

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

| 51° aggiornamento – luglio 2013

Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche

Circolare n.154 del 22 novembre 1991

Aggiornamenti

AGGIORNAMENTO N.1 - GENNAIO 1992

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

AGGIORNAMENTO N.2 - APRILE 1992

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

AGGIORNAMENTO N.3 - MAGGIO 1993

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

TOMO II:

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

AGGIORNAMENTO N.4 - NOVEMBRE 1993

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO II:

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

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

AGGIORNAMENTO N.7 - OTTOBRE 1994

Ristampa completa in tre tomi

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

TOMO III:

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

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO II:

F.1, F.I.1.

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO II:

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

AGGIORNAMENTO N.12 - APRILE 1997

Ristampa completa del Tomo I

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

TOMO I:

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

TOMO II:

ristampa completa

TOMO III:

Capitolo I: Ristampa completa

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

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

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

TOMO I:

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

TOMO III:

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

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

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

TOMO III:

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

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

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

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

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

TOMO I:

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

TOMO III:

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

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

TOMO I:

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

TOMO II:

Ristampa completa

TOMO III:

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

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

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

TOMO III:

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

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

TOMO II:

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

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

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

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

TOMO III:
Ristampa integrale

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOMO III:
D.2.2.

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

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

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

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

da R.35 a R.36.

TOMO II:

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

AGGIORNAMENTO N.37- FEBBRAIO 2009

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

AGGIORNAMENTO N.38 - NOVEMBRE 2009

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO III:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO III:

da C.25.1 a C.35.1

AGGIORNAMENTO N.39 - DICEMBRE 2009

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

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

da Z.9 a Z.12.

TOMO II:

ristampa integrale

AGGIORNAMENTO N.40 - DICEMBRE 2009

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO III:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO III:

B.33.1

AGGIORNAMENTO N.41 - OTTOBRE 2010

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

AGGIORNAMENTO N.42 - FEBBRAIO 2011

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

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

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

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

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

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

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

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

TOMO I: da A.1 a A.14

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

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

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

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

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

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

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

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

TOMO I: da O.1 a O.12

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

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

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

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

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

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

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

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

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
Allegato 6	Segnalazioni di matrice valutaria delle banche abilitate	S.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	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

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 di vigilanza 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 di vigilanza su base consolidata dei gruppi di banche

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

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

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

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

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

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

Le informazioni devono essere trasmesse tramite il canale Internet.

3.1 SIM - Segnalazioni individuali

3.1.1 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](#);
- Patrimonio di vigilanza - [sez. IV](#);
- Coefficienti patrimoniali - [sez. V](#).

Con periodicità trimestrale:

- Dati patrimoniali - [sez. I](#);
- Segnalazioni statistiche - [sez. VI](#) (dati riferiti a ciascun mese del trimestre);

Con periodicità semestrale:

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

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

Con periodicità trimestrale:

- Dati patrimoniali - [sez. I](#);
- Patrimonio di vigilanza - [sez. IV](#);
- Coefficienti patrimoniali - [sez. V](#);
- Segnalazioni statistiche - [sez. VI](#) (dati riferiti a ciascun mese del trimestre).

Con periodicità semestrale:

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

3.1.3 SIM che esercitano l'attività di consulenza e/o di raccolta ordini (senza detenzione)

Con periodicità trimestrale:

- Dati patrimoniali - [sez. I](#);
- Patrimonio di vigilanza - [sez. IV](#);
- Segnalazioni statistiche - [sez. VI](#) (dati riferiti a ciascun mese del trimestre);

Con periodicità semestrale:

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

3.1.4 Rimanenti SIM

Con periodicità trimestrale:

- Dati patrimoniali - [sez. I](#);
- Patrimonio di vigilanza - [sez. IV](#);
- Coefficienti patrimoniali - [sez. V](#) (limitatamente alle sottosezioni 6, 8, 11 e 13);
- Segnalazioni statistiche - [sez. VI](#) (dati riferiti a ciascun mese del trimestre);

Con periodicità semestrale:

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

3.2 SIM – Segnalazioni consolidate

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

Con periodicità trimestrale:

- Patrimonio di vigilanza consolidato - [sez. III](#);
- Coefficienti patrimoniali consolidati - [sez. IV](#);

Con periodicità semestrale:

- Dati patrimoniali - sez. I;
- Dati di conto economico e altre informazioni - [sez. II](#);
- Segnalazioni statistiche - sez. V.

3.3 Agenti di cambio

Con periodicità trimestrale:

- Beni della clientela detenuti dagli agenti di cambio - [sez. I](#).

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 58208, 58210, 58212, 58214 e 58216.

Con periodicità trimestrale:

- dati patrimoniali: [sez. I](#);
- altre informazioni: [sez. II](#) (1), ad eccezione delle voci mensili (di cui sopra), semestrali ed annuali (cfr. oltre);
- patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali: [sez. IV](#) (2);

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, 58590, 58607 e 58610;
- limitatamente agli intermediari finanziari ex art. 107 d.lgs. 385/93, i dati sulle "perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*": sez. II.13.

1) Gli IP e gli IMEL "puri" e "ibridi finanziari" non inviano la sottosezione 11 "Rischio di tasso di interesse".

2) 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".

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) (3).

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](#).

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

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

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 ai successivi par. 5.5 e 5.6).

Con periodicità semestrale (5):

- 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](#).

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

5) 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/2007/8 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 (6):

- 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.

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/2007/8 relativo alle segnalazioni statistiche dei fondi comuni di investimento.

5.6 Fondi comuni di investimento chiusi mobiliari riservati a investitori qualificati.

Con periodicità semestrale:

- il valore complessivo netto (voce 50486 00) - [sez. I](#) (7);
- 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](#).

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.

5.7 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)

5.8 SICAV.

Con periodicità mensile:

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

7) Entro il 24° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento deve essere trasmesso solo il "valore complessivo netto"; con invio successivo, entro i termini di inoltro attualmente previsti, dovranno essere trasmesse tutte le informazioni semestrali, compresa la voce relativa al "valore complessivo netto".

- valore delle azioni - [sez. V](#).

Con periodicità semestrale:

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

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

Con periodicità annuale:

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

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

9) 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 servizi di pagamento (2.3), 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 servizi di pagamento (2.3), 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 al patrimonio di vigilanza, al rischio di credito e di controparte su base individuale, ai grandi rischi su base non consolidata, ai requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato, al requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo e alla posizione patrimoniale individuale e la voce 58885 (2.4 parte seconda) devono essere prodotti entro il 15 del terzo mese successivo a quello di riferimento per le segnalazioni di dicembre e giugno ed entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento per le segnalazioni di marzo e settembre.

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

2 Termini relativi alle segnalazioni di vigilanza su base consolidata dei gruppi di banche.

Segnalazioni statistiche (cadenza semestrale): devono pervenire entro il 25 del 4° mese successivo a quello di riferimento (di regola entro il 25 aprile e il 25 ottobre rispettivamente per le segnalazioni di dicembre e giugno (2)).

Rapporti di stato patrimoniale tra le imprese del gruppo bancario (cadenza trimestrale) (voce 36381 sottovoci 2, 4, 6 o, in alternativa, sottovoce 16): quelli riferiti alla data di chiusura del bilancio e della successiva segnalazione semestrale, vanno trasmessi in uno con le segnalazioni statistiche; gli altri devono pervenire entro il 25 del 2° mese successivo a quello di riferimento (di regola entro il 25 maggio e il 25 novembre rispettivamente per le segnalazioni di marzo e settembre).

In particolare la voce 36381 - sottovoce 16 (Rapporti intragruppo: segnalazione negativa) va compilata - indicando convenzionalmente il valore 1 - solo se alla data di riferimento della segnalazione tutti i rapporti tra le imprese del gruppo bancario presentano importi nulli. Stessi criteri vengono utilizzati per la compilazione delle voci negative previste per i rapporti tra le imprese del gruppo bancario e le altre imprese incluse nel consolidamento (voci 36383.88, 36385.30, 36387.26, 36389.30, 36391.46, 36393.46).

Segnalazioni riferite al patrimonio di vigilanza consolidato, al rischio di credito e di controparte su base consolidata, ai grandi rischi su base consolidata, ai requisiti patrimoniali consolidati sui rischi di mercato, ai requisiti patrimoniali consolidati per il rischio operativo e alla posizione patrimoniale consolidata: devono pervenire con cadenza trimestrale entro: a) il 25 del secondo mese successivo alla data di riferimento per le segnalazioni relative al 31 marzo e al 30 settembre; b) il 15 del terzo mese successivo alla data di riferimento per le segnalazioni relative al 30 giugno e al 31 dicembre.

Segnalazioni riferite alle informazioni per Paese di controparte (sezione 3.8): devono essere trasmesse trimestralmente entro il 25 del secondo mese successivo a quello di riferimento.

2) Se la data di riferimento del bilancio consolidato è diversa dal 31 dicembre, la segnalazione statistica riguardante l'intero esercizio va riferita alla data del bilancio consolidato. Conseguentemente si spostano anche i termini di riferimento delle altre segnalazioni.

3 Termini relativi alle segnalazioni sull'attività di intermediazione mobiliare

3.1 SIM - Segnalazioni 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 alle sezioni III, IV e V entro il giorno 25 del mese successivo alla data di riferimento.
- le segnalazioni di cui alle sezione VI 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 SIM – Segnalazione consolidata dei gruppi di SIM

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

- le segnalazioni di cui alle sezioni I, II e V entro i seguenti termini:
 - 25 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;
 - 25 febbraio dell'anno successivo: per i dati riferiti al 31 dicembre.

- le segnalazioni di cui alle sezioni III e IV entro i seguenti termini:
 - 25 maggio: per i dati riferiti al 31 marzo;
 - 25 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;
 - 25 novembre: per i dati riferiti al 30 settembre;
 - 25 febbraio dell'anno successivo: per i dati riferiti al 31 dicembre.

3.3 Agenti di cambio

Le segnalazioni degli agenti di cambio devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- 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 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:

- 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, 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 ai successivi par. 5.7 e 5.8).

Le segnalazioni dei fondi comuni di investimento chiusi diversi da quelli immobiliari e dai mobiliari riservati a investitori qualificati 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 di investimento chiusi mobiliari riservati a investitori qualificati.

Le segnalazioni dei fondi comuni di investimento chiusi mobiliari riservati a investitori qualificati devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

1. la segnalazione del valore complessivo netto (voce 5048600), contenuta nella sezione I, entro il 24° giorno lavorativo del mese successivo alla data di riferimento (6);
2. le segnalazioni di cui alle sezioni I, II, III, IV (comprehensive nuovamente della voce 5048600) entro (3):
 - 25 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;
 - 25 marzo: per i dati riferiti al 31 dicembre.
3. il rendiconto di gestione di cui alla sez. VI entro il 25 del mese successivo a quello di approvazione del rendiconto.

5.9 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;

5.10 SICAV – comparti non monetari.

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

-
- 6) Le segnalazioni del valore complessivo netto (voce 5048600) e delle sezioni I, II, III, IV dei fondi chiusi dovranno essere effettuate utilizzando il seguente criterio:
In occasione del primo invio della base informativa "TA", da effettuare entro il 24° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento, dovrà essere segnalata esclusivamente la voce relativa al valore complessivo netto. Successivamente, entro i termini stabiliti, dovranno essere inoltrate tutte le voci della base informativa stessa (compresa la voce 5048600), avendo cura di impostare nel campo "numero invio" un valore successivo a quello impostato in occasione del precedente invio.

- 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.

5.11 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.

5.12 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.

Capitolo 3

Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni

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

Le modalità di registrazione delle informazioni nonché le specifiche tecniche per l'inoltro delle stesse sono riportate nell'[allegato 2](#).

1 Le segnalazioni delle banche.

Le segnalazioni delle banche, complete di tutte le informazioni previste alle diverse scadenze, vanno trasmesse tramite rete interbancaria (con modalità "file transfer") (1)

Per le segnalazioni relative alla sottosezione III.7 ("perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*"), deve essere utilizzata l'applicazione INFOSTAT (vers.2).

Le banche dovranno comunicare al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche - Divisione segnalazioni creditizie e finanziarie se la trasmissione su "file transfer" avviene in modo diretto o tramite centro applicativo. In quest'ultimo caso dovrà essere indicato il nome di tale centro.

Le banche che abbiano manifestato, con lettera da inviare al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche, difficoltà di utilizzo della rete interbancaria potranno utilizzare il canale internet mediante l'applicazione "Raccolta Dati Via Internet – R.D.V.I." (vers.1)" secondo le modalità previste per gli enti finanziari non bancari.

2 Le segnalazioni degli enti finanziari non bancari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica.

Le segnalazioni degli enti finanziari non bancari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica vanno trasmesse di norma mediante l'applicazione INFOSTAT (vers.2); limitatamente alla survey "T9" relativa agli organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, la segnalazione va invece

1) E' in corso una graduale migrazione sulla infrastruttura INFOSTAT delle segnalazioni individuali e su base consolidata secondo la tempistica che viene resa nota con apposite comunicazioni e pubblicata sul sito internet della Banca d'Italia all'indirizzo:

http://www.bancaditalia.it/statistiche/racc_datser/intermediari/RDVI/banche/calendario_infostat.pdf

effettuata mediante l'applicazione "Raccolta Dati Via Internet – R.D.V.I." (vers.1). Entrambe le applicazioni utilizzano il canale Internet.

Propedeutica all'utilizzo di entrambe le applicazioni è la richiesta delle credenziali di accesso da parte dell'ente segnalante. Gli enti dovranno quindi preventivamente scaricare il modulo di adesione all'applicazione INFOSTAT oppure R.D.V.I., dal sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it > Statistiche > Raccolta dati e servizi > Raccolta dati presso gli intermediari > Raccolta dati via internet) (2) compilarlo ed inviarlo all'indirizzo di posta elettronica 'rdvi.helpdesk@bancaditalia.it'. Una copia del modulo dovrà comunque essere stampata, firmata e inviata al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche via fax al numero 0647926713.

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

Gli enti segnalanti si dovranno altresì dotare di un indirizzo di posta elettronica, non nominativo, destinato esclusivamente allo scambio di informazioni con la Banca d'Italia (3).

Nel caso in cui circostanze eccezionali determinino l'indisponibilità dell'applicazione INFOSTAT di raccolta dati, la Banca d'Italia fornirà ove del caso specifiche istruzioni per l'inoltro dei dati.

Gli enti che utilizzano l'applicazione R.D.V.I. e abbiano manifestato, con lettera da inviare al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche, momentanee difficoltà di utilizzo del canale internet potranno far ricorso all'utilizzo del supporto magnetico (3).

2) Al medesimo indirizzo è possibile consultare i manuali utente per le specifiche tecniche relative all'utilizzo delle due piattaforme informatiche.

3) Le comunicazioni di rilievi agli enti vengono trasmesse dall'Istituto, di norma, mediante posta elettronica e notifica all'indirizzo internet "<https://infostat.bancaditalia.it>" (per gli intermediari che utilizzano la piattaforma INFOSTAT) o "<http://racdati.bancaditalia.it>" (per gli enti finanziari che utilizzano la piattaforma R.D.V.I.).

3) Per la trasmissione delle segnalazioni su supporto magnetico possono essere utilizzati cd-rom e cartucce tipo "IBM 3480/3490". I supporti, da trasmettere chiusi in apposita custodia vanno recapitati all'indirizzo indicato nelle disposizioni in materia di "Modalità di scambio delle informazioni".

Capitolo 5

Verifiche sulla affidabilità delle segnalazioni

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

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

Per agevolare l'attività di verifica la Banca d'Italia mette a disposizione degli intermediari una griglia di controlli che verificano le coerenze logiche e andamentali tra le informazioni presenti nei flussi. I controlli vengono comunicati agli intermediari con modalità che ne facilitano l'applicazione elettronica.

In particolare: per le banche vengono diffusi con il protocollo in uso per la distribuzione della documentazione prodotta dal gruppo interbancario PUMA 2; per gli intermediari finanziari con i programmi di "diagnostica" distribuiti dalla Banca d'Italia.

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

Per taluni controlli vengono utilizzate le informazioni contenute nell'anagrafe titoli della Banca d'Italia. Un estratto dell'anagrafe viene messo a disposizione degli enti segnalanti, previo accreditamento e rilascio di credenziali da parte della Banca d'Italia, all'indirizzo <https://racdati.bancaditalia.it>.

Il Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche sottopone comunque le informazioni ricevute ai medesimi controlli; eventuali esiti negativi formeranno oggetto di comunicazione agli enti segnalanti. Questi dovranno provvedere alla **immediata sistemazione** degli errori rilevati ovvero, relativamente alle anomalie statistiche che trovano spiegazione nella operatività aziendale, alla conferma dei dati; in quest'ultimo caso l'azienda dovrà essere in grado, ove richiesto, di fornire opportuni chiarimenti.

Le segnalazioni possono essere sottoposte ad ulteriori controlli in relazione alle diverse necessità di utilizzo. Gli eventuali esiti negativi di tali controlli vengono portati a conoscenza degli enti con una **comunicazione di rilievi**. Gli enti devono provvedere alla sistemazione degli errori con la massima tempestività e comunque non oltre i termini specificati nelle relative comunicazioni.

Le comunicazioni avvengono :

- per le banche, di norma, attraverso l'utilizzo della rete interbancaria;
- per gli enti finanziari non bancari, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e i gruppi di SIM e per le banche che utilizzano la piattaforma INFOSTAT, di norma, mediante posta elettronica e notifica all'indirizzo <https://infostat.bancaditalia.it>.
- per gli enti finanziari non bancari che utilizzano la piattaforma R.D.V.I., di norma, mediante posta elettronica e notifica all'indirizzo <http://racdati.bancaditalia.it>;

Le tipologie dei controlli eseguiti sui flussi segnaletici nonché le modalità tecniche utilizzate per la comunicazione agli enti degli errori o anomalie sono riportate nell'allegato 5 - parte prima.

Per agevolare una rapida interazione sulle problematiche connesse con le segnalazioni, le banche e gli enti finanziari devono comunicare al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche con apposita lettera i nominativi, i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica dei funzionari preposti alla produzione e all'invio delle segnalazioni nonché il numero del telefax. Eventuali successive variazioni alle informazioni richieste devono essere prontamente comunicate.

Capitolo 6

Segnalazioni di rettifica/conferma

Premessa

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

La correzione delle informazioni può essere effettuata o attraverso la riproposizione dell'intera segnalazione originaria (vedi paragrafo 1) o con specifici interventi correttivi sulle parti delle segnalazioni inficiate da errori o anomalie (cfr. paragrafo 2).

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

1 Riproposizione dell'intera segnalazione

Le banche e gli enti finanziari possono riproporre l'intera segnalazione allorquando, in relazione alla numerosità delle rettifiche da apportare, lo ritengano opportuno.

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

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

Per quanto riguarda la modalità di trasmissione si rimanda al [capitolo 3](#) e alle specifiche tecniche contenute nell'[allegato 2](#).

Si rammenta che ad ogni successivo invio andrà incrementato in stretta sequenza il campo NUMINV (numero invio) nel record di testa e di coda del file contenente le informazioni (cfr. in proposito [allegato 2](#)).

2 Invio delle segnalazioni di rettifica

Le banche dovranno effettuare le segnalazioni di rettifica utilizzando la rete interbancaria (1).

Per le segnalazioni relative alla sottosezione III.7 ("perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*") deve essere utilizzata l'applicazione INFOSTAT (vers.2).

Le altre istituzioni dovranno utilizzare il canale internet.

Non è previsto l'utilizzo del supporto cartaceo.

Le specifiche tecniche per il confezionamento delle rettifiche sono riportate nell'[allegato 5](#) - Parte seconda.

Agli enti finanziari non bancari, agli istituti di pagamento, agli istituti di moneta elettronica e ai gruppi di SIM e alle banche che utilizzano l'applicazione INFOSTAT, nel caso in cui circostanze eccezionali determinino l'indisponibilità di tale applicazione di raccolta dati, la Banca d'Italia fornirà ove del caso specifiche istruzioni per l'inoltro dei dati.

Gli enti finanziari che utilizzano l'applicazione R.D.V.I. che abbiano manifestato, con lettera da inviare al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche, momentanee difficoltà di gestione rispettivamente della rete interbancaria o del canale internet potranno utilizzare il supporto magnetico.

1) E' in corso una graduale migrazione sulla infrastruttura INFOSTAT delle segnalazioni individuali e su base consolidata secondo la tempistica che viene resa nota con apposite comunicazioni e pubblicata sul sito internet della Banca d'Italia all'indirizzo:

http://www.bancaditalia.it/statistiche/racc_datser/intermediari/RDVI/banche/calendario_infostat.pdf

3 Invio delle segnalazioni di conferma

Le banche e gli enti finanziari che, in seguito a comunicazioni di anomalie sulle segnalazioni prodotte, accertino la correttezza dei dati così come segnalati, devono provvedere a una apposita segnalazione di conferma, nei termini previsti nel [cap. 5](#).

Le specifiche tecniche per il confezionamento delle conferme sono riportate nell'[allegato 5](#) - Parte seconda. Per quanto riguarda i mezzi di trasmissione si rinvia alle indicazioni contenute nel paragrafo precedente.

Le conferme e le rettifiche riconducibili alla stessa segnalazione potranno trovare collocazione nel medesimo file di risposta ai rilievi. Qualora, peraltro, le istituzioni provvedano alla modifica dei dati riproducendo l'intero flusso informativo, le stesse devono far tenere le eventuali conferme mediante una separata segnalazione seguendo le modalità sopra riportate.

Capitolo 8

Crittografia dei dati

La riservatezza delle informazioni “nominative” nella fase di trasmissione delle stesse alla Banca d’Italia, viene assicurata tramite il ricorso a un sistema di crittografia dei dati. Tale funzione effettua la cifratura/decifratura di alcune delle informazioni scambiate.

Le relative istruzioni, con l’indicazione delle segnalazioni interessate, sono riportate nell’[allegato 4](#)(1).

-
- 1) Le istruzioni sulla crittografia dei dati devono essere applicate fino alle segnalazioni di invii "completi" e di "rettifica" riferite alla data contabile del 31 dicembre 2012 (marzo 2013 per le banche il cui esercizio si chiude in tale data).

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, 58468, 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.
- “M”= Vigilanza consolidata: segnalazione statistica - sezioni prima, seconda e terza (ad eccezione della sezione 3.8).
- “S”= Attività di intermediazione mobiliare: SIM - Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine: Sez. III; Patrimonio di vigilanza: Sez. IV; Coefficienti patrimoniali: Sez. V.
- “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 statistiche: Sez. VI;
- "U2"= Attività di intermediazione mobiliare: Agenti di cambio - Disponibilità liquide e strumenti finanziari della clientela: Sez. I;
- "V2"= Attività di intermediazione mobiliare: SIM – Segnalazioni consolidate: Dati patrimoniali, dati di conto economico e altre informazioni, patrimonio di vigilanza consolidato, coefficienti patrimoniali consolidati e segnalazioni statistiche: sezz. I-II-III-IV-V;
- "W"= Matrice dei conti - sezione terza: dati di bilancio .
- "Y" = Matrice dei conti - sezione quarta: patrimonio utile ai fini di vigilanza, rischio di credito e di controparte su base individuale, grandi rischi su base non consolidata, requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato, requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo, posizione patrimoniale individuale, posizione patrimoniale individuale "ex Basilea1" per fini di "parallel running" (voci 5850, 5854, 5858) e voce 58885 (2.4 parte seconda);
- "1"= sezione quarta: patrimonio di vigilanza consolidato, rischio di credito e di controparte su base consolidata, grandi rischi su base consolidata, requisiti patrimoniali consolidati sui rischi di mercato, requisiti patrimoniali consolidati per il rischio operativo, posizione patrimoniale consolidata, posizione patrimoniale consolidata "ex Basilea1" per fini di "parallel running" (voci 34860, 34864, 34868);
- "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 e 52515);
- "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
M	VIGILANZA CONSOLIDATA – SEGNALAZIONE STATISTICA	405
LD	PERDITE STORICAMENTE REGISTRATE SULLE POSIZIONI IN DEFAULT - BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 D.LGS. 385/93	
S	SIM - SEGNALAZIONI MENSILI DI VIGILANZA	408
T	SIM - SEGNALAZIONI TRIMESTRALI/SEMESTRALI DI VIGILANZA	409
T1	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: SOCIETA' DI GESTIONE - SITUAZIONE DEI CONTI	433
T2	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: SOCIETA' DI GESTIONE - PATRIMONIO DI VIGILANZA, REQUISITI PATRIMONIALI E INFORMAZIONI STATISTICHE	434
T3	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI DIVERSI DAI FONDI MONETARI E DAI FONDI SPECULATIVI - DATI PATRIMONIALI	435
T4	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI - RENDICONTO DI GESTIONE	436
TA	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI - DATI PATRIMONIALI	446
TB	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI - RENDICONTO DI GESTIONE	447
T5	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: COMPARTI NON MONETARI DELLE SICAV – DATI PATRIMONIALI	437
T6	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: SICAV - DATI DI CONTO ECONOMICO	438
T7	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI MONETARI - DATI PATRIMONIALI	442
T8	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: COMPARTI MONETARI DELLE SICAV – DATI PATRIMONIALI	445
T9	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO ESTERI – INFORMAZIONI STATISTICHE	453
TS	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI SPECULATIVI - DATI PATRIMONIALI	456
U	SIM - SEGNALAZIONI STATISTICHE	410

U2	AGENTI DI CAMBIO - SEGNALAZIONI TRIMESTRALI DI VIGILANZA	441
V2	SIM - SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM	000
W	BANCHE - DATI DI BILANCIO – sezione III	412
Y	BANCHE - PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFF. PRUDENZIALI - sez. IV	413
1	PATRIMONIO E COEFFICIENTI CONSOLIDATI	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
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
SEGNALAZIONI EX UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI		
E	MATRICE VALUTARIA INTEGRALE	422

- 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; per la matrice valutaria cfr. schema relativo.
- DURA: per la valorizzazione del campo DURA (DURAta) cfr. codifica TOMI II e III; per la matrice valutaria impostare il valore '00'.
- 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 9999999999999).
- RESI: per la valorizzazione del campo RESI (RESIdenza) cfr. codifica TOMI II e III; per la matrice valutaria cfr. schema relativo.
- 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; per la matrice valutaria cfr. schema relativo.
- 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; per la matrice valutaria cfr. schema relativo.
- 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.7
- Matrice dei conti: basi informativa 'LD'.....	A.28
- Segnalazioni di vigilanza consolidata: base informativa 'M'.....	A.32
- Segnalazioni relative al patrimonio di vigilanza individuale e consolidato: basi informative 'Y' e 'I'.....	A.37
- Segnalazioni relative al rischio di credito e di controparte individuale e consolidato: basi informative 'Y' e 'I'.....	A.38
- Segnalazioni relative ai grandi rischi su base individuale e consolidata: basi informative 'Y' e 'I'.....	A.41
- Segnalazioni relative ai fidi a soggetti collegati su base individuale e consolidata (basi informative 'Y' e 'I').....	A.42
- Requisiti patrimoniali individuali e consolidati sui rischi di mercato: basi informative 'Y' e 'I'.....	A.44
- Segnalazioni relative al rischio operativo su base individuale e consolidata: basi informative 'Y' e 'I'.....	A.47
- Segnalazioni relative alla posizione patrimoniale consolidata: base informativa 'I'.....	A.48
- Segnalazioni su base consolidata relative alle informazioni per Paese di controparte: base informativa 'EP'.....	A.49
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 quantita' (numero dei conti, numero dei movimenti, numero dei dipendenti, ecc.): in unita';
- le segnalazioni di importi nelle "voci" in cui e' richiesto il codice della singola valuta: in unita' di valuta;
- le segnalazioni di importi nelle "voci" in cui non e' richiesto il codice della singola valuta: in unita' di euro per le segnalazioni individuali (basi informative A1, A2, A3, A4, W, LD, Y) e in migliaia di euro per quelle consolidate (basi informative EP, M e 1).

