	3	1	2						X											M	XD		
	-BANCONOTE DA 20 EURO.....	20	3	1	2						X											M	XD		
	-BANCONOTE DA 50 EURO.....	22	3	1	2						X											M	XD		
	-BANCONOTE DA 100 EURO.....	24	3	1	2						X											M	XD		
	-BANCONOTE DA 200 EURO.....	26	3	1	2						X											M	XD		
	-BANCONOTE DA 500 EURO.....	28	3	1	2						X											M	XD		
A1	CREDITI DI IMPOSTA EX L. 214/11.....	58228	00	3	1	1																M			

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE								V A L U T A	F I N A L I T A	T I P O	I N D I C	P O R T A F	D E P O S I T A R I O	C O D I C E	N U M E R O	T I P O	S T A T O	C O D .	V I T A	P E R I O D I C I T A'	N O T E										
					R E S I D E N Z A	N O M I N A T T I V O	S E T T O R E	R A M O	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A	F I N A L I T A															C R E D I T O									
A1	CANCELLAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE: TITOLI.....	58230									E																									
	-TITOLI DI DEBITO:VALORE NOMINALE.....	02	3	X	X							X					X																		M	
	-TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITA'.....	06	3	X	X												X																		M	
A1	FINANZIAMENTI OLTRE IL BREVE TERMINE IN EURO A FAMIGLIE, ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE E A SOCIETA' NON FINANZIARIE RESIDENTI NELL'AREA UEM (VALORE NOMINALE).....	58468 00	R	1	1			S																	X	X				M	Z					
			R	1	2			SS																	X	X				M	Z					
A1	AGGREGATO SOGGETTO A RISERVA OBBLIGATORIA.....	03896																																		
	-DEPOSITI A VISTA E OVERNIGHT																																			
	-ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA.....	02	F	X	X						DE																								M	
	-ALTRI SOGGETTI.....	04	F	1	1																														M	XD
	-DEPOSITI CON SCADENZA PREDETERMINATA FINO A 2 ANNI																																			
	-ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA.....	06	F	X	X						DE																								M	
	-ALTRI SOGGETTI.....	08	F	1	1																														M	XD
	-DEPOSITI CON SCADENZA PREDETERMINATA OLTRE 2 ANNI																																			
	-ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA.....	10	7	X	X						DE																								M	
	-ALTRI SOGGETTI.....	12	7	1	1																														M	XD
	-DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO FINO A 2 ANNI																																			
	-ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA.....	14	F	X	X						DE																								M	
	-ALTRI SOGGETTI.....	16	F	1	1																														M	XD
	-DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO OLTRE 2 ANNI																																			
	-ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA.....	18	7	X	X						DE																								M	
	-ALTRI SOGGETTI.....	20	7	1	1																														M	XD
	-TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE CON SCADENZA PREDETERMINATA FINO A 2 ANNI																																			
	-ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA.....	22	F	1	1																														M	XD
	-ALTRI SOGGETTI.....	24	F	1	1																														M	XD
	-TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE CON SCADENZA PREDETERMINATA OLTRE 2 ANNI																																			
	-ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA.....	26	7	1	1																														M	XD
	-ALTRI SOGGETTI.....	28	7	1	1																														M	XD
	-PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI																																			
	-ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA.....	34	3	X	X						CNP																								M	
	-ALTRI SOGGETTI.....	36	3	1	1																														M	XD

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

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

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

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

MATRICE DEI CONTI

II SEZIONE - ALTRI DATI STATISTICI

**B
A
S
E

I
N
F
.**

2.1 - DATI PATRIMONIALI

PARTE PRIMA - DATI TERRITORIALI E SETTORIALI

VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						V A L U T A	P R O V I N C I A	P R O V I N C I A	S E T T O R E	F I N A L I T A	C O D I C E	S E G N	T I P O	R A G G U P P I	I N D I C A T O R E	C L A S S E	L E G G E	T I P O	P R O V I N C I A	C O D I C E	Q U A L I T A	C L A S S E	P R O V I N C I A	F I N A L I T A	T I P O	P R O V I N C I A	N O T E
			RE S I D E N Z A	SE T T O R E	TA T O	ST A T O	QU A L I F I C A	AL T R E																						
			SOTVOC																											
-AMMONTARE.....	14	3	X	1								X																	T	
-DOMANDE ACCOLTE																														
-NUMERO.....	16	3	X	1								X																	T	
-AMMONTARE.....	18	3	X	1								X																	T	

A2	FINANZIAMENTI EROGATI A FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE.....
	-EROGAZIONI NEL PERIODO:
	-INDICIZZATE AL TASSO BCE.....
	-ALTRE INDICIZZAZIONI.....
	-TAEG SUI FINANZIAMENTI EROGATI NEL PERIODO:
	-INDICIZZATE AL TASSO BCE.....
	-ALTRE INDICIZZAZIONI.....
	-NUMERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI NEL PERIODO:
	-INDICIZZATE AL TASSO BCE.....
	-ALTRE INDICIZZAZIONI.....

58322	CNP																												
02	3	X	X	SG																									T
04	3	X	X	SG																									T
08	3	X	X	SG																									T
10	3	X	X	SG																									T
14	3	X	X	SG																									T
16	3	X	X	SG																									T

A2	FINANZIAMENTI EROGATI A FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE.....
	-CONSISTENZE:
	-INDICIZZATE AL TASSO BCE.....
	-ALTRE INDICIZZAZIONI.....

58323	CNP																												
02	3	X	X	SG																									T
04	3	X	X	SG																									T

A2	FINANZIAMENTI A CLIENTELA - RIPARTIZIONE PER SPORTELLO.
	-TOTALE FINANZIAMENTI.....
	-NUMERO DEI RAPPORTI:
	-CONTI CORRENTI.....
	-ALTRI.....

58325	CNP																													
02	3	X	X																										X	A
06	3	X	X																										X	A
08	3	X	X																										X	A

A2	DEPOSITI DI CLIENTELA - RIPARTIZIONE PER SPORTELLO.....
	-TOTALE DEPOSITI.....
	-NUMERO DEI RAPPORTI:
	-CONTI CORRENTI.....
	-ALTRI.....

58330	CNP																													
02	3	X	X																										X	A
04	3	X	X																										X	A
06	3	X	X																										X	A

A2	FINANZIAMENTI A CLIENTELA - RIPARTIZIONE PER SETTORE E PROVINCIA.....
	-TOTALE FINANZIAMENTI.....
	-NUMERO DEI CLIENTI (IN UNITA').....
	-NUMERO DEI RAPPORTI:
	-CONTI CORRENTI.....
	-ALTRI.....

58335	CNP																															
02	3	X	X	SG																										X	S	
04	3	X	1	SG	X																									X	S	
	3	X	2	SG																											X	S
06	3	X	1	SG	X																									X	S	
	3	X	2	SG																											X	S
08	3	X	1	SG	X																									X	S	
	3	X	2	SG																											X	S

A2	DEPOSITI DI CLIENTELA - RIPARTIZIONE PER SETTORE E PROVINCIA DELLO SPORTELLO.....
-----------	---

58340	CNP																														

MATRICE DEI CONTI

II SEZIONE - ALTRI DATI STATISTICI

B A S E I N F .	2.1 - DATI PATRIMONIALI PARTE PRIMA - DATI TERRITORIALI E SETTORIALI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						V A L U T A	P R O V I N C I A	P R O V I N C I A	S T A T O	S E T T O R E	F I N A L I T A	C O D I C E	V I T A	S T A T O	R A G G I O N I	I N D I C A T O R E	C L A S S E	L E G G E	T I P O	P R O V I N C I A	C O D I C E	Q U A L I T A	P R O V I N C I A	F A S C I A	T I P O	P E R I O D I C I T A	N O T E
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	A T T E C C I O	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A																						
					SOTVOC																											
	-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:																															
	-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 <th>X <th>SG <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </th></th>	X <th>SG <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </th>	SG <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>																									
										X																						S

A2	TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE.....	58344	00	3	X <th>X <th>SG <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </th></th>	X <th>SG <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </th>	SG <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>																									
										X																						S

A2	GESTIONE DI PORTAFOGLI.....	58350																															
	-AMMONTARE.....	02	3	X	1	SG		X																								T	XR
	-NUMERO DEI CLIENTI.....	06	3	1	1	SG		X																								T	XR

A3	TRASLAZIONE DEL RISCHIO: ATTIVITA' FINANZIARIE PER CASSA (*).....	58352																															
	ATTIVITA' IN BONIS																																
	-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

1 (150) - (*) La voce deve essere segnalata solo dalle banche non appartenenti a gruppi bancari.

A3	TRASLAZIONE DEL RISCHIO: GARANZIE E IMPEGNI (*).....	58354																																
	-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

1 (150) - (*) La voce deve essere segnalata solo dalle banche non appartenenti a gruppi bancari.

A3	TRASLAZIONE DEL RISCHIO: DERIVATI (*).....	58356																																
	-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

1 (150) - (*) La voce deve essere segnalata solo dalle banche non appartenenti a gruppi bancari.

A3	TRASLAZIONE DEL RISCHIO: SEGNALAZIONE NEGATIVA.....	58358	00	3	1	1																												
																																		T

MATRICE DEI CONTI

II SEZIONE - ALTRI DATI STATISTICI

B A S E I N F	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						P R O V I N C I A	P R O V I N C I A	C L A S S E I M P C L I E N	T I P O C A R T A	C A T E G O R I E C O N V	C A N A L E D I S T R I B	C A U S A L E F R O D E	C A U S A L E T R A T T A M	T E C N O L O G I A C H I P	M O D A L I T A A V V I O	P E R I O D I C I T A	N O T E
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	A T T E C C O	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A												
					sotvoco																	
A3	MOVIMENTI E NUMERO DEGLI ASSEGNI CIRCOLARI E MOVIMENTI DEGLI ASSEGNI BANCARI INTERNI.....	58520																				
	-MOVIMENTI ASSEGNI CIRCOLARI:																					
	-EMISSIONI.....	02	3	X	1	SS					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										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 TRAEENZA).....	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 (*).....	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 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)																					

MATRICE DEI CONTI

II SEZIONE - ALTRI DATI STATISTICI

B A S E I N F	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						P R O V I N C I A	P R O V I N C I A	C L A S S E I M P C L I E N Z A	T I P O C A R T A	C A T E G O R I E C O N V	C A N A L E D I S T R I B	C A U S A L E F R O D E	C A U S A L E T R A T T A M	T E C N O L O G I A C H I P	M O D A L I T A A V V I O	P E R I O D I C I T A	N O T E
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	A T T E C C O	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A												
					sotvoco																	
	-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 (*).....	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																				
	-IN ENTRATA																					
	-NUMERO.....	02	3	X	X	SS			X			X	X							T		
	-AMMONTARE.....	04	3	X	X	SS			X			X	X							T		
	-IN USCITA																					
	-NUMERO.....	06	3	X	X	SS			X			X	X							T		
	-AMMONTARE.....	08	3	X	X	SS			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																				
	-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											
	-NUMERO.....	02	3	X	X	SS			X			X								T		
	-AMMONTARE.....	04	3	X	X	SS			X			X								T		

MATRICE DEI CONTI

II SEZIONE - ALTRI DATI STATISTICI

B A S E I N F	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						P R O V I N C I A	P R O V I N C I A	C L A S S E I M P C L I E N	T I P O C A R T A	C A T E G O R I E	C A N A L E D I S T R I B	C A U S A L E F R O D E	C A U S A L E T R A T T A M	T E C N O L O G I A C H I P	M O D A L I T A A V V I O	P E R I O D I C I T A	N O T E
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	A T T E C O	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A												
					sotvoco																	
A3	POINTS OF SALE (P.O.S.): NUMERO APPARECCHIATURE.....	58585																				
	-CIRCUITO NAZIONALE.....	16	3	1	1	SS	S		X				X				X			S	XD/R	
	-CIRCUITO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE.....	18	3	1	1	SS	S		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												S	
	-ALTRO CIRCUITO.....	06	3	1	1	SS			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	
	-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																				
	-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	

MATRICE DEI CONTI

II SEZIONE - ALTRI DATI STATISTICI

B A S E I N F	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						P R O V I N C I A	P R O V I N C I A	C L A S S E I M P C L I E N Z	T I P O C A R T A	C A T E G O R I E	C A N A L E D I S T R I B U I T O	C A U S A L E F R O D E	C A U S A L E T R A T T A M	T E C N O L O G I A C H I P	M O D A L I T A A V V I O	P E R I O D I C I T A	N O T E	
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	A T T E C C O	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A													
					sotvoco																		
	-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																						
	-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	

MATRICE DEI CONTI

II SEZIONE - ALTRI DATI STATISTICI

B A S E	I N F	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						P R O V I N C I A	P R O V I N C I A	C L A S S E	T I P O	C A T E G O R I E	C A N A L E	C A U S A L E	C A U S A L E	T E C N O L O G I A	M O D A L I T A	P E R I O D I C I T A	N O T E
						R E S I D E N Z A	S E T T O R E	A T T E C C O	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A												
						sotvoco																	
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								S	
		-AMMONTARE.....	04	3	X	X			X			X		X								S	
		-OPERAZIONI DI PRELIEVO PRESSO ATM GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE																					
		-NUMERO.....	06	3	X	X			X			X										S	
		-AMMONTARE.....	08	3	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 DELL'AZIENDA 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	
A3		MONETA ELETTRONICA: UTILIZZI PRESSO TERMINALI GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ACQUIRING).....	58640								CNP												
		-OPERAZIONI DI PAGAMENTO																					
		-NUMERO.....	02	3	X	X			X			X		X								S	
		-AMMONTARE.....	04	3	X	X			X			X		X								S	
		-OPERAZIONI DI PRELIEVO																					
		-NUMERO.....	06	3	X	X			X			X										S	
		-AMMONTARE.....	08	3	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	

MATRICE DEI CONTI

II SEZIONE - ALTRI DATI STATISTICI

B A S E I N F	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						P R O V I N C I A	P R O V I N C I A	C L A S S E I M P C L I E N	T I P O C A R T A	C A T E G O R I E C O N V	C A N A L E D I S T R I B	C A U S A L E F R O D E	C A U S A L E T R A T T A M	T E C N O L O G I A C H I P	M O D A L I T A A V V I O	P E R I O D I C I T A	N O T E
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	A T T E C C O	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A												
					sotvoco																	
	-SUCCESSIVE OPERAZIONI DI RICARICA																					
	-NUMERO.....	14	3	X	1				X												T	
	-AMMONTARE.....	16	3	X	1				X												T	
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 CONVENZIONATI CON LA BANCA SEGNALANTE.....	58660								CNP												
	-OPERAZIONI GESTITE TRAMITE TERMINALE ELETTRONICO																					
	-EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE																					
	-DALLA BANCA SEGNALANTE																					
	-NUMERO.....	02	3	X	X				X												S	
	-AMMONTARE.....	04	3	X	X				X												S	
	-DA ALTRI SOGGETTI																					
	-NUMERO.....	06	3	X	X				X												S	
	-AMMONTARE.....	08	3	X	X				X												S	
	-ALTRE OPERAZIONI																					
	-EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE																					
	-DALLA BANCA SEGNALANTE																					
	-NUMERO.....	10	3	X	X				X												S	
	-AMMONTARE.....	12	3	X	X				X												S	
	-DA ALTRI SOGGETTI																					
	-NUMERO.....	14	3	X	X				X												S	
	-AMMONTARE.....	16	3	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	
	-AMMONTARE.....	36	3	X	1			X													S	
	-SU RETE (ad es. INTERNET)																					
	-NUMERO.....	38	3	X	1			X													S	

MATRICE DEI CONTI

II SEZIONE - ALTRI DATI STATISTICI

B A S E I N F	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						P R O V I N C I A	P R O V I N C I A	C L A S S E I M P C L I E N	T I P O C A R T A	C A T E G E S S E R C C O N V	C A N A L E D I S T R I B	C A U S A L E F R O D E	C A U S A L E T R A T T A M	T E C N O L O G I A C H I P	M O D A L I T A A V V I O	P E R I O D I C I T A	N O T E
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	A T T E C O	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A												
					SOTVOC																	
	-AMMONTARE.....	40	3	X	2			X												S		
	-SU ALTRI STRUMENTI A DISTANZA		3	X	2			X												S		
	-NUMERO.....	42	3	X	1			X						X						S		
	-AMMONTARE.....	44	3	X	1			X						X						S		
	-PER OPERAZIONI DI ANTICIPO CONTANTI		3	X	2			X						X						S		
	-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		
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: RIPARTIZIONE PER FUNZIONI.....	58685									CNP											
	-MONOFUNZIONALI.....	02	3	1	1								X				X			S		
	-MULTIFUNZIONALI.....	06	3	1	1								X				X			S		

MATRICE DEI CONTI

II SEZIONE - ALTRI DATI STATISTICI

BASE INF.	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						P R O V I N C I A	P R O V I N C I A	C L A S S E I M P C L I E N T I	T I P O C A R T A	C A T E G O R I E C O N V	C A N A L E D I S T R I B	C A U S A L E F R O D E	C A U S A L E T R A T T A M	T E C N O L O G I A C H I P	M O D A L I T A A V V I O	P E R I O D I C I T A	N O T E
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	A T T E C C O	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A												
					sotvoc																	
	-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 (123) - Per i rapporti con non residenti la provincia di classificazione e' 998

A3	NUMERO DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI.....	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 (123) - 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

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

MATRICE DEI CONTI

II SEZIONE - ALTRI DATI STATISTICI

B A S E I N F	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						P R O V I N C I A	P R O V I N C I A	C L A S S E I M P C L I E N Z	T I P O C A R T A	C A T E G O R I E C O N V	C A N A L E D I S T R I B	C A U S A L E F R O D E	C A U S A L E T R A T T A M	T E C N O L O G I A C H I P	M O D A L I T A A V V I O	P E R I O D I C I T A	N O T E
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	A T T E C O	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A												
					sotvoco																	
	-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																				
	-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	

MATRICE DEI CONTI

II SEZIONE - ALTRI DATI STATISTICI

B A S E	I N F	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						P R O V I N C I A	P R O V I N C I A	C L A S S E	T I P O	C A T E G O R I E	C A N A L E	C A U S A L E	C A U S A L E	T E C N O L O G I A	M O D A L I T A	P E R I O D I C I T A	N O T E
						R E S I D E N Z A	S E T T O R E	A T T E C C O	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A												
						sotvoco																	
		-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
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.....																					
		-CON TRATTAMENTO AUTORIZZATIVO "ON LINE"	52222																				
		-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.....																					
		-CON TRATTAMENTO AUTORIZZATIVO "ON LINE":	52232																				
		-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

MATRICE DEI CONTI

II SEZIONE - ALTRI DATI STATISTICI

B A S E I N F	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						P R O V I N C I A	P R O V I N C I A	C L A S S E I M P C L I E N	T I P O C A R T A	C A T E G O R I E	C A N A L E D I S T R I B	C A U S A L E F R O D E	C A U S A L E T R A T T A M	T E C N O L O G I A C H I P	M O D A L I T A A V V I O	P E R I O D I C I T A	N O T E
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	A T T E C C O	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A												
					sotvoco																	
A3	CARTE DI CREDITO ATTIVE SU RETE IN CIRCOLAZIONE:									CNP												
	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	
A3	CARTE DI CREDITO REVOCATE PER INSOLVENZA: RIPARTIZIONE TERRITORIALE.....	52242								CNP												
	-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	
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									CNP												

MATRICE DEI CONTI

II SEZIONE - ALTRI DATI STATISTICI

B A S E I N F	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						P R O V V I N C I A	P R O V V I N C I A	C L A S S E I M P C L I E N	T I P O C A R T A	C A T E G E S E R C C O N V	C A N A L E D I S T R I B	C A U S A L E F R O D D E	C A U S A L E T R A T T A M	T E C N O L O G I A C H I P	M O D A L I T A A V V I O	P E R I O D I C I T A	N O T E
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	A T T E C O	P R O V V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A												
					SOTVOC																	
	FRAUDOLENTI DI CARTE DI CREDITO.....	47044	00	3	1	1														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																				
	-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

MATRICE DEI CONTI

III SEZIONE - DATI DI BILANCIO

B A S E	I N F	3.6 - CONTO ECONOMICO: DATI INTEGRATIVI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	Q U A L I F I C A	P R O P C E D N O N C A N	S T A T O U N I T A S E G N	P O R T A F C O N T A B I L E	Q U A L I T A D E L C R E D	P E R I O D I C I T A	N O T E
		Le filiali italiane di banche estere devono segnalare la presente sottosezione con cadenza annuale											
W		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 LIBERI.....	03	3	X	X		X	X	X		S	
		-DEPOSITI VINCOLATI.....	05	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 LIBERI.....	13	3	X	X		X	X	X		S	
		-DEPOSITI VINCOLATI.....	15	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	
W		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	
W		ONERI SU STRUMENTI DI CAPITALE EMESSI.....	40982										
		-COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA.....	02	3	X	X						S	
		-ALTRI.....	04	3	X	X						S	
W		INTERESSI PASSIVI SU RACCOLTA DA SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO).....	40983										
		-CONTI CORRENTI PASSIVI.....	02	3	X	X						S	
		-DEPOSITI.....	04	3	X	X						S	
		-TITOLI DI DEBITO											
		-OBBLIGAZIONI.....	06	3	X	X						S	
		-BUONI FRUTTIFERI E CERTIFICATI DI DEPOSITO.....	08	3	X	X						S	
		-ALTRI TITOLI.....	12	3	X	X						S	
		-PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI.....	10	3	X	X						S	
		-PASSIVITA' SUBORDINATE.....	14	3	X	X						S	
		-ALTRE PASSIVITA'.....	16	3	X	X						S	
W		COSTI DEL PERSONALE BANCARIO.....	40984										
		-PERSONALE DIPENDENTE											
		-SALARI E STIPENDI											
		-DIRIGENTI.....	02	3	1	1						S	XD

MATRICE DEI CONTI

III SEZIONE - DATI DI BILANCIO

B A S E	I N F	3.6 - CONTO ECONOMICO: DATI INTEGRATIVI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	Q U A L I F I C A	P R O P C E D N O N C A N	S T A T O U N I T A S E G N	P O R T A F C O N T A B I L E	Q U A L I T A D E L C R E D	P E R I O D I C I T A	N O T E
		Le filiali italiane di banche estere devono segnalare la presente sottosezione con cadenza annuale											
		-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
		-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
W		COSTI DEL PERSONALE ESATTORIALE.....	40985	00	3	1	1					S	XD
W		FONDI DI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI - ALIQUOTA ORDINARIA DI ACCANTONAMENTO.....	40986										
		-PERSONALE BANCARIO.....	02	3	1	1						A	XD
		-PERSONALE ESATTORIALE.....	04	3	1	1						A	XD
W		RIMBORSI DI SPESA PER DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO L'ENTE DICHIARANTE DA.....	40987										
		-CASA MADRE (PER FILIALI ITALIANE DI BANCHE ESTERE)...	02	3	1	1						S	XD
		-CONTROLLANTI E CONTROLLATE DIRETTE E INDIRETTE.....	06	3	1	1						S	XD
		-ALTRI ENTI.....	12	3	1	1						S	XD
W		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
W		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
W		RETTIFICHE DI VALORE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE A SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI.....	40979										

MATRICE DEI CONTI

III SEZIONE - DATI DI BILANCIO

B A S E	I N F	3.6 - CONTO ECONOMICO: DATI INTEGRATIVI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	Q U A L I F I C A	P R O P C E D N O N C A N	S T A T O U N I T A S E G N	P O R T A F C O N T A B I L E	Q U A L I T A D E L C R E D	P E R I O D I C I T A	N O T E
		Le filiali italiane di banche estere devono segnalare la presente sottosezione con cadenza annuale											
		-CANCELLAZIONI.....	02	3	1	1						S	XD
		-ALTRE.....	06	3	1	1						S	XD
W		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	
W		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
		-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
W		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	
		-LEASING FINANZIARIO.....	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	

MATRICE DEI CONTI

III SEZIONE - DATI DI BILANCIO

B A S E	I N F	3.6 - CONTO ECONOMICO: DATI INTEGRATIVI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	Q U A L I F I C A	P R O P C E D N O N C A N	S T A T O U N I T A S E G N	P O R T A F C O N T A B I L E	Q U A L I T A D E L C R E D	P E R I O D I C I T A	N O T E
		Le filiali italiane di banche estere devono segnalare la presente sottosezione con cadenza annuale											
		-SOFFERENZE NON RIPARTITE.....	68	3	X	X		X	X	X		S	
W		INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI SU TITOLI DI DEBITO RIPARTITI PER PRINCIPALI CATEGORIE DI EMITTENTI..	40994										
		-TITOLI DI STATO.....	01	3	X	X		X	X	X	X	S	
		-TITOLI DI ALTRI ENTI PUBBLICI.....	03	3	X	X		X	X	X	X	S	
		-TITOLI EMESSI DA BANCHE.....	05	3	X	X		X	X	X	X	S	
		-TITOLI EMESSI DA SOCIETA' FINANZIARIE.....	07	3	X	X		X	X	X	X	S	
		-TITOLI EMESSI DA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE.....	09	3	X	X		X	X	X	X	S	
		-TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI.....	11	3	X	X		X	X	X	X	S	
W		INTERESSI ATTIVI SU FINANZIAMENTI VERSO SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO).....	40995										
		-CONTI CORRENTI ATTIVI.....	02	3	X	X						S	
		-MUTUI.....	04	3	X	X						S	
		-ALTRI FINANZIAMENTI.....	16	3	X	X						S	
W		DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI RELATIVI AD AZIONI EMESSE DA BANCHE ITALIANE.....	40996	00	3	1	1					S	
W		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
W		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
W		RECUPERI DI SPESA PER DIPENDENTI DELL'ENTE DICHIARANTE DISTACCATI PRESSO.....	40999										
		-PROPRIE FILIALI ESTERE.....	02	3	1	1						S	XD
		-CONTROLLANTI E CONTROLLATE DIRETTE E INDIRETTE.....	06	3	1	1						S	XD
		-ALTRI ENTI.....	08	3	1	1						S	XD
W		RICAVI SU INVESTIMENTI DEL FONDO DI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI.....	41000										
		-A BENEFICI DEFINITI											

MATRICE DEI CONTI

III SEZIONE - DATI DI BILANCIO

B A S E	I N F	3.6 - CONTO ECONOMICO: DATI INTEGRATIVI	VOCE											
			D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	Q U A L I F I C A	P R O P C E D N O N C A N	S T A T O U N I T A S E G N	P O R T A F C O N T A B I L E	Q U A L I T A D E L C R E D	P E R I O D I C I T A	N O T E		
		Le filiali italiane di banche estere devono segnalare la presente sottosezione con cadenza annuale	sotvoc											
		-IMMOBILI.....	04	3	1	1							A	XD
		-TITOLI.....	08	3	1	1							A	XD
		-ALTRI.....	10	3	1	1							A	XD
		-A CONTRIBUZIONE DEFINITA												
		-IMMOBILI.....	14	3	1	1							A	XD
		-TITOLI.....	18	3	1	1							A	XD
		-ALTRI.....	24	3	1	1							A	XD
W		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
W		RISTORNI DI UTILI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO).....	41002											
		-A FRONTE DI INTERESSI ATTIVI.....	02	3	X	X							A	
		-A FRONTE DI INTERESSI PASSIVI.....	04	3	X	X							A	
		-ALTRI.....	06	3	X	X							A	
W		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	
W		INTERESSI PASSIVI SU STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA.....	41004	00	3	X	X						S	

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA
DEGLI ENTI FINANZIARI

ISTRUZIONI PER LA PRODUZIONE E L'INOLTRO
DELLE SEGNALAZIONI

TOMO III

SCHEMI DI RILEVAZIONE E SISTEMA DELLE
CODIFICHE

(Circolare n. 154 del 22 novembre 1991)

TOMO III

I N D I C E

Capitolo 1 Sistema delle codifiche (enti finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e gruppi di SIM)	
- Premessa.....	A.2
- Elenco generale dei codici di identificazione dei campi	A.3
- Segnalazioni concernenti le attività di intermediazione mobiliare	A.8
- Segnalazioni degli intermediari finanziari ex art. 107 d.lgs. 385/93, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica	A.24
- Segnalazioni statistiche e di vigilanza degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)	A.61
- Segnalazioni degli intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93	A.79
Capitolo 2 Schemi di segnalazione Attività degli operatori del mercato mobiliare.....	B.1
Capitolo 3 Schemi di segnalazione Attività degli intermediari finanziari ex art 107 d.lgs. 385/93, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica.....	C.1
Capitolo 4 Schemi di segnalazione Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)	D.1
Capitolo 5 Schemi di segnalazione Attività degli intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs 385/93	H.1

Capitolo 1

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

Premessa

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

1 Elenco generale dei codici di identificazione dei campi

Codice campo	Descrizione del campo	lunghezza del campo	segnalazioni attività di intermediaz. mobiliare (basi S, T, U, V2)	Segnalazioni statistiche dei gruppi di SIM quotati (basi M1, M2)	segnalazioni attività di intermediaz. mobiliare (basi Y, LY, 1, L1)	segnalazioni intermediari finanziari ex art. 107, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (basi 3, 3S, 4)	segnalazioni intermediari finanziari ex art. 107, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (base 5)	segnalazioni o.i.c.r. (basi T1, T2, T3, T4, TA, TB, T5, T6, T7, T8, T9, TS)	segnalazioni intermediari ex art. 106 (base 3A)
007	Codice Valuta	3	X	X	X	X	X	X	
011	Settore istituzionale	3		X		X		X	X
013	Provincia/Regione - distribuzione territoriale intermediario/Provincia di sportello	5				X			X
015	Provincia residenza controparte - Regione	5	X			X		X	X
016	Area geografica - Residenza del percettore, del sottoscrittore, della controparte, del soggetto delegante, del soggetto delegato, del cedente – Stato estero	3			X	X		X	
022	Destinazione	3				X		X	
032	Titoli: codice titolo	12	X	X		X		X	X
034	Modalità di cessione	3						X	
040	Scaglioni di vita residua (con riferimento alla data di scadenza del capitale) - Durata finanziaria modificata – Vita residua	3	X	X	X	X		X	
042	Scaglioni di vita residua (con riferimento alla data di revisione dei rendimenti)	3		X		X			
063	Localizzazione geografica delle attività e passività	3		X					
075	Stato emittente	3	X						
113	Tipo tasso	2		X		X			
139	Tipo investimento	2						X	
212	Codice Censito di tipo A	13			X	X	X		
294	Tempo di inadempimento	2			X				
350	Tipo importo	3			X	X	X		
352	Tipo garanzia	3			X	X	X		
353	Controparte o garante	3			X	X			
356	Tipo rischio	3			X	X			
357	Tipo tasso (interesse o cambio)	2	X						
358	Depositario SIM	3	X						
363	Tipologia posizione	3					X		
500	Natura del deposito	4						X	
506	Modalità di collocamento	2						X	
513	Tipo gestione SGR	4						X	
519	Modalità di utilizzo	3						X	

Codice campo	Descrizione del campo	lunghezza del campo	segnalazioni attività di intermediaz mobiliare (basi S, T, U, V2)	Segnalazioni statistiche dei gruppi di SIM quotati (basi M1, M2)	segnalazioni attività di intermediaz mobiliare (basi Y, LY, 1, L1)	segnalazioni intermediari finanziari ex art. 107, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (basi 3, 3S, 4)	segnalazioni intermediari finanziari ex art. 107, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (base 5)	segnalazioni o.i.c.r. (basi T1, T2, T3, T4, TA, TB, T5, T6, T7, T8, T9, TS)	segnalazioni intermediari ex art. 106 (base 3A)
522	Qualità del credito	7		X		X	X	X	
541	Depositaria	2						X	
551	Categoria valori mobiliari/ Raggruppamento titoli	7	X			X		X	
552	Indicatore quotazione	3	X			X		X	
554	Mercato di negoziazione	3	X						
555	Categoria emittente	3	X					X	
556	Tipo attività	3				X			
558	Tipologia operazioni	2	X					X	
559	Categoria controparte	3	X					X	
591	Causale operazione	4				X			
598	Provincia di effettuazione dell'operazione	5				X			
599	Classe di importo del cliente	2				X			
800	Clientela MIFID	3	X						
806	Servizio di consulenza	1	X						
810	Codice Censito di tipo C	13						X	
901	Tipo locazione finanziaria	3				X			
902	Tipo carta	2				X			
903	Categoria esercizi convenzionati	3				X			
904	Codice numerico	7	X						
905	Fondo/comparto	7						X	
906	Tipo gestione	2	X						
907	Percettore	5						X	
909	Rapporto con emittente/cedente	2						X	
910	Finalità	2						X	
911	Soggetto collocatore	5						X	
912	Data di riferimento	8				X		X	
913	Scaglione	2						X	
914	Numero operazione	5				X			
934	Paese del mercato di quotazione	5			X				
937	Appartenenza al gruppo	2						X	
938	Codice classe	12						X	
941	Tipo soggetto delegante/delegatario	5	X					X	
944	Canali distributivi	3	X			X			
987	Paese	3						X	
988	Periodicità di calcolo delle provvigioni	2						X	
990	Periodicità di prelievo delle provvigioni	2						X	
991	Arco temporale di confronto	2						X	
992	Residenza del collocatore	3						X	
993	Tipo indicatore	2						X	
994	Tipologia credito	6						X	

Codice campo	Descrizione del campo	lunghezza del campo	segnalazioni attività di intermediari mobiliare (basi S, T, U, V2)	Segnalazioni statistiche dei gruppi di SIM quotati (basi M1, M2)	segnalazioni attività di intermediari mobiliare (basi Y, LY, 1, L1)	segnalazioni intermediari finanziari ex art. 107, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (basi 3, 3S, 4)	segnalazioni intermediari finanziari ex art. 107, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (base 5)	segnalazioni o.i.c.r. (basi T1, T2, T3, T4, TA, TB, T5, T6, T7, T8, T9, TS)	segnalazioni intermediari ex art. 106 (base 3A)
995	Tipologia partecipazione	2						X	
996	Base di calcolo	2						X	
997	Stato ubicazione immobile	3						X	
1006	Tipo frode	4				X	X		
1014	Portafoglio contabile	3			X	X			
1017	Esposizioni derivanti da cartolarizzazione – Tipologia esposizione	6			X	X	X		
1020	Appartenenza patrimonio	3			X				
1025	Eventi di perdita	3			X		X		
1059	Depositario	3				X			
1070	Stato contratto	3				X			
1071	Causale trattamento	3				X			
1072	Tipo impegno	2				X	X		
1073	Tipo tecnologia	2				X			
1074	Natura garanzia	2				X			
1118	Ramo di attività economica	5		X	X	X			
1125	Metodologia applicata	3			X		X		
1126	Tipo di cartolarizzazione	3			X		X		
1127	Ruolo nella cartolarizzazione	3			X		X		
1130	Portafoglio	3			X		X		
1133	Fattore di conversione	3			X		X		
1134	Classe di merito creditizio	3			X		X		
1136	Fattore di ponderazione	3	X		X		X		
1165	Soggetto di riferimento	13		X					
1166	Trattamento contabile/ Attività proprie/ Cedute non cancellate	3		X	X	X			
1172	Codice Censito di tipo B/ Banca depositaria	13			X	X			
1182	Settore istituzionale del debitore	5							X
1184	Stato di residenza della società veicolo	3				X			
1186	Codice Censito originator	13				X			
1190	Gerarchia del fair value	1		X					
1193	Tipo scaduto	4				X			
1206	Approccio/ Interesse economico netto/ Metodologia utilizzata/ Trattamento dei derivati	3			X				
1207	Zone VP	3					X		
1208	Patrimonio destinato/azienda	3				X			
1209	Categoria esposizione	3			X				

Codice campo	Descrizione del campo	lunghezza del campo	segnalazioni attività di intermediaz. mobiliare (basi S, T, U, V2)	Segnalazioni statistiche dei gruppi di SIM quotati (basi M1, M2)	segnalazioni attività di intermediaz. mobiliare (basi Y, LY, 1, L1)	segnalazioni intermediari finanziari ex art. 107, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (basi 3, 3S, 4)	segnalazioni intermediari finanziari ex art. 107, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (base 5)	segnalazioni o.i.c.r. (basi T1, T2, T3, T4, TA, TB, T5, T6, T7, T8, T9, TS)	segnalazioni intermediari ex art. 106 (base 3A)
1212	Tipologia sottostante	3			X				
1215	Stato emittente titolo	5				X			
1216	Fascia scaduto	3		X		X			
1217	Oggetto dei reclami	5				X			
1222	Metodologia di consolidamento	3		X	X				
1223	Grado di liquidità e qualità creditizia	3			X				
1224	Esposizione diretta/indiretta	3			X				
1225	Assimilate Amministrazioni Centrali	1			X				
1226	Categoria Intermediario	2			X				
1227	Modalità di calcolo segnaletico	3			X				
1228	Posizione diretta	1			X				
1230	CCP qualificata	1			X				
1231	Valutazione del merito di credito	3			X				
1232	Garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi	1			X				
1233	Tipologia soggetto finanziario	3			X				
1234	Forma tecnica	3			X				
1235	Classe di merito di credito originaria	3			X				
1236	Detrazione	1			X				
1237	Clausola di rimborso anticipato	1			X				
1238	Esposizione rotativa	3			X				
1239	Classe di ponderazione	3			X				
1240	Identificativo della cartolarizzazione	45			X				
1241	Trattamento prudenziale	3			X				
1242	Conformità alla normativa	1			X				
1243	Portafoglio di negoziazione di correlazione	1			X				
1244	Cartolarizzazione – posizioni fuori bilancio	3			X				
1245	PMI	1			X				
1246	Deposito garantito	1			X				
1247	Tipologia impegno	3			X				
1248	Codice interno operazione di cartolarizzazione	10			X				
1249	Vita residua rischio di mercato	3			X				
1250	Vita residua rischio di	3			X				

Codice campo	Descrizione del campo	lunghezza del campo	segnalazioni attività di intermediaz. mobiliare (basi S, T, U, V2)	Segnalazioni statistiche dei gruppi di SIM quotati (basi M1, M2)	segnalazioni attività di intermediaz. mobiliare (basi Y, LY, 1, L1)	segnalazioni intermediari finanziari ex art. 107, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (basi 3, 3S, 4)	segnalazioni intermediari finanziari ex art. 107, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (base 5)	segnalazioni o.i.c.r. (basi T1, T2, T3, T4, TA, TB, T5, T6, T7, T8, T9, TS)	segnalazioni intermediari ex art. 106 (base 3A)
	liquidità								
1251	Classe di merito di credito	3			X				
1252	Tipologia posizione-Tipo X	3			X				
1253	Tipologia posizione-Tipo Y	3			X				
1254	Forma giuridica societaria	4			X				
1255	Approccio	3							
1256	Interesse economico netto	3							
1257	Trattamento dei derivati	3							
1258	Data di creazione	8							
1259	Prima data di chiusura prevedibile	8							
1260	Data di scadenza finale legale	8							
1261	Identificativo dell'originator	45							
1279	Modalità di avvio	2				X			
1280	Tipo rettifica	3		X					
1281	Tipo copertura	3		X					
1282	Causale variazione	3		X					
1283	Tipologia di fair value option	3		X					
1284	Data di entrata	8		X					
1285	Tipo relazione	3		X					
1286	Codice del titolo (non ISIN)	20		X					
1287	Metodologia di consolidamento – Gruppo contabile	3		X					
2025	Tipologia parte correlata	2		X					
2029	Sottosistema di rilevazione	5		X	X				
4009	Oggetto delle rettifiche – Linee di business	3			X	X	X		
4115	Deflussi/ Afflussi	3			X				
4120	Tipo crediti	3				X			
4517	Tipo controllo	2				X	X		

2 Segnalazioni concernenti le attività di intermediazione mobiliare.

Istruzioni di carattere generale.

I dati vanno segnalati come segue:

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

2.1 SIM – Segnalazioni statistiche individuali

Variabili di classificazione.

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

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

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

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

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

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

LIVELLO	CODICE
----------------	---------------

-	categoria emittenti "A"	2	800
-	Stato / Governo italiano, Banca d'Italia	1	812
-	Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi "zona A" e Istituzioni dell'U.E.....	1	816
-	categoria emittenti "B"	2	820
-	banche italiane	1	245
-	banche di altri paesi "zona A"	1	825
-	S.I.M.	1	264
-	imprese di investimento di altri paesi UE e G10 nonché altri paesi della "zona A" dove sussistono regole di vigilanza prudenziale giudicate dalla Banca d'Italia equivalenti a quelle vigenti nell'U.E... 1	1	836
-	borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri riconosciuti dalla Consob	1	840
-	enti del settore pubblico di paesi della "zona A"	1	841
-	altri emittenti qualificati	1	859
-	categoria emittenti "C"	2	860
-	Stati/Governi/Banche Centrali di paesi della "zona B"	1	871
-	banche di paesi della "zona B"	1	872
-	altre imprese di investimento.....	1	873
-	altre borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri	1	874
-	enti del settore pubblico di paesi della "zona B"	1	875
-	società di gestione del risparmio e SICAV italiane....	1	817
-	altre istituzioni finanziarie italiane	1	861
-	altre istituzioni finanziarie estere	1	862
-	imprese di assicurazione e fondi pensione italiani ..	1	029
-	imprese di assicurazione e fondi pensione esteri....	1	863
-	società non finanziarie italiane	1	004
-	società non finanziarie estere.....	1	085
-	aziende partecipate dallo Stato	1	475
-	Imprese controllate dalle Amministrazioni locali	1	476
-	Imprese controllate da altre Amministrazioni pubbliche	1	477
-	holding operative finanziarie.....	1	285
-	società di partecipazione (holding) di gruppi finanziari	1	287
-	società di partecipazione (holding) di gruppi		

non finanziari	1	288
- altri	1	879
- non applicabile	2	890
- non applicabile	1	890

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

TITOLI	LIVELLO	CODICE
- titoli di Stato italiano	2	0100010
- bot	1	0100101
- cct (a cedola variabile)	1	0100102
- btp	1	0100103
- cte	1	0100104
- cto	1	0100105
- bte	1	0100106
- cartelle della Cassa DD.PP.	1	0100109
- btp oggetto di operazioni di coupon stripping		
- mantello	1	0100171
- cedola	1	0100172
- altri titoli di Stato italiano.....	1	0100199
- titoli di debito	2	0100020
- certificati di deposito di durata originaria fino a 18 mesi compresi	1	0100201
- altri titoli di mercato monetario	1	0100202
- certificati di deposito di durata originaria oltre 18 mesi.....	1	0100211
- obbligazioni ordinarie	1	0100204
- obbligazioni convertibili	1	0100205
- obbligazioni con opzioni	1	0100206
- reverse convertible	1	0100209
- titoli emessi per operazioni di cartolarizzazione		
- senior	1	0100217
- mezzanine.....	1	0100218
- junior	1	0100219
- titoli di debito oggetto di operazioni di coupon stripping		
- mantello	1	0100271

- cedola.....	1	0100250
- titoli strutturati (senza scomposizione).....	1	0100225
- titoli strutturati (componente obbligazionaria).....	1	0100227
- altri titoli di debito.....	1	0100229
- titoli di capitale.....	2	0100030
- azioni e quote	1	0100301
- altri titoli di capitale	1	0100399
- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)	2	0100040
- O.I.C.R. di diritto italiano		
- armonizzati aperti	1	0100410
- non armonizzati aperti	1	0100411
- chiusi	1	0100412
- riservati.....	1	0100413
- speculativi.....	1	0100414
- O.I.C.R. di altri stati UE		
- armonizzati	1	0100415
- non armonizzati aperti	1	0100416
- non armonizzati chiusi.....	1	0100417
- O.I.C.R. di stati no UE		
- aperti	1	0100418
- chiusi	1	0100419
- altri titoli.....	2	0100090
- altri titoli	1	0100090
<u>CONTRATTI DERIVATI.....</u>	<u>LIVELLO</u>	<u>CODICE</u>
- futures.....	2	0200010
- su titoli dello Stato italiano	1	0200101
- su titoli di debito.....	1	0200102
- su titoli di capitale	1	0200103
- su tassi di interesse	1	0200104
- su indici di borsa	1	0200105
- su valute	1	0200106
- su merci.....	1	0200107
- altri.....	1	0200199
- swaps e fras	2	0200020
- interest rate swaps (IRS) tasso fisso/tasso variabile.....	1	0200201
- IRS tasso variabile/tasso variabile.....	1	0200202
- IRS cross-currency	1	0200203
- currency swaps euro/valuta	1	0200204