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 e 1)	segnalazioni consolidate (basi EP, M)
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
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		
00040	Scaglioni di vita residua tipo A; Zona	3	X	X	X
00042	Scaglioni di vita residua tipo B (con riferimento alla data di revisione dei rendimenti)	3	X	X	X
00063	Stato ubicazione filiale/controllata	3	X		X
00113	Tipo tasso (posizione o contratto)	2	X	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	2		X	
00352	Tipo garanzia	2	X	X	X
00363	Tipologia posizione	3		X	
00388	Tipologia emittente	2		X	
00522	Qualità del credito/In bonis – deteriorate	7	X		X
00551	Codice del raggruppamento titoli / derivati	7	X		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	3		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		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			X
01014	Portafoglio contabile	3	X		X
01016	Natura attività sottostante dei contratti derivati	3	X		X
01017	Tipologia esposizione	6	X	X	X
01020	Appartenenza patrimonio	2		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		
01125	Metodologia applicata	3		X	
01126	Tipo di cartolarizzazione	3		X	
01127	Ruolo nella cartolarizzazione	3		X	
01128	Portafoglio regolamentare	3		X	
01129	Portafoglio gestionale	11		X	

codice campo	descrizione del campo	lunghezza del campo	matrice di conti (basi A1,A2,A3,A4,W)	segnalazioni prudenziali (basi Y e 1)	segnalazioni consolidate (basi EP, M)
01130	Portafoglio SA e IRB	3		X	
01132	Data di riferimento	3		X	
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/Attività proprie/Cedute non cancellate	3	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		X
01192	Tipo strumento finanziario	4	X		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		
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
04005	Tipo contratto	3	X		
04009	Linee di business	3		X	
04120	Tipo crediti	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 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 – S.R.E.S.</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 256, da 258 a 264, 268, da 275 a 284, da 294 a 296, 329) 95 - Imprese non finanziarie (sottogruppi 430, 431, 450, da 470 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. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
Attività economica: ramo	01118	5	<p>Deve essere utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 predisposta dall'ISTAT. La classificazione prevede sei livelli. Gli schemi prevedono la segnalazione di quelli corrispondenti alle Divisioni ("D" negli schemi) e delle Sezioni ("S" negli schemi). I valori previsti in tale classificazione sono illustrati nelle istruzioni relative alla classificazione della clientela divulgate dalla Banca d'Italia (Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991).</p> <p>Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank"</p>
Codice sportello	02028	5	<p>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.</p>

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	<p>Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – S.R.E.S. Per ciò che concerne i rapporti con gli Organismi Internazionali, devono essere utilizzati gli specifici codici assegnati ai suddetti organismi.</p> <p>Codifica da utilizzare nella sezione II sottosez. 3 “Servizi di pagamento”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Italia 86 - Paesi UME 703 - Altri Paesi UE (non UME) 704 - Extra UE 705
Stato di residenza del garante	00018	3	<p>Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – S.R.E.S. Per ciò che concerne i rapporti con gli Organismi Internazionali, devono essere utilizzati gli specifici codici assegnati ai suddetti organismi.</p>
Stato ubicazione filiale/ controllata	00063	3	<p>Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – S.R.E.S. Per ciò che concerne i rapporti con gli Organismi Internazionali, devono essere utilizzati gli specifici codici assegnati ai suddetti organismi.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Italia 86 - Paesi diversi dall'Italia 706 <p>Per le voci 41402, 41403, 41404, 41405, 41419 della base informativa “A3” i codici da utilizzare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Italia 86 - Paesi diversi dall'Italia 706
Stato di residenza della società veicolo	01184	3	<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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

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
			- da oltre 3 anni a 4 anni..... 170
			- da oltre 4 anni a 5 anni..... 180
			- da oltre 5 anni a 7 anni..... 310
Vita residua delle operazioni con riferimento alla data di revisione dei rendimenti (B)	00042	3	- 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 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')

VARIABLEI 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, 58083, 58086, 58202, 58204, 58208, 58210, 58212, 58214, 58216, 58300, 58301, 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 - altro 222 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
Finalità del credito			
Legge di incentivazione del credito agevolato	00024	3	- 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 "999999999777". 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 "999999999666".</p>
Codice Censito di tipo A	00212	13	Il codice censito di tipo A deve essere utilizzato nelle seguenti voci (ove la sottovoce lo richianda): 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 richianda): 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 richianda): 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 – S.R.E.S. – 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>- titoli di debito oggetto di operazioni di coupon stripping:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantello..... 0100271 - cedola..... 0100250 <p>- Altri titoli di debito (con durata originaria oltre i 18 mesi):</p> <ul style="list-style-type: none"> - prestiti subordinati emessi sotto forma di obbligazioni 0100215 - certificati di investimento (valido solo per le segnalazioni statistiche sui servizi di investimento) 0100216 - covered bonds 0100230 - altri..... 0100233 - Titoli strutturati..... 0100220 <p>c) Titoli di capitale</p> <ul style="list-style-type: none"> - azioni e quote <ul style="list-style-type: none"> - ordinarie 0100302 - privilegiate 0100303 - di risparmio..... 0100304 - quote di risparmio..... 0100305 - altre 0100306 - altri titoli di capitale..... 0100399 <p>d) Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (o.i.c.r.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oicr di diritto italiano: <ul style="list-style-type: none"> - armonizzati aperti 0100410 - non armonizzati aperti 0100411 - chiusi 0100412 - riservati..... 0100413 - speculativi 0100414 - exchange traded funds... 0100500 - Oicr di altri stati UE: <ul style="list-style-type: none"> - armonizzati 0100415 - non armonizzati aperti 0100416 - non armonizzati chiusi.... 0100417 - exchange traded funds... 0100501 - Oicr di stati no UE: <ul style="list-style-type: none"> - aperti 0100418 - chiusi 0100419 - exchange traded funds... 0100502 <p>e) Altri titoli 0100091</p> <p>f) Altri valori 0000995</p>

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 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 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')

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

MATRICE DEI CONTI (basi informative 'A1', 'A2', 'A3', 'A4' '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 (sotto gruppo 264)..... 264 - Fiduciarie (sotto gruppi 265 e 273)..... 828 - Società di gestione del risparmio e SICAV italiane. (sotto gruppi 266, 267 e 270) 817 - Holding finanziarie pubbliche (sotto gruppo 255) 255 - Altre (sotto gruppi da 249 a 250, da 256 a 263, 268, da 275 a 284, 329) 857 - Imprese di assicuraz. italiane (sotto gruppo 294) 294 - Società non finanziarie italiane: - Holding pubbliche (sotto gruppo 474) 474 - Imprese partecipate dallo Stato (sotto gruppo 471) 471 - Altre (sotto gruppi da 430 a 450, 470, 472, 473, da 480 a 492) 877 - Altri residenti (sotto gruppi di residenti non ricompresi nelle precedenti categorie) 881 b) Categorie emittenti esteri - Stato/Governo estero - Banca centrale (sotto gruppi da 704 a 707, da 724 a 726) 893 - Organismi internazionali (sotto settore 88) 883 - Banche estere (sotto gruppi da 727 a 729) 884 - Istituzioni finanziarie estere dei paesi dell'Unione Europea (sotto gruppi 717, 718, 733, 734, 739, 743, 746, 747) 868 - Imprese di assicurazione estere dei paesi dell'Unione Europea (sotto gruppi 744 e 745) 869 - Altre finanziarie estere (sotto gruppi 735 e 748) 876 - Società non finanziarie estere (sotto settore 85) 887 - Altri esteri (sotto gruppi 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 - Altro.....10034
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 - Altre 119 Per le voci 58083, 58202, 58204 i codici da utilizzare sono: - Auto-cartolarizzazioni 098 - Auto-cartolarizzazioni con deroga (c.d. "grandfathered") 111 - Warehousing106 - Altre cartolarizzazioni 109 Per la voce 58086 i codici da utilizzare sono: - riacquisto di crediti ceduti e non cancellati 114 - altri acquisti 115
Classe importo tipologia titolo	00594	3	- fino a 50.000 euro088 - oltre 50.000 fino a 150.000 euro090 - oltre 150.000 euro091

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

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	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 In bonis/ deteriorate	00522	7	In bonis 550010 Deteriorate 550009 Codifiche da utilizzare per le "informazioni di vita residua" e per la voce 58892 (base inf. "A2"): - 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 compensazione	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
Causale operazione	00020	4	- Servizi postali e di corriere 2015
			- Servizi di telecomunicazione 2030
			- Costruzioni all'estero 2040
			- Costruzioni in Italia 2050
			- Premi per assicurazioni vita 2060
			- Indennizzi per assicurazioni vita 2070
			- Premi per garanzie standardizzate del credito 2075
			- Indennizzi per garanzie standardizzate del credito 2076
			- Premi per assicurazioni trasporto merci 2080
			- Indennizzi per assicurazioni trasporto merci 2090
			- Premi per altre assicurazioni dirette 2100
			- Indennizzi per altre assicurazioni dirette 2110
			- Premi per riassicurazioni 2120
			- Indennizzi per riassicurazioni 2130
			- Servizi assicurativi ausiliari 2140
			- Servizi finanziari 2150
			- Servizi informatici 2160
			- Servizi di informazione di agenzie di stampa 2170
			- Altri servizi di informazione 2180
			- Compensi per l'uso della proprietà intellettuale 2195
			- Compravendita di attività intangibili 2210
			- Merchanting - acquisti e rivendite contestuali 2220
			- Merchanting - acquisti di beni non rivenduti nello stesso periodo 2230
			- Merchanting - rivendite di beni con acquisto in periodo precedente 2240
			- Servizi legati al commercio 2250
			- Riparazioni di beni mobili 2260
			- Lavorazioni con vendita nel paese di lavorazione e/o in paesi terzi 2270
			- Bunkeraggi e provviste di bordo 2280
			- Leasing operativo 2290
			- Servizi legali 2300
			- Servizi contabili, di auditing e di consulenza fiscale e contabile 2310
			- Consulenza manageriale ed imprenditoriale e servizi di pubbl. rel. 2320
			- Servizi pubblicitari, ricerche di mercato e sondaggi di opinione 2330
- Servizi di ricerca e sviluppo 2341			
- Acquisto/Vendita di diritti di proprietà derivanti da ricerca e sviluppo 2342			
- Altri servizi di ricerca e sviluppo 2343			
- Servizi di architettura 2351			
- Servizi di ingegneria 2352			
- Altri servizi scientifici e tecnici 2353			
- Trattamento rifiuti e disinquinamento 2360			
- Servizi agricoli 2370			
- Servizi estrattivi e minerari 2380			
- Altri servizi alle imprese non inclusi altrove 2390			
- Servizi tra imprese collegate non inclusi altrove 2400			
- Servizi audiovisivi ed altri servizi collegati 2410			
- Servizi per l'istruzione 2420			
- Servizi per la salute 2430			

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

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	LUNGH. CAMPO	CODIFICHE
			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	2	<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 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
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 <ul style="list-style-type: none"> - Mutui ipotecari840 - Leasing finanziario immobiliare843 - Leasing finanziario strumentale.....844 - Leasing finanziario targato845 - Leasing finanziario energy846 - Leasing finanziario: altro847 - Factoring pro-solvendo34 - Factoring pro-soluto: acquisti di crediti deteriorati.....834 - Factoring pro-soluto: altro835 - Acquisto di crediti deteriorati852 - Credito al consumo527 - Altro: garanzie concesse escusse.....854 - Altro: altre esposizioni855
Tipo garanzia	<ul style="list-style-type: none"> - Non garantito 98 - Pegno su deposito di contante 70 - Pegno su titoli..... 71 - Pegno su altri valori..... 76 - Ipoteca..... 12 - Altre garanzie reali 127 - Garanzie personali rilasciate da Stati o da altri enti pubblici 52 - Garanzie personali di banche..... 86 - Garanzie personali di intermediari finanziari: <ul style="list-style-type: none"> - confidi 128 - altri 129 - Garanzie personali di altri soggetti 130 - Derivati su crediti..... 83 - Multigarantito: garanzie reali + personali..... 131 - Multigarantito: più garanzie personali..... 132 - Multigarantito: più garanzie reali 118 - Altro 133 - Dati non ripartibili..... 777
Grado di copertura delle garanzie	<ul style="list-style-type: none"> - Inferiore a 1260 - Uguale o superiore a 1 e inferiore a 1,5261 - Uguale o superiore a 1,5 e inferiore a 2262 - Uguale o superiore a 2263 - Dati non ripartibili..... 777
Tipologia chiusura posizione	<ul style="list-style-type: none"> - Cessione pro-soluto: a società appartenenti al gruppo1000 - Cessione pro-soluto: a soggetti terzi1008 - Chiusura della posizione senza perdite..... 1009 - Accordo tra le parti1002 - Procedure fallimentari1003 - Procedure esecutive.....1004 - Recupero da beni ex leasing1005 - Passaggio a perdita1006 - Ritorno in bonis1007 - Escussione della garanzia.....1010 - Utilizzo linea di credito.....1012 - Incomplete workout1011 - 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 - 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 <p>METODOLOGIA IRB:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
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"> - Si 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 (base informativa 'M')

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
Residenza	-	-	<p>Ai fini della classificazione va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana. L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento".</p> <ul style="list-style-type: none"> - rapporti con soggetti residenti in Italia 1 - rapporti con soggetti non residenti in Italia 2
Divisa	-	-	<p>L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - euro 1 - altre valute 2
Durata	-	-	<p>L'informazione e' richiesta nella parte fissa nel record "movimento". Va utilizzato per convenzione il codice "00" (due volte zero).</p>
Sottosistema di rilevazione	02029	5	<p>Tale parametro di disaggregazione consente di individuare il sottosistema cui e' riferita l'informazione</p> <p>A) Dati consolidati</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gruppo Bancario: banche e società strumentali residenti 1 - Gruppo Bancario: banche e società strumentali non residenti 2 - Gruppo Bancario: società finanziarie residenti 3 - Gruppo Bancario: società finanziarie non residenti 4 - Gruppo Bancario: intero (1+2+3+4) 5 - Altre società incluse nel consolidamento: società assicurative residenti 31 - Altre società incluse nel consolidamento: società assicurative non residenti 32 - Altre società incluse nel consolidamento: banche residenti 33 - Altre società incluse nel consolidamento: banche non residenti 34 - Altre società incluse nel consolidamento: società finanziarie residenti 35 - Altre società incluse nel consolidamento: società finanziarie non residenti 36 - Altre società incluse nel consolidamento: altre società residenti 37 - Altre società incluse nel consolidamento: altre società non residenti 38 - Altre società incluse nel consolidamento: totale (31+32+33+34+35+36+37+38) 100 - Totale Gruppo (5+100) 101 <p>B) Dati nominativi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gruppo bancario: banche residenti 15 - Gruppo bancario: banche non residenti 16 - Gruppo bancario: società finanziarie residenti 13 - Gruppo bancario: società finanziarie non residenti 14
Sottosistema di appartenenza della controparte	01013	5	<p>L'informazione è richiesta nelle voci riferite ai rapporti tra gruppo bancario e altre imprese incluse nel consolidamento (voci 36383, 36385, 36391 e 36393); i valori richiesti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altre società incluse nel consolidamento: società assicurative residenti 31 - Altre società incluse nel consolidamento: società assicurative non residenti 32 - Altre società incluse nel consolidamento: banche residenti 33 - Altre società incluse nel consolidamento: banche non residenti 34 - Altre società incluse nel consolidamento: società finanziarie residenti 35 - Altre società incluse nel consolidamento: società finanziarie non residenti 36 - Altre società incluse nel consolidamento: altre società residenti 37 - Altre società incluse nel consolidamento: altre società non residenti 38 - Altre società incluse nel consolidamento: totale (31+32+33+34+35+36+37+38) 100

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA CONSOLIDATA (base informativa 'M')

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
Soggetto di riferimento	01165	13	<p>Per i dettagli sulle modalità di compilazione di tale variabile cfr. quanto detto per le informazioni nominative per la matrice dei conti.</p> <p>Tale attributo consente di individuare il soggetto a cui le informazioni si riferiscono. Nel caso in cui le informazioni si riferiscano a dati consolidati (Sottosistemi di rilevazione 1-5 e 31-101), andrà indicato il codice dell'ente segnalante; allorquando la segnalazione si riferisca alle singole società estere appartenenti al gruppo bancario (Sottosistemi di rilevazione 14 o 16), andrà indicato il codice di queste ultime.</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>
INFORMAZIONI NOMINATIVE Codice Censito di tipo B	01172	13	<p>Per i dettagli sulle modalità di compilazione di tale variabile cfr. quanto detto per le informazioni nominative per la matrice dei conti.</p> <p>Tale attributo è richiesto esclusivamente 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>
Vita residua delle operazioni con riferimento alla data di revisione dei rendimenti (B)	00042	3	<p>Codifica valida per la sottosezione "3.5 Vita residua: Rischio di tasso di interesse":</p> <ul style="list-style-type: none"> - a vista e a revoca 010 - da oltre 1 giorno a 7 giorni 025 - da oltre 7 giorni a 1 mese 035 - da oltre 1 mese a 3 mesi 040 - da oltre 3 mesi a 6 mesi 050 - da oltre 6 mesi a 1 anno 060 - da oltre 1 anno a 18 mesi 070 - da oltre 18 mesi a 2 anni 080 - da oltre 2 anni a 3 anni 160 - da oltre 3 anni a 4 anni 170 - da oltre 4 anni a 5 anni 180 - da oltre 5 anni a 7 anni 310 - da oltre 7 anni a 10 anni 330 - da oltre 10 anni a 15 anni 430 - da oltre 15 anni a 20 anni 460 - oltre 20 anni 490 - irredimibile 903 - durata indeterminata 900
Vita residua delle operazioni (A)	00040	3	<p>Codifica valida per la sottosezione "3.5 Vita residua: Rischio di liquidità":</p> <ul style="list-style-type: none"> - A vista e a revoca: 010 - oltre 1 giorno a 7 giorni 025 - 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

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA CONSOLIDATA (base informativa 'M')

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
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
Codice raggruppamento derivati	00551	7	Derivati finanziari: - contratti derivati su titoli di debito e tassi di interesse 200800 - contratti derivati su titoli di capitale e indici azionari 200810 - contratti derivati su valute e oro 200830 - contratti derivati su merci 200844 - altri sottostanti 200845 - non applicabile 777777
Natura del contratto derivato	00940	3	- Incorporato in altri strumenti finanziari 001 - Altri contratti derivati 002
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 - 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 36262, 36264, 36266, 36268, 36270: - portafoglio di negoziazione di vigilanza 550 - portafoglio bancario - di copertura 551 - portafoglio bancario - altri derivati 552 Codifica valida per le voci da 36400 a 36404: - portafoglio di negoziazione di vigilanza 550 - portafoglio bancario 553
Tipo garanzia	00352	2	Codifica valida per la voce 36239: Garanzie reali - pegni su depositi di contante 70 - pegni su titoli 71 - pegni su altri valori 76 - ipoteche su immobili 12 - immobili oggetto di operazioni di leasing finanziario 73 - altre garanzie reali 77 Garanzie personali: derivati di credito (diversi da CLN) - governi e banche centrali 84 - altri enti pubblici 85

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA CONSOLIDATA (base informativa 'M')

VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
			- 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
Codice valuta	00007	3	Unità di conto in cui sono espressi i fenomeni segnalati. I codici sono attribuiti dalla Banca d'Italia – S.R.E.S.
Tipo tasso	00113	2	- tasso fisso 83 - tasso indicizzato 84
Tipologia esposizione	01017	6	- senior 550005 - mezzanine 550006 - junior 550007
Natura attività sottostante dei contratti derivati	01016	3	DERIVATI CREDITIZI - derivati su crediti su un singolo soggetto ("single name") 201 - derivati su crediti su più soggetti: ("basket") 202
Tipologia di attività finanziaria	00556	3	- titoli di debito 203 - titoli di capitale 204 - quote di oicr 205 - finanziamenti 206
Stato di residenza della controparte	00016	3	Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia - S.R.E.S. Per ciò che concerne i rapporti con gli Organismi Internazionali, devono essere utilizzati gli specifici codici assegnati ai suddetti organismi.
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

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA CONSOLIDATA (base informativa 'M')

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
Qualità del credito	00522	7	- In bonis 550010
			- Deteriorate 550009
In bonis/ deteriorate	00522	7	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
- 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			
Accordo compensazione	01169	1	- Sì 1
			- No 2
Gerarchia del fair value	01190	1	- livello 1 1
			- livello 2 2
			- livello 3 3
Tipologia valutazione	01191	3	- valutazione al costo 200
			- valutazione al valore rivalutato 201
Tipo strumento finanziario	01192	4	- strum. strutturati 1511
			- altri 1512
Tipo scaduto	01193	4	- soggetto debitore 1501
			- singola transazione 1502

SEGNALAZIONI RELATIVE AL PATRIMONIO DI VIGILANZA INDIVIDUALE E CONSOLIDATO (base informativa 'Y' E '1')

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
Durata	-	-	L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". - Imprecisabile o irrilevante 3
Residenza	-	-	L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". Va utilizzato per convenzione il codice "1".
Divisa	-	-	L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". Va utilizzato per convenzione il codice "1".
Appartenenza patrimonio (Base 1)	01020	2	- Patrimonio di pertinenza della capogruppo..... 61 - Patrimonio di pertinenza di terzi..... 62
Metodologia applicata	01125	3	Codifiche da utilizzare per le sottovoci 59504.52, 59510.52, 36504.50 e 36510.50: - Metodologia Standard..... 151 - Metodologia IRB..... 155

**SEGNALAZIONI RELATIVE AL RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE
INDIVIDUALE E CONSOLIDATO (base informativa 'Y' E '1')**

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". Va utilizzato per convenzione il codice "1".
Divisa	-	-	L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". Va utilizzato per convenzione il codice "1".
Classe di merito creditizio	01134	3	Numero ordinale che rappresenta la classe di merito creditizio.
Fattore di conversione	01133	3	- 0% - rischio basso 1 - 20% - rischio medio-basso 2 - 50% - medio 3 - 100% - pieno 10 - non applicabile 77
Fattore di ponderazione	01136	3	<u>Metodologia standardizzata:</u> - 0%..... 1 - 10%..... 5 - 20%..... 2 - 35%..... 6 - 40%..... 39 - 50%..... 3 - 70%..... 20 - 75%..... 9 - 100%..... 10 - 150%..... 18 - 200%..... 4 - 225%..... 21 - metodologia standardizzata: altre ponderazioni 22 - 350%..... 30 - 650%..... 46 - 1250% - con rating..... 31 - 1250% - privo di rating..... 32 - Look-through - second loss in ABCP 33 - Look-through - altro 34 <u>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% - con vita residua inferiore a 2,5 anni 8 - 75%..... 9 - 90%..... 40 - 100%..... 10 - 115%..... 17 - 150%..... 18 - 190%..... 84 - 200%..... 4 - 225%..... 21

**SEGNALAZIONI RELATIVE AL RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE
INDIVIDUALE E CONSOLIDATO (base informativa 'Y' E '1')**

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
			<ul style="list-style-type: none"> - 250%..... 19 - 290%..... 85 - 300%..... 23 - 350%..... 30 - 370%..... 86 - 425%..... 45 - 500%..... 24 - 650%..... 46 - 750%..... 25 - 850%..... 26 - 1250% - con rating..... 31 - 1250% - privo di rating..... 32 - 7 -10%..... 47 - 12-18%..... 42 - 20-35%..... 43 - 40-75%..... 48 - metodologia IRB: altre ponderazioni..... 97
Metodologia applicata	01125	3	<ul style="list-style-type: none"> - Metodologia IRB - di base..... 152 - Metodologia IRB - avanzata..... 153
Portafoglio SA e IRB	01130	3	<p><u>Metodologia standardizzata:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p><u>Metodologia IRB:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

**SEGNALAZIONI RELATIVE AL RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE
INDIVIDUALE E CONSOLIDATO (base informativa 'Y' E '1')**

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
			- 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
Ruolo nella cartolariz- zazione	01127	3	- Originator 101 - Investitore 102 - Sponsor 103
Tipo di cartolariz- zazione	01126	3	- Tradizionale 604 - Sintetica..... 605
Tipo garanzia	00352	2	- Derivati su crediti 56 - Garanzie assimilate alle personali 57 - Garanzie reali - metodo semplificato 58 - Garanzie personali 59
Tipo importo	00350	2	- Valore ponderato dell'esposizione 3 - Durata residua media (numero giorni) 76 - 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] / [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 - LGD media ponderata per l'esposizione..... 87 - Equivalente creditizio derivati/SFT/operazioni con regolamento a lungo termine..... 89 - Valore ponderato dell'esposizione al netto delle rettifiche di valore specifiche 94 - Equivalente creditizio dei contratti derivati finanziari 97 - Rettifiche di valore complessive 95 - Perdita attesa (Expected Loss, EL) 98
Tipologia esposizione	01017	6	- Senior 550005 - Mezzanine 550006 - Junior..... 550007

SEGNALAZIONI RELATIVE AI GRANDI RISCHI SU BASE INDIVIDUALE E CONSOLIDATA (base informativa 'Y' E '1')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
Tipo importo	00350	2	- Valore non ponderato 01 - Valore ponderato 03
INFORMAZIONI NOMINATIVE:			
Codice Censito di tipo A	00212	13	Codice censito (cfr. quanto riportato per le informazioni nominative della matrice dei conti) del cliente ovvero della capogruppo per gli affidamenti concessi a gruppi di clienti connessi. In ipotesi di raggruppamento i cui componenti siano legati soltanto da "connessione economica" va segnalato il codice di uno qualunque dei soggetti componenti il raggruppamento. Per le esposizioni nei confronti di schemi di investimento, nel caso di "unknown exposure", il codice censito deve assumere il valore convenzionale 999999999444.
Codice Censito di tipo B	01172	13	Il codice censito di tipo B deve essere utilizzato nelle seguenti voci: 34809.00 (base informativa '1') e 5809.00 (base informativa 'Y').
Tipologia posizione XY	00363	3	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 legami di natura soltanto economica 3 - Gruppo di clienti connessi in virtù di legami di natura sia giuridica sia economica... 4 Alla componente X è assegnata la prima posizione del campo. Y assume i seguenti valori: - Cliente..... 01 - Azionista rilevante 02 - Partecipata rilevante 03 - Fondo comune di investimento 08 - SPV 10 - Altro schema 11 Alla componente Y sono assegnate la seconda e la terza posizione del campo.
Metodo utilizzato	01206	3	- Full look through 310 - Partial look through 311 - Schema granulare..... 312 - Structured-based approach 313 - Sottostanti tutti sconosciuti 000
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 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 esposizione 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

SEGNALAZIONI RELATIVE AI FIDI A SOGGETTI COLLEGATI SU BASE INDIVIDUALE E CONSOLIDATA (base informativa 'Y' E '1')

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. Campo	CODIFICHE
Tipo importo	00350	2	- Valore non ponderato 01 - Valore ponderato 03
Parte correlata	02017	13	Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il "codice censito" (codice "Centrale dei rischi"). Il codice può essere richiesto attenendosi alle modalità previste dalla Circ. 139 dell'11/02/91 ("Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi"), cap. III sez. 2.
Soggetto connesso	02018	13	Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il "codice censito" (codice "Centrale dei rischi"). Il codice può essere richiesto attenendosi alle modalità previste dalla Circ. 139 dell'11/02/91 ("Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi"), cap. III sez. 2. Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti delle relative parti correlate la variabile "codice censito soggetto connesso" è segnalata con il valore: 9999999999333Soggetto 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.
Rilevanza	02019	1	- Si 1 - No 2
Operatività ordinaria	02020	1	- Si 1 - No 2
Urgenza	02021	1	- Si 1 - No 2
Parere positivo	02022	1	- Si 1 - No 2 - Non applicabile 7
Delibera quadro	02023	1	- Si 1 - No 2
Infra-gruppo	02024	1	- Si 1 - No 2

**SEGNALAZIONI RELATIVE AI FIDI A SOGGETTI COLLEGATI SU BASE
INDIVIDUALE E CONSOLIDATA (base informativa 'Y' E '1')**

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. Campo	CODIFICHE
Tipologia parte correlata	02025	2	<ul style="list-style-type: none"> - 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 soggetto connesso	02026	2	<ul style="list-style-type: none"> - 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
Condizioni di mercato	02027	1	<ul style="list-style-type: none"> - Si..... 1 - No..... 2

**REQUISITI PATRIMONIALI INDIVIDUALI E CONSOLIDATI SUI RISCHI DI MERCATO
(base informativa 'Y' E '1')**

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". Va utilizzato per convenzione il codice "1" (ad eccezione delle voci 59562 e 59564).
Divisa	-	-	L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". Va utilizzato per convenzione il codice "1" (ad eccezione delle voci 59562 e 59564).
Data di riferimento	01132	3	Numero ordinale di riferimento del giorno del trimestre (compreso tra 1 e 92).
Paese del mercato di quotazione	00934	3	Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia - S.R.E.S.
Portafoglio gestionale	01129	11	Codice assegnato dalla Banca d'Italia e corrispondente alla classificazione interna del portafoglio adottata dalla banca.
Tempo di inadempimento	00294	2	- 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 importo	00350	2	- Valore ponderato 3 - Impatto gamma 56 - Fattore "vega" per una variazione proporzionale della volatilità implicita di +/- 25 per cento 58 - Valore corrente per il fattore di sensitività, nel caso di strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio per i quali non si ricorra alla scomposizione nelle componenti elementari 71 - Capitale nozionale, per i contratti derivati senza titolo sottostante per i quali si applichi il "metodo della doppia entrata" 72 - Valore attuale netto, per i contratti derivati o altre operazioni "fuori bilancio" per le quali si applichi il metodo di rappresentazione basato sui modelli finanziari 73 - Delta equivalent value per le opzioni 74 - Valore corrente, nei casi diversi da quelli precedenti 75 - Posizione netta 77 - Posizione netta ponderata 78
Tipo tasso	00113	2	- Posizioni a tasso fisso con cedola inferiore al 3 per cento 1 - Posizioni a tasso fisso con cedola maggiore o pari al 3 per cento 2 - Posizioni a tasso indicizzato 11 - Posizioni relative a contratti derivati senza titolo sottostante - tasso fisso inferiore al 3 per cento 92 - Posizioni relative a contratti derivati senza titolo sottostante - altre posizioni 93
Tipologia emittente	00388	2	- Emittenti a ponderazione nulla 11 - Emittenti qualificati 13 - Emittenti non qualificati 14 - Emittenti ad alto rischio 15
Codice	00007	3	Unità di conto in cui sono espressi i fenomeni segnalati. I codici sono attribuiti

REQUISITI PATRIMONIALI INDIVIDUALI E CONSOLIDATI SUI RISCHI DI MERCATO

(base informativa 'Y' E '1')

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
valuta			dalla Banca d'Italia - S.R.E.S..
Zona	00040	3	- Fino a 1 anno (Zona 1) 68 - Da oltre 1 anno a 3,6 anni (Zona 2) 71 - Oltre 3,6 anni (Zona 3) 74
Vita residua (D5)	00040	3	- 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 1 anno fino a 2 anni 90 - Oltre 2 anni fino a 3 anni 160 - Oltre 3 anni fino a 4 anni 170 - Oltre 4 anni fino a 5 anni 180 - Oltre 5 anni fino a 7 anni 310 - Oltre 7 anni fino a 10 anni 330
Vita residua di tipo A (D2)			- Oltre 10 anni fino a 15 anni 430 - Oltre 15 anni fino a 20 anni 460 - Oltre 20 anni 490
Vita residua di tipo B (D3)	00042		
Vita residua di tipo A (D1)	00040	3	- 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 1 anno fino a 1,9 anni 92 - Oltre 1,9 anni fino 2,8 anni 152 - Oltre 2,8 anni fino 3,6 anni 172 - Oltre 3,6 anni fino 4,3 anni 174 - Oltre 4,3 anni fino 5,7 anni 182 - Oltre 5,7 anni fino a 7,3 anni 312 - Oltre 7,3 anni fino a 9,3 anni 332 - Oltre 9,3 anni fino a 10,6 anni 382 - Oltre 10,6 anni fino a 12 anni 432 - Oltre 12 anni fino a 20 anni 434 - Oltre 20 anni 490
Vita residua delle posizioni lunghe dei contratti di opzione	00040	3	- 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 1 anno fino a 2 anni 90 - Oltre 1 anno fino a 1,9 anni 92 - Oltre 1,9 anni fino 2,8 anni 152 - Oltre 2 anni fino a 3 anni 160 - Oltre 3 anni fino a 4 anni 170 - Oltre 2,8 anni fino 3,6 anni 172 - Oltre 3,6 anni fino 4,3 anni 174 - Oltre 4 anni fino a 5 anni 180 - Oltre 4,3 anni fino 5,7 anni 182 - Oltre 5 anni fino a 7 anni 310 - Oltre 5,7 anni fino a 7,3 anni 312 - Oltre 7 anni fino a 10 anni 330 - Oltre 7,3 anni fino a 9,3 anni 332 - Oltre 9,3 anni fino a 10,6 anni 382 - Oltre 10 anni fino a 15 anni 430 - Oltre 10,6 anni fino a 12 anni 432 - Oltre 12 anni fino a 20 anni 434 - Oltre 15 anni fino a 20 anni 460
Vita residua delle posizioni corte dei contratti di opzione			00042

REQUISITI PATRIMONIALI INDIVIDUALI E CONSOLIDATI SUI RISCHI DI MERCATO

(base informativa 'Y' E '1')

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
			- Oltre 20 anni 490
Fattore di ponderazione	01136	3	- 7 -10% 47
			- 12 -18% 42
			- 20-35% 43
			- 40-75% 48
			- 100% 10
			- 150% 18
			- 200% 4
			- 225% 21
			- 250% 19
			- 300% 23
			- 350% 30
			- 425% 45
			- 500% 24
			- 650% 46
			- 750% 25
			- 850% 26
- 1250% - con rating 31			
- 1250% - privo di rating 32			
- Look-through - second loss in ABCP 33			
- Look-through - altro 34			
- Altro 100			
Tipologia sottostante	01212	3	- Mutui ipotecari su immobili residenziali 822
			- Mutui ipotecari su immobili commerciali 823
			- Crediti connessi a carte di credito 815
			- Leasing 22
			- Prestiti verso imprese (incluse PMI) 813
			- Crediti al consumo 527
			- Crediti al commercio 816
			- Cartolarizzazioni 824
			- Altro 833

**SEGNALAZIONI RELATIVE AL RISCHIO OPERATIVO SU BASE INDIVIDUALE
E CONSOLIDATA (base informativa 'Y' E '1')**

VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
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
Linee di business	04009	3	- Servizi finanziari per l'impresa (Corporate finance) 611
			- Negoziazione e vendita (Trading and sales)..... 612
			- Servizi bancari al dettaglio (Retail banking) 613
			- Servizi bancari a carattere commerciale (Commercial banking)..... 614
			- Servizi di pagamento e regolamento (Payment and settlement) 615
			- Gestioni fiduciarie (Agency services)..... 616
			- Gestioni patrimoniali (Asset management)..... 617
			- Intermediazione al dettaglio (Retail brokerage) 618
			- Elementi d'impresa (Corporate items)..... 619
			- Totale linee di business 629

**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLA POSIZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA
(base informativa '1')**

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
Codice Censito di tipo B	01172	13	Codice censito (cfr. quanto riportato per le informazioni nominative della matrice dei conti) delle società bancarie e finanziarie non residenti del gruppo bancario. Da utilizzare esclusivamente per la voce 36588 - base informativa "1".

**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 - S.R.E.S. 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 - S.R.E.S. 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 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 - 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 - S.R.E.S. 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. CAMPO	Lungh. campo	CODIFICHE
Attività economica: Settore del garante	00019	3	<p>Codifica da utilizzare (indicata negli schemi con la lettera N):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amministrazioni pubbliche e organismi internazionali (sg. 100, da 102 a 191, da 704 a 715, 770, 771, 794) 902 - Autorità bancarie centrali (sg. 300, da 724 a 726, 791) 903 - Banche (sg. 245, da 727 a 729) 904 - Altri intermediari finanziari (sg. 101, da 247 a 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) 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	00352	2	<ul style="list-style-type: none"> - garanzie reali e finanziarie 82 - garanzie personali 59 - derivati creditizi 83 <p>Qualora non si verifichi la traslazione del rischio deve essere utilizzato il codice 00.</p>
Vita residua	00040	3	<ul style="list-style-type: none"> - a vista e fino a 1 anno 68 - da 1 anno a 2 anni 90 - oltre 2 anni 162 - non applicabile 777
Localizzazione unità segnalante (Stato)	00063	3	Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – S.R.E.S.