-	currency swaps valuta/valuta	1	0200205
-	domestic currency swaps (DCS)	1	0200206
-	altri swaps	1	0200299
-	forward rate agreements (fras).....	1	0200207
-	opzioni su titoli	2	0200030
-	opzioni call su titoli dello Stato italiano	1	0200301
-	opzioni put su titoli dello Stato italiano	1	0200302
-	opzioni call su titoli di debito	1	0200303
-	opzioni put su titoli di debito	1	0200304
-	opzioni call su titoli di capitale	1	0200305
-	opzioni put su titoli di capitale.....	1	0200306
-	altre opzioni su titoli di capitale.....	1	0200307
-	opzioni su altri titoli	1	0200399
-	opzioni su futures.....	2	0200040
-	opzioni call su futures su titoli dello Stato italiano ...	1	0200401
-	opzioni put su futures su titoli dello Stato italiano....	1	0200402
-	opzioni call su futures su titoli di debito o tassi.....	1	0200403
-	opzioni put su futures su titoli di debito o tassi.....	1	0200404
-	opzioni call su futures su indici di borsa	1	0200405
-	opzioni put su futures su indici di borsa	1	0200406
-	opzioni su altri futures	1	0200407
-	opzioni su valute.....	2	0200050
-	opzioni call.....	1	0200501
-	opzioni put.....	1	0200502
-	altre opzioni su valute.....	1	0200503
-	opzioni su tassi di interesse.....	2	0200060
-	cap	1	0200601
-	floor	1	0200602
-	opzioni su IRS (swaptions).....	1	0200603
-	altre opzioni su tassi di interesse	1	0200604
-	opzioni su altri valori o indici	2	0200070
-	opzioni call su indici di borsa	1	0200701
-	opzioni put su indici di borsa	1	0200702
-	opzioni su merci	1	0200703
-	opzioni su altri valori o indici.....	1	0200704
-	covered warrant.....	2	0201310
-	covered warrant.....	1	0201310
-	certificates.....	2	0104012
-	certificates	1	0104012

- derivati di credito	2	0200700
- credit default swaps.....	1.....	0200803
- credit linked notes.....	1.....	0104011
- total rate of return swaps.....	1.....	0200804
- altri derivati di credito.....	1.....	0200807
- titoli strutturati	2	0200809
- titoli strutturati (componente derivativa).....	1.....	0200809
- altri contratti derivati	2	0200813
- altri contratti derivati.....	1.....	0200813
- non applicabile	2	0777770
- indicatore metodo della doppia entrata.....	1.....	0777771
- non applicabile.....	1.....	0777777

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

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

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

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

Depositari nazionali:

- SIM.....	264
- banche.....	245
- casse di compensazione e garanzia.....	842
- organismi di deposito centralizzato.....	843
- altri.....	844

Depositari esteri:

- Imprese di investimenti di altri paesi UE e G-10 nonché di altri paesi della “zona A” dove sussistono regole di vigilanza prudenziale giudicate dalla Banca d'Italia equivalenti a quelle vigenti nell'UE.....	836
- banche di altri paesi “zona A”.....	825

- casse di compensazione e garanzia di paesi UE846
- organismi di deposito centralizzato di paesi UE847
- altri soggetti appartenenti a paesi UE851
- altre imprese di investimento873
- banche di paesi della "zona B"872
- casse di compensazione e garanzia di paesi extra UE848
- organismi di deposito centralizzato di paesi extra UE850
- altri soggetti appartenenti a paesi extra UE852

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

- euro..... 1
- altre valute2

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

I) DURATA

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

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

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

- Valori mobiliari quotati su mercati ufficiali attivi021
- Valori mobiliari quotati su mercati ufficiali non attivi022
- Valori mobiliari quotati su altri mercati attivi.....023
- Valori mobiliari non quotati005
- Non applicabile770

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

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

- Non applicabile 770

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

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

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

CODICE	PROVINCIA
00166.....	AGRIGENTO
00104.....	ALESSANDRIA
00026.....	ANCONA
00012.....	AOSTA
00141.....	AREZZO
00135.....	ASCOLI PICENO
00103.....	ASTI
00151.....	AVELLINO
00040.....	BARI
00206.....	BARLETTA-ANDRIA-TRANI
00119.....	BELLUNO
00150.....	BENEVENTO
00111.....	BERGAMO
00223.....	BIELLA
00024.....	BOLOGNA
00116.....	BOLZANO
00112.....	BRESCIA
00159.....	BRINDISI
00048.....	CAGLIARI
00167.....	CALTANISSETTA
00038.....	CAMPOBASSO
00175.....	CARBONIA-IGLESIAS
00149.....	CASERTA
00169.....	CATANIA
00044.....	CATANZARO
00155.....	CHIETI
00109.....	COMO
00162.....	COSENZA
00114.....	CREMONA
00222.....	CROTONE
00102.....	CUNEO
00168.....	ENNA

00205 FERMO
00130 FERRARA
00028 FIRENZE
00157 FOGGIA
00132 FORLI'
00148 FROSINONE
00014 GENOVA
00124 GORIZIA
00143 GROSSETO
00105 IMPERIA
00156 ISERNIA
00036 L'AQUILA
00107 LA SPEZIA
00147 LATINA
00160 LECCE
00229 LECCO
00139 LIVORNO
00203 LODI
00137 LUCCA
00134 MACERATA
00115 MANTOVA
00136 MASSA CARRARA
00161 MATERA
00178 MEDIO-CAMPIDANO
00165 MESSINA
00016 MILANO
00129 MODENA
00204 MONZA-BRIANZA
00034 NAPOLI
00101 NOVARA
00173 NUORO
00176 OGLIASTRA
00177 OLBIA-TEMPPIO
00174 ORISTANO
00121 PADOVA
00046 PALERMO
00127 PARMA
00113 PAVIA
00030 PERUGIA
00133 PESARO E URBINO
00154 PESCARA
00126 PIACENZA
00140 PISA
00138 PISTOIA
00125 PORDENONE
00042 POTENZA
00215 PRATO
00170 RAGUSA
00131 RAVENNA
00163 REGGIO DI CALABRIA
00128 REGGIO NELL'EMILIA
00146 RIETI
00242 RIMINI
00032 ROMA
00122 ROVIGO
00152 SALERNO
00172 SASSARI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- fondo aperto armonizzato di diritto italiano	20
- fondo aperto riservato di diritto italiano non speculativo	21
- fondo speculativo di diritto italiano	22
- fondo chiuso riservato di diritto italiano non speculativo	23
- fondo chiuso mobiliare di diritto italiano non speculativo	24
- fondo chiuso immobiliare di diritto italiano non speculativo	25
- patrimonio o compartimento di SICAV di diritto italiano	03
- fondo pensione negoziale (ex art. 4 D. Lgs. 124/93)	04
- fondo pensione aperto (ex art. 9 D. Lgs. 124/93)	05
- gestione di patrimoni mobiliari su base individuale	06
- gestione di patrimoni in fondi su base individuale	08
- altro	30

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

- banca italiana	00245
- banca estera	00884
- SIM italiana	00264
- impresa di investimento estera	10021
- fondi comuni d'investimento italiani	10055
- sicav italiana	10049
- sicav estera	10050
- fondi comuni di diritto estero	10057
- società di gestione italiana	10019
- società di gestione estera	10051
- fondo pensione	10029
- altro	10041

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Gruppi di SIM – Segnalazioni statistiche consolidate

2.2.1 Gruppi di SIM non quotati

Variabili di classificazione.

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

- euro.....1
- altre valute2

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

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

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

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

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

- fondo aperto armonizzato di diritto italiano20
- fondo aperto riservato di diritto italiano non speculativo21
- fondo speculativo di diritto italiano.....22
- fondo chiuso riservato di diritto italiano non speculativo.....23
- fondo chiuso mobiliare di diritto italiano non speculativo.....24
- fondo chiuso immobiliare di diritto italiano non speculativo25
- patrimonio o compartimento di SICAV di diritto italiano.....03
- fondo pensione negoziale (ex art. 4 D. Lgs. 124/93)04
- fondo pensione aperto (ex art. 9 D. Lgs. 124/93)05
- gestione di patrimoni mobiliari su base individuale.....06
- gestione di patrimoni in fondi su base individuale08
- altro.....30

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

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

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

2.2.2 Gruppi di SIM quotati

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

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

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

3 Segnalazioni degli intermediari finanziari ex art. 107 D.lgs. 385/93, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica.

3.1 Dati patrimoniali, altre informazioni, dati di conto economico e dati di fine esercizio.

Istruzioni di carattere generale.

I dati vanno segnalati come segue:

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

Variabili di classificazione.

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

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

B) Canali distributivi (codice campo 00944).

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

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

- Internet..... 87
- Altri collegamenti telematici 94

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

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

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

- Agenti in attività finanziaria 76
- Banche..... 78
- Intermediari finanziari ex art. 107..... 162
- Esercizi convenzionati 92
- Istituti di pagamento..... 160
- Istituti di moneta elettronica 161
- Altro 163

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

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

C) Categoria esercizi convenzionati (codice campo 00903).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Alberghi e ristoranti.....	068
- Autonoleggi.....	901
- Linee aeree.....	902
- Agenzie di viaggio.....	771
- Ipermercati, supermercati e grandi magazzini.....	903
- Distributori carburante	652
- Vendita per corrispondenza.....	904
- Abbigliamento.....	645
- Altri esercizi al dettaglio	905

D) Causale operazione (codice campo 00591).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

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

E) Causale trattamento (codice campo 01071).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

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

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

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

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

H) Codice Censito di tipo "A" (codice campo 00212) e Codice Censito di tipo "B"/ Banca depositaria (codice campo 1172). Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il codice censito. Nel caso in cui il soggetto da segnalare non risulti censito nell'Anagrafe dei soggetti l'intermediario deve fare richiesta del codice attenendosi alle modalità previste dalla Circ. 139 dell'11/02/91 ("Centrale dei Rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi"), cap.III sez. 2. Per gli intermediari non aderenti alla Rete Nazionale Interbancaria tale richiesta può essere effettuata tramite supporto cartaceo.

H1) "Codice Censito di tipo B" (campo 01172). L'attributo deve essere utilizzato nelle seguenti voci: 58208, 58210, 58214 e 58216, ove la sottovoce lo richiada;

H2) "Banca depositaria" (campo 01172). L'attributo deve essere utilizzato nella sottovoce 52503.04.

I) Codice Censito originator (codice campo 01186)

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

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

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

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

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

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

- per i titoli in euro emessi da residenti..... 1
- per i titoli in altre valute emessi da residenti 2

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

Per la voce 52326 la segnalazione nominativa delle esposizioni diverse dai titoli deve essere effettuata utilizzando, in luogo del codice ISIN, il codice convenzionale 995.

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

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

CODICE	PROVINCIA
00166.....	AGRIGENTO
00104.....	ALESSANDRIA
00026.....	ANCONA
00012.....	AOSTA
00141.....	AREZZO
00135.....	ASCOLI PICENO
00103.....	ASTI
00151.....	AVELLINO
00040.....	BARI
00206.....	BARLETTA-ANDRIA-TRANI
00119.....	BELLUNO
00150.....	BENEVENTO
00111.....	BERGAMO
00223.....	BIELLA
00024.....	BOLOGNA
00116.....	BOLZANO
00112.....	BRESCIA
00159.....	BRINDISI
00048.....	CAGLIARI
00167.....	CALTANISSETTA
00038.....	CAMPOBASSO
00175.....	CARBONIA-IGLESIAS
00149.....	CASERTA
00169.....	CATANIA
00044.....	CATANZARO
00155.....	CHIETI
00109.....	COMO

00162	COSENZA
00114	CREMONA
00222	CROTONE
00102	CUNEO
00168	ENNA
00205	FERMO
00130	FERRARA
00028	FIRENZE
00157	FOGGIA
00132	FORLI'
00148	FROSINONE
00014	GENOVA
00124	GORIZIA
00143	GROSSETO
00105	IMPERIA
00156	ISERNIA
00036	L'AQUILA
00107	LA SPEZIA
00147	LATINA
00160	LECCE
00229	LECCO
00139	LIVORNO
00203	LODI
00137	LUCCA
00134	MACERATA
00115	MANTOVA
00136	MASSA CARRARA
00161	MATERA
00178	MEDIO-CAMPIDANO
00165	MESSINA
00016	MILANO
00129	MODENA
00204	MONZA-BRIANZA
00034	NAPOLI
00101	NOVARA
00173	NUORO
00176	OGLIASTRA
00177	OLBIA-TEMPIO
00174	ORISTANO
00121	PADOVA
00046	PALERMO
00127	PARMA
00113	PAVIA
00030	PERUGIA
00133	PESARO E URBINO
00154	PESCARA
00126	PIACENZA
00140	PISA
00138	PISTOIA
00125	PORDENONE
00042	POTENZA
00215	PRATO
00170	RAGUSA
00131	RAVENNA
00163	REGGIO DI CALABRIA
00128	REGGIO NELL'EMILIA
00146	RIETI
00242	RIMINI
00032	ROMA

00122.....	ROVIGO
00152.....	SALERNO
00172.....	SASSARI
00106.....	SAVONA
00142.....	SIENA
00171.....	SIRACUSA
00110.....	SONDRIO
00158.....	TARANTO
00153.....	TERAMO
00144.....	TERNI
00010.....	TORINO
00164.....	TRAPANI
00018.....	TRENTO
00120.....	TREVISO
00022.....	TRIESTE
00123.....	UDINE
00108.....	VARESE
00020.....	VENEZIA
00224.....	VERBANO-CUSIO-OSSOLA
00100.....	VERCELLI
00117.....	VERONA
00428.....	VIBO VALENTIA
00118.....	VICENZA
00145.....	VITERBO
00998.....	NON RESIDENTI IN ITALIA

K.2 codice di Stato (codice campo 00016): viene utilizzata la codifica (3 posizioni numeriche) predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RST.

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

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

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

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

- euro 1
- altre valute 2

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

- a breve termine (fino a 18 mesi) 1
- a medio e lungo termine (oltre 18 mesi) 2
- imprecisabile o irrilevante 3
- fino a 1 anno 5
- da oltre 1 anno fino a 5 anni 16
- oltre 5 anni 17

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

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- senior 550005
- mezzanine. 550006
- junior. 550007

Q) Fascia scaduto (codice campo 01216): è rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche. I codici da utilizzare sono i seguenti:

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

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

- credito al consumo finalizzato: acquisto di beni durevoli 110
- credito al consumo finalizzato: acquisto di autoveicoli..... 116
- credito al consumo finalizzato: altro 119
- credito al consumo non finalizzato 204
- prestiti per acquisto abitazioni 212
- altro 222

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

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

T) Modalità di avvio (codice campo 1279): E' rappresentata mediante codice numerico di due posizioni. I valori previsti sono:

- file batch67
- disposizione singola.....68

U) Natura Garanzia (codice campo 01074).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Garanzie di natura finanziaria a prima richiesta.....74
- Altre garanzie di natura finanziaria75
- Garanzia di natura commerciale81

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

- Finanziamenti206
- Raccolta213
- Strumenti e servizi di pagamento214
- Segnalazioni in CAI o sistemi di informazioni creditizie215
- Altro216

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

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

X) Oggetto rettifiche (codice campo 04009).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

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

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

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

Z) Portafoglio contabile (codice campo 01014).

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

- attività finanziarie di negoziazione 501
- attività finanziarie disponibili per la vendita..... 503
- attività finanziarie valutate al fair value 502
- attività finanziarie detenute sino alla scadenza..... 504

Per la voce 52396 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- attività finanziarie di negoziazione 501
- attività finanziarie disponibili per la vendita..... 503
- attività finanziarie valutate al fair value 502
- attività finanziarie detenute sino alla scadenza..... 504
- crediti verso banche..... 505

- crediti verso clientela506
- gruppi di attività in via di dismissione.....517

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

- attività finanziarie di negoziazione501
- attività finanziarie disponibili per la vendita.....503
- attività finanziarie valutate al fair value502
- attività finanziarie detenute sino alla scadenza504
- crediti verso banche.....505
- crediti verso clientela506
- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione507
- gruppi di attività in via di dismissione.....517
- passività finanziarie di negoziazione.....508
- passività finanziarie valutate al fair value509
- debiti verso banche510
- debiti verso clientela511
- titoli in circolazione.....512
- passività associate a singole attività e gruppi di attività in via di
dismissione.....513
- derivati di copertura515
- partecipazioni sottoposte a influenza notevole519
- partecipazioni sottoposte a controllo congiunto.....520
- partecipazioni sottoposte a controllo esclusivo.....521

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

- portafoglio di negoziazione di vigilanza550
- portafoglio immobilizzato554

AA) Qualità del credito (codice campo 00522).

Per le voci 40728, 52002, 52004, 52006, 52008, 52010, 52012, 52014, 52170, 52212, 52288, 52292, 52511, 52515, 52802, 52804, 52806, 52808, 52810, 52812 e 52814 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- in bonis550010
- deteriorati.....550009

Per le voci 46495, 46500, 46535, 52122, 52151, 52164, 52166, 52184, 52186, 52254, 52296, 52298, 52420 e 52521 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- in bonis: esposizioni scadute non deteriorate 550021
- in bonis: altro 550011
- in sofferenza 551000
- incagli..... 550002
- esposizioni ristrutturate 550014
- esposizioni scadute deteriorate 550020

Per le voci 52600, 52601, 52622, 58403, 58410, 58415 e 58892 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- in bonis 550010
- in sofferenza 551000
- incagli..... 550002
- esposizioni ristrutturate 550014
- esposizioni scadute deteriorate 550020

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

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

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

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

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

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

- bb.ff. e cc.dd. di durata originaria fino a 18 mesi compresi0100201
- altri titoli di mercato monetario (con durata originaria fino a 18 mesi compresi):
 - cambiali finanziarie, certificati di investimento, accettazioni bancarie e valori assimilati e altri investimenti finanziari0100212
 - altri0100213
- bb.f.f. e cc.dd. di durata originaria oltre 18 mesi.....0100211
- obbligazioni ordinarie.....0100204
- obbligazioni convertibili.....0100205
- obbligazioni con opzioni di rimborso anticipato0100206
- obbligazioni emesse da organismi internazionali.....0100214
- titoli emessi per operazioni di cartolarizzazione:
 - senior0100217
 - mezzanine.....0100218
 - junior0100219
- titoli di debito oggetto di operazioni di coupon stripping:
 - mantello.....0100271
 - cedola.....0100250
- Altri titoli di debito (con durata originaria oltre i 18 mesi):
 - prestiti subordinati emessi sotto forma di obbligazioni0100215
 - certificati di investimento0100216
 - covered bonds0100230
 - altri0100233
- Titoli strutturati0100220

c) Titoli di capitale

- azioni e quote
 - ordinarie0100302
 - privilegiate0100303
 - di risparmio.....0100304
 - quote di risparmio.....0100305
 - altre0100306
- altri titoli di capitale0100399

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

- Oicr di diritto italiano:
 - armonizzati aperti0100410
 - non armonizzati aperti.....0100411
 - chiusi.....0100412
 - riservati.....0100413
 - speculativi0100414
 - exchange traded funds.....0100500
- Oicr di altri stati UE:
 - armonizzati.....0100415
 - non armonizzati aperti.....0100416
 - non armonizzati chiusi.....0100417
 - exchange traded funds.....0100501

- Oicr di stati no UE:
 - aperti 0100418
 - chiusi 0100419
 - exchange traded funds..... 0100502

e) Altri titoli 0100091

f) Altri valori 0000995

DERIVATI FINANZIARI

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

- su titoli dello Stato italiano 0200101
- su titoli di debito 0200102
- su titoli di capitale 0200103
- su tassi di interesse 0200104
- su indici di borsa 0200105
- su valute 0200106
- su merci 0200107
- altri 0200198

b) Swaps e fras

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

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

- opzioni call su titoli dello Stato italiano..... 0200301

- opzioni put su titoli dello Stato italiano.....	0200302
- opzioni call su titoli di debito	0200303
- opzioni put su titoli di debito	0200304
- opzioni call su titoli di capitale (sono inclusi i premi dont).....	0200305
- opzioni put su titoli di capitale (sono inclusi i premi put)	0200306
- altre opzioni su titoli di capitale (sono inclusi i premi composti).....	0200307
- opzioni su altri titoli	0200399
d) Opzioni su futures o su indici di borsa (Le opzioni su futures su un titolo nozionale sono da inserire nella categoria corrispondente al tipo del titolo nozionale)	
- opzioni call su futures su titoli dello Stato italiano.....	0200401
- opzioni put su futures su titoli dello Stato italiano	0200402
- opzioni call su futures su titoli di debito o tassi	0200403
- opzioni put su futures su titoli di debito o tassi	0200404
- opzioni call su indici di borsa o su futures su indici di borsa.....	0200405
- opzioni put su indici di borsa o su futures su indici di borsa	0200406
- opzioni su altri futures.....	0200407
e) Opzioni su valute	
- opzioni call.....	0200501
- opzioni put	0200502
- altre opzioni su valute	0200503
f) Opzioni su tassi di interesse	
- cap.....	0200601
- floor.....	0200602
- opzioni su IRS (swaptions)	0200603
- altre opz. Su tassi di interesse.....	0200604
g) Opzioni su merci	
- opzioni call.....	0200231
- opzioni put	0200232
- altre opzioni	0200233
h) Opzioni su altri valori o indicatori	0200070
i) Forward	
- titoli di debito.....	0200223
- titoli di capitale	0200224
- quote di OICR.....	0200225
- valute e oro.....	0200226
- merci.....	0200227
- altro.....	0200228
i) Altri contratti derivati.....	0200230

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

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

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

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

AD) Stato contratto (codice campo 01070).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- leasing su beni in costruzione 531
- altro 541

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

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

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

AG) Tipo Attività (codice campo 00556).

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

- denaro	6
- titoli	7
- altre attività	9

e Y i seguenti valori:

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

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

- denaro	6
----------------	---

- titoli 7
- altre attività 9

Per le voci 52452 e 52496 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- leasing finanziario 525
- factoring e altre cessioni 526
- credito al consumo..... 527
- garanzie e impegni..... 528
- altri finanziamenti..... 529

AH) Tipo carta (codice campo 00902).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Personale..... 01
- Aziendale 02

AI) Tipo controllo (codice campo 04517).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- controllate 31
- controllate congiuntamente..... 32
- sottoposte a influenza notevole 33
- altre..... 34

AJ) Tipo crediti (codice campo 04120).

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

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

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

- credito al consumo527
- altro.....532

AK) Tipo Frode (codice campo 01006).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Furto o smarrimento della carta.....871
- Contraffazione o duplicazione della carta e/o delle informazioni rilevanti872
- Mancata ricezione della carta873
- Frode “carta non presente”875
- Altro876

AL) Tipo garante (codice campo 00353).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- banche.....51
- intermediari iscritti nell’Elenco speciale ex Articolo 107 del T.U.B.....52
- intermediari iscritti nell’Elenco generale ex Articolo 106 del T.U.B.....53
- enti pubblici.....54
- altri.....56

AM) Tipo garanzia (codice campo 00352).

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

garanzie reali

- pegni su depositi di contante70
- pegni su titoli.....71
- pegni su altri valori.....76
- ipoteche su immobili12
- immobili oggetto di operazioni di leasing finanziario.....73
- altre garanzie reali77

garanzie personali: derivati di credito (diversi da CLN)

- governi e banche centrali.....	84
- altri enti pubblici	85
- banche	86
- società finanziarie	87
- società di assicurazione.....	88
- imprese non finanziarie.....	89
- altri soggetti.....	90

garanzie personali: derivati di credito (credit-link notes – CLN) 72

garanzie personali: crediti di firma

- governi e banche centrali.....	91
- altri enti pubblici	92
- banche	93
- società finanziarie	94
- società di assicurazione.....	95
- imprese non finanziarie.....	96
- altri soggetti.....	97

- non garantito..... 98

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

- garanzie collettive	78
- altre garanzie	79

AN) Tipo impegno (codice campo 01072).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

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

AO) Tipo importo (codice campo 00350).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- numero8
- importo.....9

AP) Tipo locazione finanziaria (codice campo 00901).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Leasing finanziario agevolato094
- Leasing finanziario non agevolato095

AQ) Tipo rischio (codice campo 00356).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- a rischio proprio 15
- non a rischio proprio 16

AR) Tipo Scaduto (codice campo 01193): è rappresentato mediante codici di 4 posizioni numeriche. I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Per soggetto debitore.....1501
- Per singola transazione1502

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

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Tasso fisso83
- Tasso indicizzato84

AT) Tipo tecnologia (codice campo 01073).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- EMV compliant65
- non EMV compliant66

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

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

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

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

- a vista o a revoca.....	010
- da oltre 1 giorno fino a 7 giorni	025
- da oltre 7 giorni fino a 15 giorni.....	041
- da oltre 15 giorni fino a 1 mese	042
- da oltre 1 mese fino a 2 mesi.....	043
- da oltre 2 mesi fino a 3 mesi.....	044
- da oltre 3 mesi fino a 6 mesi.....	050
- da oltre 6 mesi fino a 1 anno	060
- da oltre 1 anno fino a 18 mesi	070
- da oltre 18 mesi fino a 2 anni.....	080
- da oltre 2 anni fino a 3 anni	160
- da oltre 3 anni fino a 4 anni	170
- da oltre 4 anni fino a 5 anni	180
- oltre 5 anni	300
- irredimibile	903
- indeterminata	900

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

- a vista o a revoca.....	010
- da oltre 1 giorno fino a 7 giorni	025
- da oltre 7 giorni fino a 1 mese	035
- da oltre 1 mese fino a 3 mesi.....	040

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

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

Istruzioni di carattere generale.

I dati vanno segnalati come segue:

- le segnalazioni di importi: in unità di euro.

Variabili di classificazione

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

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

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

D) Forme tecniche:

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

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

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

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

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

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

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

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

E) Tipo garanzia

I valori previsti sono:

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

F) Grado di copertura delle garanzie

I valori previsti sono:

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

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

G) Tipologia chiusura posizione

I valori previsti sono:

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

H) Portafoglio regolamentare

1) Metodologia standardizzata:

- Amministrazioni centrali e banche centrali	51
- Intermediari vigilati.....	52
- Enti territoriali.....	53
- Enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico.....	55
- Banche multilaterali di sviluppo	56
- Organizzazioni internazionali	57
- Imprese e altri soggetti.	58
- Esposizioni al dettaglio	59
- Esposizioni a breve termine verso imprese	60
- Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)	61
- Esposizioni garantite da immobili.	62
- Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite	63

- Esposizioni scadute	64
- Esposizioni ad alto rischio.....	65
- Altre esposizioni.....	79
- Dati non ripartibili.	77

2) Metodologia standardizzata semplificata:

- Esposizioni verso soggetti sovrani e banche centrali.....	50
- Esposizioni verso intermediari vigilati	52
- Esposizioni verso enti del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali.	90
- Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo	56
- Esposizioni verso imprese non finanziarie.....	91
- Esposizioni al dettaglio (retail)	59
- Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)	61
- Esposizioni verso O.I.C.R. non soggetti a limitazioni nell'utilizzo della leva finanziaria (hedge funds)	92
- Esposizioni garantite da ipoteca o derivanti da operazioni di leasing su immobili residenziali.....	93
- Esposizioni garantite da ipoteca o derivanti da operazioni di leasing su immobili non residenziali.....	94
- Esposizioni scadute	64
- Altre esposizioni.....	98
- Dati non ripartibili.	77

3) Metodologia IRB:

- Amministrazioni centrali e banche centrali.....	51
- Intermediari vigilati e altri soggetti: intermediari vigilati	52
- Intermediari vigilati e altri soggetti: enti pubblici.....	70
- Intermediari vigilati e altri soggetti: altri.....	71
- Esposizioni verso o garantite da imprese: finanziamenti specializzati.	72
- Esposizioni verso o garantite da imprese: PMI	66
- Esposizioni verso o garantite da imprese: altre imprese.....	67
- Esposizioni al dettaglio: esposizioni garantite da immobili residenziali: PMI	73
- Esposizioni al dettaglio: esposizioni garantite da immobili residenziali: persone fisiche.....	74
- Esposizioni al dettaglio: esposizioni rotative al dettaglio qualificate	75
- Esposizioni al dettaglio: altre esposizioni al dettaglio: PMI	76
- Esposizioni al dettaglio: altre esposizioni al dettaglio: persone fisiche	78

- Crediti commerciali acquistati: rischio di diluizione	80
- Finanziamenti specializzati: slotting criteria	81
- Trattamento alternativo delle ipoteche immobiliari.	82
- Rischio di regolamento: esposizioni per transazioni non DVP con fattori di ponderazione regolamentari	83
- Altre attività	69
- Dati non ripartibili	77

I) Progressivo transazione

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

J) Codice censito

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

K) Provenienza precedente scaduto

Si	1
No	2

L) Status inizio

Sofferenza	551000
Incagli.....	550002
Ristrutturate	550014
Scadute e/o confinanti deteriorate	550016
Sofferenze già incomplete workout.....	550026

M) Status fine

Sofferenza	551000
Incagli.....	550002
Crediti in bonis	550010
Ristrutturate	550014
Scadute e/o confinanti deteriorate	550016
Incomplete workout	550027

3.3 Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali.

Istruzioni di carattere generale.

I dati vanno segnalati come segue:

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

Variabili di classificazione.

A) Durata (informazione richiesta nella parte fissa del record "movimento"):

- imprecisabile o irrilevante 3

B) Tipo importo (codice campo 00350)

a) Metodologia standardizzata e metodologia standardizzata semplificata:

- Valore ponderato 3
- Valore dell'esposizione [E] 80
- Valore dell'esposizione rettificato per la volatilità [E(1+He)] 81
- Valore corretto dell'esposizione [E*] 82
- Equivalente creditizio di garanzie e impegni [E* x FCC] 83
- Valore della garanzia reale al netto degli scarti prudenziali [Cvam] 85
- Valore della garanzia personale, derivati su crediti e altre garanzie assimilate (incluse le garanzie reali alle quali si applica il metodo semplificato) al netto degli scarti prudenziali 86
- Equivalente creditizio derivati/SFT/operazioni con regolamento a lungo termine 89
- Equivalente creditizio dei contratti derivati finanziari 97

b) Metodologia IRB:

- Valore ponderato 3
- Durata residua media (numero giorni) 76
- Valore dell'esposizione [E] 80
- Valore corretto dell'esposizione [E*] 82
- Equivalente creditizio di garanzie e impegni [E* x FCC] o [E x FCC] 83
- Valore della garanzia reale al netto degli scarti prudenziali [Cvam] 85
- LGD media ponderata per l'esposizione 87

- Equivalente creditizio derivati/SFT/operazioni con regolamento a lungo termine.....89
- Valore ponderato dell'esposizione al netto delle rettifiche di valore specifiche.....94
- Equivalente creditizio dei contratti derivati finanziari97

c) Per le voci da 5800 a 5810:

- Valore non ponderato1
- Valore ponderato3

C) Tipo garanzia (codice campo 00352)

- Derivati su crediti56
- Garanzie assimilate alle personali57
- Garanzie reali – Metodo semplificato.....58
- Garanzie personali.....59

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

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

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

Deve essere utilizzato il codice censito del cliente o della capogruppo per gli affidamenti concessi a gruppi di clienti connessi. In caso di raggruppamento i cui componenti siano legati soltanto da "connessione economica" va segnalato il codice censito di uno qualunque dei soggetti componenti il raggruppamento. Tale codice accompagnerà la posizione fino all'estinzione della stessa. Nel caso in cui il soggetto da segnalare non risulti censito nell'Anagrafe dei soggetti l'intermediario deve fare richiesta del codice attenendosi scrupolosamente alle modalità previste dalla Circ. 139 dell'11/02/91 ("Centrale dei Rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi"), cap.III sez. 2. Per gli intermediari non aderenti alla Rete Nazionale Interbancaria tale richiesta può essere effettuata tramite supporto cartaceo.

F) Tipologia posizione XY (codice campo 00363)

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

Dove X assume i seguenti valori:

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

e Y i seguenti valori:

- Cliente generico 01
- Debitore ceduto in operazioni di acquisto crediti con clausola pro soluto con trasferimento sostanziale dei rischi e benefici al cessionario 04
- Debitore ceduto in operazioni di acquisto crediti con clausola pro solvendo 05
- Cedente in operazioni di acquisto crediti con clausola pro solvendo 06
- Debitore ceduto per operazioni di acquisto crediti con clausola pro soluto senza trasferimento sostanziale dei rischi e benefici al cessionario 07
- Cedente per operazioni di acquisto crediti con clausola pro soluto senza trasferimento sostanziale dei rischi e benefici al cessionario 09

G) Classe di merito creditizio (codice campo 01134)

Numero ordinale che rappresenta la classe di merito creditizio.

H) Metodologia applicata (codice campo 01125)

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

I) Fattore di conversione (codice campo 01133).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

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

J) Fattore di ponderazione (codice campo 01136).

a) Metodologia standardizzata e Metodologia standardizzata semplificata:

- 0 %	1
- 10 %	5
- 20 %	2
- 35 %	6
- 50 %	3
- 75 %	9
- 100 %	10
- 150 %	18
- 200 %	4
- metodologia standardizzata: altre ponderazioni	27
- 350 %	30
- 1250 % - con rating	31
- 1250 % - privo di rating.....	32
- look-through – second loss in ABCP	33
- look-through – altro.....	34
- 1666,67 % - con rating	87
- 1666,67 % - privo di rating.....	88

b) Metodologia IRB:

- 0 %	1
- 10 %	5
- 20 %	2
- 35 %	6
- 50 %	3
- 70 % - con vita residua uguale o superiore a 2,5 anni.....	7
- 70 % - con vita residua inferiore a 2,5 anni	8
- 75 %	9
- 90 %	40
- 100 %	10
- 115 %	17
- 150 %	18
- 200 %	4
- 250 %	19
- metodologia IRB: altre ponderazioni.....	28
- 190 %	84

- 290 %.....	85
- 370 %.....	86
- 6-10 %	41
- 12-18 %	42
- 20-35 %	43
- 50-75 %	44
- 425 %.....	45
- 650 %.....	46
- 1250 % - con rating	31
- 1250 % - privo di rating	32

K) Portafoglio (codice campo 01130).

a) Metodologia standardizzata:

- Amministrazioni centrali e banche centrali.....	51
- Intermediari vigilati.....	52
- Enti territoriali.....	53
- Enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico	55
- Banche multilaterali di sviluppo.....	56
- Organizzazioni internazionali	57
- Imprese e altri soggetti.....	58
- Esposizioni al dettaglio	59
- Esposizioni a breve termine verso imprese	60
- Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)	61
- Esposizioni garantite da immobili.....	62
- Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite	63
- Esposizioni scadute	64
- Esposizioni ad alto rischio.....	65
- Altre esposizioni.....	79

b) Metodologia standardizzata semplificata:

- Esposizioni verso soggetti sovrani e banche centrali.....	50
- Esposizioni verso intermediari vigilati	52
- Esposizioni verso enti del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali.	90
- Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo	56
- Esposizioni verso imprese non finanziarie	91
- Esposizioni al dettaglio (retail)	59

- Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)	61
- Esposizioni verso O.I.C.R. non soggetti a limitazioni nell'utilizzo della leva finanziaria (hedge funds)	92
- Esposizioni garantite da ipoteca o derivanti da operazioni di leasing su immobili residenziali.....	93
- Esposizioni garantite da ipoteca o derivanti da operazioni di leasing su immobili non residenziali.....	94
- Esposizioni scadute	64
- Altre esposizioni.	98

c) Metodologia IRB:

- Amministrazioni centrali e banche centrali	51
- Intermediari vigilati e altri soggetti: intermediari vigilati	52
- Intermediari vigilati e altri soggetti: enti pubblici.....	70
- Intermediari vigilati e altri soggetti: altri.....	71
- Esposizioni verso o garantite da imprese: finanziamenti specializzati.....	72
- Esposizioni verso o garantite da imprese: PMI.....	66
- Esposizioni verso o garantite da imprese: altre imprese.	67
- Esposizioni al dettaglio: esposizioni garantite da immobili residenziali: PMI	73
- Esposizioni al dettaglio: esposizioni garantite da immobili residenziali: persone fisiche	74
- Esposizioni al dettaglio: esposizioni rotative al dettaglio qualificate	75
- Esposizioni al dettaglio: altre esposizioni al dettaglio: PMI	76
- Esposizioni al dettaglio: altre esposizioni al dettaglio: persone fisiche	78
- Crediti commerciali acquistati: rischio di diluizione	80
- Finanziamenti specializzati: slotting criteria.	81
- Trattamento alternativo delle ipoteche immobiliari.	82
- Rischio di regolamento: esposizioni per transazioni non DVP con fattori di ponderazione regolamentari	83
- Altre attività.....	69

L) Ruolo nella cartolarizzazione (codice campo 01127).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Originator	101
- Investitore	102
- Sponsor.	103

M) Tipologia esposizione (codice campo 01017).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Senior 550005
- Mezzanine. 550006
- Junior..... 550007

N) Tipo cartolarizzazione (codice campo 01126).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- tradizionale 604
- sintetica..... 605

O) Linee di business (codice campo 04009).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- servizi finanziari per l'impresa (corporate finance)..... 611
- negoziazione e vendita (trading and sales)..... 612
- servizi bancari al dettaglio (retail banking) 613
- servizi bancari a carattere commerciale (commercial banking) 614
- servizi di pagamento e regolamento (payment and settlement) 615
- gestioni fiduciarie (agency services) 616
- gestioni patrimoniali (asset management) 617
- intermediazione al dettaglio (retail brokerage)..... 618
- totale linee di business 629

P) Eventi di perdita (codice campo 01025).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- frode interna..... 111
- frode esterna..... 112
- rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro..... 113
- clientela, prodotti e prassi professionali 114
- danni da eventi esterni..... 115
- interruzioni dell'operatività e disfunzioni dei sistemi..... 116
- esecuzione, consegna e gestione dei processi 117

- totale eventi di perdita	118
----------------------------------	-----

Q) Zone VP – volumi di pagamento – (codice campo 01207): è rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche. I codici da utilizzare sono i seguenti:

- VP fino a 5 mln di euro.....	200
- VP al di sopra di 5 mln di euro e fino a 10 mln di euro.....	201
- VP al di sopra di 10 mln di euro e fino a 100 mln di euro.....	202
- VP al di sopra di 100 mln di euro e fino a 250 mln di euro.....	203
- VP al di sopra di 250 mln di euro	204

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

Istruzioni di carattere generale.

In generale, i dati vanno segnalati come segue:

- le informazioni di quantità: in unità;
- le segnalazioni di importi: in unità di euro.

Qualora siano richieste informazioni con decimali, come indicato in nota alle singole voci (cfr. cap. 4), i valori risultanti devono essere segnalati senza indicazione della virgola (es. 3,15% = 315; 24,18 euro = 2418).

Variabili di classificazione.

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

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

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

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

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

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

C) DURATA: L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento - segnalazione". I codici da utilizzare sono:

- fino a un anno 5
- da oltre un anno fino a due anni 6
- oltre due anni 7
- oltre un anno 18

N.B.: Ove l'informazione non è richiesta indicare convenzionalmente **00** (due

volte zero) nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dei dati.

D) APPARTENENZA AL GRUPPO (codice campo 937): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- appartenenza al gruppo16
- non appartenenza al gruppo07

E) ARCO TEMPORALE DI CONFRONTO (codice campo 991): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- giorno.....31
- mese.....38
- trimestre.....39
- semestre.....40
- anno.....41
- altro.....42
- non applicato o non applicabile00

F) BASE DI CALCOLO (codice campo 996): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- extra-performance rispetto al rendimento di un parametro di riferimento.70
- extra-performance rispetto ad un obiettivo di rendimento76
- performance assoluta77
- prelievo sul partecipante.....78
- altro.....79

G) CATEGORIA CONTROPARTE (codice campo 559): Classificazione delle controparti. È rappresentata mediante codici di tre posizioni numeriche. Di seguito sono riportati i valori previsti ed il livello cui si riferiscono:

	LIVELLO	CODICE
- categoria controparte: Stati, Amministrazioni centrali		
- Stato / Governo italiano, Banca d'Italia	1	812
- Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi "zona A" e Istituzioni dell'UE.....	1	816
- categoria controparte: soggetti qualificati		
- banche italiane	1	245
- banche di altri paesi zona "A".....	1	825

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

H) CATEGORIA EMITTENTI (codice campo 555): Classificazione degli emittenti dei valori mobiliari. È rappresentata mediante codici di tre posizioni numeriche. Di seguito sono riportati i valori previsti ed il livello cui si riferiscono:

	LIVELLO	CODICE
- categoria emittenti "A"		
- Stato / Governo italiano, Banca d'Italia	1	812
- Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi "zona A" e Istituzioni dell'U.E.	1	816
- categoria emittenti "B"		
- banche italiane	1	245
- banche di altri paesi "zona A"	1	825
- S.I.M.	1	264
- imprese di investimento di altri paesi UE e G-10 nonché altri paesi della "zona A" dove sussistono		

regole di vigilanza prudenziale giudicate dalla Banca d'Italia equivalenti a quelle vigenti nell'U.E. 1	836
- borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri riconosciuti dalla Consob..... 1	840
- enti del settore pubblico di paesi della "zona A"	841
- altri emittenti qualificati	859
- categoria emittenti "C"	
- Stati / Governi / Banche Centrali di paesi della "zona B"	871
- banche di paesi della "zona B"	872
- altre imprese di investimento..... 1	873
- altre borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri..... 1	874
- enti del settore pubblico di Paesi della "zona B"..... 1	875
- società di gestione del risparmio e SICAV italiane 1	817
- altre istituzioni finanziarie italiane	861
- altre istituzioni finanziarie estere	862
- imprese di assicurazione e fondi pensione italiani 1	029
- imprese di assicurazione e fondi pensione esteri..... 1	863
- società non finanziarie italiane	004
- società non finanziarie estere..... 1	085
- aziende partecipate dallo Stato..... 1	475
- imprese controllate dalle Amministrazioni locali..... 1	476
- imprese controllate da altre Amministrazioni pubbliche	477
- holding operative finanziarie..... 1	285
- società di partecipazione (holding) di gruppi finanziari	287
- società di partecipazione (holding) di gruppi non finanziari	288
- altri	879
- non applicabile	
- non applicabile	890

I) CATEGORIA VALORI MOBILIARI (codice campo 551): Classificazione dei valori mobiliari oggetto di segnalazione. L'indicazione della Categoria Valori Mobiliari può avvenire a due diversi livelli di dettaglio (vedi capitolo 4 per la corrispondenza fra ciascuna voce e livello di dettaglio richiesto). Di seguito sono riportati i valori previsti, da allineare a destra (lunghezza del campo = 7), ed il livello cui si riferiscono:

I.1) TITOLI	LIVELLO	CODICE
- titoli di Stato italiano.....	2	0101010
- bot	1	0100101
- cct (a cedola variabile).....	1	0100102
- cct altri	1	0100108
- btp	1	0100103
- cte.....	1	0100104
- cto.....	1	0100105
- bte	1	0100106
- ctz.....	1	0100107
- btp oggetto di operazioni di coupon stripping:		
- mantello.....	1	0100171
- cedola.....	1	0100172
- cartelle Cassa DD.PP.....	1	0100109
- altri titoli dello stato italiano.....	1	0100188
- titoli di debito	2	0101020
- certificati di deposito:		
- di durata originaria fino a 18 mesi compresi.....	1	0101201
- di durata originaria oltre 18 mesi	1	0101211
- accettazioni bancarie.....	1	0100242
- polizze di credito commerciale	1	0100244
- obbligazioni ordinarie.....	1	0101204
- obbligazioni convertibili.....	1	0101205
- obbligazioni con opzioni	1	0101206
- altri titoli di mercato monetario.....	1	0100249
- titoli di stati esteri	1	0100240
- reverse convertible	1	0100209
- altri titoli strutturati	1	0100220
- preference shares	1	0100221
- titoli emessi per operazioni di cartolarizzazione:		
- senior	1	0100217
- mezzanine	1	0100218
- junior	1	0100219
- titoli oggetto di operazioni di coupon stripping:		
- mantello.....	1	0100271
- cedola.....	1	0100250
- altri titoli di debito.....	1	0100222
- titoli di capitale.....	2	0100030
- azioni e quote:		
- ordinarie	1	0100302

- privilegiate	1	0100303
- azioni di risparmio	1	0100304
- quote di risparmio	1	0100305
- altre	1	0100306
- altri titoli di capitale	1	0100399
- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)	2	0101040
- O.I.C.R. di diritto italiano:		
- armonizzati aperti	1	0100410
- non armonizzati aperti	1	0100411
- chiusi	1	0100412
- riservati	1	0100413
- speculativi	1	0100414
- O.I.C.R. di altri stati UE:		
- armonizzati aperti	1	0100415
- non armonizzati aperti	1	0100416
- non armonizzati chiusi	1	0100417
- O.I.C.R. di stati no UE:		
- aperti	1	0100418
- chiusi	1	0100419
- altri titoli	2	0100091
- altri titoli	1	0100091
- diritti e warrant	2	0101039
- su titoli di capitale	1	0101030
- su titoli di debito	1	0101031