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 : Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali

4.1	Patrimonio di vigilanza	B.4.1.1
4.2	Rischio di credito e di controparte	B.4.2.1
4.3	Grandi rischi	B.4.3.1
4.4	Requisiti patrimoniali sui rischi di mercato	B.4.4.1
4.5	Requisito patrimoniale per il rischio operativo.....	B.4.5.1
4.6	Posizione patrimoniale	B.4.6.1.1
4.6bis	Posizione patrimoniale "ex Basilea1"	B.4.6.2.1

LEGENDA DEI SIMBOLI

DURATA	
SIMBOLI	CODICI UTILIZZABILI (CFR. SISTEMA DELLE CODIFICHE)
C	5/16/17
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
Q	16/17
R	6/7

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	cf. pag A.7
M	SOTTOSETTORE PER I RESIDENTI E SOTTOGRUPPO PER I NON RESIDENTI
N	cf. pag. A.38, A.39

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

NOTE	
SIMBOLI	SIGNIFICATO
XD	OPERAZIONI DA ATTRIBUIRE CONVENZIONALMENTE PER L'AMMONTARE GLOBALE NELL'UNICA COMBINAZIONE 'RESIDENZA/DIVISA' PREVISTA. SE LA DIVISA E' UGUALE A 1 (EURO), L'EVENTUALE 'CODICE VALUTA', RICHIESTO DEVE ESSERE UGUALE A 242 (EURO): GLI EVENTUALI IMPORTI IN ALTRE MONETE VANNO CONVERTITI IN EURO . OVVERO: OPERAZIONE DA RIPARTIRE NELLE COMBINAZIONI 'RESIDENZA/DIVISA' PREVISTE TENENDO CONTO DELLA 'DIVISA'. I RAPPORTI IN EURO VANNO ATTRIBUITI AI 'RESIDENTI(1)/EURO(1)'; I RAPPORTI IN ALTRE MONETE AI 'NON RESIDENTI(2)/ALTRE VALUTE(2)'. XR
XR	OPERAZIONI DA RIPARTIRE NELLE COMBINAZIONI 'RESIDENZA/DIVISA' PREVISTE TENENDO CONTO DELLA 'RESIDENZA'. I RAPPORTI CON 'RESIDENTI' VANNO ATTRIBUITI AI 'RESIDENTI(1)/EURO(1)'; I RAPPORTI CON NON RESIDENTI AI 'NON RESIDENTI(2)/ALTRE VALUTE(2)'. R
R	LA INDICAZIONE DELLA VARIABILE "RAMO DI ATTIVITA' ECONOMICA" RIGUARDA SOLTANTO LA CLIENTELA CLASSIFICATA NEL SETTORE 4 (SOCIETA' NON FINANZIARIE) E NEL SETTORE 6 - SOTTOSETTORE 61 (FAMIGLIE PRODUTTRICI) F
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
VS	LA VITA RESIDUA RELATIVA AL TEMPO DI RIPREZZAMENTO RIGUARDA LE SOLE OPERAZIONI A TASSO INDICIZZATO Z
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

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INFI.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							VALUTA	FINALITA CREDITO	TIPO CESSIONE	INDIC QUOTAZIONE	PORTAF CONTA BILE	DEPOSITARIO	CODICE ISIN	NUMERO OPERAZ	TIPO SERVICER	STATO VEICOLO	COD. CENS ORIGINAT	PERIODICITA'	NOTE
					RESIDENZA	NOMINATIVO	SETTORE	RAMO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA													
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	X	X	3	X					X													M
	-TITOLI DI CAPITALE.....	04	X	X	3	X					X													M
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.....	06	X	X	3	X					X													M
	-EMESSI DA CLIENTELA																							
	-TITOLI DI DEBITO.....	10	1	X	3	SG					X													M
			2	X	3	SG				X	X													M
	-TITOLI DI CAPITALE.....	12	1	X	3	SG					X													M
			2	X	3	SG				X	X													M
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.....	14	1	X	3	SG					X													M
			2	X	3	SG				X	X													M
	-VENDITE E RIMBORSI																							
	-EMESSI DA BANCHE																							
	-TITOLI DI DEBITO.....	18	X	X	3	X					X													M
	-TITOLI DI CAPITALE.....	20	X	X	3	X					X													M
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.....	22	X	X	3	X					X													M
	-EMESSI DA CLIENTELA																							
	-TITOLI DI DEBITO.....	26	1	X	3	SG					X													M
			2	X	3	SG				X	X													M
	-TITOLI DI CAPITALE.....	28	1	X	3	SG					X													M
			2	X	3	SG				X	X													M
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.....	30	1	X	3	SG					X													M
			2	X	3	SG				X	X													M
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

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						V A L U T A	F I N A L I T A	T I P O	I N D I C E	P O S I T I V 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	C O D. C E N S	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																			CNP
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	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. C E N S	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	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		
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	92	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	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	C O D. C E N S	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
					3	1	SG	D	X															X
	-TITOLI.....	94	3	X	1	SG	D	X		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	CESSIONI DI FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA A SOGGETTI DIVERSI DA ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE.....	58083	D																						
	-OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:																								
	-SOFFERENZE.....	32	C	X	1	SG	D	X			X							X			M	R/F			
			C	X	2	SG			X		X								X		M	F			
	-ALTRI.....	34	C	X	1	SG	D	X			X								X		M	R/F			
			C	X	2	SG			X		X								X		M	F			
	-ALTRE CESSIONI:																								
	-SOFFERENZE.....	36	C	X	1	SG	D	X			X										M	R/F			
			C	X	2	SG			X		X										M	F			
	-ALTRI.....	38	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:																								
	-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	FINALITA CREDITO	TIPO CESSIONE	INDIC QUOTAZIONE	PORTAF CONTABILE	DEPOSITARIO	CODICE ISIN	NUMERO OPERAZ	TIPO SERVICER	STATO VEICOLO	COD. CENS ORIGINAT	PERIODICITA'	NOTE	
					RESIDENZA	NON INATTIVO	SETTORE	RAMO	PROVINCIA	STATO														QUALIFICA
					SOTVOC																			
A1	ACQUISTI DI FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA DA SOGGETTI																							
	DIVERSI DA ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE.....	58086								C														
	-OGGETTO DI ISCRIZIONE NELL'ATTIVO																							
	-DA SOCIETA' VEICOLO DI OPERAZIONI DI																							
	CARTOLARIZZAZIONE.....	02	C	X	1	SG	D	X			X	X						X		M	R/F			
			C	X	2	SG			X		X	X						X		M	F			
	-DA ALTRI SOGGETTI																							
	-INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 TUB																							
	-SOFFERENZE.....	06	C	X	1	SG	D	X			X	X								M	R/F			
			C	X	2	SG			X		X	X								M	F			
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	08	C	X	1	SG	D	X			X	X								M	R/F			
			C	X	2	SG			X		X	X								M	F			
	-ALTRI.....	10	C	X	1	SG	D	X			X	X								M	R/F			
			C	X	2	SG			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	G	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	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						V A L U T A	F I N A L I T A	T I P O	I N D I C E	P O S I T I V E	D E P O S I T I V E	C O D I C E	N U M E R O	T I P O	S T A T O	C O D. C E N S	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	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		
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		

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 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 V E I C O L O	C O D. C E N S O R I G I N A T	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 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 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	X								M	
			3	X	2				X	X			X	X								M	
	-TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA'.....	06	3	X	1		SG						X	X								M	
			3	X	2				X				X	X								M	
	-NON LASCIATI IN DEPOSITO PRESSO LA BANCA SEGNALANTE -TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE.....	10	3	X	1		SG		X				X	X								M	
			3	X	2				X				X	X								M	
	-TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA'.....	14	3	X	1		SG						X	X								M	
			3	X	2								X	X								M	
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	
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	

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. C E N S	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														C R E D I T O	Q U O T A Z I O N E
A1	TITOLI DI PROPRIETA' NON ISCRITTI NELL'ATTIVO (*).....	58148																								
	-NON IMPEGNATI.....	02	3	X	X						X			X			X								M	
	-IMPEGNATI																									
	-OPERAZIONI DI CREDITO SULL'Eurosistema.....	06	3	X	X						X			X			X								M	
	-OPERAZIONI SUL MERCATO INTERBANCARIO COLLATERALIZZATO..	10	3	X	X						X			X			X								M	
	-ALTRI.....	14	3	X	X						X			X			X								M	
	<i>(159) - (*) La voce decorre a far tempo dalle segnalazioni riferite al mese di gennaio 2011</i>																									
A1	RAPPORTI CON CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA.....	58155																								
	-ATTIVI																									
	-PRONTI CONTRO TERMINE.....	02	3	X	1						X															M
	-OPERAZIONI SUL MERCATO INTERBANCARIO COLLATERALIZZATO (*).....	03	3	X	1						X															M
	-ALTRI.....	04	3	X	1						X															M
	-PASSIVI																									
	-PRONTI CONTRO TERMINE.....	06	3	X	1						X															M
	-OPERAZIONI SUL MERCATO INTERBANCARIO COLLATERALIZZATO (*).....	05	3	X	1						X															M
	-ALTRI.....	08	3	X	1						X															M
	<i>(160) - (*) Le sottovoci 03 e 05 entrano in vigore a partire dal mese di avvio del NEMMIC</i>																									
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
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

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 Q U O T A Z I O N E	P O R T A F	D E P O S I T A R I O	C O D I C E	N U M E R O	T I P O	S T A T O	C O D. C E N S	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																														
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 CREDITO	TIPO CESSIONE	INDIC QUOTAZIONE	PORTAF CONTABILE	DEPOSITARIO	CODICE ISIN	NUMERO OPERAZ	TIPO SERVICER	STATO VEICOLO	COD. CENS ORIGINAT	PERIODICITA'	NOTE
					RESIDENZIA	NOMINATIVO	SETTORE	RAMO	PROVINCIA	STATO													
		SOTVOC																					
	A1	ATTIVITÀ FINANZIARIE OGGETTO DI OPERAZIONI DI CESSIONE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO.....	58202																				
		-OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:								CNP													
		-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE.....	02	3	X	X	X					X					X	X	X		M		
		-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																					
		-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.....	04	C	X	1	SG	D	X			X					X	X	X		M	R	
				C	X	2	SG			X		X					X	X	X		M		
		-MUTUI.....	06	Q	X	1	SG	D	X			X	X				X	X	X		M	R/F	
				Q	X	2	SG			X		X	X				X	X	X		M	F	
		-CARTE DI CREDITO.....	08	C	X	1	SG	D	X			X	X				X	X	X		M	R/F	
				C	X	2	SG			X		X	X				X	X	X		M	F	
		-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO.....	10	C	X	1	SG	D	X			X	X				X	X	X		M	R/F	
				C	X	2	SG			X		X	X				X	X	X		M	F	
		-PRESTITI PERSONALI.....	12	C	X	1	SG	D	X			X	X				X	X	X		M	R/F	
				C	X	2	SG			X		X	X				X	X	X		M	F	
		-OPERAZIONI DI FACTORING.....	14	C	X	1	SG	D	X			X					X	X	X		M	R	
				C	X	2	SG			X		X					X	X	X		M		
		-LEASING FINANZIARIO.....	16	C	X	1	SG	D	X			X					X	X	X		M	R	
				C	X	2	SG			X		X					X	X	X		M		
		-ALTRI FINANZIAMENTI.....	18	C	X	1	SG	D	X			X	X				X	X	X		M	R/F	
				C	X	2	SG			X		X	X				X	X	X		M	F	
		-TITOLI.....	20	3	X	X					E	X	X	X		X	X	X	X		M		
		-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.....	22	3	X	1	SG		X		E	X					X	X	X		M		
				3	X	2	SG			X		X					X	X	X		M		
		-ALTRE ATTIVITA'.....	24	3	X	X						X					X	X	X		M		
		-CESSIONI FINALIZZATE ALL'EMISSIONE DI COVERED BOND:																					
		-BANCA SEGNALANTE FINANZIATRICE:																					
		-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE.....	28	3	X	X	X														M		
		-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																					
		-MUTUI.....	30	Q	X	1	SG	D	X			X									M	R/F	
				Q	X	2	SG			X		X									M	F	
		-ALTRI FINANZIAMENTI.....	32	C	X	1	SG	D	X			X									M	R/F	
				C	X	2	SG			X		X									M	F	
		-TITOLI.....	34	3	X	X								X	X	X					M		
		-ALTRE ATTIVITA'.....	36	3	X	X															M		
		-BANCA SEGNALANTE NON FINANZIATRICE:																					
		-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE.....	38	3	X	X	X														M		
		-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																					
		-MUTUI.....	40	Q	X	1	SG	D	X			X									M	R/F	
				Q	X	2	SG			X		X									M	F	
		-ALTRI FINANZIAMENTI.....	42	C	X	1	SG	D	X			X									M	R/F	
				C	X	2	SG			X		X									M	F	
		-TITOLI.....	44	3	X	X								X	X	X					M		
		-ALTRE ATTIVITA'.....	46	3	X	X															M		
		-ALTRE CESSIONI																					
		-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE.....	50	3	X	X	X														M		
		-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																					
		-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.....	52	C	X	1	SG	D	X												M	R	
				C	X	2	SG			X											M		
		-MUTUI.....	54	Q	X	1	SG	D	X			X									M	R/F	

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						V A L U T A	F I N A L I T A	T I P O	I N D I C E	P O S I T I V E	D E P O S I T I V E	C O D I C E	N U M E R O	T I P O	S T A T O	C O D. C E N S	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
					Q	X	2	SG	D	X														
	-CARTE DI CREDITO.....	56	C	X	1	SG	D	X			X										M	F		
			C	X	2	SG			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	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						VALUTA	FINALITA CREDITO	TIPO CESSIONE	INDIC QUOTAZIONE	PORTAF CONTABILE	DEPOSITARIO	CODICE ISIN	NUMERO OPERAZ	TIPO SERVICER	STATO VEICOLO	COD. CENS ORIGINAT	PERIODICITA'	NOTE
					RESIDENZIA	NON INATTIVO	SETTORE	RAMO	PROVINCIA	STATO													
		SOTVOC																					
A1	ATTIVITÀ FINANZIARIE IN SOFFERENZA OGGETTO DI OPERAZIONI																						
	DI CESSIONE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO.....	58204																					
	-OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:									CNP													
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE.....	02	3	X	X	X						X					X	X	X			M	
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																						
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.....	04		C	X	1	SG	D	X			X					X	X	X			M	R
				C	X	2	SG		X			X					X	X	X			M	
	-MUTUI.....	06		Q	X	1	SG	D	X			X	X				X	X	X			M	R/F
				Q	X	2	SG		X			X	X				X	X	X			M	F
	-CARTE DI CREDITO.....	08		C	X	1	SG	D	X			X	X				X	X	X			M	R/F
				C	X	2	SG		X			X	X				X	X	X			M	F
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO.....	10		C	X	1	SG	D	X			X	X				X	X	X			M	R/F
				C	X	2	SG		X			X	X				X	X	X			M	F
	-PRESTITI PERSONALI.....	12		C	X	1	SG	D	X			X	X				X	X	X			M	R/F
				C	X	2	SG		X			X	X				X	X	X			M	F
	-OPERAZIONI DI FACTORING.....	14		C	X	1	SG	D	X			X					X	X	X			M	R
				C	X	2	SG		X			X					X	X	X			M	
	-LEASING FINANZIARIO.....	16		C	X	1	SG	D	X			X					X	X	X			M	R
				C	X	2	SG		X			X					X	X	X			M	
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	18		C	X	1	SG	D	X			X	X				X	X	X			M	R/F
				C	X	2	SG		X			X	X				X	X	X			M	F
	-TITOLI.....	20		3	X	X				E		X	X	X	X		X	X	X			M	
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.....	22		3	X	1	SG		X	E		X					X	X	X			M	
				3	X	2	SG		X			X					X	X	X			M	
	-ALTRE ATTIVITA'.....	24		3	X	X						X					X	X	X			M	
	-SOFFERENZE NON RIPARTITE.....	25		3	X	1	SG		X			X	X				X	X	X			M	F
				3	X	2	SG		X			X	X				X	X	X			M	F
	-CESSIONI FINALIZZATE ALL'EMISSIONE DI COVERED BOND:																						
	-BANCA SEGNALANTE FINANZIATRICE:																						
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE.....	28		3	X	X	X															M	
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																						
	-MUTUI.....	30		Q	X	1	SG	D	X			X										M	R/F
				Q	X	2	SG		X			X										M	F
	-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

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 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 V E I C O L O	C O D. C E N S O R I G I N A T	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													
		SOTVOC																					
	-MUTUI.....	54	C	X	2	SG			X												M	R/F	
			Q	X	2	SG			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																					
	-VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE.....	02	3	X	X	X					Co											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 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 I O N E	T I P O S E R V I C E R E	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 A T	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 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			

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 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 I O N E	T I P O S E R V I C E R E	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 A T	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													
A1	ATTIVITÀ FINANZIARIE IN SOFFERENZA SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITÀ DI SERVICING.....	58210								CNP													
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE.....	02	3	X	X	X					X						X		X			M	
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																						
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.....	04	C	X	1	SG	D	X			X						X		X			M R	
			C	X	2	SG			X		X						X		X			M	
	-MUTUI.....	06	Q	X	1	SG	D	X			X	X					X		X			M R/F	
			Q	X	2	SG			X		X	X					X		X			M F	
	-CARTE DI CREDITO.....	08	C	X	1	SG	D	X			X	X					X		X			M R/F	
			C	X	2	SG			X		X	X					X		X			M F	
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO.....	10	C	X	1	SG	D	X			X	X					X		X			M R/F	
			C	X	2	SG			X		X	X					X		X			M F	
	-PRESTITI PERSONALI.....	12	C	X	1	SG	D	X			X	X					X		X			M R/F	
			C	X	2	SG			X		X	X					X		X			M F	
	-OPERAZIONI DI FACTORING.....	14	C	X	1	SG	D	X			X						X		X			M R	
			C	X	2	SG			X		X						X		X			M	
	-LEASING FINANZIARIO.....	16	C	X	1	SG	D	X			X						X		X			M R	
			C	X	2	SG			X		X						X		X			M	
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	18	C	X	1	SG	D	X			X	X					X		X			M R/F	
			C	X	2	SG			X		X	X					X		X			M F	
	-TITOLI.....	20	3	X	X					E	X					X	X		X			M	
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.....	22	3	X	1	SG		X		E	X						X		X			M	
			3	X	2	SG			X		X						X		X			M	
	-ALTRE ATTIVITÀ.....	24	3	X	X						X						X		X			M	
	-SOFFERENZE NON RIPARTITE.....	26	3	X	1	SG		X			X	X					X		X			M F	
			3	X	2	SG			X		X	X					X		X			M F	

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						VALUTA	FINALITA CREDITO	TIPO CESSIONE	INDIC QUOTAZIONE	PORTAF CONTABILE	DEPOSITARIO	CODICE ISIN	NUMERO OPERAZ	TIPO SERVICER	STATO VEICOLO	COD. CENS. ORIGINAT	PERIODICITA'	NOTE
					RESIDENZIA	SETTORE NOMINATIVO	RAMO	PROVINZIA	STATO	QUALIFICA													
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	
			C	X	2		SG			X		X					X		X	X	M	F	
	-TITOLI.....	46	3	X	X										X		X		X		M		

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						V A L U T A	F I N A L I T A	T I P O	I N D I C	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. C E N S	P E R I O D I C I T '	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													
		SOTVOC																					
	-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	
			C	X	2		SG			X							X	X			M		
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	94	C	X	1		SG	D	X			X					X	X			M	R/F	
			C	X	2		SG			X		X					X	X			M	F	
	-TITOLI.....	96	3	X	X										X		X	X			M		

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						V A L U T A	F I N A L I T A	T I P O	I N D I C E	P O S I T I V E	D E P O S I T I V I	C O D I C E	N U M E R O	T I P O	S T A T O	C O D. C E N S 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	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
					3	X	1	2	1	2														3
		-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	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						V A L U T A	F I N A L I T A	T I P O	I N D I C E	P O S I T I V E	D E P O S I T I V I	C O D I C E	N U M E R O	T I P O	S T A T O	C O D. C E N S 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	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
					3	X	1	2	1	2														3
										CNP							X	X				M		
		-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE.....	02	3	X	X	X										X	X				M		
		-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																						
		-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.....	04	C	X	1		SG	D	X							X	X				M	R	
				C	X	2		SG		X							X	X				M		
		-MUTUI.....	06	Q	X	1		SG	D	X			X				X	X				M	R/F	
				Q	X	2		SG		X			X				X	X				M	F	
		-CARTE DI CREDITO.....	08	C	X	1		SG	D	X			X				X	X				M	R/F	
				C	X	2		SG		X			X				X	X				M	F	
		-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO.....	10	C	X	1		SG	D	X			X				X	X				M	R/F	
				C	X	2		SG		X			X				X	X				M	F	
		-PRESTITI PERSONALI.....	12	C	X	1		SG	D	X			X				X	X				M	R/F	
				C	X	2		SG		X			X				X	X				M	F	
		-OPERAZIONI DI FACTORING.....	14	C	X	1		SG	D	X							X	X				M	R	
				C	X	2		SG		X							X	X				M		
		-LEASING FINANZIARIO.....	16	C	X	1		SG	D	X							X	X				M	R	
				C	X	2		SG		X							X	X				M		
		-ALTRI FINANZIAMENTI.....	18	C	X	1		SG	D	X			X				X	X				M	R/F	
				C	X	2		SG		X			X				X	X				M	F	
		-TITOLI.....	20	3	X	X										X	X	X				M		
		-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.....	22	3	X	1		SG		X							X	X				M		
				3	X	2		SG		X							X	X				M		
		-ALTRE ATTIVITÀ.....	24	3	X	X											X	X				M		

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						VALUTA	FINALITA CREDITO	TIPO Cessione	INDIC QUOTAZIONE	PORTAF CONTABILE	DEPOSITARIO	CODICE ISIN	NUMERO OPERAZ	TIPO SERVICER	STATO VEICOLO	COD. CENS. ORIGINAT	PERIODICITA'	NOTE
					RESIDENZIA	NON INATTIVO	SETTORE	RAMO	PROVINCIA	STATO													
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	
			C	X	2		SG			X	X						X		X	X	M	F	
	-TITOLI.....	44	3	X	X											X	X		X		M		

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						V A L U T A	F I N A L I T A	T I P O	I N D I C	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. C E N S	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													
		-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	
				C	X	2		SG		X		X					X	X			M	F	
		-TITOLI.....	94	3	X	X									X		X	X			M		
		-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.....	96	3	X	1		SG		X							X	X			M		
				3	X	2		SG		X							X	X			M		

MATRICE DEI CONTI

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 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 V E I C O L O	C O D. C E N S O R I G I N A T	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														
		-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 SOCIETA' 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																					
		-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	M	X	X						X										M		
A1		CANCELLAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE: TITOLI.....	58230									E												
		-TITOLI DI DEBITO:VALORE NOMINALE.....	02	3	X	X					X						X					M		
		-TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITA'.....	06	3	X	X											X					M		

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 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 V E I C C O L O	C O D. C E N S O R I G I N A T	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 V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A													
		03896																					
	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

II SEZIONE: ALTRI DATI STATISTICI

BASE INF.	2.1 DATI PATRIMONIALI - PARTE PRIMA - DATI TERRITORIALI E SETTORIALI	VOCE	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE	C	A	R	C	I	L	T	F	P	V	S	S	T	C	P	P	N	
																						RE
	A2 ESPOSIZIONI PER CASSA VERSO PROPRIE CARTOLARIZZAZIONI	58305																				
	-CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO:																					
	-CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI																					
	-TITOLI	02	C	X	X						X										T	
	-ALTRE ATTIVITA'	06	D	X	X																T	
	-CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE																					
	-TITOLI	12	C	X	X						X										T	
	-ALTRE ATTIVITA'	16	D	X	X																T	
	-CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:																					
	-TITOLI	22	C	X	X						X										T	
	-ALTRE ATTIVITA'	26	D	X	X																T	
	-CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:																					
	-TITOLI	32	C	X	X						X										T	
	-ALTRE ATTIVITA'	36	D	X	X																T	
	A2 TITOLI DI TERZI RICEVUTI IN DEPOSITO DA RESIDENTI	58306																				
	-AMMONTARE TOTALE	02	3	1	1	L					X	X	X	X							S	XD
	-NUMERO DEI CLIENTI PER TIPOLOGIA TITOLI	04	3	1	1	L					X	X	X	X							S	XD
	-NUMERO DEI CLIENTI	06	3	1	1	L					X		X								S	XD
	-NUMERO DEI CONTI	10	3	1	1	L		X													S	XD
	A2 TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO: FAIR VALUE	58307																				
	-A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE	02	3	X	X	SG		X			X										T	
	-CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI BANCA DEPOSITARIA DI:																					
	-O.I.C.R.	10	3	X	X	SG		X			X										T	
	-FONDI ESTERNI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	14	3	X	X	SG		X			X										T	
	-CONNESSI CON L'ATTIVITA' DI GESTIONI DI PORTAFOGLI																					
	-COLLETTIVE	24	3	X	X	SG		X			X										T	
	-INDIVIDUALI	26	3	X	X	SG		X			X										T	
	-ALTRI RAPPORTI	28	3	X	X	SG		X			X										T	
	A2 QUOTE DI O.I.C.R. E POLIZZE ASSICURATIVE (RAMO VITA)	58308																				
	-QUOTE DI O.I.C.R. (FAIR VALUE)																					
	-EMESSE DA FONDI ISTITUITI DA SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO DEL GRUPPO	03	3	X	X	SG		X			X	X	X								S	
	-EMESSE DA FONDI ISTITUITI DA ALTRE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO	05	3	X	X	SG		X			X	X	X								S	
	-POLIZZE ASSICURATIVE RAMO VITA (RISERVE TECNICHE)																					
	-EMESSE DA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE DEL GRUPPO	06	3	X	X	SG		X			X										S	
	-EMESSE DA ALTRE SOCIETA' DI ASSICURAZIONE	08	3	X	X	SG		X			X										S	
	A2 TITOLI EMESSI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICEVUTI IN DEPOSITO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	58309 00	3	X	1	SG		X		DE	X										S	

MATRICE DEI CONTI

II SEZIONE: ALTRI DATI STATISTICI

BASE INF.	2.1 DATI PATRIMONIALI - PARTE PRIMA - DATI TERRITORIALI E SETTORIALI	VOCE	DIVISA	RESIDENZA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE				CAREGGIAMENTO	CLASSE	INDICAZIONE	LEGGI	TIPOLOGIA	FONTE	PROVINCIA	VALUTA	SETTORE	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PERIODICITA'	NOTE
					RAMO	STATO	PROVINCIA	QUALIFICA													
A2	FINANZIAMENTI AGEVOLATI	58310																			
	-CONSIENZE	02	P	X	1	SG						X			X						T
	-EROGAZIONI	06	P	X	1							X			X						T
	-DOMANDE PERVENUTE (AMMONTARE)	10	3	X	1							X			X						T
	-DOMANDE ACCOLTE (AMMONTARE)	14	3	X	1							X			X						T
A2	CREDITO AGRARIO: CONSIENZE	58312	00	P	X	X								X							T
A2	FINANZIAMENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 80/2005	58315																			
	-AGEVOLATI:																				
	-SOFFERENZE	02	3	X	1	SG	D	X													T R
			3	X	2	SG															T
	-ALTRI	04	M	X	1	SG	D	X				X									T R
			M	X	2	SG						X									T
	-NON AGEVOLATI																				
	-EROGATI IN QUALITA' DI SOGGETTO FINANZIATORE ED AGENTE																				
	-SOFFERENZE	06	3	X	1	SG	D	X													T R
			3	X	2	SG															T
	-ALTRI	08	M	X	1	SG	D	X				X									T R
			M	X	2	SG						X									T
	-EROGATI IN QUALITA' DI SOGGETTO FINANZIATORE NON AGENTE																				
	-SOFFERENZE	10	3	X	1	SG	D	X													T R
			3	X	2	SG															T
	-ALTRI	12	M	X	1	SG	D	X				X									T R
			M	X	2	SG						X									T
	-INTEGRATIVI																				
	-EROGATI IN QUALITA' DI SOGGETTO FINANZIATORE ED AGENTE																				
	-SOFFERENZE	14	3	X	1	SG	D	X													T R
			3	X	2	SG															T
	-ALTRI	16	M	X	1	SG	D	X				X									T R
			M	X	2	SG						X									T
	-EROGATI IN QUALITA' DI SOGGETTO FINANZIATORE NON AGENTE																				
	-SOFFERENZE	18	3	X	1	SG	D	X													T R
			3	X	2	SG															T
	-ALTRI	20	M	X	1	SG	D	X				X									T R
			M	X	2	SG						X									T
A2	CLASSIFICAZIONE PER DESTINAZIONE ECONOMICA: FINANZIAMENTI OLTRE IL BREVE TERMINE SULL'INTERNO	58320																			
	-CONSIENZE	02	18	X	1							X	X		X						T
	-EROGAZIONI	06	18	X	1							X	X		X						T
	-ESTINZIONI E RIMBORSI	10	18	X	1							X	X		X						T
	-DOMANDE PERVENUTE (AMMONTARE)	14	3	X	1							X	X								T
	-DOMANDE ACCOLTE (AMMONTARE)	18	3	X	1							X	X								T

MATRICE DEI CONTI

II SEZIONE: ALTRI DATI STATISTICI

BASE INF.	2.1 DATI PATRIMONIALI - PARTE PRIMA - DATI TERRITORIALI E SETTORIALI	VOCE	D I V I S I O N E	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE										PERIODICITA'	NOTE					
				RESIDENZA	SETTORE	RAMO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA	ORIGINI	CLASSE	CLASSE	CLASSE			CLASSE				
				02	03	04	05	06	07	08	09	10	11			12				
A2	FINANZIAMENTI EROGATI A FAMIGLIE PER L'ACQUISTO																			
	DELL'ABI TAZIONE PRINCIPALE.....	58322																		
	-EROGAZIONI NEL PERIODO:																			
	-INDICIZZATE AL TASSO BCE.....		02	3	X	X	SG													T
	-ALTRE INDICIZZAZIONI.....		04	3	X	X	SG													T
	-TAEG SUI FINANZIAMENTI EROGATI NEL PERIODO:																			
	-INDICIZZATE AL TASSO BCE.....		08	3	X	X	SG													T
	-ALTRE INDICIZZAZIONI.....		10	3	X	X	SG													T
	-NUMERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI NEL PERIODO:																			
	-INDICIZZATE AL TASSO BCE.....		14	3	X	X	SG													T
	-ALTRE INDICIZZAZIONI.....		16	3	X	X	SG													T
A2	FINANZIAMENTI EROGATI A FAMIGLIE PER L'ACQUISTO																			
	DELL'ABI TAZIONE.....	58323																		
	-CONSI STENZE:																			
	-INDICIZZATE AL TASSO BCE.....		02	3	X	X	SG													T
	-ALTRE INDICIZZAZIONI.....		04	3	X	X	SG													T
A2	FINANZIAMENTI A CLIENTELA - RIPARTIZIONE PER SPORTELLO.....	58325																		
	-TOTALE FINANZIAMENTI.....		02	3	X	X								X						A
	-NUMERO DEI RAPPORTI:																			
	-CONTI CORRENTI.....		06	3	X	X								X						A
	-ALTRI.....		08	3	X	X								X						A
A2	DEPOSITI DI CLIENTELA - RIPARTIZIONE PER SPORTELLO.....	58330																		
	-TOTALE DEPOSITI.....		02	3	X	X								X						A
	-NUMERO DEI RAPPORTI:																			
	-CONTI CORRENTI.....		04	3	X	X								X						A
	-ALTRI.....		06	3	X	X								X						A
A2	FINANZIAMENTI A CLIENTELA - RIPARTIZIONE PER SETTORE E PROVINCIA.....	58335																		
	-TOTALE FINANZIAMENTI.....		02	3	X	X	SG							X						S
	-NUMERO DEI CLIENTI (IN UNITA').....		04	3	X	1	SG		X											S
				3	X	2	SG													S
	-NUMERO DEI RAPPORTI:																			
	-CONTI CORRENTI.....		06	3	X	1	SG		X											S
				3	X	2	SG													S
	-ALTRI.....		08	3	X	1	SG		X											S
				3	X	2	SG													S
A2	DEPOSITI DI CLIENTELA - RIPARTIZIONE PER SETTORE E PROVINCIA DELLO SPORTELLO.....	58340																		
	-TOTALE DEPOSITI.....		02	3	X	X	SG							X						S
	-NUMERO DEI RAPPORTI:																			
	-CONTI CORRENTI.....		04	3	X	X	SG							X						S
	-ALTRI.....		06	3	X	X	SG							X						S