CONTRATTI DERIVATI	LIVELLO	CODICE
- futures	2	0200010
- su titoli dello stato italiano	1	0200101
- su titoli di debito	1	0200102
- su titoli di capitale	1	0200103
- su tassi di interesse	1	0200104
- su indici di borsa	1	0200105
- su valute	1	0200106
- su merci	1	0200107
- altri	1	0200198
- swaps e fras	2	0200020
- IRS tasso fisso/tasso variabile	1	0200201
- IRS tasso variabile/tasso variabile (basis swaps)....	1	0200202
- IRS cross-currency	1	0200203
- currency swaps euro/valuta	1	0200204

-	currency swaps valuta/valuta.....	1	0200205
-	domestic currency swaps (DCS)	1	0200206
-	altri swaps.....	1	0200299
-	forward rate agreements (fras).....	1	0200207
-	opzioni su titoli.....	2	0201030
-	opzioni call su titoli dello stato italiano	1	0200301
-	opzioni put su titoli dello stato italiano	1	0200302
-	opzioni call su titoli di debito	1	0200303
-	opzioni put su titoli di debito	1	0200304
-	opzioni call su titoli di capitale	1	0201305
-	opzioni put su titoli di capitale.....	1	0201306
-	altre opzioni su titoli di capitale.....	1	0201307
-	opzioni call su altri titoli.....	1	0200392
-	opzioni put su altri titoli	1	0200391
-	altre opzioni su altri titoli	1	0200395
-	opzioni su futures	2	0200040
-	opzioni call su futures su titoli dello stato italiano	1	0200401
-	opzioni put su futures su titoli dello stato italiano	1	0200402
-	opzioni call su futures su titoli di debito o tassi	1	0200403
-	opzioni put su futures su titoli di debito o tassi	1	0200404
-	opzioni call su futures su indici di borsa	1	0200455
-	opzioni put su futures su indici di borsa.....	1	0200456
-	opzioni call su altri futures	1	0200410
-	opzioni put su altri futures.....	1	0200411
-	opzioni su valute.....	2	0200050
-	opzioni call su valute	1	0200501
-	opzioni put su valute.....	1	0200502
-	altre opzioni su valute.....	1	0200503
-	opzioni su tassi di interesse	2	0200060
-	cap.....	1	0200601
-	floor	1	0200602
-	opzioni su IRS (swaptions)	1	0200603
-	altre opzioni su tassi di interesse.....	1	0200604
-	opzioni su altri valori o indici	2	0201070
-	opzioni call su indici di borsa	1	0200465
-	opzioni put su indici di borsa.....	1	0200466
-	opzioni su merci.....	1	0200467
-	opzioni su altri valori o indici	1	0200468
-	derivati su crediti	2	0200700
-	derivati su crediti.....	1	0200700
-	compravendite a termine di valuta	2	0200470

- compravendite a termine di valuta 10200470
- **altri contratti derivati** **2****0200481**
- altri contratti derivati 10200481

I.2) Per le voci 50660, 50662 e 50664 della sez. VI dei fondi aperti e dei fondi chiusi e della sez. II delle SICAV la classificazione da utilizzare è la seguente:

TITOLI	LIVELLO	CODICE
- titoli di stato e assimilati	2	0101010
- titoli di debito e diritti e warrant su titoli di debito	2	0102020
- titoli di capitale, diritti e warrant su titoli di capitale 2	2	0103030
- parti di O.I.C.R.	2	0101040
- altri titoli	2	0109090
- strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di stato e assimilati	2	0201010
- strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di debito ..	2	0202010
- strumenti derivati aventi ad oggetto tassi di interesse	2	0206010
- strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di capitale e relativi indici	2	0204010
- strumenti derivati aventi ad oggetto valute o tassi di cambio	2	0205010
- altri strumenti finanziari derivati	2	0209010

J) CODICE CLASSE (codice campo 938): Corrisponde alla codifica ISIN gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RST – Divisione “Codifica e informazioni valori mobiliari”. Il codice deve essere comprensivo del valore di controllo. Nel caso in cui il fondo/comparto non sia suddiviso in classi, deve essere indicato il codice ISIN del fondo/comparto. Qualora siano attribuiti due differenti codici ISIN per una stessa classe o fondo/comparto, deve essere segnalato il codice associato al titolo emesso al portatore.

K) CODICE CENSITO DI TIPO “C” (codice campo 810): Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il codice censito. Nel caso in cui il soggetto da segnalare non risulti censito nell’Anagrafe dei soggetti, l’intermediario deve fare richiesta del codice attenendosi alle modalità previste dalla Circolare 139 dell’11/02/91 (“Centrale dei Rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi”), cap. III, sez. 2. Per gli intermediari non aderenti alla Rete Nazionale Interbancaria tale richiesta può essere effettuata tramite supporto cartaceo.

L) CODICE TITOLO (codice campo 032): La codifica dei titoli emessi da residenti e da non residenti è gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RST – Divisione “Informazioni anagrafiche soggetti e strumenti finanziari”, la quale provvede alla divulgazione dell’anagrafe. Andrà utilizzato il “codice Isin” comprensivo del valore di controllo. Per ogni tipologia di valore mobiliare per la quale non è prevista l’attribuzione della codifica ISIN (esempio, quote di srl) occorre utilizzare il codice convenzionale “995”.

M) DATA DI RIFERIMENTO (codice campo 912): Data di riferimento della valutazione. Va indicata nel formato AAAAMMGG.

N) DEPOSITARIA (codice campo 541): E’ rappresentato da codici di 2 posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- Montetitoli 82
- Altra depositaria residente 81
- Depositaria non residente 83

O) DESTINAZIONE (codice campo 022): È rappresentato da codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- industriale (es.: fabbriche, centrali elettriche, centrali telefoniche) 300
- turistico-ricettiva (es.: alberghi, residence, villaggi turistici)..... 525
- intrattenimento (es.: sale cinematografiche, parchi gioco, parchi zoologici)..... 526
- commerciale (es.: negozi, centri commerciali, supermarket)..... 810
- pubblica (es.: scuole, ospedali, caserme, uffici pubblici) 527
- agricola 090
- residenziale (es.: abitazioni e relative pertinenze) 095
- logistica (es.: magazzini)..... 096
- uffici (esclusi quelli pubblici)..... 528
- altra 529

P) FINALITA’ (codice campo 910): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- copertura..... 08
- non copertura..... 09

Q) FONDO/COMPARTO (codice campo 905): È rappresentato da codici di sette posizioni numeriche. Contiene:

- il codice del comparto, assegnato dalla Banca d'Italia, in caso di fondi o SICAV multicompartimentali;
- il codice del fondo, assegnato dalla Banca d'Italia, nel caso di fondi monocompartimentali;
- il codice ABI della SICAV, privo del carattere di controllo, seguito da '00' (due volte zero) in caso di SICAV monocompartimentali.

R) INDICATORE QUOTAZIONE (codice campo 552): Classificazione dei valori mobiliari oggetto di segnalazione. È rappresentata mediante codice numerico di tre posizioni. I valori previsti sono:

- quotato.....001
- non quotato.....002
- non applicabile.....770

S) MODALITA' DI CESSIONE (codice campo 034): È rappresentato da codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- cessione in borsa.....101
- cessione ad altri soci dell'azienda partecipata.....102
- cessione ad altra impresa.....103
- altro.....104
- non applicabile.....000

T) MODALITA' DI COLLOCAMENTO (codice campo 506): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- in proprio.....61
- tramite terzi.....62

U) MODALITA' DI UTILIZZO (codice campo 519): È rappresentato da codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- in locazione.....105
- in locazione finanziaria106
- a disposizione107
- altro.....108

V) NATURA DEL DEPOSITO (codice campo 500): È rappresentato da codici di quattro posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- depositi a vista o con preavviso inferiore a 15 giorni1500

- depositi con vincolo non superiore a 12 mesi 3020
- depositi con vincolo superiore a 12 mesi 3030
- altri depositi..... 9000

W) PAESE (codice campo 987): Viene utilizzata la codifica (3 posizioni numeriche) predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RST.

X) PERCETTORE (codice campo 907): È rappresentato da codici di cinque posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- banca 10022
- SIM o impresa di investimento estera..... 10023
- SGR/SICAV di diritto italiano 10033
- Società di gestione/SICAV di diritto estero 10035
- altro soggetto 10036

Y) PERIODICITA' DI CALCOLO DELLE PROVVIGIONI (codice campo 988): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- giorno 31
- mese 38
- trimestre 39
- semestre 40
- anno 41
- altro 42
- non applicato o non applicabile 00

Z) PERIODICITA' DI PRELIEVO DELLE PROVVIGIONI (codice campo 990): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- giorno 31
- mese 38
- trimestre 39
- semestre 40
- anno 41
- altro 42
- non applicato o non applicabile 00

AA) PROVINCIA (codice campo 015): Viene utilizzato il codice C.A.B. dei comuni capoluogo di provincia utilizzandone le prime 3 posizioni cui vanno anteposti

due zeri: ad esempio il codice di Roma (identificato dal codice 03200) viene rappresentato con il valore 00032. Con riferimento ai non residenti in Italia, andrà convenzionalmente utilizzato il codice 00998. I valori previsti sono:

CODICE	PROVINCIA
00166	AGRIGENTO
00104	ALESSANDRIA
00026	ANCONA
00012	AOSTA
00141	AREZZO
00135	ASCOLI PICENO
00103	ASTI
00151	AVELLINO
00040	BARI
00206	BARLETTA-ANDRIA-TRANI
00119	BELLUNO
00150	BENEVENTO
00111	BERGAMO
00223	BIELLA
00024	BOLOGNA
00116	BOLZANO
00112	BRESCIA
00159	BRINDISI
00048	CAGLIARI
00167	CALTANISSETTA
00038	CAMPOBASSO
00175	CARBONIA-IGLESIAS
00149	CASERTA
00169	CATANIA
00044	CATANZARO
00155	CHIETI
00109	COMO
00162	COSENZA
00114	CREMONA
00222	CROTONE
00102	CUNEO
00168	ENNA
00205	FERMO
00130	FERRARA
00028	FIRENZE
00157	FOGGIA
00132	FORLI'
00148	FROSINONE
00014	GENOVA
00124	GORIZIA
00143	GROSSETO
00105	IMPERIA
00156	ISERNIA
00036	L'AQUILA
00107	LA SPEZIA
00147	LATINA
00160	LECCE
00229	LECCO
00139	LIVORNO
00203	LODI
00137	LUCCA

00134.....MACERATA
00115.....MANTOVA
00136.....MASSA CARRARA
00161.....MATERA
00178.....MEDIO-CAMPIDANO
00165.....MESSINA
00016.....MILANO
00129.....MODENA
00204.....MONZA-BRIANZA
00034.....NAPOLI
00101.....NOVARA
00173.....NUORO
00176.....OGLIASTRA
00177.....OLBIA-TEMPIO
00174.....ORISTANO
00121.....PADOVA
00046.....PALERMO
00127.....PARMA
00113.....PAVIA
00030.....PERUGIA
00133.....PESARO E URBINO
00154.....PESCARA
00126.....PIACENZA
00140.....PISA
00138.....PISTOIA
00125.....PORDENONE
00042.....POTENZA
00215.....PRATO
00170.....RAGUSA
00131.....RAVENNA
00163.....REGGIO DI CALABRIA
00128.....REGGIO NELL'EMILIA
00146.....RIETI
00242.....RIMINI
00032.....ROMA
00122.....ROVIGO
00152.....SALERNO
00172.....SASSARI
00106.....SAVONA
00142.....SIENA
00171.....SIRACUSA
00110.....SONDRIO
00158.....TARANTO
00153.....TERAMO
00144.....TERNI
00010.....TORINO
00164.....TRAPANI
00018.....TRENTO
00120.....TREVISO
00022.....TRIESTE
00123.....UDINE
00108.....VARESE
00020.....VENEZIA
00224.....VERBANO-CUSIO-OSSOLA
00100.....VERCELLI
00117.....VERONA
00428.....VIBO VALENTIA

00118 VICENZA
00145 VITERBO
00998 NON RESIDENTI IN ITALIA

BB) QUALITA' CREDITO (codice campo 522): È rappresentato da codici di sette posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- in bonis0550010
- sofferenze.....0551000
- incagli0550002
- esposizioni ristrutturate.....0550014
- esposizioni scadute da oltre 90 giorni.....0550017

CC) RAPPORTO CON EMITTENTE/CEDENTE (codice campo 909): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

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

DD) RESIDENZA DEL PERCETTORE, DEL SOTTOSCRITTORE, DELLA CONTROPARTE, DEL SOGGETTO DELEGANTE, DEL SOGGETTO DELEGATO, DEL CEDENTE (codice campo 016): È rappresentato da codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- Italia086
- paese dell'Unione Monetaria703
- paese dell'Unione Europea non aderente all'Unione Monetaria.....704
- altro.....705

EE) RESIDENZA DEL COLLOCATORE (codice campo 092): È rappresentato da codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- Italia086
- Paese dell'Unione Monetaria.....703
- Paese dell'Unione Europea non aderente all'Unione Monetaria704
- altro.....705

FF) SCAGLIONE (codice campo 913): Identifica ciascuna delle fasce di importo o di tempo in cui trovano applicazione le commissioni e provvigioni, nell'ipotesi in cui queste ultime siano di entità variabile in relazione a taluni elementi (patrimonio gestito, tempo di permanenza nel fondo, ecc.). E' rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono identificati con i numeri da 1 a 19.

GG) SETTORE ISTITUZIONALE (codice campo 011): Le finalità ed i valori previsti nella classificazione adottata sono illustrate nelle istruzioni relative alla classificazione della clientela divulgate dalla Banca d'Italia. È rappresentato mediante codici di tre posizioni numeriche. Negli schemi di segnalazione (cfr. cap. 4) è indicato il grado di settorizzazione a cui si deve fare riferimento.

HH) SOGGETTO COLLOCATORE (codice campo 911): È rappresentato da codici di cinque posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- banca 10022
- SIM o impresa di investimento estera 10023
- altro soggetto 10025

II) STATO UBICAZIONE IMMOBILE (codice campo 997): È rappresentato da codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- Italia 086
- Paese dell'Unione Monetaria 703
- Paese dell'Unione Europea non aderente all'Unione Monetaria 704
- altro 705

JJ) TIPO GESTIONE SGR (codice campo 513): È rappresentato da codici di quattro posizioni numeriche XXYZ.

XX assume i seguenti valori:

- fondo aperto non speculativo 01
- fondo chiuso mobiliare non speculativo 02
- fondo chiuso immobiliare non speculativo 03
- fondo speculativo 04
- fondo pensione aperto 05
- fondo pensione negoziale 06
- altre forme/gestioni pensionistiche 07
- patrimonio o comparto di SICAV 08
- gestione individuale in valori mobiliari 09
- gestione individuale in fondi 10

- gestione individuale in valori mobiliari e fondi..... 11
- gestione di partecipazioni bancarie 12
- altro..... 13

Y assume i seguenti valori:

- armonizzato italiano..... 1
- non armonizzato italiano..... 2
- armonizzato estero 3
- non armonizzato estero 4
- non applicabile..... 0

Z assume i seguenti valori:

- di fondi 1
- riservato 2
- con garanzia 3
- altro..... 4
- non applicabile..... 0

KK) TIPO INDICATORE (codice campo 993): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- indicatore azionario semplice (un solo indice azionario)..... 60
- indicatore azionario composto (più di un indice azionario) 61
- indicatore obbligazionario semplice (un solo indice obbligazionario) 62
- indicatore obbligazionario composto (più di un indice obbligazionario) 63
- indicatore globale (presenza contemporanea di indici azionari e obbligazionari senza prevalenza) 64
- indicatore di mercato monetario 65
- indicatore di mercato monetario con spread..... 66
- indicatore di prezzo..... 67
- altro..... 68
- non applicato o non applicabile 00

LL) TIPO INVESTIMENTO (codice campo 139): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- stadio iniziale 08
- fase di sviluppo..... 09
- finalizzato alla quotazione in borsa 10
- leverage buy-out..... 11
- ristrutturazione d'impresa 12

- altro..... 13
- non applicabile..... 17

MM) TIPOLOGIA OPERAZIONI (codice campo 558): Classificazione delle diverse tipologie di operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari. È rappresentata mediante codici di due posizioni numeriche. Di seguito sono riportati i valori previsti.

MM.1) Valori previsti:

- a pronti 13
- a termine 14
- sottoscrizioni 15
- rimborsi a scadenza..... 16
- vendita allo scoperto 22
- trasferimento di portafoglio per operazioni straordinarie..... 26
- altre..... 27

MM.2) Nelle sezioni III, relativa ai fondi aperti, e IV, relativa alle SICAV, la classificazione da utilizzare è la seguente:

- connesse con sottoscrizioni/rimborsi ordinari di clientela “retail” 33
- derivanti da operazioni di switch di clientela “retail” 34
- derivanti da piani di accumulazione di clientela “retail” 35
- connesse con sottoscrizioni/rimborsi ordinari di operatori qualificati 36
- derivanti da operazioni di switch di operatori qualificati 37
- derivanti da operazioni straordinarie tra fondi/comparti 38

MM.3) Nella sezione III, relativa alle SICAV, la classificazione da utilizzare è la seguente:

- a pronti 13
- a termine 14
- sottoscrizioni 15
- rimborsi a scadenza..... 16
- trasferimento di portafoglio per operazioni straordinarie..... 26
- altre..... 28

NN) TIPO SOGGETTO DELEGANTE/DELEGATO (codice campo 941): È rappresentato da codici di cinque posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- banca italiana00245
- banca estera.....00884
- SIM italiana.....00264
- impresa di investimento estera.....10021
- SICAV italiana10049
- SICAV estera.....10050
- SGR italiana10019
- società di gestione estera.....10051
- fondo pensione.....10029
- altro.....10038

OO) TIPOLOGIA CREDITO (codice campo 994): È rappresentato da codici di sei posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- mutuo.....553001
- credito al consumo553002
- leasing553003
- altri crediti553004

PP) TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE (codice campo 995): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- partecipazione di minoranza.....13
- partecipazione di maggioranza.....14
- partecipazione di maggioranza in sindacato.....15
- non applicabile.....00

QQ) VALUTA (codice campo 007): Unità di conto in cui sono espressi i fenomeni segnalati. È rappresentata mediante codici di tre posizioni numeriche. I codici sono attribuiti dalla Banca d'Italia – Servizio RST.

RR) VITA RESIDUA (codice campo 040): È rappresentato da codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- fino a 6 mesi045
- da 6 a 12 mesi.....060
- da 12 a 24 mesi.....090
- oltre 24 mesi162

5 Segnalazioni degli intermediari finanziari ex art. 106 D.lgs. 385/93.

Istruzioni di carattere generale.

I dati vanno segnalati:

- le informazioni di quantità: in unità;
- le segnalazioni di importi: in unità di euro.

Variabili di classificazione.

A) Durata. Fatto salvo quanto di seguito specificato, questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente **3** nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati nella parte fissa del record "movimento - segnalazione".

B) Residenza. Questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente **1** nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati nella parte fissa del record "movimento - segnalazione".

C) Divisa. Questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente **1** nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati nella parte fissa del record "movimento - segnalazione".

D) Regione intermediario (codice campo 00013):

<u>CODICE</u>	<u>REGIONE</u>
10036	ABRUZZI
10042	BASILICATA
10044	CALABRIA
10034	CAMPANIA
10024	EMILIA ROMAGNA
10022	FRIULI VENEZIA GIULIA
10032	LAZIO
10014	LIGURIA
10016	LOMBARDIA
10026	MARCHE
10038	MOLISE
10010	PIEMONTE
10040	PUGLIA
10048	SARDEGNA
10046	SICILIA
10028	TOSCANA

10018 TRENTINO ALTO ADIGE
 10030 UMBRIA
 10012 VALLE D'AOSTA
 10020 VENETO

E) Regione residenza controparte (codice campo 00015):

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

F) Codice titolo (codice campo 00032): la codifica dei titoli emessi da residenti e da non residenti è gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RST – Divisione “Informazioni anagrafiche soggetti e strumenti finanziari”. Andrà utilizzato il “codice Isin” comprensivo del valore di controllo.

G) Banca depositaria (codice campo 01172): per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il “codice censito”. Il codice può essere richiesto attenendosi alle modalità previste dalla Circ. n.139 dell'11/02/91 (“Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi”), cap. III sez. 2. Tale richiesta può essere effettuata anche tramite supporto cartaceo.

H) Settore istituzionale (codice campo 011): le finalità ed i valori previsti nella classificazione adottata sono illustrate nelle istruzioni relative alla classificazione della clientela divulgate dalla Banca d'Italia. E' rappresentato mediante codici di tre posizioni numeriche.