MATRICE DEI CONTI

II SEZIONE: ALTRI DATI STATISTICI

BASE INF.	2.1 DATI PATRIMONIALI - PARTE PRIMA - DATI TERRITORIALI E SETTORIALI	VOCE	SOTVOC	D	I	V	R	A	S	P	S	T	I	P	R	V	S	S	T	T	C	O	P	P	P	N	
																											CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE
A2	DEPOSITI DI CLIENTELA - RIPARTIZIONE PER SETTORE E																										
	PROVINCIA DELLA CONTROPARTE.....	58341																									
	-TOTALE DEPOSITI.....	02	3	X	X	SG		X																			S
	-NUMERO DEI CLIENTI:																										
	-TOTALE.....	04	3	X	X	SG		X																			S
	-DI CUI: CONTI CORRENTI.....	06	3	X	X	SG		X																			S
A2	PCT PASSIVI VERSO CLIENTELA.....	58342 00	3	X	X	SG																					S
A2	TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE.....	58344 00	3	X	X	SG																					S
A2	GESTIONE DI PORTAFOGLI.....	58350																									
	-AMMONTARE.....	02	3	X	1	SG		X																			T XR
			3	X	2	SG																					T XR
	-NUMERO DEI CLIENTI.....	06	3	1	1	SG		X																			T XR
			3	2	2	SG																					T XR
A3	TRASLAZIONE DEL RISCHIO: ATTIVITA' FINANZIARIE PER CASSA (*).....	58352																									
	ATTIVITA' IN BONIS																										
	-FINANZIAMENTI.....	02	3	X	X	SG		X																			T
	-TITOLI DI DEBITO.....	04	3	X	X	SG		X																			T
	ATTIVITA' DETERIORATE																										
	-FINANZIAMENTI.....	08	3	X	X	SG		X																			T
	-TITOLI DI DEBITO.....	10	3	X	X	SG		X																			T
	(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																			T
	-ALTRI IMPEGNI																										
	-IRREVOCABILI																										
	-PER CASSA.....	04	3	X	X	SG		X																			T
	-DI FIRMA ED ALTRI IMPEGNI.....	06	3	X	X	SG		X																			T
	-REVOCABILI.....	08	3	X	X	SG		X																			T
	(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																			T
	-DERIVATI CREDITIZI - FAIR VALUE POSITIVI.....	06	3	X	X	SG		X																			T
	(150) - (*) La voce deve essere segnalata solo dalle banche non appartenenti a gruppi bancari.																										
A3	TRASLAZIONE DEL RISCHIO: SEGNALEAZIONE NEGATIVA.....	58358 00	3	1	1																						T
A3	FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA NON ASSISTITI DA TRASLAZIONE DEL RISCHIO.....	58359 00	3	X	X	SG		X																			T
A4	FINANZIAMENTI ASSISTITI DA GARANZIE IMMOBILIARI CONCESSI A FAMIGLIE, ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE E A SOCIETA' NON FINANZIARIE RESIDENTI NELL'AREA UEM.....	58397 00	C	X	1	S		X																			T F
			C	X	2	SS		X																			T

MATRICE DEI CONTI

II SEZIONE: ALTRI DATI STATISTICI

BASE INF.	2.1 DATI PATRIMONIALI - PARTE PRIMA - DATI TERRITORIALI E SETTORIALI	VOCE	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE					C	R	C	L	I	C	L	T	F	P	V	S	S	T	T	C	P	P	N
				RESIDENZA	SETTORE	RAMO	PROVINCIA	STATO																			
A2	OPERAZIONI DI FACTORING: RIPARTIZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E PER QUALITÀ DEL CREDITO.....	52151																									
	-CREDITI ACQUISTATI PRO-SOLUTO:																										
	-CORRISPETTIVO.....	02	3	X	1	SG		X														X	X			T	
	-VALORE NOMINALE																						X	X			T
	-CEDENTI.....	06	3	X	1	SG		X																X		T	
	-DEBITORI CEDUTI.....	10	3	X	1	SG		X																X	X	T	
	-CREDITI ACQUISTATI PRO-SOLVENDO																										
	-ANTICIPO.....	14	3	X	1	SG		X														X	X			T	
	-VALORE NOMINALE																						X	X			T
	-CEDENTI.....	18	3	X	1	SG		X																X		T	
	-DEBITORI CEDUTI.....	22	3	X	1	SG		X																X	X	T	
			3	X	2	SS		X																X	X	T	
A2	OPERAZIONI DI FACTORING - ESPOSIZIONI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: RIPARTIZIONE PER FASCE DI SCADUTO.....	52190																									
	-PRO SOLUTO:																										
	-CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.....	04	3	X	1	SG		X																	X	T	
	-ALTRI CREDITI.....	08	3	X	1	SG		X																	X	T	
	-PRO SOLVENDO:																										
	-CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.....	14	3	X	1	SG		X																	X	T	
	-ALTRI CREDITI.....	18	3	X	1	SG		X																	X	T	
A2	OPERAZIONI DI FACTORING - ESPOSIZIONI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: INCASSI INTERVENUTI NEL PERIODO.....	52192																									
	-PRO SOLUTO:																										
	-CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.....	04	3	X	1	SG		X																	X	T	
	-ALTRI CREDITI.....	08	3	X	1	SG		X																	X	T	
	-PRO SOLVENDO:																										
	-CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.....	14	3	X	1	SG		X																	X	T	
	-ALTRI CREDITI.....	18	3	X	1	SG		X																	X	T	
A2	OPERAZIONI DI FACTORING: CREDITI NEI CONFRONTI DELLA P.A. CEDUTI DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE.....	52194																									
	-CARTOLARIZZAZIONI.....	04	3	X	1																			X		T	
	-ALTRE CESSIONI.....	08	3	X	1																			X		T	

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 E S E C O P E R A Z	C L A S S E I M P C L I E N	P R O V I N C I A S P O R T	C A T E G E S E R C C O N V	T E C N O L O G I A C H I P	C A U S A L E F R O D E	T I P O C A R T A	C A U S A L E T R A T T A M	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
					SOTVOC															
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													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													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 ADEBITATI IN CONTO PER OPERAZIONI DIVERSE DA																			
	APPROVVIGIONAMENTO DI CONTANTE.....	58525																		
	-NUMERO.....	02	3	X	X	SS				X									T	
	-AMMONTARE.....	04	3	X	X	SS				X									T	
A3	ASSEGNI SU FONDI A DISPOSIZIONE (O DI TRAENZA).....	58530																		
	-NUMERO.....	02	3	X	1	SS				X									T	
				3	X	2													T	
	-AMMONTARE.....	04	3	X	1	SS				X									T	
				3	X	2													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	

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 E S E C O P E R A Z	C L A S S E I M P C L I E N I	P R O V I N C I A S P O R T	C A T E G E S E R C C O N V	T E C N O L O G I A C H I P	C A U S A L E F R O D E	T I P O C A R T A	C A U S A L E T R A T T A M	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
					SOTVOC															
A3	BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA (*)	58550								CNP										
	-CON MODALITA' TRADIZIONALI																			
	-NUMERO.....	02	3	X	X	SS			X	X	X							T		
	-AMMONTARE.....	12	3	X	X	SS			X	X	X							T		
	-CON MODALITA' AUTOMATIZZATE																			
	-SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.																			
	-NUMERO.....	34	3	X	X	SS			X	X	X							T		
	-AMMONTARE.....	36	3	X	X	SS			X	X	X							T		
	-COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET)																			
	-NUMERO.....	42	3	X	X	SS			X	X	X							T		
	-AMMONTARE.....	44	3	X	X	SS			X	X	X							T		
	-INTERNET																			
	-NUMERO.....	50	3	X	X	SS			X	X	X							T		
	-AMMONTARE.....	52	3	X	X	SS			X	X	X							T		
	(*) 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	
	(*) 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								T	
	-AMMONTARE.....	04	3	X	X	SS			X	X	X								T	
	-A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO NON PREAUTORIZZATE																			
	-NUMERO.....	10	3	X	X	SS			X	X	X								T	
	-AMMONTARE.....	12	3	X	X	SS			X	X	X								T	
A3	ACCREDITI SUI CONTI A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE	58567																		
	-NUMERO.....	02	3	X	X				X	X	X								T	
	-AMMONTARE.....	04	3	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									T	
	-AMMONTARE.....	12	3	X	X	SS				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	

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 E E C O P E R A Z	C L A S S E I M P C L I E N	P R O V I N C I A S P O R T	C A T E G E S E R C C O N V	T E C N O L O G I A C H I P	C A U S A L E F R O D E	T I P O C A R T A	C A U S A L E T R A T T A M	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
					SOTVOC															
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									T	
	-AMMONTARE.....	04	3	X	X	SS				X									T	
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	AUTOMATIC TELLER MACHINES (A.T.M.) ATTIVI: NUMERO APPARECCHIATURE (RI LEVAZIONE PER UBICAZIONE E FUNZIONI).....	58590																		
	-PRESSO SPORTELLI																			
	-SOLO CASH DI SPENSER.....	02	3	1	1						X								A	XD
	-MULTI FUNZIONE.....	04	3	1	1						X								A	XD
	-PRESSO IMPRESE O ENTI																			
	-SOLO CASH DI SPENSER.....	12	3	1	1						X								A	XD
	-MULTI FUNZIONE.....	14	3	1	1						X								A	XD
	-IN LUOGO PUBBLICO																			
	-SOLO CASH DI SPENSER.....	22	3	1	1						X								A	XD
	-MULTI FUNZIONE.....	24	3	1	1						X								A	XD
A3	AUTOMATIC TELLER MACHINES (A.T.M.) ATTIVI: NUMERO APPARECCHIATURE (RI LEVAZIONE PER CARATTERISTICHE OPERATIVE).....	58595																		
	-CIRCUITO NAZIONALE.....	02	3	1	1						X		X						S	XD
	-CIRCUITO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE.....	04	3	1	1						X		X						S	XD
A3	SERVIZI DI HOME E CORPORATE BANKING: NUMERO DEI CLIENTI.....	58605								CL										
	-SERVIZI ALLE FAMIGLIE																			
	-TRAMITE INTERNET																			
	-CON FUNZIONI INFORMATIVE.....	06	3	1	1				X										A	XD
	-CON FUNZIONI ANCHE DI SPOSITIVE.....	08	3	1	1				X										A	XD
	-TRAMITE ALTRE RETI																			
	-CON FUNZIONI INFORMATIVE.....	16	3	1	1				X										A	XD
	-CON FUNZIONI ANCHE DI SPOSITIVE.....	18	3	1	1				X										A	XD
	-SERVIZI A ENTI E IMPRESE																			
	-TRAMITE INTERNET																			
	-CON FUNZIONI INFORMATIVE.....	20	3	1	1				X										A	XD
	-CON FUNZIONI ANCHE DI SPOSITIVE.....	22	3	1	1				X										A	XD
	-TRAMITE ALTRE RETI																			
	-CON FUNZIONI INFORMATIVE.....	26	3	1	1				X										A	XD
	-CON FUNZIONI ANCHE DI SPOSITIVE.....	28	3	1	1				X										A	XD

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 E S E C O P E R A Z	C L A S S E I M P C L I E N	P R O V I N C I A S P O R T	C A T E G E S E R C C O N V	T E C N O L O G I A C H I P	C A U S A L E F R O D E	T I P O C A R T A	C A U S A L E T R A T T A M	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
					SOTVOC															
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 DI SPOSITIVE.....	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 DI SPOSITIVE.....	14	3	1	1				X									A	XD	
	-ALTRI																			
	-CON FUNZIONI INFORMATIVE.....	18	3	1	1				X									A	XD	
	-CON FUNZIONI ANCHE DI SPOSITIVE.....	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 DI CHIARANTE (LATO ISSUING).....	58625								CNP										
	-SU ATM DELL'AZIENDA O DI ALTRE BANCHE																			
	-NUMERO																			
	-PRELIEVI.....	02	3	X	X				X										T	
	-ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO.....	04	3	X	X				X										T	
	-AMMONTARE																			
	-PRELIEVI.....	06	3	X	X				X										T	
	-ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO.....	08	3	X	X				X										T	
	-SU POS DELL'AZIENDA STESSA																			
	-NUMERO.....	12	3	X	X				X										T	
	-AMMONTARE.....	14	3	X	X				X										T	
	-SU POS CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE																			
	-NUMERO.....	16	3	X	X				X										T	
	-AMMONTARE.....	18	3	X	X				X										T	
A3	OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO PRESSO TERMINALI																			
	DELL'AZIENDA SEGNALENTE (LATO ACQUIRING).....	58630								CNP										
	-OPERAZIONI DI PAGAMENTO PRESSO ESERCENTI CONVENZIONATI																			
	CON L'AZIENDA SEGNALENTE																			
	-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																			
	SEGNALENTE																			
	-NUMERO.....	06	3	X	X				X	X									S	
	-AMMONTARE.....	08	3	X	X				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 E S E C O P E R A Z	C L A S S E I M P C L I E N	P R O V I N C I A S P O R T	C A T E G E S E R C C O N V	T E C N O L O G I A C H I P	C A U S A L E F R O D E	T I P O C A R T A	C A U S A L E T R A T T A M	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
					SOTVOC															
A3	MONETA ELETTRONICA IN CIRCOLAZIONE.....	58633								CNP										
	-PER TIPOLOGIA:																			
	-NOMI NATIVI.....	02	3	1	1				X										A	
	-ANONIMI.....	04	3	1	1														A	
	-PER CARATTERISTICHE TECNICHE:																			
	-SUPPORTO FISICO (CARTA):																			
	-DI SPOSITIVO 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														T	
	-AMMONTARE.....	12	3	X	1														T	
	-SUCCESSIVE OPERAZIONI DI RICARICA																			
	-NUMERO.....	14	3	X	1														T	
	-AMMONTARE.....	16	3	X	1														T	

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 E S E C O P E R A Z	C L A S S E I M P C L I E N	P R O V I N C I A S P O R T	C A T E G O R I E C O N V	T E C N O L O G I A C H I P	C A U S A L E F R O D E	T I P O C A R T A	C A U S A L E T R A T T A M	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
					SOTVOC															
A3	MONETA ELETTRONICA: NUMERO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI.....	58650								CNP										
	-ESERCIZI TRADIZIONALI																			
	-ATTIVI SENZA TERMINALE POS.....	01	3	1	1												S	XD		
	-NON ATTIVI SENZA TERMINALE POS.....	03	3	1	1												S	XD		
	-ATTIVI CON TERMINALE POS.....	04	3	1	1												S	XD		
	-NON ATTIVI CON TERMINALE POS.....	05	3	1	1												S	XD		
	-ESERCIZI VIRTUALI.....	06	3	1	1												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																			
	-NUMERO.....	02	3	X	X				X	X				X				S		
	-AMMONTARE.....	04	3	X	X				X	X				X				S		
	-OPERAZIONI GESTITE DALL'EMITTENTE PRESSO ALTRI ESERCIZI																			
	-NUMERO.....	06	3	X	1			X										S		
			3	X	2			X										S		
	-AMMONTARE.....	08	3	X	1			X										S		
			3	X	2			X										S		
	-PER OPERAZIONI DI ANTICIPO CONTANTI																			
	-NUMERO.....	14	3	X	X				X	X				X				S		
	-AMMONTARE.....	16	3	X	X				X	X				X				S		
	-OPERAZIONI GESTITE DALL'ACQUIRER SU CARTE EMESSE DA ALTRI SOGGETTI																			
	-NUMERO.....	10	3	X	X				X	X				X				S		
	-AMMONTARE.....	12	3	X	X				X	X				X				S		

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 E S E C O P E R A Z	C L A S S E I M P C L I E N	P R O V I N C I A S P O R T	C A T E G E S E R C C O N V	T E C N O L O G I A C H I P	C A U S A L E F R O D E	T I P O C A R T A	C A U S A L E T R A T T A M	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
					SOTVOC															
A3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: CARTE DI DEBITO.....	58670								CNP										
	-OPERAZIONI SU ATM CON CARTE GESTITE DALL'EMI TENTE																			
	-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'EMI TENTE																			
	-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'EMI TENTE:																			
	-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		
	-MULTI FUNZIONALI.....	06	3	1	1									X	X			S		
A3	NUMERO DELLE POSIZIONI ATTIVE DELLE CARTE DI CREDITO.....	58695								CNP										
	-CON REGOLAMENTO:																			
	-CON ADDEBITO IN CONTO.....	02	3	1	1										X		A	XD		
	-CON ALTRI STRUMENTI.....	06	3	1	1										X		A	XD		
	-CON MODALITA' DI RIMBORSO:																			
	-IN UN'UNICA SOLUZIONE.....	10	3	1	1										X		A	XD		
	-CON RATEIZZAZIONE.....	14	3	1	1										X		A	XD		
	-CON LIMITE DI SPESA:																			
	-FINO A 1.500 EURO.....	18	3	1	1										X		A	XD		
	-SUPERIORE A 1.500 EURO.....	22	3	1	1										X		A	XD		
	-SENZA LIMITE DI SPESA.....	26	3	1	1										X		A	XD		

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 E S E C O P E R A Z	C L A S S E I M P C L I E N	P R O V I N C I A S P O R T	C A T E G E S E R C C O N V	T E C N O L O G I A C H I P	C A U S A L E F R O D E	T I P O C A R T A	C A U S A L E T R A T T A M	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
					SOTVOC															
A3	ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO.....	58700								CNP										
	-EROGATI DALLA BANCA SEGNALANTE PRESSO PROPRI SPORTELLI O TRAMITE ATM A																			
	-PORTATORI DI PROPRIA CARTA																			
	-NUMERO.....	02	3	X	X										X			S		
	-AMMONTARE.....	04	3	X	X										X			S		
	-PORTATORI DI ALTRA CARTA																			
	-NUMERO.....	06	3	1	1													S	XD	
	-AMMONTARE.....	08	3	1	1													S	XD	
	-DA ALTRI INTERMEDIARI A																			
	-PORTATORI DI CARTE EMESSE DALLA BANCA SEGNALANTE																			
	-NUMERO.....	10	3	X	X										X			S		
	-AMMONTARE.....	12	3	X	X										X			S		
A3	OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO.....	58705								CNP										
	-PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI																			
	-NUMERO.....	02	3	X	X				X						X			T		
	-AMMONTARE.....	04	3	X	X				X						X			T		
	-SU RETE																			
	-NUMERO.....	06	3	X	X				X						X			T		
	-AMMONTARE.....	08	3	X	X				X						X			T		
A3	OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON LA BANCA SEGNALANTE: RIPARTIZIONE COMMERCIALE E TERRITORIALE (*).....	58715								CNP										
	-RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE																			
	-NUMERO.....	02	3	1	1							X						S	XD	
	-AMMONTARE.....	04	3	1	1							X						S	XD	
	-RIPARTIZIONE TERRITORIALE																			
	-NUMERO.....	06	3	1	1					X								S	XD	
	-AMMONTARE.....	08	3	1	1					X								S	XD	
	(122) - (*) Per le operazioni eseguite all'estero utilizzare il codice provincia 998																			
A3	NUMERO DELLE CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE:																			
	RIPARTIZIONE TERRITORIALE (*).....	58720								CNP										
	-ATTIVE																			
	-SU RETE.....	01	3	1	1			X				X		X				S	XD	
	-ALTRO.....	03	3	1	1			X				X		X				S	XD	
	-NON ATTIVE.....	06	3	1	1			X						X				S	XD	
	-BLOCCATE																			
	-BLOCCO DI SICUREZZA.....	12	3	1	1			X						X				S	XD	
	-BLOCCO DI INSOLVENZA.....	14	3	1	1			X						X				S	XD	
	-BLOCCO TECNICO.....	16	3	1	1			X						X				S	XD	
	(123) - Per i rapporti con non residenti la provincia di classificazione e' 998																			

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 E S E C O P E R A Z	C L A S S E I M P C L I E N	P R O V I N C I A S P O R T	C A T E G O R I E C O N V	T E C N O L O G I A C H I P	C A U S A L E F R O D E	T I P O C A R T A	C A U S A L E T R A T T A M	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
					SOTVOC															
A3	NUMERO DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI	58725								CNP										
	-ATTIVI SENZA TERMINALE POS:																			
	-RI PARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE	16	3	1	1							X					A	XD		
	-RI PARTIZIONE TERRITORIALE	18	3	1	1			X									A	XD		
	-NON ATTIVI SENZA TERMINALE POS:																			
	-RI PARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE	20	3	1	1							X					A	XD		
	-RI PARTIZIONE TERRITORIALE	22	3	1	1			X									A	XD		
	-ATTIVI CON TERMINALE POS:																			
	-RI PARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ESERCIZI CONVENZIONATI SU RETE	24	3	1	1							X					A	XD		
	-RI PARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ALTRI ESERCIZI CONVENZIONATI	26	3	1	1							X					A	XD		
	-RI PARTIZIONE TERRITORIALE	28	3	1	1			X									A	XD		
	-NON ATTIVI CON TERMINALE POS:																			
	-RI PARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ESERCIZI CONVENZIONATI SU RETE	30	3	1	1							X					A	XD		
	-RI PARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ALTRI ESERCIZI CONVENZIONATI	32	3	1	1							X					A	XD		
	-RI PARTIZIONE TERRITORIALE	34	3	1	1			X									A	XD		
	(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					X								S		
	-SU DEPOSITO A RISPARMIO	04	3	X	X					X								S		
A3	VERSAMENTO CONTANTE PRESSO ATM	58735 00	3	X	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					X								T		
	-AMMONTARE	04	3	X	X					X								T		
	-DA DEPOSITO A RISPARMIO																			
	-NUMERO	06	3	X	X					X								T		
	-AMMONTARE	08	3	X	X					X								T		
A3	MOVIMENTI DEI CONTI CORRENTI CON CLIENTELA ORDINARIA	58745																		
	-MOVIMENTI DARE																			
	-DI SPOSIZIONI IN ADDEBITO																			
	-NUMERO	02	3	X	X													A		
	-AMMONTARE	04	3	X	X													A		
	- "BOOK ENTRY" IN ADDEBITO																			
	-NUMERO	06	3	X	X													A		
	-AMMONTARE	08	3	X	X													A		
	-MOVIMENTI AVERE																			
	-DI SPOSIZIONI 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		

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 E S E C O P E R A Z	C L A S S E I M P C L I E N I N	P R O V I N C I A S P O R T	C A T E G O R I E C O N V	T E C N O L O G I A C H I P	C A U S A L E F R O D E	T I P O C A R T A	C A U S A L E T R A T T A M	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
					SOTVOC															
A3	COMMISSIONI ATTIVE: BONIFICI.....	58750																		
	-DI SPOSTI 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: DI SPOSIZIONI 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 DI SPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE.....	08	3	1	1														T	
	-PER ACCREDITI SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA DI DI SPOSIZIONI 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/TI TOLARE DELLA CARTA.....	02	3	1	1														T	
	-ALTRE COMMISSIONI V/TI TOLARI.....	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/TI TOLARE DELLA CARTA.....	02	3	1	1														T	
	-ALTRE COMMISSIONI V/TI TOLARI.....	04	3	1	1														T	
	-SU ATM DI PROPRIETA' O GESTITI DALL'AZIENDA.....	06	3	1	1														T	
	-SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA.....	08	3	1	1							X							T	
A3	COMMISSIONI INTERBANCARIE.....	58775																		
	-ATTIVE																			
	-SU OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO.....	02	3	1	1														T	
	-SU OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO.....	04	3	1	1														T	
	-SU OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA.....	06	3	1	1														T	
	-SU ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO.....	08	3	1	1														T	
	-PASSIVE																			
	-SU OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO.....	10	3	1	1														T	
	-SU OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO.....	12	3	1	1														T	
	-SU OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA.....	14	3	1	1														T	
	-SU ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO.....	16	3	1	1														T	
A3	RICAVI CONNESSI CON LA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE.....	58780																		
	-COMMISSIONI.....	06	3	1	1														T	
	-ALTRI PROVENTI DI GESTIONE.....	08	3	1	1														T	

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 E S E C O P E R A Z	C L A S S E I M P C L I E N	P R O V I N C I A S P O R T	C A T E G E S E R C C O N V	T E C N O L O G I A C H I P	C A U S A L E F R O D E	T I P O C A R T A	C A U S A L E T R A T T A M	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	P R O V I N C I A											S T A T O	Q U A L I F I C A
A3	CORRESPONDENT BANKING: NUMERO DI CONTI.....	58781																	XD		
	- "CONTI LORO".....	02	3	1	1				X										T		
	- "CONTI NOSTRO".....	04	3	1	1				X										T		
A3	CORRESPONDENT BANKING: IMPORTI.....	58782																	XD		
	- "CONTI LORO".....	02	3	1	1				X										T		
	- "CONTI NOSTRO".....	04	3	1	1				X										T		
A3	CORRESPONDENT BANKING: NUMERO DEI MOVIMENTI.....	58783																	XD		
	- "CONTI LORO".....	02	3	1	1				X										T		
	- "CONTI NOSTRO".....	04	3	1	1				X										T		
A3	CORRESPONDENT BANKING: SALDI MEDI.....	58784																	XD		
	- "CONTI LORO".....	02	3	1	1				X										T		
	- "CONTI NOSTRO".....	04	3	1	1				X										T		
A3	OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L' ENTE SEGNALANTE: MODALITA' DI TRATTAMENTO.....	52222																	CNP		
	-CON TRATTAMENTO AUTORIZZATIVO "ON LINE"																				
	-EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:																				
	-DALL' ENTE SEGNALANTE:																				
	-NUMERO.....	02	3	1	1														T XD		
	-IMPORTO.....	04	3	1	1														T XD		
	-DA ALTRI ENTI:																				
	-NUMERO.....	06	3	1	1														T XD		
	-IMPORTO.....	08	3	1	1														T XD		
	-ALTRE																				
	-EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:																				
	-DALL' ENTE SEGNALANTE:																				
	-NUMERO.....	10	3	1	1														X T XD		
	-IMPORTO.....	12	3	1	1														X T XD		
	-DA ALTRI ENTI:																				
	-NUMERO.....	14	3	1	1														X T XD		
	-IMPORTO.....	16	3	1	1														X T XD		
A3	OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO: MODALITA' DI TRATTAMENTO.....	52232																	CNP		
	-CON TRATTAMENTO AUTORIZZATIVO "ON LINE":																				
	-NUMERO.....	02	3	1	1														S XD		
	-IMPORTO.....	04	3	1	1														S XD		
	-ALTRE																				
	-NUMERO.....	06	3	1	1														X S XD		
	-IMPORTO.....	08	3	1	1														X S XD		

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 E S E C O P E R A Z	C L A S S E I M P C L I E N	P R O V I N C I A S P O R T	C A T E G E S E R C C O N V	T E C N O L O G I A C H I P	C A U S A L E F R O D E	T I P O C A R T A	C A U S A L E T R A T T A M	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
					SOTVOC															
A3	CARTE DI CREDITO ATTIVE SU RETE IN CIRCOLAZIONE: ADESIONE																			
	AI SISTEMI DI SICUREZZA.....	52240								CNP										
	-CARTE DI CREDITO ADERENTI AI SISTEMI DI SICUREZZA:																			
	-NUMERO.....	02	3	1	1														T XD	
	-IMPORTO.....	04	3	1	1														T XD	
	-CARTE DI CREDITO NON ADERENTI AI SISTEMI DI SICUREZZA:																			
	-NUMERO.....	06	3	1	1														T XD	
	-IMPORTO.....	08	3	1	1														T XD	
A3	CARTE DI CREDITO REVOCATE PER INSOLVENZA: RIPARTIZIONE																			
	TERRITORIALE.....	52242								CNP										
	-CON RISCHIO A CARICO DELL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE:																			
	-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	

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 E S E C O P E R A Z	C L A S S E I M P C L I E N	P R O V I N C I A S P O R T	C A T E G E S E R C C O N V	T E C N O L O G I A C H I P	C A U S A L E F R O D E	T I P O C A R T A	C A U S A L E T R A T T A M	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										
					SOTVOC															
A3	RIMBORSI ASSICURATIVI A FRONTE DI PERDITE DA UTILIZZI																			
	FRAUDOLENTI DI CARTE DI CREDITO.....	47044	00	3	1	1					CNP								T	XD
A3	COMMISSIONI PASSIVE: CARTE DI CREDITO.....	58767									CNP									
	-PER SERVIZI DI DISTRIBUZIONE.....	02		3	1	1													T	XD
	-ALTRO.....	04		3	1	1													T	XD
A3	COMMISSIONI PER MONEY TRANSFER.....	58778																		
	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

BASE INF.	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - PARTE SECONDA - QUALITA' DEL CREDITO	VOCE	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							PROP. CED. NON CAN.	TIPO SCADUTO	FASCIA SCADUTO	STATO UNITA SEGN.	QUALITA CREDITO	TIPO GARANZIA	PORTAF. CONTABILE	FINALITA CREDITO	TIPO STRUM. FIN.	OGG. DEI RECLAMI	PERIODICITA'	NOTE
					RESIDENZA	COD. CENSITOA	SETTORE	RAMO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA												
					SOTVOC																		
		La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie																					
W		ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA.....	40700								D/C												
		-ESPOSIZIONI PER CASSA																					
		-SOFFERENZE.....	02	3	X	X					X						X					S	
		-PARTITE INCAGLIATE.....	04	3	X	X					X						X					S	
		-ESPOSIZIONI RI STRUTTURATE.....	06	3	X	X					X						X					S	
		-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFIDANTI DETERIORATE.....	08	3	X	X					X	X					X					S	
		-ALTRE ATTIVITA'																					
		-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFIDANTI NON DETERIORATE.....	12	3	X	X					X	X	X				X					S	
		-ALTRE.....	14	3	X	X					X						X					S	
		-ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO																					
		-DETERIORATE.....	16	3	X	X																S	
		-ALTRE.....	18	3	X	X																S	
W		ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO BANCHE.....	40701								D/C												
		-ESPOSIZIONI PER CASSA																					
		-SOFFERENZE.....	02	3	X	X					X						X					S	
		-PARTITE INCAGLIATE.....	04	3	X	X					X						X					S	
		-ESPOSIZIONI RI STRUTTURATE.....	06	3	X	X					X						X					S	
		-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFIDANTI DETERIORATE.....	08	3	X	X					X	X					X					S	
		-ALTRE ESPOSIZIONI																					
		-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFIDANTI NON DETERIORATE.....	12	3	X	X					X	X	X				X					S	
		-ALTRE.....	14	3	X	X					X						X					S	
		-ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO																					
		-DETERIORATE.....	16	3	X	X																S	
		-ALTRE.....	18	3	X	X																S	
W		RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE.....	40702								D/C												
		-SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE VERSO CLIENTELA																					
		-PER CASSA																					
		-SOFFERENZE.....	02	3	X	X					X						X					S	
		-PARTITE INCAGLIATE.....	04	3	X	X					X						X					S	
		-ESPOSIZIONI RI STRUTTURATE.....	06	3	X	X					X						X					S	
		-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFIDANTI DETERIORATE.....	08	3	X	X					X	X					X					S	
		-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFIDANTI NON DETERIORATE.....	10	3	X	X					X						X					S	
		-ALTRE ESPOSIZIONI.....	11	3	X	X					X						X					S	
		-FUORI BILANCIO																					
		-DETERIORATE.....	12	3	X	X																S	
		-ALTRE.....	14	3	X	X																S	
		-SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE VERSO BANCHE																					
		-PER CASSA																					
		-SOFFERENZE.....	16	3	X	X					X						X					S	
		-PARTITE INCAGLIATE.....	18	3	X	X					X						X					S	
		-ESPOSIZIONI RI STRUTTURATE.....	20	3	X	X					X						X					S	
		-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFIDANTI DETERIORATE.....	22	3	X	X					X	X					X					S	
		-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFIDANTI NON DETERIORATE.....	24	3	X	X					X						X					S	
		-ALTRE ESPOSIZIONI.....	25	3	X	X					X						X					S	
		-FUORI BILANCIO																					
		-DETERIORATE.....	26	3	X	X																S	
		-ALTRE.....	28	3	X	X																S	