Per le voci: 58322 e 58323 i valori previsti sono:

- Famiglie consumatrici	600
- Famiglie produttrici: artigiani	614
- Famiglie produttrici che esercitano attività diversa da quella artigiana	615
- Famiglie produttrici dei paesi UE membri dell'area dell'euro	768
- Famiglie produttrici dei paesi UE non membri dell'area dell'euro	769
- Famiglie produttrici dei paesi non UE	772
- Famiglie consumatrici dei paesi UE membri dell'area dell'euro.....	773
- Famiglie consumatrici dei paesi UE non membri dell'area dell'euro.....	774
- Famiglie consumatrici dei paesi non UE.....	775

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E I N F .	2.4 GARANZIE E IMPEGNI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O I M P O R T O	T I P O T A S S O	T I P O L O C C A Z I O N E	Q U A L I T A C R E D I T I	T I P O C R E D I T I	S T A T O C O N T R A T T O	T I P O I M P E G N O	N A T U R A G A R R A N Z I A	C A T E G O R I E C O N V E N I	P E R I O D I C I T A	N O T E	
					SOTVOC	R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D I C E N S I T O	P R O V I N C I A	S T A T O												Q U A L I F I C A
3	GARANZIE RILASCIATE: VALORE NOMINALE.	46570								OR													
	- PER APPALTI PUBBLICI																						
	VALORE NOMINALE NETTO:																						
	- FINO A 25.000 EURO	02	3	X	X						X							X			T		
	- DA 25.001 A 150.000 EURO.	06	3	X	X						X							X			T		
	- OLTRE 150.000 EURO	10	3	X	X						X							X			T		
	VALORE NOMINALE LORDO:																						
	- FINO A 25.000 EURO	11	3	X	X						X							X			T		
	- DA 25.001 A 150.000 EURO.	12	3	X	X						X							X			T		
	- OLTRE 150.000 EURO	13	3	X	X						X							X			T		
	- ALTRE																						
	VALORE NOMINALE NETTO:																						
	- FINO A 25.000 EURO	14	3	X	X						X							X			T		
	- DA 25.001 A 150.000 EURO.	18	3	X	X						X							X			T		
	- OLTRE 150.000 EURO	22	3	X	X						X							X			T		
	VALORE NOMINALE LORDO:																						
	- FINO A 25.000 EURO	24	3	X	X						X							X			T		
	- DA 25.001 A 150.000 EURO.	26	3	X	X						X							X			T		
	- OLTRE 150.000 EURO	28	3	X	X						X							X			T		
3	GARANZIE RILASCIATE: VALORE DI BILANCIO.	52250									OR												
	- PER APPALTI PUBBLICI																						
	- FINO A 25.000 EURO	02	3	X	X						X							X			T		
	- DA 25.001 A 150.000 EURO.	06	3	X	X						X							X			T		
	- OLTRE 150.000 EURO	10	3	X	X						X							X			T		
	- ALTRE																						
	- FINO A 25.000 EURO	14	3	X	X						X							X			T		
	- DA 25.001 A 150.000 EURO.	18	3	X	X						X							X			T		
	- OLTRE 150.000 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																						
	- 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		

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E I N F .	2.4 GARANZIE E IMPEGNI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O I M P O R T O	T I P O T A S S O	T I P O L O C C A Z I O N E F I N A N Z	Q U A L I T A C R E D I T I	T I P O C R E D I T I	S T A T O C O N T R A T T O	T I P O I M P E G N O	N A T U R A G A R R A N Z I A	C A T E G O R I E C O N V E N I	P E R I O D I C I T A	N O T E	
					SOTVOC	R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D I C E N S I T O A	P R O V I N C I A	S T A T O												Q U A L I F I C A
	- 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																				
	- 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	

	GARANZIE DETERIORATE RILASCIATE VERSO CLIENTELA:																				
3	VALORE DI BILANCIO.	52253																			
	- CONTROGARANTITE																				

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E I N F	2.4 GARANZIE E IMPEGNI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O I M P O R T O	T I P O T A S S O	T I P O L O C C A Z I O N E	Q U A L I T A C R E D I T I	T I P O C R E D I T I	S T A T O C O N T R A T T O	T I P O I M P E G N O	N A T U R A G A R R A N Z I A	C A T E G O R I E C O N V E N I E N T I	P E R I O D I C I T A'	N O T E	
					SOTVOC	R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D I C E N S I T O A	P R O V I N C I A	S T A T O												Q U A L I F I C A
	- 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																			T			
	- 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				

GARANZIE RILASCIATE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO																					
3	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
	- GARANZIE.	20	3	X	X																T
	- ALTRE																				
	- CREDITI PER CASSA.	22	3	X	X																T
	- GARANZIE.	24	3	X	X																T

GARANZIE RILASCIATE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO																					
3	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

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E	I N F	2.4 GARANZIE E IMPEGNI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O I M P O R T O	T I P O T A S S O	T I P O L O C C A Z F I N A N Z	Q U A L I T A C R E D I T I	T I P O C R E D I T I	S T A T O C O N T R A T T O	T I P O I M P E G N O	N A T U R A G A R R A N Z I A	C A T E G O R I E C O N V E N	P E R I O D I C I T A	N O T E	
						SOTVOC	R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D C E N S I T O A	P R O V I N C I A	S T A T O												Q U A L I F I C A
		- 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																						
		- 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	

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E I N F	2.4 GARANZIE E IMPEGNI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O I M P O R T O	T I P O T A S S O	T I P O L O C A Z I O N E	Q U A L I T A C R E D I T I	S T A T O C O N T R A T T O	T I P O I M P E G N O	N A T U R A G A R R A N Z I A	C A T E G O R I E C O N V E N I E N T I	P E R I O D I C I T A'	N O T E	
					SOTVOC	R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D I C E N S I T O A	P R O V I N C I A	S T A T O											Q U A L I F I C A
	- 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			

	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

	GARANZIE RILASCIATE: RIPARTIZIONE																		
3	ECONOMICA E TERRITORIALE PER BENEFICIARIO	46580																	

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E I N F .	2.4 GARANZIE E IMPEGNI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O I M P O R T O	T I P O T A S S O	T I P O L O C C A Z I O N E	Q U A L I T A C R E D I T I	S T A T O C O N T R A T T O	T I P O I M P E G N O	N A T U R A G A R R A N Z I A	C A T E G O R I E C O N V E N I	P E R I O D I C I T A	N O T E	
					SOTVOC	R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D I C E N S I T O A	P R O V I N C I A	S T A T O											Q U A L I F I C A
	- RIPARTIZIONE ECONOMICA:																					
	- FINO A 25.000 EURO	02	3	X	1	SS	S				X					X			T	R		
			3	X	2	SS					X					X						
	- DA 25.001 A 150.000 EURO.	06	3	X	1	SS	S				X					X			T	R		
			3	X	2	SS					X					X						
	- OLTRE 150.000 EURO	10	3	X	1	SS	S				X					X			T	R		
			3	X	2	SS					X					X						
	- RIPARTIZIONE TERRITORIALE:																					
	- FINO A 25.000 EURO	14	3	X	1				X		X					X			T			
			3	X	2				X		X					X						
	- DA 25.001 A 150.000 EURO.	18	3	X	1			X			X					X			T			
			3	X	2				X		X					X						
	- OLTRE 150.000 EURO	22	3	X	1			X			X					X			T			
			3	X	2				X		X					X						

GARANZIE RILASCIATE: RIPARTIZIONE																				
3	ECONOMICA E TERRITORIALE PER CLIENTE ORDINANTE	46585																		
	- RIPARTIZIONE ECONOMICA																			
	- FINO A 25.000 EURO	02	3	X	1	SS	S				X					X			T	R
			3	X	2	SS					X					X				
	- DA 25.001 A 150.000 EURO.	06	3	X	1	SS	S				X					X			T	R
			3	X	2	SS					X					X				
	- OLTRE 150.000 EURO	10	3	X	1	SS	S				X					X			T	R
			3	X	2	SS					X					X				
	- RIPARTIZIONE TERRITORIALE																			
	- FINO A 25.000 EURO	14	3	X	1				X		X					X			T	
			3	X	2				X		X					X				
	- DA 25.001 A 150.000 EURO.	18	3	X	1			X			X					X			T	
			3	X	2				X		X					X				
	- OLTRE 150.000 EURO	22	3	X	1			X			X					X			T	
			3	X	2				X		X					X				

FLUSSO DELLE GARANZIE IN CORSO DI ESCUSSIONE.																				
3	VALORE NOMINALE NETTO	52263																		
	- 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	

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E I N F .	2.4 GARANZIE E IMPEGNI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O I M P O R T O	T I P O T A S S O	T I P O L O C C A Z I O N E	Q U A L I T A C R E D I T I	T I P O C R E D I T I	S T A T O C O N T R A T T O	T I P O I M P E G N O	N A T U R A G A R R A N Z I A	C A T E G O R I E C O N V E N I E N T I	P E R I O D I C I T A'	N O T E
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D I C E N S I T O A	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A											

FLUSSO DELLE GARANZIE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO SULLE																					
3	PRIME PERDITE IN CORSO DI ESCUSSIONE: ATTIVITA' SOTTOSTANTI	52267																			
	- 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	

FLUSSO DELLE GARANZIE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO																					
3	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	
	- GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - ALTRE GARANZIE DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI																				
	- CONTROGARANTITE																				
	- CREDITI PER CASSA.	18	3	X	X														X	T	

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E I N F	2.4 GARANZIE E IMPEGNI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O I M P O R T O	T I P O T A S S O	T I P O L O C C A Z I O N I F I N A N Z	Q U A L I T A C R E D I T I	S T A T O C O N T R A T T O	T I P O I M P E G N O	N A T U R A G A R R A N Z I A	C A T E G O R I E C O N V E N	P E R I O D I C I T A	N O T E
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D I C E N S I T O A	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A										
	- 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													X		T
	- VALORE DI BILANCIO:																										
	- A EROGARE FONDI.		06	3	X	X						X													X		T
	- ALTRI		08	3	X	X						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

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E I N F	2.4 GARANZIE E IMPEGNI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						T I P O I M P O R T O	T I P O T A S S O	T I P O L O C A Z I O N E	Q U A L I T A C R E D I T I	T I P O C R E D I T I	S T A T O C O N T R A T T O	T I P O I M P E G N O	N A T U R A G A R R A N Z I A	C A T E G O R I E C O N V E N I E N T I	P E R I O D I C I T A	N O T E
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D I C E N S I T O A	P R O V I N C I A	S T A T O											
	- 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	

	GARANZIE RILASCIATE SENZA ASSUNZIONE DI RISCHIO SULLE																			
3	PRIME PERDITE: AMMONTARE CONTROGARANTITO	52278									OR									
	- CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE:																			
	- 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
	- 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:																			

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E I N F .	2.4 GARANZIE E IMPEGNI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O I M P O R T O	T I P O T A S S O	T I P O L O C C A Z I O N E	Q U A L I T A C R E D I T I	T I P O C R E D I T I	S T A T O C O N T R A T T O	T I P O I M P E G N O	N A T U R A G A R A N Z I A	C A T E G O R I E C O N V E N I	P E R I O D I C I T A	N O T E	
					S O T V O C	R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D I C E N S I T O A	P R O V I N C I A	S T A T O												Q U A L I F I C A
	- 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		

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E	I N F	2.7 CARTOLARIZZAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	V A L U T A	C O D I C E	N U M O	C O D I C E	E S P O S I Z I O N I	P O R T A F O G L I O	Q U A L I T A	F I N A L I T A	S T A T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
						R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D I C E	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A												
						SOTVOC																		
		ATTIVITA' DI SERVICING: ATTIVITA' FINANZIARIE																						
3		CARTOLARIZZATE (420)	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		
		(420) - la residenza è riferita al debitore per i crediti e all'emittente per i titoli																						
		ATTIVITA' DI SERVICING: ATTIVITA' FINANZIARIE																						
3		CARTOLARIZZATE ASSISTITE DA GARANZIE	58894																					
		- GARANZIE REALI	02	3	1	1							X									T XD		
		- GARANZIE PERSONALI	06	3	1	1							X									T XD		
		ATTIVITA' DI SERVICING: ATTIVITA' FINANZIARIE																						
3		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		
		ATTIVITA' DI SERVICING: DISTINZIONE PER SOGGETTI																						
3		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		CANCELLAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE - 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		
						2	SG					X							X			F		
		- FINANZIAMENTI CEDUTI DA IFM RESIDENTI E OGGETTO DI CANCELLAZIONE	06	3	X	1	SG	D	X			X		X					X			M R/F		
		DALL'ATTIVO				2	SG					X		X					X			F		
		ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI																						

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E I N F .	2.7 CARTOLARIZZAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	V A L U T A	C O D I C E	N U M .	C O D .	E S P O S I Z .	P O R T A F .	Q U A L I T A	F I N A L I T A	S T A T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D .	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A												
					1	2	3	4	5	6	7												
	- 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			
	- 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 SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI IFM RESIDENTI IN ITALIA -																						
3S 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 S.B.F.	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				
- LEASING FINANZIARIO	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:																						

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E I N F .	2.7 CARTOLARIZZAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	V A L U T A	C O D I C E	N U M .	C O D .	E S P O S I Z .	P O R T A F	Q U A L I T A	F I N A L I T A	S T A T O	P E R I O D I C I T A	N O T E								
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D .	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A													I M P O R T O	I S I N	O P E R A Z .	C A R T O L	C O N T A B I L E	C R E D I T O	C R E D I T O	V E I C O L O
					SOTVOC																										
	- 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 S.B.F.	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										
			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												
	- LEASING FINANZIARIO	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 S.B.F.	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												

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E I N F .	2.7 CARTOLARIZZAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	V A L U T A	C O D I C E	N U M .	C O D .	E S P O S I Z .	P O R T A F	Q U A L I T A	F I N A L I T A	S T A T O	P E R I O D I C I T A	N O T E	
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D .	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A													I M P O R T O
					1	2	3	4	5	6	7													8
	- LEASING FINANZIARIO	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			
	- 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 S.B.F.	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					
	- LEASING FINANZIARIO	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				

	ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI																				
	DI CARTOLARIZZAZIONE DI IFM RESIDENTI IN ALTRI																				
3S	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																				

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E I N F .	2.7 CARTOLARIZZAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	V A L U T A	C O D I C E	N U M .	C O D .	E S P O S I Z .	P O R T A F	Q U A L I T A	F I N A L I T A	S T A T O	P E R I O D I C I T A	N O T E												
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D .	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A													I M P O R T O	I S I N	O P E R A Z .	C A R T .	C O D .	C O N T A B I L E	C R E D I T O	C R E D I T O	C R E D I T O	C R E D I T O	C R E D I T O	C R E D I T O
					S O T V O C																														
	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																
	- 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																	
	- LEASING FINANZIARIO	16	C	X	1	SG	D		X				X					X	M	R															
			C	X	2	SG			X				X					X																	
	- 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																
				X	2	SG			X				X					X																	
	- ALTRE ATTIVITA'	24	3	X	X								X					X	M																

	ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI ALTRI SOGGETTI - ATTIVITA'																				
3S	DI SERVICING	58216								CNP											
	- CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 TUB:																				
	- 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 S.B.F.	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

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E I N F .	2.7 CARTOLARIZZAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	V A L U T A	C O D I C E	N U M .	C O D. C E N S. O R I G I N A T O R	E S P O S I Z. D A	P O R T A F C O N T A B I L E	Q U A L I T A C R E D I T O	F I N A L I T A C R E D I T O	S T A T O V E I C C I T A	P E R I O D I C I T A	N O T E
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D. C E N S I T O B	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A												
					SOTVOC																		
	- OPERAZIONI DI FACTORING	14	C	X	1	SG	D		X				X	X					X	M	R		
			C	X	2	SG			X				X	X					X	M	R		
	- LEASING FINANZIARIO	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 S.B.F.	28	C	X	1	SG	D		X				X	X					X	M	R		
			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				
	- LEASING FINANZIARIO	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																						

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E I N F .	2.7 CARTOLARIZZAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	V A L U T A	C O D I C E	N U M .	C O D .	E S P O S I Z .	P O R T A F	Q U A L I T A	F I N A L I T A	S T A T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D .	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A												
					2	1	D	B															
	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				
	- 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					
	- LEASING FINANZIARIO	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		
	- 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 S.B.F.	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					
	- LEASING FINANZIARIO	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		

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E	I N F	2.7 CARTOLARIZZAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	V A L U T A	C O D I C E	N U M O	C O D I C E	E S P O S I Z I O N E	P O R T A F E	Q U A L I T A	F I N A L I T A	S T A T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
						R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D I C E	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A												
					C	X	2	SG						X					X	X	F			
		- TITOLI	94	3	X	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				
		- ALTRE ATTIVITA'	98	3	X	X								X						X	M			

ESPOSIZIONI PER CASSA DERIVANTI DA OPERAZIONI DI																						
3	CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE	52326																				D
	- CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE																					
	CANCELLAZIONE DAL BILANCIO																					
	- SOFFERENZE	02	3	X	X									X		X						T
	- INCAGLI	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
	- INCAGLI	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
	- INCAGLI	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

ESPOSIZIONI PER CASSA DERIVANTI DA																						
3	CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI	52328																				D
	- ATTIVITA' DETERIORATE	02	3	X	X											X						T
	- ALTRE ATTIVITA'	04	3	X	X											X						T

MARGINI UTILIZZABILI SU LINEE DI CREDITO																						
IRREVOCABILI CONCESSE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI																						
3	DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE	52330																				CNP
	- CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE																					
	CANCELLAZIONE DAL BILANCIO																					
	- SOFFERENZE	02	3	X	X											X						T
	- INCAGLI	04	3	X	X											X						T
	- ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE	06	3	X	X											X						T
	- ALTRE	08	3	X	X											X						T

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E I N F .	2.7 CARTOLARIZZAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						T I P O	V A L U T A	C O D I C E	N U M .	C O D .	E S P O S I Z .	P O R T A F	Q U A L I T A	T I P O	F I N A L I T A	S T A T O	P E R I O D I	N O T E	
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D .	P R O V I N C I A	S T A T O														Q U A L I F I C A
					B	B	B	B	B	B														B
	- CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:																							
	- SOFFERENZE	10	3	X	X									X								T		
	- INCAGLI.	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		
	- INCAGLI.	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																				
	- 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	52334																				
	- CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO																					
	- SOFFERENZE	02	3	X	X									X								T
	- INCAGLI.	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
	- INCAGLI.	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
	- INCAGLI.	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																				

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E I N F .	2.7 CARTOLARIZZAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	V A L U T A	C O D I C E	N U M .	C O D .	E S P O S I Z I O N I	P O R T A F O G L I O	Q U A L I T A	F I N A L I T A	S T A T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D .	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A												
								B															
	- ATTIVITA' DETERIORATE	02	3	X	X										X						T		
	- ALTRE ATTIVITA'	04	3	X	X										X						T		

ESPOSIZIONI VERSO LE CARTOLARIZZAZIONI: RIPARTITE																					
3	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

CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI: AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE ATTIVITA' CARTOLARIZZATE SOTTOSTANTI AI TITOLI																					
3	JUNIOR O AD ALTRE FORME DI SOSTEGNO CREDITIZIO	52340																			K
	- ATTIVITA' PROPRIE																				
	- OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO																				
	- SOFFERENZE	02	3	X	X																T
	- INCAGLI	04	3	X	X																T
	- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE	06	3	X	X																T
	- ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE	08	3	X	X																T
	- ALTRE ATTIVITA'	10	3	X	X																T
	- OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO																				
	- SOFFERENZE	12	3	X	X																T
	- INCAGLI	14	3	X	X																T
	- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE	16	3	X	X																T
	- ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE	18	3	X	X																T
	- ALTRE ATTIVITA'	20	3	X	X																T
	- RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO																				
	- SOFFERENZE	22	3	X	X																T
	- INCAGLI	24	3	X	X																T
	- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE	26	3	X	X																T
	- ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE	28	3	X	X																T
	- ALTRE ATTIVITA'	30	3	X	X																T
	- ATTIVITA' DI TERZI																				
	- SOFFERENZE	32	3	X	X																T
	- INCAGLI	34	3	X	X																T
	- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE	36	3	X	X																T
	- ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE	38	3	X	X																T
	- ALTRE ATTIVITA'	40	3	X	X																T

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E I N F .	2.7 CARTOLARIZZAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O I M P O R T O	V A L U T A	C O D I C E I S I N	N U M . O P P E R A Z . C A R T I	C O D . C E N S . O R I G I N A T O R	E S P O S I Z . D A C A R T O L	P O R T A F C O N T A B I L E	Q U A L I T A C R E D I T O	F I N A L I T A C R E D I T O	S T A T O V E I C C O L O	P E R I O D I C I T A '	N O T E
					RESIDENZA	SETTORE	RAMO	COD. CENSITO B	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA												
					SOTVOC																		
	CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: ATTIVITA' SOTTOSTANTI AI																						
3	TITOLI JUNIOR O AD ALTRE FORME DI SOSTEGNO CREDITIZIO	52342									<i>K</i>												
	- CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE																						
	- SOFFERENZE	02	3	X	X																<i>T</i>		
	- INCAGLI.	04	3	X	X																<i>T</i>		
	- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE.	06	3	X	X																<i>T</i>		
	- ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE.	08	3	X	X																<i>T</i>		
	- ALTRE ATTIVITA'	10	3	X	X																<i>T</i>		
	- CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI																						
	- SOFFERENZE	12	3	X	X																<i>T</i>		
	- INCAGLI.	14	3	X	X																<i>T</i>		
	- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE.	16	3	X	X																<i>T</i>		
	- ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE.	18	3	X	X																<i>T</i>		
	- ALTRE ATTIVITA'	20	3	X	X																<i>T</i>		

	ATTIVITA' PROPRIE CEDUTE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI																				
3	DI CARTOLARIZZAZIONE. (413)	52344																			
	- OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO											<i>K</i>									
	- FINANZIAMENTI:																				
	- LEASING FINANZIARIO (*)	02	3	X	X	SS		X													<i>T</i>
	- FACTORING (*)	04	3	X	X	SS		X													<i>T</i>
	- CREDITO AL CONSUMO (*)	06	3	X	X	SS		X													<i>T</i>
	- MUTUI (*)	08	3	X	X	SS		X													<i>T</i>
	- ALTRI FINANZIAMENTI (*)	10	3	X	X	SS		X													<i>T</i>
	- TITOLI	12	3	X	X					<i>E</i>											<i>T</i>
	- ALTRE ATTIVITA' :									<i>K</i>											
	- IN BILANCIO.	14	3	X	X																<i>T</i>
	- FUORI BILANCIO:																				
	- GARANZIE RILASCIATE.	16	3	X	X					<i>OR</i>											<i>T</i>
	- ALTRE ATTIVITA' FUORI BILANCIO.	18	3	X	X					<i>K</i>											<i>T</i>
	- OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO																				
	- FINANZIAMENTI											<i>K</i>									
	- LEASING FINANZIARIO	20	3	X	X																<i>T</i>
	- FACTORING	22	3	X	X																<i>T</i>
	- CREDITO AL CONSUMO.	24	3	X	X																<i>T</i>
	- MUTUI	26	3	X	X																<i>T</i>
	- ALTRI FINANZIAMENTI.	28	3	X	X																<i>T</i>
	- TITOLI	30	3	X	X					<i>E</i>											<i>T</i>
	- ALTRE ATTIVITA':									<i>K</i>											
	- IN BILANCIO.	32	3	X	X																<i>T</i>
	- FUORI BILANCIO:																				

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E I N F .	2.7 CARTOLARIZZAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	V A L U T A	C O D I C E	N U M .	C O D .	E S P O S I Z .	P O R T A F	Q U A L I T A	F I N A L I T A	S T A T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
					R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	C O D .	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A												
	- GARANZIE RILASCIATE.	34	3	X	X						OR										T		
	- ALTRE ATTIVITA' FUORI BILANCIO.	36	3	X	X						K										T		
	- RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO:																						
	- FINANZIAMENTI										K												
	- LEASING FINANZIARIO	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		

(413)- (*) per i rapporti con non residenti la provincia di classificazione è 998

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

BASE I N F	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE								T I P O	P R O V E S E C U Z O P P E R	C L A S S E	D I S T R	Q U A L I T A'	M O D A L I T A'	T I P O	C A U S A	T I P O	C A N A L I	C A T E G	A P P R O P R	T I P O	C O D I C E	P R O V I N C I A	P E R I O D I C I T A'	N O T E				
					SOTVOC																												
										Q U A L I F I C A																							
	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																									T	
		- CONTI DI PAGAMENTO CON SALDO SUPERIORE A 100 EURO.		04	3	X	X																									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
													X	X																			
		- CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO RATEALE.		04	3	X	1		X				X	X																			T
													X	X																			
		- ALTRI FINANZIAMENTI.		06	3	X	1		X				X														X						T
													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