MATRICE DEI CONTI

III SEZIONE: DATI DI BILANCIO

BASE INF.	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - PARTE SECONDA - QUALITA' DEL CREDITO	VOCE	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							PROP. CED. NON CAN.	TIPO SCADUTO	FASCIA SCADUTO	STATO UNITA SEGN.	QUALITA CREDITO	TIPO GARANZIA	PORTAF. CONTABILE	FINALITA CREDITO	TIPO STRUM. FIN.	OGG. DEI RECLAMI	PERIODICITA'	NOTE
					RESIDENZA	COD. CENSITOA	SETTORE	RAMO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA												
					SOTVOC																		
W	ESPOSIZIONI CREDITIZIE RISTRUTTURATE.....	40703									D/C												
	-CLIENTELA:																						
	-PROVENIENTI DA:																						
	-ESPOSIZIONI INCAGLIATE.....	02	3	X	X																	S	
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFIDANTI DETERIORATE.....	04	3	X	X																	S	
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFIDANTI NON DETERIORATE.....	06	3	X	X																	S	
	-ALTRE ESPOSIZIONI.....	08	3	X	X																	S	
	-BANCHE:																						
	-PROVENIENTI DA:																						
	-ESPOSIZIONI INCAGLIATE.....	12	3	X	X																	S	
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFIDANTI DETERIORATE.....	14	3	X	X																	S	
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFIDANTI NON DETERIORATE.....	16	3	X	X																	S	
	-ALTRE ESPOSIZIONI.....	18	3	X	X																	S	
W	ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFIDANTI.....	40704									D/C												
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFIDANTI NON DETERIORATE																						
	-ENTI PUBBLICI.....	02	3	X	X																	S	
	-IMPRESE NON FINANZIARIE.....	04	3	X	X						X											S	
	-PERSONE FISICHE.....	08	3	X	X						X											S	
	-ALTRI SOGGETTI.....	10	3	X	X						X											S	
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFIDANTI DETERIORATE																						
	-ENTI PUBBLICI.....	14	3	X	X																	S	
	-IMPRESE NON FINANZIARIE.....	16	3	X	X						X											S	
	-PERSONE FISICHE.....	20	3	X	X						X											S	
	-ALTRI SOGGETTI.....	24	3	X	X						X											S	

MATRICE DEI CONTI

III SEZIONE: DATI DI BILANCIO

BASE INF.	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - PARTE SECONDA - QUALITA' DEL CREDITO	VOCE	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							TIPO SCADUTO	FASCIA SCADUTO	STATO UNITA SEGN	QUALITA CREDITO	TIPO CESSIONE	TIPO GARANZIA	PORTAF CONTABILE	FINALITA CREDITO	TIPO STRUM FIN	OGG DEI RECLAMI	PERIODICITA'	NOTE
					RESIDENZIA	COD CENSITO A	SETTORE	RAMO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA												
					SOTVOC																		
W	FINANZIAMENTI RIPARTITI PER FORMA TECNICA.....	40707									D												
	-VERSO BANCHE CENTRALI																						
	-RI SERVA OBBLIGATORIA.....	02	3	X	X						DO	X		X	X		X					S	
	-DEPOSITI VINCOLATI.....	04	3	X	X						DO	X		X	X		X					S	
	-PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI.....	06	3	X	X						CNP	X		X	X		X					S	
	-ALTRI.....	08	3	X	X							X		X	X		X					S	
	-SOFFERENZE NON RIPARTITE.....	09	3	X	X							X		X			X					S	
	-VERSO BANCHE																						
	-CONTI CORRENTI E DEPOSITI.....	10	3	X	X							X		X	X		X					S	
	-PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI.....	13	3	X	X						CNP	X		X	X		X					S	
	-MUTUI.....	16	3	X	X							X		X	X		X					S	
	-LEASING FINANZIARIO.....	18	3	X	X							X		X	X		X					S	
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	20	3	X	X							X		X	X		X					S	
	-SOFFERENZE NON RIPARTITE.....	21	3	X	X							X		X			X					S	
	-VERSO CLIENTELA																						
	-CONTI CORRENTI E DEPOSITI.....	28	3	X	X							X		X	X		X					S	
	-PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI.....	31	3	X	X						CNP	X		X	X		X					S	
	-MUTUI																						
	-SU IMMOBILI RESIDENZIALI.....	34	3	X	X							X		X	X		X					S	
	-ALTRI.....	36	3	X	X							X		X	X		X					S	
	-LEASING FINANZIARIO																						
	-CREDITI PER CONTRATTI ATTIVI																						
	-STRUMENTALE.....	37	3	X	X							X		X	X		X					S	
	-IMMOBILIARE.....	39	3	X	X							X		X	X		X					S	
	-MOBILIARE																						
	-AUTOVEETTURE.....	41	3	X	X							X		X	X		X					S	
	-AEROMOBILI E NAVI.....	43	3	X	X							X		X	X		X					S	
	-ALTRO.....	45	3	X	X							X		X	X		X					S	
	-CREDITI PER CONTRATTI NON ATTIVI.....	49	3	X	X							X		X	X		X					S	
	-CREDITI PER CANONI SCADUTI.....	51	3	X	X							X		X	X		X					S	
	-ALTRI CREDITI.....	53	3	X	X							X		X	X		X					S	
	-OPERAZIONI DI FACTORING																						
	-CON NOTIFICA AL DEBITORE.....	55	3	X	X							X		X	X		X					S	
	-SENZA NOTIFICA AL DEBITORE.....	57	3	X	X							X		X	X		X					S	
	-PRESTITI PERSONALI E CESSIONI DEL QUINTO.....	59	3	X	X							X		X	X		X					S	
	-CARTE DI CREDITO																						
	-REVOLVING.....	61	3	X	X							X		X	X		X					S	
	-ALTRE.....	63	3	X	X							X		X	X		X					S	
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	46	3	X	X							X		X	X		X					S	
	-SOFFERENZE NON RIPARTITE.....	68	3	X	X							X		X			X					S	

MATRICE DEI CONTI

III SEZIONE: DATI DI BILANCIO

BASE INF.	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - PARTE SECONDA - QUALITA' DEL CREDITO	VOCE	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							PROP. CED. NON CAN.	TIPO SCADUTO	FASCIA SCADUTO	STATO UNITA' SEGN.	QUALITA' CREDITO	TIPO GARANZIA	PORTAF. CONTABILE	FINALITA' CREDITO	TIPO STRUM. FIN.	OGG. DEI RECLAMI	PERIODICITA'	NOTE
					RESIDENZA	COD. CENSITOA	SETTORE	RAMO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA												
					SOTVOC																		
	W	RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI.....	40709								D												
		-BANCHE																					
		-SOFFERENZE.....	02	3	X	X					X						X					S	
		-PARTITE INCAGLIATE.....	04	3	X	X					X						X					S	
		-FINANZIAMENTI RI STRUTTURATI.....	06	3	X	X					X						X					S	
		-FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFIMANTI DETERIORATI.....	08	3	X	X					X	X					X					S	
		-FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFIMANTI NON DETERIORATI.....	10	3	X	X					X						X					S	
		-ALTRI FINANZIAMENTI.....	11	3	X	X					X						X					S	
		-CLIENTELA																					
		-SOFFERENZE.....	12	3	X	X					X						X					S	
		-PARTITE INCAGLIATE.....	14	3	X	X					X						X					S	
		-FINANZIAMENTI RI STRUTTURATI.....	16	3	X	X					X						X					S	
		-FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFIMANTI DETERIORATI.....	18	3	X	X					X	X					X					S	
		-FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFIMANTI NON DETERIORATI.....	20	3	X	X					X						X					S	
		-ALTRI FINANZIAMENTI.....	21	3	X	X					X						X					S	
	W	VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA VERSO CLIENTELA IN SOFFERENZA.....	40712								D/C												
		-VARIAZIONI IN AUMENTO																					
		-INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS																					
		-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFIMANTI NON DETERIORATE.....	02	3	X	X																S	
		-ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS.....	04	3	X	X																S	
		-TRASFERIMENTI DA																					
		-PARTITE INCAGLIATE.....	06	3	X	X																S	
		-ESPOSIZIONI PER CASSA RI STRUTTURATE.....	08	3	X	X																S	
		-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFIMANTI DETERIORATE.....	10	3	X	X																S	
		-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO																					
		-ESCUSIONI DI GARANZIE.....	13	3	X	X																S	
		-ALTRE.....	15	3	X	X																S	
		-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE																					
		-USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS.....	16	3	X	X																S	
		-CANCELLAZIONI.....	18	3	X	X																S	
		-INCASSI.....	20	3	X	X																S	
		-REALIZZI PER CESSIONI																					
		-CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE.....	22	3	X	X																S	
		-ALTRE.....	24	3	X	X																S	
		-TRASFERIMENTI A PARTITE INCAGLIATE.....	26	3	X	X																S	
		-PERDITE DA CESSIONE.....	27	3	X	X																S	
		-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE.....	29	3	X	X																S	
		-NUOVE POSIZIONI IN SOFFERENZA: NUMERO CLIENTI.....	32	3	X	X																S	

MATRICE DEI CONTI

III SEZIONE: DATI DI BILANCIO

BASE INF.	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - PARTE SECONDA - QUALITA' DEL CREDITO	VOCE	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							PROP. CED. NON CAN.	TIPO SCADUTO	FASCIA SCADUTO	STATO UNITA' SEGN.	QUALITA' CREDITO	TIPO GARANZIA	PORTAF. CONTABILE	FINALITA' CREDITO	TIPO STRUM. FIN.	OGG. DEI RECLAMI	PERIODICITA'	NOTE		
					RESIDENZA	COD. CENSITOA	SETTORE	RAMO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA														
					SOTVOC																				
		W VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA																							
		VERSO BANCHE IN SOFFERENZA.....	40713								D/C														
		-VARIAZIONI IN AUMENTO																							
		-INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS																							
		-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFIDENTI NON DETERIORATE.....	02	3	X	X																		S	
		-ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS.....	04	3	X	X																			S
		-TRASFERIMENTI DA																							
		-PARTITE INCAGLIATE.....	06	3	X	X																			S
		-ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE.....	08	3	X	X																			S
		-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFIDENTI DETERIORATE.....	10	3	X	X																			S
		-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO																							
		-ESCUSSIONI DI GARANZIE.....	13	3	X	X																			S
		-ALTRE.....	15	3	X	X																			S
		-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE																							
		-USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS.....	16	3	X	X																			S
		-CANCELLAZIONI.....	18	3	X	X																			S
		-INCASSI.....	20	3	X	X																			S
		-REALIZZI PER CESSIONI																							
		-CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE.....	22	3	X	X																			S
		-ALTRE.....	24	3	X	X																			S
		-TRASFERIMENTI A PARTITE INCAGLIATE.....	26	3	X	X																			S
		-PERDITE DA CESSIONE.....	27	3	X	X																			S
		-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE.....	29	3	X	X																			S
		-NUOVE POSIZIONI IN SOFFERENZA: NUMERO CLIENTI.....	32	3	X	X																			S

MATRICE DEI CONTI

III SEZIONE: DATI DI BILANCIO

BASE INF.	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - PARTE SECONDA - QUALITA' DEL CREDITO	VOCE	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE								PROPOSTO	TIPO SCADUTO	FASCIA SCADUTO	STATO UNITA SEGN	QUALITA CREDITO	TIPO GARANZIA	PORTAF. CONTABILE	FINALITA CREDITO	TIPO STRUM. FIN.	OGG. DEI RECLAMI	PERIODICITA'	NOTE			
					RESIDENZA	COD. CENSITA'	SETTORE	RAMO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA	NON CAN.															
					SOTVOC																						
W		VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA																									
		INCAGLIATE VERSO CLIENTELA.....	40714									D/C															
		-VARIAZIONI IN AUMENTO																									
		-INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS																									
		-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFIMENTI NON DETERIORATE.....	02	3	X	X																				S	
		-ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS.....	04	3	X	X																					S
		-TRASFERIMENTI DA																									
		-SOFFERENZE.....	06	3	X	X																					S
		-ESPOSIZIONI PER CASSA RI STRUTTURATE.....	08	3	X	X																					S
		-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFIMENTI DETERIORATE.....	10	3	X	X																					S
		-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO																									
		-ESCUSSIONI DI GARANZIE.....	13	3	X	X																					S
		-ALTRE.....	15	3	X	X																					S
		-VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE																									
		-USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS.....	16	3	X	X																					S
		-CANCELLAZIONI.....	18	3	X	X																					S
		-INCASSI.....	20	3	X	X																					S
		-REALIZZI PER CESSIONI																									
		-CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE.....	22	3	X	X																					S
		-ALTRE.....	24	3	X	X																					S
		-TRASFERIMENTI A																									
		-SOFFERENZE.....	26	3	X	X																					S
		-ESPOSIZIONI PER CASSA RI STRUTTURATE.....	28	3	X	X																					S
		-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFIMENTI DETERIORATE.....	29	3	X	X																					S
		-PERDITE DA CESSIONE.....	31	3	X	X																					S
		-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE.....	33	3	X	X																					S
		-NUOVE POSIZIONI INCAGLIATE: NUMERO CLIENTI.....	34	3	X	X																					S

MATRICE DEI CONTI

III SEZIONE: DATI DI BILANCIO

BASE INF.	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - PARTE SECONDA - QUALITA' DEL CREDITO	VOCE	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE								PROPR. CED. NON CAN.	TIPO SCADUTO	FASCIA SCADUTO	STATO UNITA' SEGN	QUALITA' CREDITO	TIPO CESSIONE	TIPO GARANZIA	PORTAF. CONTABILE	FINALITA' CREDITO	TIPO STRUM. FIN.	OGG. DEI RECLAMI	PERIODICITA'	NOTE
					RESIDENZIA	COD. CENSITOA	SETTORE	RAMO	PROVINZIA	STATO	QUALIFICA														
		SOTVOC																							
	W	VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA																							
		INCAGLIATE VERSO BANCHE.....	40715									D/C													
		-VARIAZIONI IN AUMENTO																							
		-INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS																							
		-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFIDENTI NON DETERIORATE.....	02	3	X	X																		S	
		-ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS.....	04	3	X	X																		S	
		-TRASFERIMENTI DA																							
		-SOFFERENZE.....	06	3	X	X																		S	
		-ESPOSIZIONI PER CASSA RI STRUTTURATE.....	08	3	X	X																		S	
		-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFIDENTI DETERIORATE.....	10	3	X	X																		S	
		-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO																							
		-ESCUSIONI DI GARANZIE.....	13	3	X	X																		S	
		-ALTRE.....	15	3	X	X																		S	
		-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE																							
		-USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS.....	16	3	X	X																		S	
		-CANCELLAZIONI.....	18	3	X	X																		S	
		-INCASSI.....	20	3	X	X																		S	
		-REALIZZI PER CESSIONI																							
		-CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE.....	22	3	X	X																		S	
		-ALTRE.....	24	3	X	X																		S	
		-TRASFERIMENTI A																							
		-SOFFERENZE.....	26	3	X	X																		S	
		-ESPOSIZIONI PER CASSA RI STRUTTURATE.....	28	3	X	X																		S	
		-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFIDENTI DETERIORATE.....	29	3	X	X																		S	
		-PERDITE DA CESSIONE.....	31	3	X	X																		S	
		-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE.....	33	3	X	X																		S	
		-NUOVE POSIZIONI INCAGLIATE: NUMERO CLIENTI.....	34	3	X	X																		S	

MATRICE DEI CONTI

III SEZIONE: DATI DI BILANCIO

BASE INF.	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - PARTE SECONDA - QUALITA' DEL CREDITO	VOCE	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE										NOTE								
					RESIDENZIA	CODICENSIATO	SETTORE	RAMO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA	PROP.CED.NONCAN	TIPOSCADUTO	FASCIASCADUTO		STATOUNITA.SEGN	QUALITACREDITO	TIPOGARANZIA	PORTAFCONTABILE	FINALITACREDITO	TIPOSTRUMFIN	OGGDEIRECLAMI	PERIODICITA'
					SOTVOC																		
W	VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA																						
	RI STRUTTURATE VERSO CLIENTELA.....	40718										D/C											
	-VARIAZIONI IN AUMENTO																						
	-INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS																						
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFIMANTI NON DETERIORATE.....	02	3	X	X																S		
	-ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS.....	04	3	X	X																S		
	-TRASFERIMENTI DA																						
	-PARTITE INCAGLIATE.....	06	3	X	X																S		
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFIMANTI DETERIORATE.....	08	3	X	X																S		
	-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO.....	12	3	X	X																S		
	-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE																						
	-USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS.....	14	3	X	X																S		
	-CANCELLAZIONI.....	16	3	X	X																S		
	-INCASSI.....	18	3	X	X																S		
	-REALIZZI PER CESSIONI																						
	-CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE.....	20	3	X	X																S		
	-ALTRE.....	22	3	X	X																S		
	-TRASFERIMENTI A																						
	-SOFFERENZE.....	24	3	X	X																S		
	-PARTITE INCAGLIATE.....	26	3	X	X																S		
	-PERDITE DA CESSIONE.....	27	3	X	X																S		
	-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE.....	29	3	X	X																S		
	-NUOVE POSIZIONI RI STRUTTURATE: NUMERO CLIENTI.....	32	3	X	X																S		
W	VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA																						
	RI STRUTTURATE VERSO BANCHE.....	40719										D/C											
	-VARIAZIONI IN AUMENTO																						
	-INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS																						
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFIMANTI NON DETERIORATE.....	02	3	X	X																S		
	-ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS.....	04	3	X	X																S		
	-TRASFERIMENTI DA																						
	-PARTITE INCAGLIATE.....	06	3	X	X																S		
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFIMANTI DETERIORATE.....	08	3	X	X																S		
	-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO.....	12	3	X	X																S		
	-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE																						
	-USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS.....	14	3	X	X																S		
	-CANCELLAZIONI.....	16	3	X	X																S		
	-INCASSI.....	18	3	X	X																S		
	-REALIZZI PER CESSIONI																						
	-CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE.....	20	3	X	X																S		
	-ALTRE.....	22	3	X	X																S		
	-TRASFERIMENTI A																						
	-SOFFERENZE.....	24	3	X	X																S		
	-PARTITE INCAGLIATE.....	26	3	X	X																S		
	-PERDITE DA CESSIONE.....	27	3	X	X																S		
	-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE.....	29	3	X	X																S		
	-NUOVE POSIZIONI RI STRUTTURATE: NUMERO CLIENTI.....	32	3	X	X																S		

MATRICE DEI CONTI

III SEZIONE: DATI DI BILANCIO

BASE INF.	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - PARTE SECONDA - QUALITA' DEL CREDITO	VOCE	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE										NOTE									
					RESIDENZIA	CODICENSI	SETTORE	RAMO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA	PROP.CED.NONCAN	TIPOSCADUTO	FASCIASCADUTO		STATOUNITASEGN	QUALITACREDITO	TIPOCESIONE	TIPOGARANZIA	PORTAFCONTABILE	FINALITACREDITO	TIPOSTRUMFIN	OGGDEI RECLAMI	PERIODICITA'
					SOTVOC																			
	W	VARI AZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU																						
		PARTI TE INCAGLIATE VERSO CLIENTELA.....	40722									D/C												
		-VARI AZIONI IN AUMENTO																						
		-RETTIFICHE DI VALORE.....	02	3	X	X																S		
		-PERDITE DA CESSIONE.....	03	3	X	X																S		
		-TRASFERIMENTI DA																						
		-SOFFERENZE.....	04	3	X	X																S		
		-ESPOSIZIONI PER CASSA RI STRUTTURATE.....	06	3	X	X																S		
		-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFIMANTI DETERIORATE.....	08	3	X	X																S		
		-ALTRE VARI AZIONI IN AUMENTO																						
		-ESCUSSIONI DI GARANZIE.....	11	3	X	X																S		
		-ALTRE.....	15	3	X	X																S		
		-VARI AZIONI IN DIMINUZIONE																						
		-RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE																						
		-DA INTERESSI.....	14	3	X	X																S		
		-ALTRE.....	16	3	X	X																S		
		-RIPRESE DI VALORE DA INCASSO.....	18	3	X	X																S		
		-UTILI DA CESSIONE.....	19	3	X	X																S		
		-CANCELLAZIONI.....	20	3	X	X																S		
		-TRASFERIMENTI A																						
		-SOFFERENZE.....	22	3	X	X																S		
		-ESPOSIZIONI PER CASSA RI STRUTTURATE.....	26	3	X	X																S		
		-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFIMANTI DETERIORATE.....	27	3	X	X																S		
		-ALTRE VARI AZIONI IN DIMINUZIONE.....	30	3	X	X																S		

	W	VARI AZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU																				
		PARTI TE INCAGLIATE VERSO BANCHE.....	40723									D/C										
		-VARI AZIONI IN AUMENTO																				
		-RETTIFICHE DI VALORE.....	02	3	X	X																S
		-PERDITE DA CESSIONE.....	03	3	X	X																S
		-TRASFERIMENTI DA																				
		-SOFFERENZE.....	04	3	X	X																S
		-ESPOSIZIONI PER CASSA RI STRUTTURATE.....	06	3	X	X																S
		-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFIMANTI DETERIORATE.....	08	3	X	X																S
		-ALTRE VARI AZIONI IN AUMENTO																				
		-ESCUSSIONI DI GARANZIE.....	11	3	X	X																S
		-ALTRE.....	15	3	X	X																S
		-VARI AZIONI IN DIMINUZIONE																				
		-RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE																				
		-DA INTERESSI.....	14	3	X	X																S
		-ALTRE.....	16	3	X	X																S
		-RIPRESE DI VALORE DA INCASSO.....	18	3	X	X																S
		-UTILI DA CESSIONE.....	19	3	X	X																S
		-CANCELLAZIONI.....	20	3	X	X																S
		-TRASFERIMENTI A																				
		-SOFFERENZE.....	22	3	X	X																S
		-ESPOSIZIONI PER CASSA RI STRUTTURATE.....	26	3	X	X																S
		-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFIMANTI DETERIORATE.....	27	3	X	X																S
		-ALTRE VARI AZIONI IN DIMINUZIONE.....	30	3	X	X																S

MATRICE DEI CONTI

III SEZIONE: DATI DI BILANCIO

BASE INF.	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - PARTE SECONDA - QUALITÀ DEL CREDITO	VOCE	SOTVOC	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							PROP. CED. NON CAN.	TIPO SCADUT.	FASCE SCADUT.	STATO UNITA' SEGN.	QUALITÀ CREDITO	TIPO GARANZIA	TIPO CONTABILE	FINALITÀ CREDITO	TIPO STRUM. FIN.	OGG. REC. FLAMM.	PERIODICITÀ	NOTE		
						RESIDENZIA	COD. CENSITOA	SETTORE	RAMO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA														
W	ESPOSIZIONI CREDITIZIE GARANTITE.....	40728											D/C													
	-VERSO BANCHE																									
	-PER CASSA																									
	-TOTALMENTE GARANTITE																									
	-ESPOSIZIONE NETTA.....	26	3	X	X											X	X									S
	-FAIR VALUE DELLA GARANZIA.....	28	3	X	X											X	X									S
	-PARZIALMENTE GARANTITE																									
	-ESPOSIZIONE NETTA.....	30	3	X	X											X	X									S
	-FAIR VALUE DELLA GARANZIA.....	32	3	X	X											X	X									S
	-FUORI BILANCIO																									
	-TOTALMENTE GARANTITE																									
	-ESPOSIZIONE NETTA.....	34	3	X	X											X	X									S
	-FAIR VALUE DELLA GARANZIA.....	36	3	X	X											X	X									S
	-PARZIALMENTE GARANTITE																									
	-ESPOSIZIONE NETTA.....	38	3	X	X											X	X									S
	-FAIR VALUE DELLA GARANZIA.....	40	3	X	X											X	X									S
	-VERSO CLIENTELA																									
	-PER CASSA																									
	-TOTALMENTE GARANTITE																									
	-ESPOSIZIONE NETTA.....	42	3	X	X											X	X									S
	-FAIR VALUE DELLA GARANZIA.....	44	3	X	X											X	X									S
	-PARZIALMENTE GARANTITE																									
	-ESPOSIZIONE NETTA.....	46	3	X	X											X	X									S
	-FAIR VALUE DELLA GARANZIA.....	48	3	X	X											X	X									S
	-FUORI BILANCIO																									
	-TOTALMENTE GARANTITE																									
	-ESPOSIZIONE NETTA.....	50	3	X	X											X	X									S
	-FAIR VALUE DELLA GARANZIA.....	52	3	X	X											X	X									S
	-PARZIALMENTE GARANTITE																									
	-ESPOSIZIONE NETTA.....	54	3	X	X											X	X									S
	-FAIR VALUE DELLA GARANZIA.....	56	3	X	X											X	X									S

W	FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE (*).....	40730 00		M	X	1		SG	D	X		D	X		X		X		X					S	F/R
				M	X	2		SG			X		X		X		X		X					S	F

(*) Per le unità operanti all'estero, il "Tipo garanzia" va segnalato con il valore 00.

W	FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: SOFFERENZE - DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE (*).....	40731 00		3	X	1		SG	D	X		D/C	X		X		X		X					S	F/R
				3	X	2		SG			X		X		X		X		X					S	F

(*) Per le unità operanti all'estero, il "Tipo garanzia" va segnalato con il valore 00.

W	FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: INCAGLI - DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE (*).....	40732 00		3	X	1		SG	D	X		D/C	X		X		X		X					S	F/R
				3	X	2		SG			X		X		X		X		X					S	F

(*) Per le unità operanti all'estero, il "Tipo garanzia" va segnalato con il valore 00.

W	FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: RISTRUTTURATI - DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE (*).....	40745 00		3	X	1		SG	D	X			X		X		X		X					S	XD/F/R
				3	X	2		SG			X		X		X		X		X					S	XD/F

(*) Per le unità operanti all'estero, il "Tipo garanzia" va segnalato con il valore 00.

MATRICE DEI CONTI

III SEZIONE: DATI DI BILANCIO

BASE INF.	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - PARTE SECONDA - QUALITA' DEL CREDITO	VOCE	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE										PROPORCEDENONCAN	TIPOSCADUTO	FASCIASCADUTO	STATOUNITA SEGN	QUALITACREDITO	TIPO CESSIONE	TIPO GARANZIA	PORTAFCONTABILE	FINALITACREDITO	TIPOSTRUMFIN	OGGDEI RECLAMI	PERIODICITA'	NOTE					
					RESIDENZA	CODCENSITOA	SETTORE	RAMO	PROVINZIA	STATO	QUALIFICA																					
		SOTVOC																														
W	FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: SCADUTI E/O SCONFINANTI																															
	DETERIORATI - DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE (*)...	40747 00	3	X	1		SG	D	X				X			X			X										S	XD/F/R		
			3	X	2		SG			X			X			X			X									S	XD/F			
(*) Per le unità operanti all'estero, il "Tipo garanzia" va segnalato con il valore 00.																																
W	RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI																															
	DETERIORATI VERSO CLIENTELA: DATI NOMINATIVI...	40733																														
	-SU FINANZIAMENTI NON INFERIORI A 500.000 EURO.....	04	3	X	X	X						D	X																	S		
	-SU ALTRI FINANZIAMENTI.....	08	3	X	X								X																	S		
W	RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE (*).....	40734												D																		
	-SU SOFFERENZE.....	02	3	X	1		SG	D	X				X			X			X		X	X						S	F/R			
													X			X			X		X	X						S	F			
	-SU PARTITE INCAGLIATE.....	04	3	X	1		SG	D	X				X			X			X		X	X						S	F/R			
													X			X			X		X	X						S	F			
	-SU FINANZIAMENTI RISTRUTTURATI.....	12	3	X	1		SG	D	X				X			X			X		X	X						S	F/R			
													X			X			X		X	X						S	F			
	-SU FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI.....	14	3	X	1		SG	D	X				X			X			X		X	X						S	F/R			
													X			X			X		X	X						S	F			
	-SU ALTRI FINANZIAMENTI.....	16	3	X	1		SG	D	X				X			X			X		X	X						S	F/R			
													X			X			X		X	X						S	F			
(*) Per le unità operanti all'estero, il "Tipo garanzia" va segnalato con il valore 00.																																
W	SOFFERENZE VERSO SOCI (LIMITAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO).....	40735 00	3	X	X								CNP																S			
W	PARTITE INCAGLIATE VERSO SOCI (LIMITAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO).....	40736 00	3	X	X								CNP																S			
W	RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI DETERIORATI VERSO SOCI (LIMITAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO).....	40737											CNP																			
	-SOFFERENZE.....	02	3	X	X																								S			
	-PARTITE INCAGLIATE.....	06	3	X	X																								S			
	-ALTRI FINANZIAMENTI DETERIORATI.....	10	3	X	X																								S			
W	VARIAZIONE DELLE SOFFERENZE SU FINANZIAMENTI VERSO SOCI (LIMITAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO).....	40738												D/C																		
	-VARIAZIONI IN AUMENTO.....	02	3	X	X																								S			
	-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE.....	04	3	X	X																								S			
W	VARIAZIONI DEI FINANZIAMENTI INCAGLIATI VERSO SOCI (LIMITAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO).....	40739												D/C																		
	-VARIAZIONI IN AUMENTO.....	02	3	X	X																								S			
	-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE.....	04	3	X	X																								S			
W	VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU SOFFERENZE VERSO SOCI (LIMITAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO).....	40740												D/C																		
	-VARIAZIONI IN AUMENTO.....	02	3	X	X																								S			
	-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE.....	04	3	X	X																								S			

MATRICE DEI CONTI

III SEZIONE: DATI DI BILANCIO

BASE INF.	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI PARTE SECONDA - QUALITA' DEL CREDITO -	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE								P R O P C E D N O N C A N	T I P O S C A D U T O	F A S C I A S C A D U T O	S T A T O U N I T A S E G N	Q U A L I T A C R E D I T O	T I P O G A R A N Z I A	P O R T A F C O N T A B I L E	F I N A L I T A C R E D I T O	T I P O S T R U M F I N	O G G D E I R E C L A M 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	C O D E N S I T 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																			
W	VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU																							
	PARTITE INCAGLIATE VERSO SOCI (LIMITATEMENTE ALLE BANCHE																							
	DI CREDITO COOPERATIVO).....	40741											D/C											
	-VARIAZIONI IN AUMENTO.....	02	3	X	X																	S		
	-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE.....	04	3	X	X																	S		
W	ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA VERSO CLIENTELA: NUMERO																							
	DI CLIENTI.....	40746																						
	-ESPOSIZIONI DETERORATE																							
	-SOFFERENZE.....	02	3	X	X																		S	
	-PARTITE INCAGLIATE.....	06	3	X	X																		S	
	-ESPOSIZIONI RI STRUTTURATE.....	10	3	X	X																		S	
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFIGNANTI DETERORATE.....	14	3	X	X								X										S	
	-ALTRE ESPOSIZIONI.....	18	3	X	X																		S	
W	FINANZIAMENTI A CLIENTELA: NUMERO NUOVI CLIENTI.....	40748	00	3	X	X																	S	
W	RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI VERSO																							
	SOGGETTI NON RESIDENTI.....	40749											D											
	-SPECIFICHE:																							
	-ESPOSIZIONI PER CASSA.....	02	3	X	2				X														S	
	-ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:																							
	-GARANZIE RI LASCIATE.....	06	3	X	2				X														S	
	-IMPEGNI A EROGARE FONDI.....	10	3	X	2				X														S	
	-DERIVATI CREDITIZI.....	14	3	X	2				X														S	
	-DERIVATI FINANZIARI.....	18	3	X	2				X														S	
	-DI PORTAFOGLIO:																							
	-ESPOSIZIONI PER CASSA.....	22	3	X	2				X														S	
	-ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:																							
	-GARANZIE RI LASCIATE.....	26	3	X	2				X														S	
	-IMPEGNI A EROGARE FONDI.....	32	3	X	2				X														S	
	-DERIVATI CREDITIZI.....	36	3	X	2				X														S	
W	RETTIFICHE DI VALORE SU ESPOSIZIONI VERSO SOGGETTI NON																							
	RESIDENTI.....	40750											D											
	-SPECIFICHE:																							
	-ESPOSIZIONI PER CASSA.....	02	3	X	2				X														S	
	-ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:																							
	-GARANZIE RI LASCIATE.....	06	3	X	2				X														S	
	-IMPEGNI A EROGARE FONDI.....	10	3	X	2				X														S	
	-DERIVATI CREDITIZI.....	14	3	X	2				X														S	
	-DERIVATI FINANZIARI.....	18	3	X	2				X														S	
	-DI PORTAFOGLIO:																							
	-ESPOSIZIONI PER CASSA.....	22	3	X	2				X														S	
	-ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:																							
	-GARANZIE RI LASCIATE.....	26	3	X	2				X														S	
	-IMPEGNI A EROGARE FONDI.....	32	3	X	2				X														S	
	-DERIVATI CREDITIZI.....	36	3	X	2				X														S	

MATRICE DEI CONTI

III SEZIONE: DATI DI BILANCIO

BASE INF.	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - PARTE SECONDA - QUALITA' DEL CREDITO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE								P R O P C E D N O N C A N	T I P O S C A D U T O	F A S C I A S C A D U T O	S T A T O U N I T A S E G N	Q U A L I T A C R E D I T O	T I P O C E S S I O N E	T I P O G A R A N Z I A	P O R T A F C O N T A B I L E	F I N A L I T A C R E D I T O	T I P O S T R U M F I N	O G G E D I R E C L A M 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	C O D I C E N S I T O A	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																				
W		ESPOSIZIONI CREDITIZIE SCADUTE NON DETERIORATE.....	40752																						
		-FINANZIAMENTI																							
		-VERSO BANCHE.....	02	3	X	X						X			X		X					S			
		-VERSO CLIENTELA.....	06	3	X	X						X			X		X					S			
		-TITOLI DI DEBITO.....	10	3	X	X						X			X		X					S			
W		CREDITI VERSO CLIENTELA DETERIORATI ACQUISTATI.....	40754																						
		-MUTUI.....	04	3	X	X																S			
		-CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E Cessioni DEL QUINTO.....	08	3	X	X																S			
		-LEASING FINANZIARIO.....	12	3	X	X																S			
		-FACTORING.....	16	3	X	X																S			
		-ALTRI FINANZIAMENTI.....	20	3	X	X																S			
		-TITOLI DI DEBITO.....	24	3	X	X													X			S			
W		CREDITI VERSO CLIENTELA DETERIORATI ACQUISTATI: RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU:.....	40757																						
		-MUTUI.....	04	3	X	X																S			
		-CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E Cessioni DEL QUINTO.....	08	3	X	X																S			
		-LEASING FINANZIARIO.....	12	3	X	X																S			
		-FACTORING.....	16	3	X	X																S			
		-ALTRI FINANZIAMENTI.....	20	3	X	X																S			
		-TITOLI DI DEBITO.....	24	3	X	X																S			

MATRICE DEI CONTI

III SEZIONE: DATI DI BILANCIO

BASE INF.	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI PARTE QUARTA - NOTIZIE COMPLEMENTARI	VOCE	DURATA	DIVISA	RESIDENZA	QUALIFICA	PROP. CED. NON CAN.	TIPO ATTIV. FINAN.	STATO UNITA' SEGN.	QUALITA' CREDITO	GERAR. FAIR VALUE	TIPO STRUM. FIN.	PORTAF. CONTABILE	OGG. DEI RECLAMI	PERIODICITA'	NOTE
		La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie														
W	VARIAZIONI DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE PER CASSA DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE (*)	40805				CNP										
	-VARIAZIONI IN AUMENTO															
	-ACQUISTI															
	-CONNESSI CON OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE	01	M	X	X			X								S
	-ALTRI	03	M	X	X			X								S
	-VARIAZIONI POSITIVE DI FAIR VALUE	04	M	X	X			X								S
	-ALTRE VARIAZIONI	06	M	X	X			X								S
	-VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE															
	-VENDITE															
	-CONNESSE CON OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE	07	M	X	X			X								S
	-ALTRE	09	M	X	X			X								S
	-RIMBORSI	10	M	X	X			X								S
	-VARIAZIONI NEGATIVE DI FAIR VALUE	12	M	X	X			X								S
	-TRASFERIMENTI AD ALTRI PORTAFOGLI	16	M	X	X			X				X				S
	-ALTRE VARIAZIONI	20	M	X	X			X								S
	(149) - (*) L'informazione deve essere prodotta annualmente anche dalle filiali italiane di banche comunitarie.															
W	VARIAZIONI DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE	40806				E/D										
	-VARIAZIONI IN AUMENTO															
	-ACQUISTI															
	-CONNESSI CON OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE	01	M	X	X			X								S
	-ALTRI	03	M	X	X			X								S
	-VARIAZIONI POSITIVE DI FAIR VALUE	04	M	X	X			X								S
	-ALTRE VARIAZIONI	06	M	X	X			X								S
	-VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE															
	-VENDITE															
	-CONNESSE CON OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE	07	M	X	X			X								S
	-ALTRE	09	M	X	X			X								S
	-RIMBORSI	10	M	X	X			X								S
	-VARIAZIONI NEGATIVE DI FAIR VALUE	12	M	X	X			X								S
	-ALTRE VARIAZIONI	14	M	X	X			X								S

MATRICE DEI CONTI

III SEZIONE: DATI DI BILANCIO

BASE INF.	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - PARTE QUARTA - NOTIZIE COMPLEMENTARI	VOCE	SOTVOC	DURATA	DIVISA	RESIDENZA	QUALIFICA	PROP. CED. NON CAN.	TIPO ATTIV. FINAN.	STATO UNITA' SEGN.	QUALITA' CREDITO	GERAR. FAIR VALUE	TIPO STRUM. FIN.	PORTAF. CONTABILE	OGG. DEI RECLAMI	PERIODICITA'	NOTE
W	VARI AZIONI DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA																
	VENDITA (*)	40807					E/D										
	-VARI AZIONI IN AUMENTO																
	-ACQUISTI																
	-CONNESSI CON OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE	01	M	X	X				X								S
	-ALTRI	03	M	X	X				X								S
	-VARI AZIONI POSITIVE DI FAIR VALUE	04	M	X	X				X								S
	-RIPRESE DI VALORE																
	-IMPUTATE A CONTO ECONOMICO	06	M	X	X				X								S
	-IMPUTATE A PATRIMONIO NETTO	08	M	X	X				X								S
	-TRASFERIMENTI DA ALTRI PORTAFOGLI	10	M	X	X				X				X				S
	-ALTRE VARI AZIONI	12	M	X	X				X								S
	-VARI AZIONI IN DIMINUZIONE																
	-VENDITE																
	-CONNESSE CON OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE	13	M	X	X				X								S
	-ALTRE	15	M	X	X				X								S
	-RIMBORSI	16	M	X	X				X								S
	-VARI AZIONI NEGATIVE DI FAIR VALUE	18	M	X	X				X								S
	-SVALUTAZIONI DA DETERIORAMENTO																
	-IMPUTATE A CONTO ECONOMICO	20	M	X	X				X								S
	-IMPUTATE A PATRIMONIO NETTO	22	M	X	X				X								S
	-TRASFERIMENTI AD ALTRI PORTAFOGLI	24	M	X	X				X				X				S
	-ALTRE VARI AZIONI	26	M	X	X				X								S
	(149) - (*) L'informazione deve essere prodotta annualmente anche dalle filiali italiane di banche comunitarie.																
W	VARI AZIONI DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE SI NO ALLA																
	SCADENZA	40808					E/D										
	-VARI AZIONI IN AUMENTO																
	-ACQUISTI																
	-CONNESSI CON OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE	01	M	X	X				X								S
	-ALTRI	03	M	X	X				X								S
	-RIPRESE DI VALORE	04	M	X	X				X								S
	-TRASFERIMENTI DA ALTRI PORTAFOGLI	06	M	X	X				X				X				S
	-ALTRE VARI AZIONI	08	M	X	X				X								S
	-VARI AZIONI IN DIMINUZIONE																
	-VENDITE																
	-CONNESSE CON OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE	09	M	X	X				X								S
	-ALTRE	11	M	X	X				X								S
	-RIMBORSI	12	M	X	X				X								S
	-RETTIFICHE DI VALORE	14	M	X	X				X								S
	-TRASFERIMENTI AD ALTRI PORTAFOGLI	16	M	X	X				X				X				S
	-ALTRE VARI AZIONI	18	M	X	X				X								S
W	ATTIVITA' FINANZIARIE SUBORDINATE	40809					D/E										
	-COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMI TENTE																
	-DI BASE E SUPPLEMENTARE																
	-VERSO BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE	02	18	X	X								X				S
	-VERSO SOCIETA' DI ASSICURAZIONE	04	18	X	X								X				S
	-DI 3° LIVELLO	07	18	X	X								X				S
	-ALTRI	08	18	X	X								X				S

MATRICE DEI CONTI

III SEZIONE: DATI DI BILANCIO

BASE INF.	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - PARTE QUARTA - NOTIZIE COMPLEMENTARI	VOCE	SOTVOC	DURATA	DIVISA	RESIDENZA	QUALIFICA	PROP. CED. NON CAN.	TIPOL. ATTIV. FIN.	STATO UNITA' SEGN.	QUALITA' CREDITO	GERAR. FAIR VALUE	TIPO STRUM. FIN.	PORTAF. CONTABILE	OGG. DEI RECLAMI	PERIODICITA'	NOTE
W	FINANZIAMENTI OGGETTO DI COPERTURA SPECIFICA.....	40810						D									
	-CREDITI VERSO BANCHE																
	-COSTO AMMORTIZZATO.....	02	3	X	X												S
	-VALORE DI BILANCIO.....	04	3	X	X												S
	-CREDITI VERSO CLIENTELA																
	-COSTO AMMORTIZZATO.....	06	3	X	X												S
	-VALORE DI BILANCIO.....	08	3	X	X												S
	-ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA																
	-BANCHE																
	-COSTO AMMORTIZZATO.....	10	3	X	X												S
	-VALORE DI BILANCIO.....	12	3	X	X												S
	-CLIENTELA																
	-COSTO AMMORTIZZATO.....	14	3	X	X												S
	-VALORE DI BILANCIO.....	16	3	X	X												S
W	GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE.....	40811						CO									
	-TITOLI DI DEBITO.....	02	3	X	X									X			S
	-TITOLI DI CAPITALE.....	04	3	X	X									X			S
	-QUOTE DI OICR.....	06	3	X	X									X			S
	-FINANZIAMENTI.....	08	3	X	X									X			S
W	TITOLI DI DEBITO: RIPARTIZIONE PER PRINCIPALI CATEGORIE DI EMI TTENTI.....	40812															
	-TITOLI DI STATO.....	32	M	X	X			X	X	X				X			S
	-TITOLI DI ALTRI ENTI PUBBLICI.....	34	M	X	X			X	X	X				X			S
	-TITOLI EMESSI DA BANCHE.....	36	M	X	X			X	X	X				X			S
	-TITOLI EMESSI DA SOCIETA' FINANZIARIE.....	38	M	X	X			X	X	X				X			S
	-TITOLI EMESSI DA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE.....	40	M	X	X			X	X	X				X			S
	-TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI.....	42	M	X	X			X	X	X				X			S
W	DEBITI RIPARTITI PER FORMA TECNICA.....	40813						CR									
	-DEBITI VERSO BANCHE CENTRALI.....	03	M	X	X			X	X					X			S
	-DEBITI VERSO BANCHE																
	-CONTI CORRENTI E DEPOSITI LIBERI.....	06	M	X	X			X	X					X			S
	-DEPOSITI VINCOLATI.....	07	M	X	X			X	X					X			S
	-FINANZIAMENTI																
	-PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI.....	09	M	X	X			X	X					X			S
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	13	M	X	X			X	X					X			S
	-ALTRI DEBITI.....	19	M	X	X			X	X					X			S
	-DEBITI VERSO CLIENTELA																
	-CONTI CORRENTI E DEPOSITI LIBERI.....	22	M	X	X			X	X					X			S
	-DEPOSITI VINCOLATI.....	23	M	X	X			X	X					X			S
	-FINANZIAMENTI																
	-PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI.....	25	M	X	X			X	X					X			S
	-ALTRI FINANZIAMENTI.....	29	M	X	X			X	X					X			S
	-ALTRI DEBITI.....	33	M	X	X			X	X					X			S

MATRICE DEI CONTI

III SEZIONE: DATI DI BILANCIO

BASE INF.	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - PARTE QUARTA - NOTIZIE COMPLEMENTARI	VOCE	SOTVOC	DURATA	DIVISA	RESIDENZA	QUALIFICA	PROP. CED. NON CAN.	TIPO ATTIV. FINAN.	STATO UNITA' SEGN.	QUALITA' CREDITO	GERAR. FAIR VALUE	TIPO STRUM. FIN.	PORTAF. CONTABILE	OGG. DEI RECLAMI	PERIODICITA'	NOTE
W	PASSIVITA': TITOLI DI DEBITO.....	40814					CNP										
	-OBBLIGAZIONI																
	-SUBORDINATE.....	02	M	X	X					X				X			S
	-ALTRE.....	07	M	X	X					X				X			S
	-ALTRI TITOLI DI DEBITO																
	-SUBORDINATI.....	08	M	X	X					X				X			S
	-ALTRI.....	10	M	X	X					X				X			S
W	DEBITI SUBORDINATI.....	40815															
	-BANCHE.....	02	18	X	X												S
	-CLIENTELA.....	04	18	X	X												S
W	DEBITI PER IMPEGNI DI ACQUISTO DI PROPRI STRUMENTI PATRIMONIALI.....	40816					CR										
	-BANCHE																
	-CONNESSI CON OPZIONI PUT EMESSE																
	-VALORE NOZIONALE.....	12	M	X	X												S
	-VALORE DI BILANCIO.....	14	M	X	X												S
	-CONNESSI CON ALTRI IMPEGNI DI ACQUISTO A TERMINE																
	-VALORE NOZIONALE.....	16	M	X	X												S
	-VALORE DI BILANCIO.....	18	M	X	X												S
	-CLIENTELA																
	-CONNESSI CON OPZIONI PUT EMESSE																
	-VALORE NOZIONALE.....	22	M	X	X												S
	-VALORE DI BILANCIO.....	24	M	X	X												S
	-CONNESSI CON ALTRI IMPEGNI DI ACQUISTO A TERMINE																
	-VALORE NOZIONALE.....	26	M	X	X												S
	-VALORE DI BILANCIO.....	28	M	X	X												S
W	OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE EMESSE DALLA BANCA (COVERED BOND).....	40817					CNP										
	-AI SENSI DELLA LEGGE 130/99																
	-CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI AVENTI NATURA DI																
	-TITOLI DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI.....	02	18	X	X									X			S
	-FINANZIAMENTI IPOTECARI.....	04	18	X	X									X			S
	-FINANZIAMENTI FONDIARI.....	06	18	X	X									X			S
	-FINANZIAMENTI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.....	08	18	X	X									X			S
	-ALTRE ATTIVITA'.....	10	18	X	X									X			S
	-AI SENSI DELLE LEGISLAZIONI DI ALTRI PAESI.....	12	18	X	X									X			S
W	RISERVE MATEMATICHE.....	40818	00	3	1	1											S XD

MATRICE DEI CONTI

III SEZIONE: DATI DI BILANCIO

B A S E I N F .	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - PARTE QUARTA - NOTIZIE COMPLEMENTARI	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	T I P O L A T T I V F I N	S T A T O U N I T A S E G N	Q U A L I T A C R E D I T O	G E R A R F A I R V A L U E	T I P O S T R U M F I N	P O R T A F C O N T A B I L E	O G G D E I R E C L A M I	P E R I O D I C I T A'	N O T E
W	PASSIVITA' FINANZIARIE OGGETTO DI COPERTURA SPECIFICA.....	40819														
	-DEBITI VERSO BANCHE						CR									
	-COSTO AMMORTIZZATO.....	02	3	X	1											S
	-VALORE DI BILANCIO.....	04	3	X	1											S
	-DEBITI VERSO CLIENTELA						CR									
	-COSTO AMMORTIZZATO.....	06	3	X	1											S
	-VALORE DI BILANCIO.....	08	3	X	1											S
	-TITOLI IN CIRCOLAZIONE						E									
	-COSTO AMMORTIZZATO.....	10	3	X	1											S
	-VALORE DI BILANCIO.....	12	3	X	1											S
W	RISERVE DA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA.....	40820														
	-RISERVA POSITIVA															
	-TITOLI DI DEBITO.....	02	3	1	1											S XD
	-TITOLI DI CAPITALE.....	04	3	1	1											S XD
	-QUOTE DI OICR.....	06	3	1	1											S XD
	-FINANZIAMENTI.....	08	3	1	1											S XD
	-RISERVA NEGATIVA															
	-TITOLI DI DEBITO.....	10	3	1	1											S XD
	-TITOLI DI CAPITALE.....	12	3	1	1											S XD
	-QUOTE DI OICR.....	14	3	1	1											S XD
	-FINANZIAMENTI.....	16	3	1	1											S XD

MATRICE DEI CONTI

III SEZIONE: DATI DI BILANCIO

BASE INF.	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - PARTE QUARTA - NOTIZIE COMPLEMENTARI	VOCE	SOTVOC	DURATA	DIVISA	RESIDENZA	QUALIFICA	PROP. CED. NON CAN.	TIPO. ATTIV. FIN.	STATO UNITA' SEGN.	QUALITA' CREDITO	GERAR. FAIR VALUE	TIPO STRUM. FIN.	PORTAF. CONTABILE	OGG. DEI RECLAMI	PERIODICITA'	NOTE	
W		RI SERVE DA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' NON CORRENTI E DEI GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DIMISSIONE.....	40821															
		-RI SERVE POSITIVE																
		-ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA																
		-TITOLI DI DEBITO.....	02	3	1	1											S	XD
		-TITOLI DI CAPITALE.....	04	3	1	1											S	XD
		-QUOTE DI OICR.....	06	3	1	1											S	XD
		-FINANZIAMENTI.....	08	3	1	1											S	XD
		-ATTIVITA' MATERIALI.....	10	3	1	1											S	XD
		-ATTIVITA' IMMATERIALI.....	12	3	1	1											S	XD
		-COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI.....	14	3	1	1											S	XD
		-COPERTURA DI FLUSSI FINANZIARI.....	16	3	1	1											S	XD
		-DIFFERENZE DI CAMBIO.....	18	3	2	1											S	XD
		-UTILI ATTUARIALI RELATIVI A PIANI PREVIDENZIALI A BENEFICI DEFINITI.....	19	3	1	1											S	XD
		-LEGGI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE.....	20	3	1	1											S	XD
		-QUOTA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO.....	21	3	1	1											S	XD
		-RI SERVE NEGATIVE																
		-ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA																
		-TITOLI DI DEBITO.....	22	3	1	1											S	XD
		-TITOLI DI CAPITALE.....	24	3	1	1											S	XD
		-QUOTE DI OICR.....	26	3	1	1											S	XD
		-FINANZIAMENTI.....	28	3	1	1											S	XD
		-COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI.....	30	3	1	1											S	XD
		-COPERTURA DI FLUSSI FINANZIARI.....	32	3	1	1											S	XD
		-DIFFERENZE DI CAMBIO.....	34	3	2	1											S	XD
		-PERDITE ATTUARIALI RELATIVE A PIANI PREVIDENZIALI A BENEFICI DEFINITI.....	36	3	1	1											S	XD
		-QUOTA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO.....	38	3	1	1											S	XD
W		PERSONALE: UNITA' (*).....	40822															
		-PERSONALE DI PENDENTE																
		-ESATTORIALE.....	02	3	1	1											S	
		-BANCARIO																
		-DIRIGENTI.....	04	3	1	1											S	
		-QUADRI DI RETTIVI																
		-3° E 4° LIVELLO.....	06	3	1	1											S	
		-ALTRI.....	07	3	1	1											S	
		-ALTRO.....	08	3	1	1											S	
		-ALTRO																
		-ESATTORIALE.....	10	3	1	1											S	
		-BANCARIO.....	12	3	1	1											S	
		-AMMINISTRATORI.....	14	3	1	1											S	
		-PERSONALE DELLE UNITA' OPERANTI ALL' ESTERO.....	16	3	1	1											S	

(*) La voce va segnalata con una cifra decimale senza indicazioni della virgola.

MATRICE DEI CONTI

III SEZIONE: DATI DI BILANCIO

BASE INF.	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - PARTE QUARTA - NOTIZIE COMPLEMENTARI	VOCE	SOTVOC	DURATA	DIVISA	RESIDENZA	QUALIFICA	PROP	TIPOL	STATO	QUALITA	GERAR	TIPOSTRUM	PORTAF	OGG DEI	PERIODICITA'	NOTE
W	RAPPORTI INTRATTENUTI CON PROPRIE FILIALI ESTERE.....	40824															
	-ATTIVI.....	02	3	X	2												S
	-PASSIVI.....	04	3	X	2												S
W	ATTIVITA' FINANZIARIE PER CASSA CEDUTE NON CANCELLATE.....	40827															
	-BANCHE CENTRALI E BANCHE																
	-TITOLI DI DEBITO.....	02	3	X	X			X			X			X			S
	-TITOLI DI CAPI TALE.....	04	3	X	X			X			X			X			S
	-FINANZIAMENTI.....	06	3	X	X			X			X			X			S
	-ALTRE ATTIVITA'.....	08	3	X	X			X			X			X			S
	-CLIENTELA																
	-TITOLI DI DEBITO.....	10	3	X	X			X			X			X			S
	-TITOLI DI CAPI TALE.....	12	3	X	X			X			X			X			S
	-FINANZIAMENTI.....	14	3	X	X			X			X			X			S
	-ALTRE ATTIVITA'.....	16	3	X	X			X			X			X			S
W	PASSIVITA' A FRONTE DI ATTIVITA' FINANZIARIE PER CASSA CEDUTE NON CANCELLATE.....	40829															
	-BANCHE CENTRALI E BANCHE.....	02	3	X	X									X			S
	-CLIENTELA.....	04	3	X	X									X			S
W	TITOLI IN CIRCOLAZIONE: FAIR VALUE.....	40830															
	-OBBLIGAZIONI.....	02	3	X	X							X	X				S
	-ALTRI TITOLI.....	06	3	X	X							X	X				S
W	NUMERO DI RECLAMI RICEVUTI.....	52430															
	-ACCOLTI.....	02	3	1	1										X	A	
	-ACCOLTI PARZIALMENTE.....	04	3	1	1										X	A	
	-NON ACCOLTI.....	06	3	1	1										X	A	
	-INISTRUTTORIA.....	08	3	1	1										X	A	

MATRICE DEI CONTI

III SEZIONE: DATI DI BILANCIO

B A S E	I N F	3.7 PERDITE STORICAMENTE REGISTRATE SULLE POSIZIONI IN DEFAULT	VOCE	SOTVOC	D A T A I N I Z I O	D A T A F I N E	F A S C I A T E M P O R A L E	F O R M A T E C N I C A	T I P O G A R A N Z I A	G R A D O C O P G A R A N Z I A	T I P O C H I U S U R A	P O R T A F O G L I O	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE					P E R I O D I C I T A	
													C O D	P R O G	P R E C	S T A T U S	S T A T U S		
																			C E N S I T O
LD		EAD - VALORI NOMINALI	55300	00	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A

LD		VARIAZIONI EAD	55302																
		- INTERESSI CONTRATTUALI CAPITALIZZATI:																	
		- VALORI NOMINALI		02			X						X	X					A
		- VALORI ATTUALI		04									X	X					A
		- ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO:																	
		- VALORI NOMINALI		06			X						X	X					A
		- VALORI ATTUALI		08									X	X					A

LD		RECUPERI	55304																
		- RIMBORSI:																	
		- VALORI NOMINALI		02			X						X	X					A
		- VALORI ATTUALI		04									X	X					A
		- REALIZZI DA VENDITA BENI EX-LEASING:																	
		- VALORI NOMINALI		06			X						X	X					A
		- VALORI ATTUALI		08									X	X					A
		- INCASSI DA CREDITI PER FACTORING:																	
		- VALORI NOMINALI		10			X						X	X					A
		- VALORI ATTUALI		12									X	X					A
		- REALIZZI GARANZIE:																	
		- VALORI NOMINALI		14			X						X	X					A
		- VALORI ATTUALI		16									X	X					A
		- INTERESSI DI MORA INCASSATI:																	
		- VALORI NOMINALI		18			X						X	X					A
		- VALORI ATTUALI		20									X	X					A
		- ALTRO:																	
		- VALORI NOMINALI		22			X						X	X					A
		- VALORI ATTUALI		24									X	X					A

LD		COSTI DIRETTI	55306																
		- VALORI NOMINALI		02			X						X	X					A
		- VALORI ATTUALI		04									X	X					A

LD		COSTI INDIRETTI	55308																
		- VALORI NOMINALI		02			X						X	X					A
		- VALORI ATTUALI		04									X	X					A

LD		COSTI DIRETTI E INDIRETTI NON RIPARTIBILI	55310																
		- VALORI NOMINALI		02			X						X	X					A
		- VALORI ATTUALI		04									X	X					A

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

BASE INF.	4.7 SOGGETTI COLLEGATI	VOCE	DURATA	DIVISA	RESIDENZA	QUALIFICA	PARTI CORRELATE	SOGG. CONNESSO	TIPOL. PARTE CORR.	TIPOL. SOGG. CONN.	TIPOL. IMPORTO	RILEVANZA	OPERATIVITA	URGENZA	PARERE	DELIBERA QUADRO	INFRAGRUPPO	CONDIZ. DI MERC.	PERIODICITA'	NOTE	
		SOTVOC																			
Y	BANCHE NON APPARTENENTI A GRUPPI: ATTIVITA' DI RISCHIO.....	59650																			
	-VERSO PARTI CORRELATE NON FINANZIARIE (E RELATIVI SOGGETTI CONNESSI)																				
	-SOGGETTE AL LIMITE DEL 5%.....	02	3	1	1		X	X	X	X	X									T	XD
	-SOGGETTE AL LIMITE DEL 7,5%.....	04	3	1	1		X	X	X	X	X									T	XD
	-SOGGETTE AL LIMITE DEL 15%.....	06	3	1	1		X	X	X	X	X									T	XD
	-VERSO ALTRE PARTI CORRELATE (E RELATIVI SOGGETTI CONNESSI)																				
	-SOGGETTE AL LIMITE DEL 7,5%.....	10	3	1	1		X	X	X	X	X									T	XD
	-SOGGETTE AL LIMITE DEL 10%.....	12	3	1	1		X	X	X	X	X									T	XD
	-SOGGETTE AL LIMITE DEL 20%.....	14	3	1	1		X	X	X	X	X									T	XD
	-BCC E BANCHE DI GARANZIA COLLETTIVA: FIDO MASSIMO CONCEDIBILE.....	16	3	1	1		X	X	X	X	X									T	XD
Y	BANCHE APPARTENENTI A GRUPPI: ATTIVITA' DI RISCHIO.....	59652	00	3	1	1		X	X	X	X	X								T	XD
Y	OPERAZIONI.....	59656																			
	-OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (E RELATIVI SOGGETTI CONNESSI)																				
	-ESPONENTE AZIENDALE																				
	-AMMONTARE.....	02	3	1	1					X		X	X	X	X	X	X	X	X	A	XD
	-NUMERO OPERAZIONI.....	04	3	1	1					X		X	X	X	X	X	X	X	X	A	XD
	-PARTECIPANTE																				
	-AMMONTARE.....	06	3	1	1					X		X	X	X	X	X	X	X	X	A	XD
	-NUMERO OPERAZIONI.....	08	3	1	1					X		X	X	X	X	X	X	X	X	A	XD
	-ALTRO SOGGETTO CON POTERE DI NOMINA ORGANI AZIENDALI																				
	-AMMONTARE.....	10	3	1	1					X		X	X	X	X	X	X	X	X	A	XD
	-NUMERO OPERAZIONI.....	12	3	1	1					X		X	X	X	X	X	X	X	X	A	XD
	-SOCIETA' O IMPRESA SOTTOPOSTA A CONTROLLO/INFLUENZA NOTEVOLE																				
	-AMMONTARE.....	14	3	1	1					X		X	X	X	X	X	X	X	X	A	XD
	-NUMERO OPERAZIONI.....	16	3	1	1					X		X	X	X	X	X	X	X	X	A	XD

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

BASE INF.	4.7 SOGGETTI COLLEGATI	VOCE	DURATA	DIVISA	RESIDENZA	QUALIFICA	PARTECORRELATA	SOCCORRESSO	TIPOLPARTECORR	TIPOLSOCCONN	TIPOLIMPORTO	RILEVANZA	OPERATIVITA	URGENZA	PARERE	DELIBERAQUADRO	INFRAGRUPPO	CONDIZIOMERC	PERIODICITA'	NOTE	
		SOTVOC																			
Y	OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA.....	59658																			
	-FATTI SPECIE DI OPERAZIONE																				
	-ACQUISIZIONE/CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'																				
	TERZE																				
	-AMMONTARE.....	02	3	1	1		X	X						X	X	X	X	X	X	T	XD
	-NUMERO OPERAZIONI.....	04	3	1	1		X	X						X	X	X	X	X	X	T	XD
	-ALTRE COMPRAVENDITE																				
	-AMMONTARE.....	06	3	1	1		X	X						X	X	X	X	X	X	T	XD
	-NUMERO OPERAZIONI.....	08	3	1	1		X	X						X	X	X	X	X	X	T	XD
	-FINANZIAMENTI																				
	-AMMONTARE.....	10	3	1	1		X	X						X	X	X	X	X	X	T	XD
	-NUMERO OPERAZIONI.....	12	3	1	1		X	X						X	X	X	X	X	X	T	XD
	-PRESTAZIONE/RICEZIONE DI SERVIZI																				
	-AMMONTARE.....	14	3	1	1		X	X						X	X	X	X	X	X	T	XD
	-NUMERO OPERAZIONI.....	16	3	1	1		X	X						X	X	X	X	X	X	T	XD
	-OPERAZIONI SUL CAPITALE																				
	-AMMONTARE.....	18	3	1	1		X	X						X	X	X	X	X	X	T	XD
	-NUMERO OPERAZIONI.....	20	3	1	1		X	X						X	X	X	X	X	X	T	XD
	-ALTRO																				
	-AMMONTARE.....	22	3	1	1		X	X						X	X	X	X	X	X	T	XD
	-NUMERO OPERAZIONI.....	24	3	1	1		X	X						X	X	X	X	X	X	T	XD
Y	SOGGETTI COLLEGATI: SEGNALAZIONE NEGATIVA.....	59660 00	3	1	1															T	

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.6
- Segnalazioni degli intermediari finanziari ex art. 107 d.lgs. 385/93, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica	A.25
- Segnalazioni statistiche e di vigilanza degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)	A.62
- Segnalazioni degli intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93	A.80
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, U2)	Segnalazioni intermediari finanziari ex art. 107, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (basi 3, 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	
011	Settore istituzionale	3		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	
022	Destinazione	3		X		X	
032	Titoli: codice titolo	12	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	
042	Scaglioni di vita residua (con riferimento alla data di revisione dei rendimenti)	3		X			
075	Stato emittente	3	X				
113	Tipo tasso	2		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	2	X	X	X		
352	Tipo garanzia	2		X	X		
353	Controparte o garante	2		X			
356	Tipo rischio	2		X			
357	Tipo tasso (interesse o cambio)	2	X				
358	Depositario SIM	3	X				
363	Tipologia posizione	3	X		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	
522	Qualità del credito	7		X	X	X	
541	Depositaria	2				X	

Codice campo	Descrizione del campo	lunghezza del campo	segnalazioni attività di intermediaz. mobiliare (basi S, T, U, V2, U2)	Segnalazioni intermediari finanziari ex art. 107, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (basi 3, 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)
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			
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	
995	Tipologia partecipazione	2				X	
996	Base di calcolo	2				X	
997	Stato ubicazione immobile	3				X	
1006	Tipo frode	4		X	X		

Codice campo	Descrizione del campo	lunghezza del campo	segnalazioni attività di intermediaz. mobiliare (basi S, T, U, V2, U2)	Segnalazioni intermediari finanziari ex art. 107, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (basi 3, 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)
1014	Portafoglio contabile	5		X			
1017	Esposizioni derivanti da cartolarizzazione – Tipologia esposizione	6		X			
		6			X		
1025	Eventi di perdita	3			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			
1125	Metodologia applicata	3			X		
1126	Tipo di cartolarizzazione	3			X		
1127	Ruolo nella cartolarizzazione	3			X		
1130	Portafoglio	3			X		
1133	Fattore di conversione	3			X		
1134	Classe di merito creditizio	2			X		
1136	Fattore di ponderazione	3	X		X		
1166	Attività proprie/ Cedute non cancellate	3		X			
1172	Codice Censito di tipo B/ Banca depositaria	13		X			
1182	Settore istituzionale del debitore	5					X
1184	Stato di residenza della società veicolo	3		X			
1186	Codice Censito originator	13		X			
1193	Tipo scaduto	4		X			
1207	Zone VP	3			X		
1208	Patrimonio destinato/azienda	3		X			
1212	Tipologia sottostante	3	X				
1215	Stato emittente titolo	5		X			
1216	Fascia scaduto	3		X			
1217	Oggetto dei reclami	5		X			
4009	Oggetto delle rettifiche – Linee di business	3	X	X			
		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 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	1245
- banche di altri paesi zona "A"	1825
- S.I.M.	1264
- 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	1836
- borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri riconosciuti dalla Consob.....	1840
- enti del settore pubblico di paesi della "zona A"	1841
- altre controparti qualificate	1849
- categoria controparti "C"	2870
- Stati/Governi/Banche Centrali di paesi della "zona B"	1871
- banche di paesi della "zona B"	1872
- altre imprese di investimento.....	1873
- altre borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri	1874
- enti del settore pubblico di paesi della "zona B"	1875
- società di gestione del risparmio e SICAV italiane ...	1817
- altre istituzioni finanziarie	1864
- società di assicurazione	1865
- società e quasi società non finanziarie.....	1866
- agenti di cambio	1276
- famiglie (consumatrici e produttrici).....	1867
- altri	1889
- non applicabile	2890
- struttura di negoziazione	1891
- struttura di gestione di portafogli	1892
- altro	1899
- non applicabile	1897

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	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
- holding finanziarie pubbliche	1	255
- holding pubbliche	1	474
- imprese partecipate dallo Stato	1	471
- 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
	CONTRATTI DERIVATI	LIVELLO	CODICE
-	futures	2	0200010
-	- su titoli dello Stato italiano	1	0200101
-	- su titoli di debito.....	1	0200102
-	- su titoli di capitale	1	0200103
-	- su tassi di interesse	1	0200104
-	- su indici di borsa	1	0200105
-	- su valute	1	0200106
-	- su merci.....	1	0200107
-	- altri.....	1	0200199
-	swaps e fras	2	0200020
-	- interest rate swaps (IRS) tasso fisso/tasso variabile	1	0200201
-	- IRS tasso variabile/tasso variabile.....	1	0200202
-	- IRS cross-currency	1	0200203
-	- currency swaps euro/valuta	1	0200204
-	- currency swaps valuta/valuta.....	1	0200205
-	- domestic currency swaps (DCS)	1	0200206
-	- altri swaps.....	1	0200299
-	- forward rate agreements (fras)	1	0200207

-	opzioni su titoli	2	0200030
-	opzioni call su titoli dello Stato italiano	1	0200301
-	opzioni put su titoli dello Stato italiano	1	0200302
-	opzioni call su titoli di debito	1	0200303
-	opzioni put su titoli di debito	1	0200304
-	opzioni call su titoli di capitale	1	0200305
-	opzioni put su titoli di capitale.....	1	0200306
-	altre opzioni su titoli di capitale.....	1	0200307
-	opzioni su altri titoli	1	0200399
-	opzioni su futures.....	2	0200040
-	opzioni call su futures su titoli dello Stato italiano ...	1	0200401
-	opzioni put su futures su titoli dello Stato italiano....	1	0200402
-	opzioni call su futures su titoli di debito o tassi.....	1	0200403
-	opzioni put su futures su titoli di debito o tassi.....	1	0200404
-	opzioni call su futures su indici di borsa	1	0200405
-	opzioni put su futures su indici di borsa	1	0200406
-	opzioni su altri futures	1	0200407
-	opzioni su valute.....	2	0200050
-	opzioni call.....	1	0200501
-	opzioni put.....	1	0200502
-	altre opzioni su valute.....	1	0200503
-	opzioni su tassi di interesse.....	2	0200060
-	cap	1	0200601
-	floor	1	0200602
-	opzioni su IRS (swaptions).....	1	0200603
-	altre opzioni su tassi di interesse	1	0200604
-	opzioni su altri valori o indici	2	0200070
-	opzioni call su indici di borsa	1	0200701
-	opzioni put su indici di borsa	1	0200702
-	opzioni su merci	1	0200703
-	opzioni su altri valori o indici.....	1	0200704
-	covered warrant.....	2	0201310
-	covered warrant.....	1	0201310
-	certificates.....	2	0104012
-	certificates	1	0104012
-	derivati di credito.....	2	0200700
-	credit default swaps.....	1	0200803
-	credit linked notes	1	0104011
-	total rate of return swaps.....	1	0200804

- altri derivati di credito.....	1	0200807
- titoli strutturati	2	0200809
- titoli strutturati (componente derivativa).....	1	0200809
- altri contratti derivati	2	0200813
- altri contratti derivati	1	0200813
- non applicabile	2	0777770
- indicatore metodo della doppia entrata	1	0777771
- non applicabile	1	0777777

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

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

F) CODICE TITOLO (codice campo 032): La codifica dei titoli emessi da residenti e da non residenti è gestita dalla Banca d'Italia – S.R.E.S. - 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) CODICE CENSITO DI TIPO "A" (codice campo 212): 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.