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A	T I P O	P R O V E S E C U Z O P E R E	C L A S S E	D I S T R I B U I T O	Q U A L I T A'	M O D A L I T A'	T I P O	C A U S E	C A N A L I	C A T E G O R I E	A P P R O P R I E T A	C O D I C E	P R O V I N C I A	P E R I O D I C I T A'	N O T E

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	
	- 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																	S	XD	
	- DA ALTRI ENTI:																												
	- EMITTENTI NAZIONALI		14	3	X	X			X	X																	S	XD	
	- EMITTENTI ESTERI		15	3	X	X			X	X																	S	XD	
	- ALTRE OPERAZIONI																												
	- EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:																												
	- DALL'ENTE SEGNALANTE		18	3	X	X			X	X																	S	XD	
	- DA ALTRI ENTI:																												
	- EMITTENTI NAZIONALI		22	3	X	X			X	X																	S	XD	
	- EMITTENTI ESTERI		24	3	X	X			X	X																	S	XD	

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	

UTILIZZI FRAUDOLENTI DELLE CARTE DI CREDITO PRESSO																												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E	I N F	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	P R O V E S E C U Z O P E R E	C L A S S E	D I S T R I T E R	Q U A L I T A'	T I P O	T I P O	C A U S E	C A U S E	C A T E G O R I E	A P P R O P R I E T A	T I P O	C O D I C E	P R O V I N C I A	P E R I O D I C I T A'	N O T E						
						R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I T A'	T I P O																	T I P O	T I P O	T I P O	T I P O	T I P O	T I P O
						SOTVOCC																												
		- 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	

	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	

	OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE: RIPARTIZIONE COMMERCIALE E TERRITORIALE (412)	46545																										
	- RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE	02	3	1	1				EC	X										X							S XD	
	- RIPARTIZIONE TERRITORIALE	06	3	1	1					X	X																S XD	

(412) (*)- per le operazioni eseguite all'estero utilizzare il codice provincia 998

3	CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE: RIPARTIZIONE TERRITORIALE (413)	46550								PO																		
	- 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 PER INSOLVENZA(*)	14	3	1	1			X							X												S XD	
	- BLOCCO TECNICO (*)	16	3	1	1			X							X												S XD	

(413) (*)- per i rapporti con non residenti la provincia di classificazione è 998

	CARTE DI CREDITO ATTIVE SU RETE IN CIRCOLAZIONE:																											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E	I N F	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE					T I P O	P R O V V I S E	C L A S S E	D I S T R I B U T O	Q U A L I T A'	M O D A L I T A'	T I P O	C A U S E	C A N A L I	C A T E G O R I E	A P P R O P R I A	T I P O	C O D I C E	P R O V I N C I A	P E R I O D I C I T A'	N O T E		
						R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	P R O V I N C I A	S T A T O																	Q U A L I F I C A	I M P O R T O
			SOTVOCC																									
		- 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	
		(*) Lo stato si riferisce all'ubicazione del conto del beneficiario																										
3		BONIFICI RICEVUTI DA PROPRIA CLIENTELA (*)	58555																									
		- NUMERO	02	3	X	X	SS		X	X	X		X														S	
		- AMMONTARE	04	3	X	X	SS		X	X	X		X														S	
		(*) Lo stato si riferisce all'ubicazione del conto dell'ordinante																										
3		OPERAZIONI DI "MONEY TRANSFER"	58560																									
		- IN ENTRATA:																										
		- NUMERO	02	3	X	X	SS		X	X	X		X						X								T	
		- AMMONTARE	04	3	X	X	SS		X	X	X		X						X								T	
		- IN USCITA:																										
		- NUMERO	06	3	X	X	SS		X	X	X		X						X								T	
		- AMMONTARE	08	3	X	X	SS		X	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	

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E	I N F	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE					T I P O	P R O V E S E C U Z O P E R	C L A S S E	D I S T R I M P C L I E N T E L A	Q U A L I T A C R E D I T O	M O D A L I T A D I A V V I O	T I P O C A R T A	T I P O F R O D D E	C A U S T R A T T A M E N T O	C A N A L I D I S T R I B U T I V I	C A T E G E S E R C C O N V E N	A P P R O P R / C E D U T E	N O N C A N C	T I P O C R E D I T I	C O D I C E I S I N	B A N C A D E P O S I T A R I A	P R O V I N C I A S P O R T E L L O	P E R I O D I C I T A	N O T E																
						S O T V O C	R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	P R O V I N C I A																				S T A T O	Q U A L I F I C A														
		- 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																																					S	XD
	- UTILIZZABILI SU ATM E POS	04	3	1	1			X																																					S	XD
	- CIRCUITO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE:																																													
	- UTILIZZABILI SOLO SU ATM	06	3	1	1			X																																				S	XD	
	- UTILIZZABILI SU ATM E POS	08	3	1	1			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																																													

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

BASE INF.	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE				T I P O	P R O V E S E C U Z O P E R E	C L A S S E	D I S T R I M P O C L I E N T E L A	Q U A L I T A' C R E D I T O	M O D A L I T A' D I A V V I O	T I P O C A R T A	T I P O F R O D D E	C A U S T R A T T A M E N T O	C A N A L I D I S T R I B U T I V I	C A T E G O R I E C O N V E N I E N T I	A P P R O P R I E T A C A N C I	T I P O C R E D I T I	C O D I C E I S I N	B A N C A D E P O S I T A R I A	P R O V I N C I A S P O R T E L L O	P E R I O D I C I T A'	N O T E						
					S E T T O R E	R A M O	P R O V I N C I A	S T A T O																			Q U A L I F I C A					
		SOTVOC																														
	- 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	
	- 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																														

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E	I N F	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE					T I P O	P R O V E S E C U Z O P E R	C L A S S E	D I S T R I B U T O R I	Q U A L I T A	M O D A L I T A	T I P O	C A U S E	T I P O	C A N A L I	A P P R O P R I E T A	T I P O	C O D I C E	P R O V I N C I A	P E R I O D I C I T A	N O T E
						S E T T O R E	R A M O	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A																
						S O T V O C																				
		- PER ADEBITI PREAUTORIZZATI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA.	02	3	1	1																			T	
		- PER ADEBITI 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															
		- 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	

Capitolo 4

Segnalazioni degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.)

ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO

I N D I C E

Legenda dei simboli.....	D.5
--------------------------	-----

Società di gestione

I Sezione : Situazione dei conti

1.1 Stato patrimoniale: attivo	D.1.1
1.2 Stato patrimoniale: passivo.....	D.2.1
1.3 Garanzie e titoli in deposito.....	D.3.1
1.4 Conto economico: costi.....	D.4.1
1.5 Conto economico: ricavi.....	D.5.1
1.6 Dati integrativi e altre informazioni	D.6.1

II Sezione : Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali

2.1 Patrimonio di vigilanza	D.7.1
2.2 Requisiti patrimoniali.....	D.8.1

III Sezione : Informazioni statistiche

3.1 Altre gestioni proprie.....	D.9.1
3.2 Gestioni delegate alla società da terzi.....	D.10.1
3.3 Gestioni delegate dalla società a terzi.....	D.11.1
3.4 Segnalazioni relative ai fondi di diritto estero istituiti da SGR.....	D.12.1

Fondi comuni di investimento aperti

I Sezione : Dati patrimoniali

1.1 Attività.....	D.13.1
1.2 Passività e valore complessivo netto	D.14.1
1.3 Altre informazioni	D.15.1

II Sezione : Informazioni sulla composizione del portafoglio

2.1 Titoli.....	D.16.1
2.2 Depositi bancari.....	D.17.1
2.3 Strumenti finanziari derivati.....	D.18.1
2.4 Impegni per strumenti finanziari derivati.....	D.19.1
2.5 Pronti contro termine, riporti e prestito titoli	D.20.1

III Sezione : Situazione quote

3.1 Situazione quote	D.21.1
----------------------------	--------

IV Sezione : Valore delle quote

4.1 Valore delle quote.....	D.22.1
-----------------------------	--------

V Sezione : Informazioni sulle commissioni e provvigioni

5.1 Informazioni sulle commissioni e provvigioni.....	D.23.1
---	--------

VI Sezione : Rendiconto di gestione

6.1 Rendiconto di gestione	D.24.1
----------------------------------	--------

Fondi comuni di investimento chiusi

I Sezione : Dati patrimoniali

1.1 Attività.....	E.1.1
1.2 Passività e valore complessivo netto	E.2.1
1.3 Altre informazioni	E.3.1

II Sezione : Informazioni sulla composizione del portafoglio

2.1	Titoli.....	E.4.1
2.2	Depositi bancari.....	E.5.1
2.3	Immobili.....	E.6.1
2.4	Crediti.....	E.7.1
2.5	Strumenti finanziari derivati.....	E.8.1
2.6	Impegni per strumenti finanziari derivati.....	E.9.1
2.7	Pronti contro termine, riporti e prestito titoli.....	E.10.1

III Sezione : Situazione quote

3.1	Situazione quote.....	E.11.1
-----	-----------------------	--------

IV Sezione : Valore delle quote

4.1	Valore delle quote.....	E.12.1
-----	-------------------------	--------

V Sezione : Informazioni sui flussi finanziari

5.1	Informazioni sui flussi finanziari.....	E.13.1
-----	---	--------

VI Sezione : Rendiconto di gestione

6.1	Rendiconto di gestione.....	E.14.1
-----	-----------------------------	--------

SICAV

I Sezione : Dati patrimoniali

1.1	Attività.....	F.1.1
1.2	Passività e capitale sociale.....	F.2.1
1.3	Altre informazioni.....	F.3.1

II Sezione : Dati di conto economico

2.1	Dati di conto economico.....	F.4.1
-----	------------------------------	-------

III Sezione : Informazioni sulla composizione del portafoglio

3.1	Titoli.....	F.5.1
3.2	Depositi bancari.....	F.6.1
3.3	Strumenti finanziari derivati.....	F.7.1
3.4	Impegni per strumenti finanziari derivati.....	F.8.1
3.5	Pronti contro termine, riporti e prestito titoli.....	F.9.1

IV Sezione : Situazione delle azioni

4.1	Situazione delle azioni.....	F.10.1
-----	------------------------------	--------

V Sezione : Valore delle azioni

5.1	Valore delle azioni.....	F.11.1
-----	--------------------------	--------

VI Sezione : Informazioni sulle commissioni e provvigioni

6.1	Informazioni sulle commissioni e provvigioni.....	F.12.1
-----	---	--------

O.I.C.R. esteri

I Sezione : Informazioni statistiche

1.1	Informazioni statistiche.....	G.1.1
-----	-------------------------------	-------

LEGENDA DEI SIMBOLI

DIVISA	
1	Euro
2	Altre valute

DURATA	
SIMBOLI	CODICI UTILIZZABILI (CFR. SISTEMA DELLE CODIFICHE)
D	5/6/7
P	5/18

RESIDENZA	
1	1 (residenti in Italia)
2	2 (non residenti in Italia)
N.B.:	ove l'informazione non è richiesta indicare convenzionalmente 1.

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE	
X	Informazione richiesta
X'	- Informazione afferente a: - Tipologia operazioni (558) - cfr. Cap. 1.4 lett. MM.2
X''	- Informazione afferente a: - Tipologia operazioni (558) - cfr. Cap. 1.4 lett. MM.3
X1	- Informazione afferente a: - Categoria valori mobiliari (551) - cfr. Cap. 1.4 lett I.1 - Categoria emittenti (555) - cfr. Cap. 1.4 lett. H - Categoria controparte (559) - cfr. Cap. 1.4 lett. G richiesta a livello analitico (livello 1)
X2	- Informazione afferente a: - Categoria valori mobiliari (551) - cfr Cap. 1.4 lett I.1 richiesta a livello sintetico (livello 2)
X3	- Informazione afferente a: - Categoria valori mobiliari (551) - cfr Cap 1.4 lett I.2 richiesta a livello sintetico (livello 2)

GRADO DI SETTORIZZAZIONE	
SG	Sottogruppo

PERIODICITA'	
M	Mensile
A	Annuale
S	Semestrale
T	Trimestrale

NOTE	
A1	Con periodicità annuale o inferiore in relazione alla distribuzione dei proventi.
N1	Per i fondi comuni di investimento aperti monetari la voce deve essere segnalata nella base informativa T7. Per i fondi comuni di investimento aperti speculativi 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 fondi comuni d'investimento chiusi mobiliari riservati a investitori qualificati, la voce assume periodicità annuale.
N5	Voce di pertinenza dei soli fondi comuni chiusi immobiliari.
N6	Voce di pertinenza dei soli fondi aperti speculativi.
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 speculativi la voce deve essere segnalata nella base informativa TS

N8 Per i comparti monetari delle SICAV la voce deve essere segnalata nella base informativa T8 e con la disaggregazione della durata pari a "D"

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI

B A S E I N F .	1.1 ATTIVITA'	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	F O N D O	C O D I C E	V A L U T A	CLASSIFICAZ DELLA CONTROP.			P E R I O D I C I T A'	N O T E	
								P A E S E	S E T T O R E	R E S I D E N Z A			
													C O M P A R T O
CODICE VARIABILE													
T3	PORTAFOGLIO TITOLI.	50430	00	1	X							M	N1
T3	OPZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI:	50432											
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM	02	1	X						X		M	N1
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM	04	1	X						X		M	N1
T3	DEPOSITI BANCARI.	50433	00	1	X							M	N1
T3	POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA': (+) (502)	50434	02	1	X							M	N1
	- DI CUI: LIQUIDITA' DISPONIBILE.	04	X	P	X		X	X				M	N1
	- DI CUI: LIQUIDITA' IMPEGNATA PER ACQUISTI DA REGOLARE.	06	1	X								M	N1
	- DI CUI: LIQUIDITA' DA INTROITARE PER VENDITE DA REGOLARE.	08	1	X								M	N1
	- DI CUI: LIQUIDITA' DA INTROITARE PER SOTTOSCRIZIONI DA REGOLARE GIA' IMPIEGATA PER INVESTIMENTI DEL FONDO.	10	1	X								M	N1
	<i>(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>												
T3	CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE.	50436	00	X	X		X	X	SG			M	N1
T3	CREDITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO	50437	00	X	X		X	X	SG			M	N1
T3	INTERESSI MATURATI E NON RISCOSSI SU LIQUIDITA'	50438	00	1	X							M	N1
T3	ALTRI DIRITTI MATURATI E NON RISCOSSI.	50440	00	1	X							M	N1
	DEPOSITO DI LIQUIDITA' PER MARGINI PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE	50442											
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM	02	1	X						X		M	N1
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM	04	1	X						X		M	N1
T3	DEPOSITI PER PRESTITI 'BACK-TO-BACK'.	50444	00	1	P	X			X	SG		M	N1
T3	ALTRE ATTIVITA':.	50454											
	- RISPARMIO D'IMPOSTA.	02	1	X	X							M	N1
	- ALTRE	04	1	X								M	N1
T3	TOTALE ATTIVITA'	50456	00	1	X							M	N1

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI

B A S E I N F .	1.2 PASSIVITA' E VALORE COMPLESSIVO NETTO	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	F O N D O	C O D I C E	V A L U T A	CLASSIFICAZ. DELLA CONTROP.			P E R I O D I C I T A'	N O T E	
								P A E S E	S E T T O R E	R E S I D E N Z A			
													C O M P A R T O
CODICE VARIABILE							9 0 5	9 3 8	0 0 7	9 0 7	0 1 1	0 1 6	
T3	INDEBITAMENTO:	50460											
	- DEBITI A VISTA.		02	X		X	X	X	SG		M	N1	
	- DEBITI CON DURATA PRESTABILITA		04	X	P	X	X	X	SG		M	N7	
	- DEBITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO.		06	X	P	X	X	X	SG		M	N7	
T3	DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE.	50462	00	X		X	X	X	SG		M	N1	
T3	DEBITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO.	50464	00	X		X	X	X	SG		M	N1	
T3	DEBITI 'BACK-TO-BACK' IN VALUTA:	50466											
	- DEBITI A VISTA.		02	X		X	X	X	SG		M	N1	
	- DEBITI CON DURATA PRESTABILITA.		04	X	P	X	X	X	SG		M	N7	
	- DEBITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO		06	X	P	X	X	X	SG		M	N7	
T3	PROVVIGIONI E ONERI MATURATI E NON LIQUIDATI:	50471											
	- PROVVIGIONI.		02	1		X	X				M	N1	
	- INTERESSI MATURATI E NON LIQUIDATI SU DEBITI E DEPOSITI.		04	1		X	X				M	N1	
	- ALTRE.		06	1		X	X				M	N1	
T3	PROVENTI DA DISTRIBUIRE.	50472	00	1		X	X				M	N1	
T3	RIMBORSI RICHIESTI E NON REGOLATI	50474	00	1		X					M	N1	
T3	OPZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI:	50476											
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM		02	1		X				X	M	N1	
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM		04	1		X				X	M	N1	
T3	VENDITE DI TITOLI ALLO SCOPERTO.	50479	00	1		X					M	N1	
T3	ALTRE PASSIVITA':	50482											
	- DEBITI D'IMPOSTA.		02	1		X	X				M	N1	
	- ALTRE		04	1		X					M	N1	
T3	TOTALE PASSIVITA'	50484	00	1		X					M	N1	
T3	VALORE COMPLESSIVO NETTO (501)	50486	00	1		X	X				M	N1	

(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

B A S E I N F .	2.2 DEPOSITI BANCARI	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	F O N D O	C O D I C E N S I T O	N A T U R A	R A P P O R T O	V A L U T A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC									
CODICE VARIABLE					9 0 5	8 1 0	5 0 0	9 0 9	0 0 7		
T3	VERSAMENTI.....	50556	00	1		X	X	X			M N1
T3	PRELEVAMENTI.....	50557	00	1		X	X	X			M N1
T3	DEPOSITI BANCARI: CONSISTENZE DI FINE PERIODO.....	50559	00	X	P	X	X	X	X	X	M N1

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

B A S E	2.5 PRONTI CONTRO TERMINE, RIPORTI E PRESTITO TITOLI	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	F O N D O	C A T T O	C A T T O	I N D I C E	R A P P O R T O	V A L U T A	P A E S E	S E T T O R E	P E R I O D I C I T A	N O T E
	CODICE VARIABILE													
T3	OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E RIPORTO - FLUSSI:	50580												
	- ACQUISTI...	02	1		X	X2							M	N1
	- VENDITE	04	1		X	X2							M	N1
T3	OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E RIPORTO - CONSISTENZE:	50582												
	- OPERAZIONI ATTIVE...	02	1		X		X1		X				M	N1
	- TITOLI DA CONSEGNARE	04	1		X	X2		X					M	N1
	- OPERAZIONI PASSIVE...	06	1		X		X1		X				M	N1
	- TITOLI DA RICEVERE...	08	1		X	X2		X					M	N1
T3	PRESTITO DI TITOLI - FLUSSI:	50584												
	- TITOLI DATI IN PRESTITO...	02	1	P	X	X2		X					M	N1
	- GARANZIE RICEVUTE	04	1		X		X1						M	N1
	- TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO.	06	1	P	X	X2		X					M	N1
	- GARANZIE RILASCIATE...	08	1		X		X1						M	N1
T3	PRESTITO DI TITOLI - CONSISTENZE:	50586												
	- TITOLI DATI IN PRESTITO...	02	1	P	X	X2		X					M	N1
	- GARANZIE RICEVUTE	04	1		X		X1						M	N1
	- TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO.	06	1	P	X	X2		X					M	N1
	- GARANZIE RILASCIATE...	08	1		X		X1						M	N1
T3	PCT E RIPORTI ATTIVI REGOLATI: CONSISTENZE.	50587												
	- CON CONTROPARTI CENTRALI (*)	02	X		X				X	X	SG		M	N1
	- ALTRI...	06	X		X				X	X	SG		M	N1
T3	PCT E RIPORTI PASSIVI REGOLATI: CONSISTENZE...	50588												
	- CON CONTROPARTI CENTRALI (*)	02	X		X				X	X	SG		M	N1
	- ALTRI...	06	X		X				X	X	SG		M	N1
T3	TITOLI IMPEGNATI IN OPERAZIONI DI PCT PASSIVE:													
	CONSISTENZE...	50589	00	1	P	X	X2						M	N1
T3	TITOLI IMPEGNATI IN OPERAZIONI DI PCT PASSIVE:													
	FLUSSI...	50591	00	1	P	X	X2						M	N1

(*) Per l'identificazione di tali soggetti occorre fare riferimento alla lista delle controparti centrali pubblicata dall'ESMA e disponibile al link: http://mifidatabase.cesr.eu/Index.aspx?sectionlinks_id=24&language=0&pageName=CENTRAL_Display&subsection_COUNTERPARTIES_id=0

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI															
III SEZIONE: SITUAZIONE QUOTE															
B A S E I N F .	3.1 SITUAZIONE QUOTE	VOCE	D I V I S A	F O N D O	C O D I C E	T I P O L O	V A L U T A	CLASSIFICAZIONE SOTTO-SCRITTORE			M O D A L I T A	S O G G L I T A	R E S I D U O	P E R I O D I C I T A	N O T E
								R E S I D U O	S E T T O R E	P R O V V I N C I A					
CODICE VARIABILE			9 0 5	9 3 8	5 0 8	0 1 7	0 1 6	0 1 1	0 1 5	5 0 6	9 1 1	9 1 2			
T3	QUOTE EMESSE NEL MESE:.....(516)	50590													
	- QUANTITA' (*).....	02	1	X	X				SG	X			M	N1	
	- CONTROVALORE	04	1	X	X	X'		X	SG	X	X	X	M	N1	
<i>(516) - (*) da segnalare con tre decimali</i>															
T3	QUOTE DI CUI E' STATO RICHIESTO IL RIMBORSO NEL MESE:.....(516)	50592													
	- QUANTITA' (*).....	02	1	X	X								M	N1	
	- CONTROVALORE	04	1	X	X	X'		X	SG	X			M	N1	
<i>(516) - (*) da segnalare con tre decimali</i>															
T3	QUOTE IN CIRCOLAZIONE A FINE MESE.....(501)	50594	00	X	X	X		X	X	SG			M	N1	
<i>(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>															
T3	NUMERO PARTECIPANTI.....	50596	00	1	X								M	N1	
T3	SEGNALAZIONE NEGATIVA.....	50597	00	1	X								M	N1	