Per le esposizioni nei confronti di schemi di investimento, nel caso di "unknown exposure", il codice censito deve assumere il valore convenzionale 999999999444

H) 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
- altri agenti di cambio	276

- 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’UE836
- 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

I) 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.

J) 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.

K) 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 quotati..... 005
- Non applicabile 770

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

- 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

L) LINEE DI BUSINESS (codice campo 4009): E' rappresentato da codici di 3 posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- servizi finanziari per l'impresa (corporate finance)..... 611
- negoziazione e vendita (trading and sales)..... 612
- gestioni patrimoniali (asset management) 617
- intermediazione al dettaglio (retail brokerage) 618

M) 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

N) 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-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

O) 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

P) 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.

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

- Si1
- No2
- Non applicabile7

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

S) TEMPO DI INADEMPIMENTO (codice campo 294): E' rappresentato per fasce temporali identificate da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

	CODICE
- da 5 a 15 giorni lavorativi.....	21
- da 16 a 30 giorni lavorativi.....	22
- da 31 a 45 giorni lavorativi.....	23
- oltre 45 giorni lavorativi.....	24

T) 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 individuale..... 08
- altro..... 30

U) TIPO IMPORTO (codice campo 350): Classificazione dell'importo segnalato. E' rappresentato mediante codici di 2 posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- Valore non ponderato 01
- Valore ponderato 03

V) TIPOLOGIA POSIZIONE (codice campo 363): 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").

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
- Azionista rilevante..... 02
- Partecipazione rilevante..... 03

W) 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

X) 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:

- fisso83
- indicizzato.....84
- indeterminato.....86
- non applicabile.....90

Y) 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

Z) 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 – S.R.E.S. tranne il codice 399 che raccoglie le valute residuali.

AA) 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

Con riferimento alle posizioni lunghe e corte della Sez. V - Coefficienti patrimoniali - Sottosez. 1 - Rischio generico su titoli di debito - Metodo basato sulla scadenza. Deve essere utilizzata la seguente codifica:

SCAGLIONE		CODICE
CON CEDOLA < 3%	CON CEDOLA >= 3%	
fino a 1 mese	fino a 1 mese	501
> 1 fino a 3 mesi	> 1 fino a 3 mesi	502
> 3 fino a 6 mesi	> 3 fino a 6 mesi	503
> 6 fino a 12 mesi	> 6 fino a 12 mesi	504
> 1 fino a 1,9 anni	> 1 fino a 2 anni	505
> 1,9 fino a 2,8 anni	> 2 fino a 3 anni	506
> 2,8 fino a 3,6 anni	> 3 fino a 4 anni	507
> 3,6 fino a 4,3 anni	> 4 fino a 5 anni	508
> 4,3 fino a 5,7 anni	> 5 fino a 7 anni	509
> 5,7 fino a 7,3 anni	> 7 fino a 10 anni	510
> 7,3 fino a 9,3 anni	> 10 fino a 15 anni	511
> 9,3 fino a 10,6 anni	> 15 fino a 20 anni	512
> 10,6 fino a 12 anni	> 20 anni	513
> 12 fino a 20 anni		514
> 20 anni		515

La cifra dopo la virgola indica frazioni decimali di anno (es.: 1,9 anni sta a significare 1 anno e 9/10 di anno).

Con riferimento alle posizioni lunghe e corte della Sez. V - Coefficienti patrimoniali - Sottosez. 2 - Rischio generico su titoli di debito - Metodo basato sulla durata finanziaria. Deve essere utilizzata la seguente codifica:

- da 0 a 1,0 anno compreso 068
- oltre 1,0 a 3,6 anni compresi 071

- oltre 3,6 anni.....074

La cifra dopo la virgola indica frazioni decimali di anno.

Con riferimento alle posizioni lunghe e corte della Sez. V - Coefficienti patrimoniali - Sottosez. 3 - Rischio specifico su titoli di debito. Deve essere utilizzata la seguente codifica:

- fino a 6 mesi compresi.....045
- da oltre 6 mesi e fino a 2 anni compresi.....069
- oltre 2 anni.....162

AB) Fattore di ponderazione (codice campo 01136).

E' rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- 7 - 10 %47
- 12 - 18 %42
- 20 - 35 %43
- 40 - 75 %48
- 100 %10
- 150 %18
- 200 %4
- 225 %21
- 250 %19
- 300 %23
- 350 %30
- 425 %45
- 500 %24
- 650 %46
- 750 %25
- 850 %26
- 1250 % - con rating31
- 1250 % - privo di rating.....32
- look-through – second loss in ABCP.33
- look-through – altro.....34
- altro.....100
- non applicabile.....77

Per le voci 44278 e 44279, ove non si adotti una metodologia basata sui rating esterni, utilizzare il codice 77 (non applicabile)

AC) Tipologia sottostante (codice campo 01212).

E' rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- Mutui ipotecari su immobili residenziali.....	822
- Mutui ipotecari su immobili commerciali	823
- Crediti connessi a carte di credito.....	815
- Leasing	22
- Prestiti verso imprese (incluse PMI)	813
- Crediti al consumo	527
- Crediti al commercio	816
- Cartolarizzazioni	824
- Altro	833

2.2 SIM – Segnalazioni consolidate

Variabili di classificazione.

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

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

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

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

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

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

C) CODICE CENSITO DI TIPO "A" (codice campo 212): 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.

Per le esposizioni nei confronti di schemi di investimento, nel caso di "unknown exposure", il codice censito deve assumere il valore convenzionale 999999999444.

D) 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 italiano22
- fondo chiuso riservato di diritto italiano non speculativo23
- fondo chiuso mobiliare di diritto italiano non speculativo24
- fondo chiuso immobiliare di diritto italiano non speculativo25
- patrimonio o compartimento di SICAV di diritto italiano03
- 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 individuale06
- gestione di patrimoni in fondi su base individuale08
- altro30

E) TIPO IMPORTO (codice campo 350): Classificazione dell'importo segnalato. E' rappresentato mediante codici di 2 posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- Valore non ponderato01
- Valore ponderato03

F) TIPOLOGIA POSIZIONE (codice campo 363): 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").

X assume i seguenti valori:

- Posizione individuale1

- 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
- Azionista rilevante..... 02
- Partecipazione rilevante..... 03

G) 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

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 – S.R.E.S. – 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 – S.R.E.S.

Codifica da utilizzare nella sezione II sottosezione 12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica” per le voci che vanno dalla 58550 fino alla 58770:

- Italia.....	86
- Paesi UME	703
- Altri Paesi UE (non UME).....	704
- Extra UE	705

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

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) 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

U) 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

V) 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 (S.R.E.S. - Divisione "Informazioni anagrafiche soggetti e strumenti finanziari") richiesta dalle società veicolo e comunicata alle stesse, al servicer e all'originator dell'operazione.

W) 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

X) 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

Y) 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
- crediti 516

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 clientela 506

- 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
- crediti516
- 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

Z) 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

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

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

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

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

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

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

- bb.ff. e cc.dd. di durata originaria fino a 18 mesi compresi	0100201
- altri titoli di mercato monetario (con durata originaria fino a 18 mesi compresi):	
- cambiali finanziarie, certificati di investimento, accettazioni bancarie e valori assimilati e altri investimenti finanziari (valido solo per le segnalazioni statistiche sui servizi di investimento)	0100212
- altri	0100213
- bb.f.f. e cc.dd. di durata originaria oltre 18 mesi.....	0100211
- obbligazioni ordinarie.....	0100204
- obbligazioni convertibili.....	0100205
- obbligazioni con opzioni di rimborso anticipato	0100206
- obbligazioni emesse da organismi internazionali.....	0100214
- titoli emessi per operazioni di cartolarizzazione:	
- senior	0100217
- mezzanine.....	0100218
- junior	0100219
- titoli di debito oggetto di operazioni di coupon stripping:	
- mantello.....	0100271
- cedola.....	0100250
- Altri titoli di debito (con durata originaria oltre i 18 mesi):	
- prestiti subordinati emessi sotto forma di obbligazioni	0100215
- certificati di investimento (valido solo per le segnalazioni statistiche sui servizi di investimento)	0100216
- covered bonds	0100230
- altri	0100233
- Titoli strutturati	0100220

c) Titoli di capitale

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

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

- Oicr di diritto italiano:	
- armonizzati aperti	0100410
- non armonizzati aperti.....	0100411
- chiusi.....	0100412
- riservati.....	0100413
- speculativi	0100414
- 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
DERIVATI CREDITIZI.....	0200700

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 divulgate 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 – R.E.S..

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

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 proprio15
- non a rischio proprio16

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 – S.R.E.S.

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	118
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 – S.R.E.S.

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 perdita118

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 euro204

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: 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 nella parte fissa del record "movimento - segnalazione".

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
- agenti di cambio	1	276
- famiglie (consumatrici e produttrici)	1	867
- altri.....	1	889
- non applicabile		
- non applicabile	1	890

H) CATEGORIA EMITTENTI (codice campo 555): Classificazione degli emittenti dei valori mobiliari. È rappresentata mediante codici di tre posizioni numeriche. Di seguito sono riportati i valori previsti ed il livello cui si riferiscono:

	LIVELLO	CODICE
- categoria emittenti "A"		
- Stato / Governo italiano, Banca d'Italia.....	1	812
- Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi "zona A" e Istituzioni dell'U.E.....	1	816
- categoria emittenti "B"		
- banche italiane	1	245
- banche di altri paesi "zona A"	1	825
- S.I.M.	1	264
- imprese di investimento di altri paesi UE e G-10 nonché altri paesi della "zona A" dove sussistono regole di vigilanza prudenziale giudicate dalla Banca d'Italia equivalenti a quelle vigenti nell'U.E.....	1	836
- borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri riconosciuti		

dalla Consob.....	1	840
- enti del settore pubblico di paesi della "zona A"	1	841
- altri emittenti qualificati	1	859
- categoria emittenti "C"		
- Stati / Governi / Banche Centrali di paesi della "zona B"	1	871
- banche di paesi della "zona B"	1	872
- altre imprese di investimento.....	1	873
- altre borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri.....	1	874
- enti del settore pubblico di Paesi della "zona B".....	1	875
- società di gestione del risparmio 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
- holding finanziarie pubbliche	1	255
- holding pubbliche	1	474
- imprese partecipate dallo Stato.....	1	471
- altri	1	879
- non applicabile		
- non applicabile	1	890

I) CATEGORIA VALORI MOBILIARI (codice campo 551): Classificazione dei valori mobiliari oggetto di segnalazione. L'indicazione della Categoria Valori Mobiliari può avvenire a due diversi livelli di dettaglio (vedi capitolo 4 per la corrispondenza fra ciascuna voce e livello di dettaglio richiesto). Di seguito sono riportati i valori previsti, da allineare a destra (lunghezza del campo = 7), ed il livello cui si riferiscono:

I.1) TITOLI	LIVELLO	CODICE
- titoli di Stato italiano	2	0101010
- bot	1	0100101
- cct (a cedola variabile)	1	0100102
- cct altri.....	1	0100108
- btp	1	0100103
- cte	1	0100104
- cto	1	0100105
- bte	1	0100106
- ctz.....	1	0100107

-	btp oggetto di operazioni di coupon stripping:		
	- mantello.....	1	0100171
	- cedola.....	1	0100172
	- cartelle Cassa DD.PP.....	1	0100109
	- altri titoli dello stato italiano.....	1	0100188
-	titoli di debito	2	0101020
	- certificati di deposito:		
	- di durata originaria fino a 18 mesi compresi.....	1	0101201
	- di durata originaria oltre 18 mesi	1	0101211
	- accettazioni bancarie.....	1	0100242
	- polizze di credito commerciale	1	0100244
	- obbligazioni ordinarie.....	1	0101204
	- obbligazioni convertibili.....	1	0101205
	- obbligazioni con opzioni	1	0101206
	- altri titoli di mercato monetario.....	1	0100249
	- titoli di stati esteri	1	0100240
	- reverse convertible	1	0100209
	- altri titoli strutturati	1	0100220
	- preference shares	1	0100221
	- titoli emessi per operazioni di cartolarizzazione:		
	- senior	1	0100217
	- mezzanine	1	0100218
	- junior	1	0100219
	- titoli oggetto di operazioni di coupon stripping:		
	- mantello.....	1	0100271
	- cedola.....	1	0100250
	- altri titoli di debito.....	1	0100222
-	titoli di capitale	2	0100030
	- azioni e quote:		
	- ordinarie	1	0100302
	- privilegiate	1	0100303
	- azioni di risparmio	1	0100304
	- quote di risparmio.....	1	0100305
	- altre	1	0100306
	- altri titoli di capitale	1	0100399
-	parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)	2	0101040
	- O.I.C.R. di diritto italiano:		
	- 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.....	1	0200470
-	altri contratti derivati	2	0200481
-	altri contratti derivati	1	0200481

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:

<u>TITOLI</u>	<u>LIVELLO</u>	<u>CODICE</u>
- titoli di stato e assimilati	2	0101010

- titoli di debito e diritti e warrant su titoli di debito.... 2	0102020
- titoli di capitale, diritti e warrant su titoli di capitale 2	0103030
- parti di O.I.C.R..... 2	0101040
- altri titoli	0109090
- strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di stato e assimilati	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	0204010
- strumenti derivati aventi ad oggetto valute o tassi di cambio..... 2	0205010
- altri strumenti finanziari derivati	0209010

J) CODICE CLASSE (codice campo 938): Corrisponde alla codifica ISIN gestita dalla Banca d'Italia – S.R.E.S. – 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 – S.R.E.S. – 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 depositi9000

W) PAESE (codice campo 987): Viene utilizzata la codifica (3 posizioni numeriche) predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – S.R.E.S.

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 bonis	0550010
- sofferenze	0551000
- incagli.....	0550002
- 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.). È 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 XYZ.

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 garanzia3
- 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 monetario65
- indicatore di mercato monetario con spread.....66
- indicatore di prezzo.....67
- altro.....68
- non applicato o non applicabile00

LL) TIPO INVESTIMENTO (codice campo 139): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- stadio iniziale08
- fase di sviluppo.....09
- finalizzato alla quotazione in borsa.....10
- leverage buy-out.....11
- ristrutturazione d'impresa12
- altro.....13
- non applicabile.....17

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 pronti13
- a termine14
- sottoscrizioni.....15
- rimborsi a scadenza16

- 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 italiana..... 00245
- banca estera 00884
- SIM italiana 00264
- impresa di investimento estera 10021
- SICAV italiana..... 10049
- SICAV estera 10050
- SGR italiana..... 10019
- 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 minoranza13
- partecipazione di maggioranza14
- partecipazione di maggioranza in sindacato15
- non applicabile00

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 – S.R.E.S.

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 mesi060
- da 12 a 24 mesi090
- 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 Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche – 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” (codice della Centrale dei rischi). 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'UEM	768
- Famiglie produttrici dei paesi UE non membri dell'UEM	769
- Famiglie produttrici dei paesi non UE	772
- Famiglie consumatrici dei paesi UE membri dell'UEM.....	773
- Famiglie consumatrici dei paesi UE non membri dell'UEM.....	774
- Famiglie consumatrici dei paesi non UE	775

Capitolo 3

Segnalazioni sull'attività degli intermediari finanziari ex art. 107 d.lgs. 385/93, degli Istituti di pagamento e degli Istituti di moneta elettronica

ATTIVITÀ' DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART 107 D.LGS. 385/93, DEGLI
ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

I N D I C E

Legenda dei simboli..... C.5

**INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART 107 D.LGS. 385/93, DEGLI ISTITUTI DI
PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

I Sezione : Dati patrimoniali

1.1 Attivo	C.1.1
1.2 Passivo.....	C.2.1

II Sezione : Altre informazioni

2.1 Leasing.....	C.3.1
2.2 Factoring e altre cessioni	C.4.1
2.3 Crediti al consumo.....	C.5.1
2.4 Garanzie e impegni	C.6.1
2.5 Altre attività finanziarie	C.7.1
2.6 Rapporti con società del gruppo.....	C.8.1
2.7 Cartolarizzazioni.....	C.9.1
2.8 Qualità e flussi.....	C.10.1
2.9 Dati integrativi.....	C.11.1
2.10 Saldi medi.....	C.12.1
2.11 Vita residua - parte prima: rischio di liquidità.....	C.13.1
2.11 Vita residua - parte seconda: rischio di tasso d'interesse	C.13.4
2.12 Servizi di pagamento e moneta elettronica	C.14.1
2.13 Perdite storicamente registrate sulle posizioni in default	C.15.1

III Sezione : Dati di conto economico

3.1 Componenti negative di reddito.....	C.16.1
3.2 Componenti positive di reddito	C.17.1
3.3 Altre informazioni.....	C.18.1

IV Sezione : Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali

4.1 Patrimonio di vigilanza	C.19.1
4.2 Rischio di credito e di controparte	C.20.1
4.3 Determinazione della posizione netta in cambi	C.21.1
4.4 Grandi rischi	C.22.1
4.5 Rischio operativo.....	C.23.1
4.6 Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati e della moneta elettronica emessa	C.24.1
4.7 Posizione patrimoniale.....	C.25.1

V Sezione : Dati di fine esercizio

5.1 Attivo	C.26.1
5.2 Passivo.....	C.27.1

LEGENDA DEI SIMBOLI

DURATA	
1	1
2	2
3	3
A	1,2
B	1,2,3
C	5,16,17
D	5,6,7
J	1,3
Q	16,17
W	2,3

RESIDENZA	
1	1 (RESIDENTI IN ITALIA)
2	2 (NON RESIDENTI IN ITALIA)
X	1,2

DIVISA	
1	EURO
2	ALTRE VALUTE
X	1,2

GRADO DI SETTORIZZAZIONE	
D	DIVISIONE
S	SEZIONE
SG	SOTTOGRUPPO
SS	SOTTOSETTORE

PERIODICITA'	
A	ANNUALE
S	SEMESTRALE
T	TRIMESTRALE
M	MENSILE

QUALIFICA DELLA CONTROPARTE	
A	ACQUIRENTE
Af	AFFIDATO
C	CEDENTE
Cl	CLIENTE
Cn	CONCEDENTE
Cnp	CONTROPARTE
Co	CESSIONARIO
Cr	CREDITORE
D	DEBITORE
De	DEPOSITANTE
Do	DEPOSITARIO
E	EMITTENTE
G	(C/D/E)
H	(OR/CNP)
Ec	ESERCIZIO CONVENZIONATO
L	LOCATARIO
Or	ORDINANTE
P	PARTECIPANTE
Po	POSSESSORE DI CARTA DI CREDITO
V	VENDITORE
K	(C/D/L/Po)

NOTE	
RL	NON AMMESSO 'RESIDENTI (1)/ALTRE VALUTE (2)'
NN	AMMESSO 'RESIDENTI (1)/EURO (1)' E 'NON RESIDENTI(2)/ALTRE VALUTE(2)'
XD	OPERAZIONI DA ATTRIBUIRE CONVENZIONALMENTE PER L'AMMONTARE GLOBALE NELL'UNICA COMBINAZIONE 'RESIDENZA/DIVISA' PREVISTA. OVVERO: OPERAZIONE DA RIPARTIRE NELLE COMBINAZIONI 'RESIDENZA/DIVISA' PREVISTE TENENDO CONTO DELLA 'DIVISA'. I RAPPORTI IN EURO VANNO ATTRIBUITI AI 'RESIDENTI(1)/EURO(1)'; I RAPPORTI IN ALTRE MONETE AI 'NON RESIDENTI(2)/ALTRE VALUTE(2)'.
R	L'INDICAZIONE DELLA VARIABILE 'RAMO' RIGUARDA SOLTANTO LA CLIENTELA CLASSIFICATA NEL SETTORE 4 (SOCIETA' NON FINANZIARIE) E NEL SETTORE 6 - SOTTOSETTORE 61 (FAMIGLIE PRODUTTRICI)
F	L'INDICAZIONE DELLA VARIABILE 'FINALITA' DEL CREDITO' RIGUARDA SOLTANTO LE 'FAMIGLIE' E LE 'ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO' (SOTTOSETTORI 51, 60, 61, 86 E 87)

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI

B A S E	I N F	1.1 ATTIVO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE		T I P O A T T I V I T A	Q U A L I T A C R E D I T O	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A O P E R A Z I O N E	T I P O C A R T A	A P P O P P R / C E D I T O N O N C A N C	P A T R I M D E S T / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E
						R E S I D E N Z A	C O D I C E N S I T O A										
						SOTVOC											
3		CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE	52000	00	3	X	X		E						X	T	

3		ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE	52002														
		- TITOLI DI DEBITO.		02	3	X	X		E	X				X	X	T	
		- TITOLI DI CAPITALE.		04	3	X	X		E	X				X	X	T	
		- QUOTE DI O.I.C.R.		06	3	X	X		E	X				X	X	T	
		- FINANZIAMENTI		08	3	X	X		C/D	X				X	X	T	
		- ALTRE ATTIVITA'		14	3	X	X		D/E	X				X	X	T	
		- ATTIVITA' DETERIORATE.		19	3	X	X		G						X	T	
		- STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.		20	3	X	X		CNP						X	T	

3		ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE	52004														
		- TITOLI DI DEBITO.		02	3	X	X		E	X				X	X	T	
		- TITOLI DI CAPITALE.		04	3	X	X		E	X				X	X	T	
		- QUOTE DI O.I.C.R.		06	3	X	X		E	X				X	X	T	
		- FINANZIAMENTI:															
		- VERSO BANCHE		08	3	X	X		K	X				X	X	T	
		- VERSO ENTI FINANZIARI		10	3	X	X		K	X				X	X	T	
		- VERSO CLIENTELA		12	3	X	X		K	X				X	X	T	
		- ALTRE ATTIVITA'		14	3	X	X		D	X				X	X	T	
		- ATTIVITA' DETERIORATE.		24	3	X	X		E/K						X	T	

3		ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA	52006														
		- TITOLI DI DEBITO.		02	3	X	X		E	X				X	X	T	
		- TITOLI DI CAPITALE.		04	3	X	X		E	X				X	X	T	
		- QUOTE DI O.I.C.R.		06	3	X	X		E	X				X	X	T	
		- FINANZIAMENTI		08	3	X	X		K	X				X	X	T	
		- ALTRE ATTIVITA'		14	3	X	X		D	X				X	X	T	
		- ATTIVITA' DETERIORATE.		24	3	X	X		E/K						X	T	

3		ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA	52008														
		- TITOLI DI DEBITO.		02	3	X	X		E	X				X	X	T	
		- FINANZIAMENTI		08	3	X	X		K	X				X	X	T	
		- ALTRE ATTIVITA'		14	3	X	X		D	X				X	X	T	
		- ATTIVITA' DETERIORATE.		24	3	X	X		E/K						X	T	

3		CREDITI VERSO BANCHE	52010														
		- DEPOSITI E CONTI CORRENTI.		01	B	X	X		DO						X	T	
		- PAGAMENTI PROVVISORI.		03	3	X	X		DO						X	T	
		- PRONTI CONTRO TERMINE		04	B	X	X		D						X	T	

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI

B A S E I N F	1.1 ATTIVO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE		T I P O A T T I V I T A	Q U A L I T A C R E D I T O	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A O P E R A Z I O N E	T I P O C A R T A	A P P R O P R I E T A C A N C	P A T R I M O N I A A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E
					R E S I D E N Z A	C O D I C E N S I T O A										
					SOTVOC											
	- PER LEASING FINANZIARIO	06	B	X	X	L	X					X	X	T		
	- PER FACTORING:															
	- VERSO CEDENTI	08	B	X	X	C	X					X	X	T		
	- VERSO DEBITORI CEDUTI	10	B	X	X	D	X					X	X	T		
	- ALTRI FINANZIAMENTI	18	B	X	X	C/D	X					X	X	T		
	- TITOLI DI DEBITO	20	B	X	X	E	X					X	X	T		
	- ALTRE ATTIVITA'	23	B	X	X	D	X					X	X	T		

3	CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI	52012														
	- PRONTI CONTRO TERMINE	04	B	X	X	D								X	T	
	- PER LEASING FINANZIARIO	06	B	X	X	L	X					X	X	T		
	- PER FACTORING:															
	- VERSO CEDENTI	08	B	X	X	C	X					X	X	T		
	- VERSO DEBITORI CEDUTI	10	B	X	X	D	X					X	X	T		
	- ALTRI FINANZIAMENTI	18	B	X	X	C/D	X					X	X	T		
	- TITOLI	20	B	X	X	E	X					X	X	T		
	- PAGAMENTI PROVVISORI	21	3	X	X	DO	X							X	T	
	- ALTRE ATTIVITA'	23	B	X	X	D	X					X	X	T		

3	CREDITI VERSO CLIENTELA	52014														
	- PER LEASING FINANZIARIO	06	B	X	X	L	X					X	X	T		
	- PER FACTORING:															
	- VERSO CEDENTI	08	B	X	X	C	X					X	X	T		
	- VERSO DEBITORI CEDUTI	10	B	X	X	D	X					X	X	T		
	- CREDITO AL CONSUMO	12	B	X	X	D	X					X	X	T		
	- CARTE DI CREDITO	14	B	X	X	PO	X					X	X	T		
	- FINANZIAMENTI CONCESSI IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO	15	B	X	X	D	X					X	X	T		
	- ALTRI FINANZIAMENTI															
	- CREDITO IMMOBILIARE	16	B	X	X	D	X					X	X	T		
	- CARTE DI CREDITO A SPENDIBILITA' LIMITATA	17	B	X	X	PO	X					X	X	T		
	- ALTRI	19	B	X	X	C/D	X					X	X	T		
	- TITOLI	20	B	X	X	E	X					X	X	T		
	- ALTRE ATTIVITA'	23	B	X	X	D	X					X	X	T		

3	DERIVATI DI COPERTURA	52016	00	A	X	X	CNP							X	T
---	---------------------------------	-------	----	---	---	---	-----	--	--	--	--	--	--	---	---

3	ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE OGGETTO DI COPERTURA GENERICA (401)	52018	00	3	X	1								X	T
---	--	-------	----	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	---	---

(401)- segnalazioni che possono assumere segno negativo

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI

B A S E	I N F	1.1 ATTIVO	VOCE	SOTVOC	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE		T I P O	Q U A L I T A	T I P O	T I P O	C A U S A	T I P O	A P P R O P R I A	P A T R I M O N I A L 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	C O D I C E N S I T O										
							Q U A L I F I C A											
3		PARTECIPAZIONI	52020					P										
		- IMPRESE CONTROLLATE IN VIA ESCLUSIVA		02	3	X	X									X	T	
		- IMPRESE CONTROLLATE IN MODO CONGIUNTO.		04	3	X	X									X	T	
		- IMPRESE SOTTOPOSTE AD INFLUENZA NOTEVOLE.		06	3	X	X									X	T	
3		ATTIVITA' MATERIALI.	52022															
		- AD USO FUNZIONALE:																
		- MOBILI		02	3	1	1									X	T	XD
		- IMMOBILI.		04	3	1	1									X	T	XD
		- ALTRE		06	3	1	1									X	T	XD
		- A SCOPO DI INVESTIMENTO.		08	3	1	1									X	T	XD
		- ATTINENTI LA LOCAZIONE FINANZIARIA.		10	3	X	X	L								X	T	RL
3		ATTIVITA' IMMATERIALI.	52024															
		- AVVIAMENTO.		02	3	1	1									X	T	XD
		- ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.		04	3	1	1									X	T	XD
3		CAPITALE SOTTOSCRITTO E NON VERSATO.	52026	00	3	1	1									X	T	
3		AZIONI PROPRIE.	52028	00	3	1	1									X	T	
3		ATTIVITA' FISCALI (*) (407)	52030															
		- CORRENTI		02	3	1	1									X	T	
		- ANTICIPATE:																
		- L. 214/2011		06	3	1	1									X	T	
		- ALTRE.		12	3	1	1									X	T	
		(407)-(*)- segnalazioni che possono assumere segno negativo																
		ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN																
3		VIA DI DISMISSIONE.	52032	00	3	X	X	CO								X	T	
3		ALTRE ATTIVITA'.	52034															
		- DEPOSITI CAUZIONALI		04	3	X	X	CNP								X	T	
		- ALTRE		06	3	X	X	CNP								X	T	
3		DISAVANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI	52036	00	3	1	1									X	T	XD
3		COSTI DEL PERIODO	52038	00	3	1	1									X	T	XD