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI

B A S E I N F .	1.1 ATTIVITA'	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	F O N D O	C O D I C E	V A L U T A	C L A S S E	C O M P A R T O	CLASSIFICA Z. DELLA CONTROP.			P E R I O D I C I T A'	N O T E		
										P A E S E	S E T T O R E	R E S I D E N Z A				
															9 0 5	9 3 8
CODICE VARIABILE										9 0 5	9 3 8	0 7	9 0 7	0 1 1	0 1 6	
TA	PORTAFOGLIO TITOLI.	50430	00	1		X							S			
TA	PARTECIPAZIONI:	50431	02	1		X							S			
	- DI CUI: PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' IMMOBILIARI.		04	1		X							S			
TA	OPZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	50432														
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM		02	1		X					X		S			
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM		04	1		X					X		S			
TA	BENI IMMOBILI.	50446	00	1		X							S			
TA	DIRITTI REALI IMMOBILIARI.	50435	00	1		X							S			
TA	DEPOSITI BANCARI.	50433	00	1		X							S			
TA	CREDITI ACQUISTATI PER OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE.	50439	00	1		X							S			
TA	ALTRI CREDITI	50441	00	1		X							S			
TA	ALTRI BENI.	50443	00	1		X							S			
TA	POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA': (+)(502).	50434	02	1		X							S			
	- DI CUI: LIQUIDITA' DISPONIBILE.		04	1	P	X		X	X				S			
	- DI CUI: LIQUIDITA' IMPEGNATA PER ACQUISTI DA REGOLARE.		06	1		X							S			
	- DI CUI: LIQUIDITA' DA INTROITARE PER VENDITE DA REGOLARE.		08	1		X							S			
	<i>(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>															
TA	CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE.	50436	00	1		X							S			
TA	CREDITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO	50437	00	1		X							S			
TA	DEPOSITO DI LIQUIDITA' PER MARGINI PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE.	50442														
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM		02	1		X					X		S			
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM		04	1		X					X		S			
TA	DEPOSITI PER PRESTITI 'BACK-TO-BACK'.	50444	00	1	P	X			X	SG			S			
TA	ALTRE ATTIVITA':	50453														
	- CREDITI D'IMPOSTA.		02	1		X	X						S			
	- INTERESSI MATURATI E NON RISCOSSI SU DEPOSITI															

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI

B A S E I N F .	1.1 ATTIVITA'	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	F O N D O	C O D I C E	V A L U T A	CLASSIFICA Z. DELLA CONTROP.			P E R I O D I C I T A'	N O T E	
		SOTVOC						P A E S E	S E T T O R E	R E S I D E N Z A			
	CODICE VARIABLE				9 0 5	9 3 8	0 7	9 8 7	0 1 1	0 8 1	0 1 6		
	E CREDITI.		06	1		X						S	
	- ALTRE		08	1		X						S	
TA	TOTALE ATTIVITA'	50456	00	1		X						S	

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI											
I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI											
B A S E I N F .	1.2 PASSIVITA' E VALORE COMPLESSIVO NETTO	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	V A L U T A	F O N D O C O M P A R T O	R E S I D E N . C O N T R O P .	C O D I C E C L A S S E	P E R I O D I C I T A'	N O T E	
		SOTVOC									
CODICE VARIABILE					0 0 7	9 0 5	0 1 6	9 3 8			
TA	INDEBITAMENTO:	50460	00	1	P	X	X			S	
	- DI CUI FINANZIAMENTI IPOTECARI.		08	1	P	X	X			S	
TA	DEBITI VERSO FORNITORI.	50461	00	1	P	X	X			S	
TA	DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE.	50462	00	1			X			S	
TA	DEBITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO.	50464	00	1			X			S	
TA	DEBITI 'BACK-TO-BACK' IN VALUTA.	50466	00	1	P	X	X			S	
TA	PROVVIGIONI E ONERI MATURATI E NON LIQUIDATI:	50471									
	- PROVVIGIONI.....		02	1			X		X	S	
	- INTERESSI MATURATI E NON LIQUIDATI SU DEBITI E										
	DEPOSITI.		04	1			X		X	S	
	- ALTRE.		06	1			X		X	S	
TA	PROVENTI DA DISTRIBUIRE...	50472	00	1			X		X	S	
TA	RIMBORSI RICHIESTI E NON REGOLATI	50474	00	1			X			S	
TA	OPZIONI E ALTRI VALORI ASSIMILATI EMESSI.	50476									
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM		02	1			X	X		S	
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM		04	1			X	X		S	
TA	VENDITE DI TITOLI ALLO SCOPERTO..	50479	00	1			X			S	
TA	ALTRE PASSIVITA':	50483									
	- DEBITI D'IMPOSTA...		02	1			X		X	S	
	- ALTRE		04	1			X			S	
TA	TOTALE PASSIVITA'	50484	00	1			X			S	
TA	VALORE COMPLESSIVO NETTO (501)	50486	00	1			X		X	S	

(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI												
II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO												
B A S E I N F .	2.2 DEPOSITI BANCARI		VOCE	D I V I S A	D U R A T A	F O N D O	V A L U T A	C O D I C E N S I T O	N A T U R A	R A P P O R T E	P E R I O D I C I T A	N O T E
			SOTVOC			C O M P A R T O				D E P O S I T O		
CODICE VARIABLE					9 0 5	0 0 7	8 1 0	5 0 0	9 0 9			
TA	VERSAMENTI.....	50556	00	1		X		X	X		S	
TA	PRELEVAMENTI.....	50557	00	1		X		X	X		S	
TA	DEPOSITI BANCARI: CONSISTENZE DI FINE PERIODO.....	50559	00	1	P	X	X	X	X	X	S	

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI												
II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO												
B A S E I N F .	2.4 CREDITI	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	F O N D O	T I P O L I T A	Q U A L I T A	R A P P O R T O	V A L U T A	C L A S S I F I C A Z I O N E D E L C E D E N T E	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC										
CODICE VARIABILE												
	INCREMENTI NEL SEMESTRE											
TA	ATTIVITA' ACQUISTATE.	50786	00	1		X	X			X	X	SG S
	INCREMENTI NEL SEMESTRE											
TA	RATEI.	50788	00	1		X	X			X	X	SG S
	INCREMENTI NEL SEMESTRE											
TA	RIPRESE DI VALORE SU CREDITI.	50790	00	1		X	X			X	X	SG S
	INCREMENTI NEL SEMESTRE											
TA	ALTRI.	50792	00	1		X	X			X	X	SG S
	DECREMENTI NEL SEMESTRE											
TA	INCASSI	50794	00	1		X	X			X	X	SG S
	DECREMENTI NEL SEMESTRE											
TA	RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI	50796	00	1		X	X			X	X	SG S
	DECREMENTI NEL SEMESTRE											
TA	CESSIONI A TERZI.	50798	00	1		X	X			X	X	SG S
	DECREMENTI NEL SEMESTRE											
TA	ALTRI	50800	00	1		X	X			X	X	SG S
	PORTAFOGLIO CREDITI A FINE SEMESTRE											
TA	PORTAFOGLIO CREDITI DI FINE PERIODO.	50802	00	1	P	X	X	X	X	X	X	SG S
	PORTAFOGLIO CREDITI A FINE SEMESTRE											
TA	QUOTA PORTAFOGLIO CREDITI DI FINE PERIODO ASSISTITA DA:	50804										
	- GARANZIE REALI	02		1		X	X					S
	- GARANZIE PERSONALI.	04		1		X	X					S

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

B A S E I N F .	2.7 PRONTI CONTRO TERMINE, RIPORTI E PRESTITO TITOLI	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	F O N D O	C A T . V A L . M O B I L .	C A T . C O N T R O P A R T E	I N D . Q U O T A Z I O N E	R A P P . C E D E N T E	V A L U T A	P A E S E	S E T T O R E	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC												

CODICE VARIABILE

					9 0 5	5 5 1	5 5 9	5 5 2	9 0 9	0 0 7	9 8 7	0 1 1		
TA	OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E RIPORTO - FLUSSI:	50580												
	- ACQUISTI...	02	1		X	X2								S
	- VENDITE	04	1		X	X2								S

	OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E													
TA	RIPORTO - CONSISTENZE:	50582												
	- OPERAZIONI ATTIVE	02	1		X	X1		X						S
	- TITOLI DA CONSEGNARE	04	1		X	X2		X						S
	- OPERAZIONI PASSIVE	06	1		X		X1		X					S
	- TITOLI DA RICEVERE	08	1		X	X2		X						S

TA	PRESTITO DI TITOLI - FLUSSI:	50584												
	- TITOLI DATI IN PRESTITO	02	1	P	X	X2		X						S
	- GARANZIE RICEVUTE	04	1		X		X1							S
	- TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO	06	1	P	X	X2		X						S
	- GARANZIE RILASCIATE	08	1		X		X1							S

TA	PRESTITO DI TITOLI - CONSISTENZE:	50586												
	- TITOLI DATI IN PRESTITO	02	1	P	X	X2		X						S
	- GARANZIE RICEVUTE	04	1		X		X1							S
	- TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO	06	1	P	X	X2		X						S
	- GARANZIE RILASCIATE	08	1		X		X1							S

TA	PCT E RIPORTI ATTIVI REGOLATI: CONSISTENZE:	50587	00	X		X				X	X	SG	S	
-----------	---	--------------	-----------	---	--	---	--	--	--	---	---	----	---	--

TA	PCT E RIPORTI PASSIVI REGOLATI: CONSISTENZE:	50588	00	X		X				X	X	SG	S	
-----------	--	--------------	-----------	---	--	---	--	--	--	---	---	----	---	--

TA	TITOLI IMPEGNATI IN OPERAZIONI DI PCT PASSIVE:													
	CONSISTENZE:	50589	00	1	P	X	X2							S

TA	TITOLI IMPEGNATI IN OPERAZIONI DI PCT PASSIVE:													
	FLUSSI:	50591	00	1	P	X	X2							S

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI													
III SEZIONE: SITUAZIONE QUOTE													
B A S E I N F .	3.1 SITUAZIONE QUOTE	VOCE	D I V I S A	F O N D O	C O D I C E	CLASSIFICAZIONE SOTTO-SCRITTORE			M O D A L .	S O G G L O C C A T O R E	R E S C O L L O C A T O R E	P E R I O D I C I T A	N O T E
						R E S I D U O	S E T T O R E	P R O V V I N C I A					
CODICE VARIABILE				9 0 5	9 3 8	0 1 6	0 1 1	0 1 5	5 0 6	9 1 1	9 1 2		
TA	SOTTOSCRIZIONI.....	50805	00	1	X	X	X	SG	X	X	X	X	S
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:..... (516).	50812											
	- QUANTITA' (*).....	02		1	X	X							S
	- CONTROVALORE NOMINALE.....	04		1	X	X							S
	- CONTROVALORE EFFETTIVO (+).....	06		1	X	X	X	SG					S
	(516) - (*) da segnalare con tre decimali												
	(+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo												
TA	NUMERO DEI PARTECIPANTI.....	50813	00	1	X		X	SG					S
TA	SEGNALAZIONE NEGATIVA.....	50815	00	1	X								S

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI
COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI**

V SEZIONE: INFORMAZIONI SUI FLUSSI FINANZIARI

B A S E I N F .	5.1 INFORMAZIONI SUI FLUSSI FINANZIARI	VOCE	D I V I S A	F O N D O	C A T . V A L . M O B I L .	I N D . Q U O T A Z I O N E	V I T A R E S I D U A	P E R I O D I C I T A '	N O T E
		SOTVOC							
CODICE VARIABILE				9 0 5	5 5 1	5 5 2	0 4 0		
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 SGR.	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 STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - SICAV

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI

B A S E I N F .	1.1 ATTIVITA'	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	C O M P A R T O	C O D I C E C L A S S E	V A L U T A	CLASSIFICAZ · DELLA CONTROP.			P E R I O D I C I T A '	N O T E
								P A E S E	S E T T O R E	R E S I D E N Z A		
CODICE VARIABILE												
T5	PORTAFOGLIO TITOLI.	50430	00	1	x							M N2
T5	OPZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	50432										
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM		02	1	X					X		M N2
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM		04	1	X					X		M N2
T5	DEPOSITI BANCARI.	50433	00	1	X							M N2
T5	POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA': (+)(502).	50434	02	1	X							M N2
	- DI CUI: LIQUIDITA' DISPONIBILE.		04	X	P	X		X	X			M N2
	- DI CUI: LIQUIDITA' IMPEGNATA PER ACQUISTI DA REGOLARE.		06	1	X							M N2
	- DI CUI: LIQUIDITA' DA INTROITARE PER VENDITE DA REGOLARE.		08	1	X							M N2
	- DI CUI: LIQUIDITA' DA INTROITARE PER SOTTOSCRIZIONI DA REGOLARE GIA' IMPIEGATA PER INVESTIMENTI.		10	1	X							M N2
	<i>(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>											
T5	CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE.	50436	00	X	X		X	X	SG			M N2
T5	CREDITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO	50437	00	X	X		X	X	SG			M N2
T5	INTERESSI MATURATI E NON RISCOSSI SU LIQUIDITA'	50438	00	1	X							M N2
T5	ALTRI DIRITTI MATURATI E NON RISCOSSI.	50440	00	1	X							M N2
T5	DEPOSITO DI LIQUIDITA' PER MARGINI PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE:	50442										
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM		02	1	X					X		M N2
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM		04	1	X					X		M N2
T5	DEPOSITI PER PRESTITI 'BACK-TO-BACK'.	50444	00	1	P	X			X	SG		M N2
T5	IMMOBILI.	50446	00	1	X			X				M N2
T5	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	50448	00	1	X			X				M N2
T5	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	50450	00	1	X							M N2
T5	ALTRE ATTIVITA':.	50452										
	- RISPARMIO D'IMPOSTA.		02	1	X	X						M N2
	- ALTRE		04	1	X							M N2

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - SICAV												
I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI												
B A S E I N F .	1.1 ATTIVITA'	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	C O M P A R T O	C O D I C E	V A L U T A	CLASSIFICAZ · DELLA CONTROP.			P E R I O D I C I T A '	N O T E
								P A E S E	S E T T O R E	R E S I D E N Z A		
CODICE VARIABILE					9 0 5	9 3 8	0 0 7	9 8 7	0 1 1	0 1 6		

T5	TOTALE ATTIVITA'	50456	00	1	X						M	N2
-----------	----------------------------	--------------	-----------	---	---	--	--	--	--	--	---	----

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - SICAV

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI

B A S E I N F .	1.2 PASSIVITA' E CAPITALE SOCIALE	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	C O M P A R T O	C O D I C E C L A S S E	V A L U T A	P A E S E	S E T T O R E	R E S I D E N . C O N T R O P .	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC										
CODICE VARIABILE					9 0 5	9 3 8	0 0 7	9 8 7	0 1 1	0 1 6		
T5	INDEBITAMENTO:	50460										
	- DEBITI A VISTA.		02	X		X	X	X	SG		M	N2
	- DEBITI CON DURATA PRESTABILITA		04	X	P	X	X	X	SG		M	N8
	- DEBITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO.		06	X	P	X	X	X	SG		M	N8
T5	DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE.	50462	00	X		X	X	X	SG		M	N2
T5	DEBITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO.	50464	00	X		X	X	X	SG		M	N2
T5	DEBITI 'BACK-TO-BACK' IN VALUTA:	50466										
	- DEBITI A VISTA...		02	X		X	X	X	SG		M	N2
	- DEBITI CON DURATA PRESTABILITA.		04	X	P	X	X	X	SG		M	N8
	- DEBITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO		06	X	P	X	X	X	SG		M	N8
T5	DEBITI PER ACQUISTO DI BENI IMMOBILI....	50468	00	1		X					M	N2
T5	PROVVIGIONI E ONERI MATURATI E NON LIQUIDATI:	50471										
	- PROVVIGIONI....		02	1		X	X				M	N2
	- INTERESSI MATURATI E NON LIQUIDATI SU DEBITI E DEPOSITI.		04	1		X	X				M	N2
	- ALTRE.		06	1		X	X				M	N2
T5	PROVENTI DA DISTRIBUIRE...	50472	00	1		X	X				M	N2
T5	RIMBORSI RICHIESTI E NON REGOLATI	50474	00	1		X					M	N2
T5	OPZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI:	50476										
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM		02	1		X				X	M	N2
	- OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM		04	1		X				X	M	N2
T5	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.. . . .	50478	00	1		X					M	N2
T5	ALTRE PASSIVITA':	50480										
	- DEBITI D'IMPOSTA.. . . .		02	1		X	X				M	N2
	- ALTRE		04	1		X					M	N2
T5	TOTALE PASSIVITA'	50484	00	1		X					M	N2
T5	CAPITALE SOCIALE.	50488	00	1		X	X				M	N2

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - SICAV

III SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

B A S E I N F .	3.2 DEPOSITI BANCARI	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	C O M P A R T O	C O D I C E	N A T U R A	R A P P O R T O	V A L U T A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC									
CODICE VARIABLE											
T5	VERSAMENTI.	50556	00	1	X	X	X			M	N2
T5	PRELEVAMENTI	50557	00	1		X	X	X		M	N2
T5	DEPOSITI BANCARI: CONSISTENZE DI FINE PERIODO.	50559	00	X	P	X	X	X	X	X	M N2

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - SICAV

III SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

B A S E	3.5 PRONTI CONTRO TERMINE, RIPORTI E PRESTITO TITOLI	VOCE	D I V I S A	D U R A T A	C O M P A R T O	C A T . V A L . M O B I L .	C A T . C O N T R O P A R T E	I N D . Q U O T A Z I O N E	R A P P . C E D E N T E	V A L U T A	P A E S E	S E T T O R E	P E R I O D I C I T A	N O T E
CODICE VARIABILE														
	OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E													
T5	RIPORTO - FLUSSI:	50580												
	- ACQUISTI	02	1		X	X2							M	N2
	- VENDITE	04	1		X	X2							M	N2
	OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E													
T5	RIPORTO - CONSISTENZE:	50582												
	- OPERAZIONI ATTIVE	02	1		X		X1		X				M	N2
	- TITOLI DA CONSEGNARE	04	1		X	X2		X					M	N2
	- OPERAZIONI PASSIVE	06	1		X		X1		X				M	N2
	- TITOLI DA RICEVERE	08	1		X	X2		X					M	N2
T5	PRESTITO DI TITOLI - FLUSSI:	50584												
	- TITOLI DATI IN PRESTITO	02	1	P	X	X2		X					M	N2
	- GARANZIE RICEVUTE	04	1		X		X1						M	N2
	- TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO	06	1	P	X	X2		X					M	N2
	- GARANZIE RILASCIATE	08	1		X		X1						M	N2
T5	PRESTITO DI TITOLI - CONSISTENZE:	50586												
	- TITOLI DATI IN PRESTITO	02	1	P	X	X2		X					M	N2
	- GARANZIE RICEVUTE	04	1		X		X1						M	N2
	- TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO	06	1	P	X	X2		X					M	N2
	- GARANZIE RILASCIATE	08	1		X		X1						M	N2
T5	PCT E RIPORTI ATTIVI REGOLATI: CONSISTENZE	50587												
	- CON CONTROPARTI CENTRALI (*)	02		X		X				X	X	SG	M	N2
	- ALTRI	06		X		X				X	X	SG	M	N2
T5	PCT E RIPORTI PASSIVI REGOLATI: CONSISTENZE	50588												
	- CON CONTROPARTI CENTRALI (*)	02		X		X				X	X	SG	M	N2
	- ALTRI	06		X		X				X	X	SG	M	N2
T5	TITOLI IMPEGNATI IN OPERAZIONI DI PCT PASSIVE: CONSISTENZE	50589	00	1	P	X	X2						M	N2
T5	TITOLI IMPEGNATI IN OPERAZIONI DI PCT PASSIVE: FLUSSI	50591	00	1	P	X	X2						M	N2

(*) Per l'identificazione di tali soggetti occorre fare riferimento alla lista delle controparti centrali pubblicata dall'ESMA e disponibile al link:
http://mifidatabase.cesr.eu/Index.aspx?sectionlinks_id=24&language=0&pageName=CENTRAL_Display&subsection
 COUNTERPARTIES_id=0

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - SICAV

IV SEZIONE: SITUAZIONE DELLE AZIONI

B A S E I N F .	4.1 SITUAZIONE DELLE AZIONI	VOCE	D I V I S A	C O M P A R T O	C O D I C E C L A S S E	T I P O L O P E R A Z I O N I	V A L U T A	CLASSIFICAZIONE SOTTO-SCRITTORE			M O D A L C O L L O C A M E N	S O G G L O C A T O R E	P E R I O D I C I T A	N O T E											
								R E S I D E N Z A	S E T T O R E	P R O V I N C I A															
CODICE VARIABILE																									
T5	AZIONI NOMINATIVE EMESSE NEL MESE: (516)	50600					9 0 5	9 3 8	5 5 8	0 7	0 1 6	0 1 1	0 1 1	5 6	9 1	9 2									
	- QUANTITA' (*)	02	1	X	X						SG	X													M N2
	- CONTROVALORE	04	1	X	X	X*			X	SG	X	X	X	X	X	X									M N2
	<i>(516) - (*) da segnalare con tre decimali</i>																								
T5	AZIONI AL PORTATORE EMESSE NEL MESE: (516)	50602																							
	- QUANTITA' (*)	02	1	X	X						SG	X													M N2
	- CONTROVALORE	04	1	X	X	X*			X	SG	X	X	X	X	X	X									M N2
	<i>(516) - (*) da segnalare con tre decimali</i>																								
T5	AZIONI NOMINATIVE DI CUI E' STATO RICHIESTO IL RIMBORSO NEL MESE: (516)	50604																							
	- QUANTITA' (*)	02	1	X	X																				M N2
	- CONTROVALORE	04	1	X	X	X*			X	SG	X														M N2
	<i>(516) - (*) da segnalare con tre decimali</i>																								
T5	AZIONI AL PORTATORE DI CUI E' STATO RICHIESTO IL RIMBORSO NEL MESE: (516)	50606																							
	- QUANTITA' (*)	02	1	X	X																				M N2
	- CONTROVALORE	04	1	X	X	X*			X	SG	X														M N2
	<i>(516) - (*) da segnalare con tre decimali</i>																								
T5	AZIONI NOMINATIVE IN CIRCOLAZIONE A FINE MESE (501)	50608	00	X	X	X			X	X	SG														M N2
	<i>(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>																								
T5	AZIONI AL PORTATORE IN CIRCOLAZIONE A FINE MESE (501)	50610	00	X	X	X			X	X	SG														M N2
	<i>(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>																								
T5	SEGNALAZIONE NEGATIVA	50612	00	1	X																				M N2