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI

B A S E I N F	1.2 PASSIVO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE				T I P O A T T I V I T A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S · O P E R A Z I O N E	T I P O C A R T A	P A T R I M · D E S T · / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
					S O T V O C	R E S I D E N Z A	C O D C E N S I T O A	S T A T O										Q U A L I F I C A
3	DEBITI VERSO BANCHE.	52050																
	- CONTI CORRENTI PASSIVI	02	B	X	X			CNP							X	T		
	- MUTUI.	04	B	X	X			CR							X	T		
	- ALTRI FINANZIAMENTI.	08	B	X	X			CR							X	T		
	- FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE.	10	B	1	1										X	T		
	- PER FACTORING.	12	B	X	X			C							X	T		
	- PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI.	14	B	X	X			CR							X	T		
	- ALTRI DEBITI.	18	B	X	X			CR							X	T		
3	DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI	52052																
	- MUTUI.	04	B	X	X			CR							X	T		
	- ALTRI FINANZIAMENTI.	08	B	X	X			CR							X	T		
	- FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE.	10	B	1	1										X	T		
	- PER FACTORING.	12	B	X	X			C							X	T		
	- PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI.	14	B	X	X			CR							X	T		
	- ALTRI DEBITI.	18	B	X	X			CR							X	T		
3	DEBITI VERSO CLIENTELA	52054																
	- FINANZIAMENTI	06	B	X	X			CR							X	T		
	- FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE.	08	B	1	1										X	T		
	- DEBITI VERSO UTILIZZATORI	10	B	1	1										X	T		
	- PER FACTORING.	12	B	X	X			C							X	T		
	- PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI.	14	B	X	X			CR							X	T		
	- PER MONETA ELETTRONICA.	20	3	X	X			CR							X	T		
	- CONTI DI PAGAMENTO	21	B	X	X			CR							X	T		
	- ALTRI DEBITI.	24	B	X	X			CR							X	T		
3	TITOLI IN CIRCOLAZIONE	52056																
	- OBBLIGAZIONI.	02	B	X	1										X	T		
	- ALTRI TITOLI.	10	B	X	1										X	T		
3	PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE	52058																
	- DEBITI							CR										
	- VERSO BANCHE.	02	B	X	X										X	T		
	- VERSO ENTI FINANZIARI.	04	B	X	X										X	T		
	- VERSO CLIENTELA.	06	B	X	X										X	T		
	- TITOLI DI DEBITO	08	B	1	X			CNP							X	T		
	- STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	10	B	X	X			CNP							X	T		
3	PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE.	52060																

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI

B A S E	I N F	1.2 PASSIVO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE				T I P O	V I T A	T I P O	T I P O	C A U S A	T I P O	P A T R I M .	P E R I O D I C I T A	N O T E								
						R E S I D E N Z A	C O D I C E N S I T O	S T A T O	Q U A L I F I C A										A T T I V I T A	R E V .	R E N D.	I M P O R T O	C O N T R O L L O	O P E R A Z I O N E	D E S T .	A Z I E N D A
		- DEBITI:																								
		- VERSO BANCHE.	02	3	X	X										X	T									
		- VERSO ENTI FINANZIARI.	04	3	X	X										X	T									
		- VERSO CLIENTELA.	06	3	X	X										X	T									
		- TITOLI DI DEBITO	08	3	1	X										X	T									
		3 DERIVATI DI COPERTURA.	52062	00	A	X	X									X	T									
		3 ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE																								
		OGGETTO DI COPERTURA GENERICA (401)	52064	00	3	X	1									X	T									
		(401)- segnalazioni che possono assumere segno negativo																								
		3 PASSIVITA' FISCALI (*) (407)	52066																							
		- CORRENTI	02	3	1	1										X	T									
		- DIFFERITE	04	3	1	1										X	T									
		(407)-(*) segnalazioni che possono assumere segno negativo																								
		PASSIVITA' ASSOCIATE AD ATTIVITA' IN VIA DI																								
		3 DISMISSIONE.	52068	00	3	X	X									X	T									
		3 ALTRE PASSIVITA'	52070																							
		- DEBITI VERSO ESERCIZI E AGENTI CONVENZIONATI.	02	3	X	X										X	T									
		- DEBITI VERSO FORNITORI.	04	3	X	X										X	T									
		- ALTRE.	10	3	X	X										X	T									
		3 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE.	52072	00	3	1	1									X	T									
		3 FONDI PER RISCHI E ONERI.	52074																							
		- QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI.	02	3	1	1										X	T									
		- ALTRI FONDI.	04	3	1	1										X	T									
		3 CAPITALE	52076	00	3	1	X		X							X	T									
		3 STRUMENTI DI CAPITALE	52078	00	3	1	X		X							X	T									
		3 SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE	52080	00	3	1	1									X	T									
		3 RISERVE (407)	52082																							
		- RISERVA LEGALE.	02	3	1	1										X	T									
		- RISERVA PER ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE	04	3	1	1										X	T									
		- RISERVA STATUTARIA	06	3	1	1										X	T									
		- ALTRE RISERVE (*).	08	3	1	1										X	T									

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI

B A S E I N F .	1.2 PASSIVO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE				T I P O A T T I V I T A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D ·	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S · O P E R A Z I O N E	T I P O C A R T A	P A T R I M · D E S T · / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
					SOTVOC	R E S I D E N Z A	C O D C E N S I T O A	S T A T O										Q U A L I F I C A
	- AVANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI		10	3	1	1									X	T		
	<i>(407)-(*) segnalazioni che possono assumere segno negativo</i>																	
3	RISERVE DA VALUTAZIONE (407)	52084																
	- ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA (*)	02	3	1	1										X	T		
	- ATTIVITA' MATERIALI (*)	04	3	1	1										X	T		
	- ATTIVITA' IMMATERIALI (*)	06	3	1	1										X	T		
	- COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI (*)	08	3	1	1										X	T		
	- LEGGI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE	10	3	1	1										X	T		
	- COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI (*)	14	3	1	1										X	T		
	- DIFFERENZE DI CAMBIO (*)	16	3	1	1										X	T		
	- ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE(*)	18	3	1	1										X	T		
	- UTILI/ PERDITE ATTUARIALI RELATIVE A PIANI PREVIDENZIALI A BENEFICI DEFINITI (*)	20	3	1	1										X	T		
	- QUOTE DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE A PARTECIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO (*)	22	3	1	1										X	T		
	<i>(407)-(*) segnalazioni che possono assumere segno negativo</i>																	
3	RICAVI DEL PERIODO	52086	00	3	1	1									X	T	XD	

**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 .	2.1 LEASING	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 F I N A N Z I A R I A	Q U A L I T A C R E D I T I	T I P O C O N T R A T T O	T I P O I M P E G N O	C A T E G O R I E C O N V	A P P R O P R I E T A N O N C A N C	P E R I O D I C I T A	N O T E
					RESIDENZA	SETTORE	RAMO	CODICENSI	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA										
3	CREDITI PER LEASING FINANZIARIO: CREDITI PER ESPOSIZIONI IN BONIS	52100								L											
	- STRUMENTALE.	02	3	X	X							X						X	T		
	- IMMOBILIARE.	04	3	X	X							X						X	T		
	- MOBILIARE:																				
	- AUTOVEICOLI.	06	3	X	X							X						X	T		
	- AERONAVALE E FERROVIARIO.	08	3	X	X							X						X	T		
	- ALTRO.	10	3	X	X							X						X	T		
	- SU BENI IMMATERIALI:																				
	- MARCHI.	12	3	X	X							X						X	T		
	- SOFTWARE.	14	3	X	X							X						X	T		
	- ALTRO.	16	3	X	X							X						X	T		
3	CREDITI PER LEASING FINANZIARIO: ESPOSIZIONI LORDE DETERIORATE	52102								L											
	- STRUMENTALE.	02	3	X	X													X	T		
	- IMMOBILIARE.	04	3	X	X													X	T		
	- MOBILIARE:																				
	- AUTOVEICOLI.	06	3	X	X													X	T		
	- AERONAVALE E FERROVIARIO.	08	3	X	X													X	T		
	- ALTRO.	10	3	X	X													X	T		
	- SU BENI IMMATERIALI:																				
	- MARCHI.	12	3	X	X													X	T		
	- SOFTWARE.	14	3	X	X													X	T		
	- ALTRO.	16	3	X	X													X	T		
3	LEASING FINANZIARIO: ALTRI CREDITI	52104								L											
	- STRUMENTALE.	02	3	X	X													X	T		
	- IMMOBILIARE.	04	3	X	X													X	T		
	- MOBILIARE:																				
	- AUTOVEICOLI.	06	3	X	X													X	T		
	- AERONAVALE E FERROVIARIO.	08	3	X	X													X	T		
	- ALTRO.	10	3	X	X													X	T		
	- SU BENI IMMATERIALI:																				
	- MARCHI.	12	3	X	X													X	T		
	- SOFTWARE.	14	3	X	X													X	T		
	- ALTRO.	16	3	X	X													X	T		
	CREDITI PER LEASING FINANZIARIO: CONTRATTI SENZA																				
3	OPZIONE DI ACQUISTO	52106								L											
	- STRUMENTALE.	02	3	X	X														T		
	- IMMOBILIARE.	04	3	X	X														T		
	- MOBILIARE:																				
	- AUTOVEICOLI.	06	3	X	X														T		
	- AERONAVALE E FERROVIARIO.	08	3	X	X														T		
	- ALTRO.	10	3	X	X														T		
	- SU BENI IMMATERIALI:																				
	- MARCHI.	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 .	2.1 LEASING	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 F I N A N Z I A	Q U A L I T A C R E D I T I	T I P O C O N T R A T T O	T I P O I M P E G N O	C A T E G O R I E C O N V	A P P R O P R I E T A N O N C A N C	P E R I O D I C I T A'	N O T E	
					Q U A L I F I C A	S T A T O	P R O V I N C I A	C O D I C E N S I T O	R A M O	S E T T O R E											R E S I D E N Z A
					S O T V O C																
	- SOFTWARE	14	3	X	X															T	
	- ALTRO	16	3	X	X															T	

3	CREDITI PER LEASING FINANZIARIO: OPERAZIONI DI RETROLOCAZIONE (LEASE-BACK)	52108																		L		
	- STRUMENTALE:																					
	- CREDITI PER ESPOSIZIONI IN BONIS	02	3	X	X																	T
	- ESPOSIZIONI DETERIORATE	05	3	X	X																	T
	- ALTRI CREDITI	06	3	X	X																	T
	- IMMOBILIARE:																					
	- CREDITI PER ESPOSIZIONI IN BONIS	08	3	X	X																	T
	- ESPOSIZIONI DETERIORATE	11	3	X	X																	T
	- ALTRI CREDITI	12	3	X	X																	T
	- MOBILIARE:																					
	- AUTOVEICOLI:																					
	- CREDITI PER ESPOSIZIONI IN BONIS	14	3	X	X																	T
	- ESPOSIZIONI DETERIORATE	15	3	X	X																	T
	- ALTRI CREDITI	18	3	X	X																	T
	- AERONAVALE E FERROVIARIO:																					
	- CREDITI PER ESPOSIZIONI IN BONIS	20	3	X	X																	T
	- ESPOSIZIONI DETERIORATE	23	3	X	X																	T
	- ALTRI CREDITI	24	3	X	X																	T
	- ALTRO:																					
	- CREDITI PER ESPOSIZIONI IN BONIS	26	3	X	X																	T
	- ESPOSIZIONI DETERIORATE	29	3	X	X																	T
	- ALTRI CREDITI	30	3	X	X																	T
	- SU BENI IMMATERIALI:																					
	- CREDITI PER ESPOSIZIONI IN BONIS	32	3	X	X																	T
	- ESPOSIZIONI DETERIORATE	35	3	X	X																	T
	- ALTRI CREDITI	36	3	X	X																	T

3	CREDITI PER LEASING FINANZIARIO: LEASING AL CONSUMO	52110																		L		
	- CREDITI PER ESPOSIZIONI IN BONIS	02	3	X	X																	X T
	- ESPOSIZIONI DETERIORATE	05	3	X	X																	X T
	- ALTRI CREDITI	06	3	X	X																	X T

	BENI IN COSTRUZIONE O IN ATTESA DI LOCAZIONE:																					
3	LEASING FINANZIARIO	52112																		L		
	- STRUMENTALE	02	3	X	X									X								X T
	- IMMOBILIARE	04	3	X	X									X								X T
	- MOBILIARE:																					

**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 .	2.1 LEASING	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 F I N A N Z I A R I A	Q U A L I T A C R E D I T I	T I P O C O N T R A T T O	T I P O I M P E G N O	C A T E G O R I E C O N V	A P P R O P R I E T A N O N C A N C	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										
	- AUTOVEICOLI	06	3	X	X									X			X	T			
	- AERONAVALE E FERROVIARIO	08	3	X	X									X			X	T			
	- ALTRO	10	3	X	X									X			X	T			
	- SU BENI IMMATERIALI:																				
	- MARCHI	12	3	X	X									X			X	T			
	- SOFTWARE	14	3	X	X									X			X	T			
	- ALTRO	16	3	X	X									X			X	T			

3	BENI RIENTRATI	52116																		
	- RIENTRATI NELLA DISPONIBILITA' FISICA DEL LOCATORE:																			
	- BENI INOPTATI	02	3	1	1															T XD
	- BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE	04	3	1	1															T XD
	- BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA	06	3	1	1															T XD
	- ALTRO	08	3	1	1															T XD
	- DA RECUPERARE:																			
	- BENI INOPTATI	10	3	1	1															T XD
	- BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE	12	3	1	1															T XD
	- BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA	14	3	1	1															T XD
	- ALTRO	16	3	1	1															T XD

3	BENI IN LOCAZIONE: VALORE RESIDUO	52118																		
	- GARANTITO:																			
	- DAL LOCATARIO	02	3	X	X															T
	- DA TERZI NON COLLEGATI AL LOCATORE	04	3	X	X															T
	- NON GARANTITO	06	3	X	X															T

4	RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI PER LEASING FINANZIARIO	52120																		
	- SPECIFICHE:																			
	- SOPPERENZE	01	3	X	X															S
	- INCAGLI	03	3	X	X															S
	- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE	05	3	X	X															S
	- ESPOSIZIONI SCADUTE	07	3	X	X															S
	- DI PORTAFOGLIO	14	3	1	1															S

**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 .	2.1 LEASING	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 - F I N A N Z .	Q U A L I T A C R E D I T I T O	T I P O C R E D I T I T O	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	C A T E G E S E R C C O N V	A - P R O P R / C E D U T E N O N C A N C	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 A	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A											
					SOTVOC																	
	ESPOSIZIONE COMPLESSIVA PER LEASING FINANZIARIO:																					
3	RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE:	52122								L												
	- RIPARTIZIONE ECONOMICA.	02	3	X	1	SS	S						X						X	T	R	
			3	X	2	SS							X						X	T		
	- RIPARTIZIONE TERRITORIALE.	04	3	X	1			X					X						X	T		
			3	X	2				X				X						X	T		

**SEGNALAZIONI 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.	2.2 FACTORING E ALTRE CESSIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE								T I P O	T I P O	Q U A L I T A	T I P O	S T A T O	T I P O	A. P R O P R / C E D U T E	P E R I O D I C I T A'	N O N C A N C	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	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I T A	I M P O R T O											I M P E G N O	C O N T R A T T O	C O N V E R S I O N E	C A N C
					SO T V O C																					
3	CREDITI PER FACTORING: MODALITA' DI CESSIONE	52142																								
	- NOTIFICATION																									
	- PRO SOLUTO.	03	3	X	X							D							X	T						
	- PRO SOLVENDO.	06	3	X	X							C							X	T						
	- NOT NOTIFICATION																									
	- PRO SOLUTO.	09	3	X	X							D							X	T						
	- PRO SOLVENDO.	12	3	X	X							C							X	T						
3	CREDITI PER MATURITY FACTORING	52144																								
	- CON DILAZIONE AL DEBITORE CEDUTO																									
	- PRO SOLUTO.	03	3	X	X							D							X	T						
	- PRO SOLVENDO.	06	3	X	X							C							X	T						
	- SENZA DILAZIONE AL DEBITORE CEDUTO																									
	- PRO SOLUTO.	09	3	X	X							D							X	T						
	- PRO SOLVENDO.	12	3	X	X							C							X	T						
3	CREDITI PER FACTORING VERSO SOGGETTI CONNESSI.	52146																								
	- PRO SOLUTO.	03	3	X	X							D							X	T						
	- PRO SOLVENDO.	06	3	X	X							C							X	T						
3	CESSIONE DI CREDITI FUTURI	52148	00	3	X	X						C							X	T						
3	OPERAZIONI DI FACTORING: RIPARTIZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E PER QUALITA' DEL CREDITO	52151																								
	- CREDITI ACQUISTATI PRO SOLUTO:																									
	- CORRISPETTIVO.		02	3	X	1	SG		X			X	X							T						
									X			X	X							T						
	- VALORE NOMINALE																									
	- CEDENTI.		06	3	X	1	SG		X										X	T						
									X										X	T						
	- DEBITORI CEDUTI.		10	3	X	1	SG		X			X							X	T						
									X			X							X	T						
	- CREDITI ACQUISTATI PRO SOLVENDO:																									
	- ANTICIPO.		14	3	X	1	SG		X			X	X							T						
									X			X	X							T						
	- VALORE NOMINALE																									
	- CEDENTI.		18	3	X	1	SG		X										X	T						
									X										X	T						
	- DEBITORI CEDUTI.		22	3	X	1	SG		X			X							X	T						
									X			X							X	T						
3	OPERAZIONI DI FACTORING: SERVIZI DI INCASSO	52152	00	3	X	X						D								T						
3	MASSIMANLE DI COPERTURA SUI CREDITI ASSICURATI	52154																								
	- CREDITI ACQUISTATI PRO SOLUTO.		03	3	1	1													T	XD						
	- CREDITI ACQUISTATI PRO SOLVENDO		06	3	1	1													T	XD						

**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	2.2 FACTORING E ALTRE CESSIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						T I P O	T I P O	Q U A L I T A	F A S C I A	T I P O	S T A T O	T I P O	C A T E G O R I E	A P P R O P R I E 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 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 T A
						SOTVOC																	

		OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLVENDO ASSISTITE																			
		DA CLAUSOLE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO A CARICO																			
	3	DEL CEDENTE	52156																		
		- MASSIMALE DI GARANZIA	18	3	X	X															T
		- FRANCHIGIA	20	3	X	X															T
		- COMMISSIONI DI MALUS	22	3	X	X															T
		- ALTRO	24	3	X	X															T

		OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO ASSISTITE																			
	3	DA STRUMENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	52157																		
		- GARANZIE REALI	02	3	X	X															T
		- GARANZIE PERSONALI	06	3	X	X															T

		OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO: CREDITI																			
	3	ACQUISTATI AL DI SOTTO DEL VALORE NOMINALE	52158																		D
		- VALORE NOMINALE	02	3	X	X															X T
		- CORRISPETTIVI LORDI	04	3	X	X															X T
		- CORRISPETTIVI NETTI	06	3	X	X															X T

		ESPOSIZIONI LORDE VERSO CEDENTI PER ANTICIPI:																			
	3	TIPOLOGIA DI OPERAZIONI.	52162																		C
		- FACTORING PRO SOLVENDO:																			
		- ESPOSIZIONI PER CESSIONE DI CREDITI FUTURI	10	3	X	X															X T
		- ALTRE ESPOSIZIONI	14	3	X	X															X T

		ESPOSIZIONI LORDE VERSO CEDENTI PER OPERAZIONI DI																			
	3	FACTORING: QUALITA' DEL CREDITO	52164	00	3	X	X														C X X T

		ESPOSIZIONI LORDE A FRONTE DI OPERAZIONI DI FACTORING																			
	3	PRO SOLUTO: QUALITA' DEL CREDITO	52166																		D
		- CORRISPETTIVI EROGATI AI CEDENTI.	02	3	X	X															X T
		- CORRISPETTIVI DA EROGARE AI CEDENTI.	04	3	X	X															X T

		ESPOSIZIONI PER FACTORING: RETTIFICHE DI VALORE																			
	4	COMPLESSIVE	52170																		
		- SPECIFICHE:																			
		- VERSO CEDENTI	02	3	X	X															C X S
		- VERSO DEBITORI CEDUTI	04	3	X	X															D X S

**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	2.2 FACTORING E ALTRE CESSIONI	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	Q U A L I T A C R E D I T O	F A S C I A S C A D U T O	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	C A T E G O R I E C O N V	A P P R O P R I E T A N O N C A N C	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 T A C R E D I T A										
	- DI PORTAFOGLIO:																				
	- VERSO CEDENTI	06	3	X	X								X							S	
	- VERSO DEBITORI CEDUTI	08	3	X	X								X							S	

	ANTICIPI PER OPERAZIONI DI FACTORING: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE	52172																				
	- RIPARTIZIONE ECONOMICA DEI DEBITORI CEDUTI	06	3	X	1	SS	S				D									X	T	R
				3	X	2	SS				D										X	
	- RIPARTIZIONE TERRITORIALE DEI DEBITORI CEDUTI	08	3	X	1				X		D										X	T
				3	X	2				X	D											X

	CREDITI PER FACTORING: ESPOSIZIONI NETTE RILEVANTI VERSO I CEDENTI	52174	00	3	X	X			X		C										X	S

	ESPOSIZIONI LORDE PER FACTORING VERSO SOGGETTI CONNESSI	52176																				
	- ESPOSIZIONI PRO SOLVENDO VERSO CEDENTI.	08	3	X	X						C										X	T
	- ESPOSIZIONI PRO SOLUTO VERSO DEBITORI CEDUTI.	10	3	X	X						D										X	T

	OPERAZIONI DI FACTORING CON SOGGETTI CONNESSI: RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE	52178																					
	- RETTIFICHE DI VALORE SPECIFICHE:																						
	- ESPOSIZIONI PRO SOLVENDO VERSO CEDENTI	02	3	X	X						C											S	
	- ESPOSIZIONI PRO SOLUTO VERSO DEBITORI CEDUTI	04	3	X	X						D											S	
	- RETTIFICHE DI VALORE DI PORTAFOGLIO:																						
	- ESPOSIZIONI PRO SOLVENDO VERSO CEDENTI	06	3	1	1																	S	XD
	- ESPOSIZIONI PRO SOLUTO VERSO DEBITORI CEDUTI	08	3	1	1																	S	XD

	MATURITY FACTORING: RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE	52182																					
	- RETTIFICHE DI VALORE SPECIFICHE:																						
	- ESPOSIZIONI PRO SOLVENDO VERSO CEDENTI	02	3	X	X						C											S	
	- ESPOSIZIONI PRO SOLUTO VERSO DEBITORI CEDUTI	04	3	X	X						D											S	
	- RETTIFICHE DI VALORE DI PORTAFOGLIO:																						
	- ESPOSIZIONI PRO SOLVENDO VERSO CEDENTI	06	3	1	1																	S	XD
	- ESPOSIZIONI PRO SOLUTO VERSO DEBITORI CEDUTI	08	3	1	1																	S	XD

	ESPOSIZIONI LORDE DERIVANTI DA ALTRE CESSIONI: QUALITA' DEL CREDITO.	52184																					
	- VERSO CEDENTI.	10	3	X	X						C		X									X	T
	- VERSO DEBITORI CEDUTI.	12	3	X	X						D		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	2.2 FACTORING E ALTRE CESSIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	T I P O	Q U A L I T A	F A S C I A	T I P O	S T A T O	T I P O	C A T E G	A P P R O P R	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	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 M P E G N O	C O N T R A T T O	C O N V	N O N	C A N C

ESPOSIZIONI DERIVANTI DA ALTRE CESSIONI:																							
4	RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE	52186																					
	- RETTIFICHE DI VALORE SPECIFICHE:																						
	- VERSO CEDENTI	02	3	X	X					C		X										S	
	- VERSO DEBITORI CEDUTI	04	3	X	X					D		X										S	
	- RETTIFICHE DI VALORE DI PORTAFOGLIO:																						
	- VERSO CEDENTI	06	3	1	1							X										S	XD
	- VERSO DEBITORI CEDUTI	08	3	1	1							X										S	XD

ESPOSIZIONI LORDE A FRONTE DI ALTRE CESSIONI DI CREDITI:																							
3	RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE	52188																					
	- RIPARTIZIONE ECONOMICA DEI CEDENTI	02	3	X	1	SS	S			C												X	T R
										C												X	
	- RIPARTIZIONE TERRITORIALE DEI CEDENTI	04	3	X	1			X		C												X	T
									X	C												X	
	- RIPARTIZIONE ECONOMICA DEI DEBITORI CEDUTI	06	3	X	1	SS	S			D												X	T R
										D												X	
	- RIPARTIZIONE TERRITORIALE DEI DEBITORI CEDUTI	08	3	X	1			X		D												X	T
									X	D												X	

CREDITI VERSO CLIENTELA DETERIORATI ACQUISTATI																							
3	CREDITI VERSO CLIENTELA DETERIORATI ACQUISTATI	40754																					
	- LEASING FINANZIARIO	12	3	X	X																		T
	- FACTORING	16	3	X	X																		T
	- CREDITO AL CONSUMO	26	3	X	X																		T
	- CARTE DI CREDITO	28	3	X	X																		T
	- ALTRI FINANZIAMENTI:																						
	- CREDITO IMMOBILIARE	30	3	X	X																		T
	- ALTRI	32	3	X	X																		T
	- TITOLI	34	3	X	X																		T

ALTRE CESSIONI DI CREDITI - CREDITI DETERIORATI: RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE																							
4	ALTRE CESSIONI DI CREDITI - CREDITI DETERIORATI: RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE	40756																					
	RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU:																						
	- LEASING FINANZIARIO	12	3	X	X																		S
	- FACTORING	16	3	X	X																		S
	- CREDITO AL CONSUMO	26	3	X	X																		S
	- CARTE DI CREDITO	28	3	X	X																		S
	- ALTRI FINANZIAMENTI:																						

**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	2.2 FACTORING E ALTRE CESSIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	T I P O	Q U A L I T A	T I P O	F A S C I A	T I P O	S T A T O	T I P O	C A T E G O R I E	A P P R O P R I E 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 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													I M P O R T O	I M P O R T O	I M P O R T O	I M P O R T O	I M P O R T O	I M P O R T O	I M P O R T O	I M P O R T O	I M P O R T O	I M P O R T O	I M P O R T O	I M P O R T O	I M P O R T O	I M P O R T O	I M P O R T O
		- CREDITO IMMOBILIARE	30	3	X	X																S																	
		- ALTRI	32	3	X	X																S																	
		- TITOLI	34	3	X	X																S																	

ALTE CESSIONI DI CREDITI - CREDITI DETERIORATI:																						
4	DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE	40758																				
	- VARIAZIONI IN AUMENTO:																					
	- RETTIFICHE DI VALORE	02	3	X	X																	S
	- PERDITE DA CESSIONE	04	3	X	X																	S
	- ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO	06	3	X	X																	S
	- VARIAZIONI IN DIMINUZIONE :																					
	- RIPRESE DI VALORE	08	3	X	X																	S
	- UTILI DA CESSIONE	10	3	X	X																	S
	- CANCELLAZIONI	12	3	X	X																	S
	- ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	14	3	X	X																	S

OPERAZIONI DI FACTORING - ESPOSIZIONI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA																						
3	AMMINISTRAZIONE: RIPARTIZIONE PER FASCE DI SCADUTO	52190																				
	- PRO SOLUTO:																					
	- CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.	04	3	X	1	SG			X					X								T
	- ALTRI CREDITI	08	3	X	1	SG			X					X								T
	- PRO SOLVENDO:																					
	- CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.	14	3	X	1	SG			X					X								T
	- ALTRI CREDITI	18	3	X	1	SG			X					X								T

OPERAZIONI DI FACTORING - ESPOSIZIONI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA																						
3	AMMINISTRAZIONE: INCASSI INTERVENUTI NEL PERIODO	52192																				
	- PRO SOLUTO:																					
	- CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.	04	3	X	1	SG			X					X								T
	- ALTRI CREDITI	08	3	X	1	SG			X					X								T
	- PRO SOLVENDO:																					
	- CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.	14	3	X	1	SG			X					X								T
	- ALTRI CREDITI	18	3	X	1	SG			X					X								T

OPERAZIONI DI FACTORING: CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA																						
3	AMMINISTRAZIONE CEDUTI DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE	52194																				
	- CARTOLARIZZAZIONI	04	3	X	1				X													T
	- ALTRE CESSIONI	08	3	X	1				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	2.3 CREDITO AL CONSUMO	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 T O	D I S T R E T T E R O P E R A Z I O N E	Q U A L I T A C R E D I T O	T I P O	C A U S A T R A T T A M E N T O	T I P O	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	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	P R O V I N C I A	S T A T O													Q U A L I F I C A
						SOTVOC																		
		CREDITO AL CONSUMO: SUDDIVISIONE PER DESTINAZIONE DEI																						
	3	FINANZIAMENTI	52210								D													
		- FINANZIAMENTI FINALIZZATI																						
		- BENI DUREVOLI		02	B	X	X												X		T			
		- MEZZI DI TRASPORTO		06	B	X	X												X		T			
		- ALTRI		10	B	X	X												X		T			
		- FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI																						
		- CONTRO CESSIONE DEL QUINTO		14	B	X	X												X		T			
		- ALTRI		20	B	X	X												X		T			

	4	CREDITO AL CONSUMO: AMMONTARE DELLE RETTIFICHE DI VALORE EFFETTUATE	52212								D											
		- FINANZIAMENTI FINALIZZATI:																				
		- SPECIFICHE		02	3	X	X					X								S		
		- DI PORTAFOGLIO		04	3	1	1					X								S		XD
		- FINANZIAMENTI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO:																				
		- SPECIFICHE		06	3	X	X					X								S		
		- DI PORTAFOGLIO		08	3	1	1					X								S		XD
		- ALTRI FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI:																				
		- SPECIFICHE		14	3	X	X					X								S		
		- DI PORTAFOGLIO		16	3	1	1					X								S		XD

	3	CREDITO AL CONSUMO: RIPARTIZIONE TERRITORIALE	46495								D											
		- FINANZIAMENTI FINALIZZATI		02	3	X	1		X				X							X		T
													X							X		T
		- FINANZIAMENTI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO		04	3	X	1		X				X							X		T
													X							X		T
		- ALTRI FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI		08	3	X	1		X				X							X		T
													X							X		T

	3	CREDITO AL CONSUMO: FINANZIAMENTI COLLOCATI CON VENDITA DIRETTA	52216	00	3	X	X				D									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 O	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 I C E N S I T O A	P R O V 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																						
	- 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: 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.	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				
	- 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																						

**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 O	T I P O C R E D I T 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 E	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
	- 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.	02	3	X	X														X	T
	- ALTRE.	04	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

3	CREDITI PER AVVENUTA ESCUSSIONE DI GARANZIE RILASCIATE.	52254																		OR
	- VERSO CLIENTELA	02	3	X	X															X
	- VERSO ALTRE CONTROPARTI	04	3	X	X															X

3	GARANZIE RILASCIATE IN CORSO DI ESCUSSIONE.	46575																		OR
	- PER APPALTI PUBBLICI																			
	- VALORE NOMINALE.	08	3	X	X										X					X
	- VALORE DI BILANCIO	10	3	X	X										X					X
	- ALTRE																			
	- VALORE NOMINALE.	12	3	X	X										X					X
	- VALORE DI BILANCIO	14	3	X	X										X					X

GARANZIE RILASCIATE: RIPARTIZIONE																				
3	ECONOMICA E TERRITORIALE PER BENEFICIARIO	46580																		
	- RIPARTIZIONE ECONOMICA:																			

**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 E	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
	- FINO A 25.000 EURO	02	3	X	1	SS	S										X			T	R		
					3	X	2	SS										X					
	- DA 25.001 A 150.000 EURO	06	3	X	1	SS	S											X			R		
					3	X	2	SS										X					
	- OLTRE 150.000 EURO	10	3	X	1	SS	S											X			R		
					3	X	2	SS										X					
	- RIPARTIZIONE TERRITORIALE:																						
	- FINO A 25.000 EURO	14	3	X	1				X									X			T		
					3	X	2			X								X					
	- DA 25.001 A 150.000 EURO	18	3	X	1			X										X			T		
					3	X	2			X								X					
	- OLTRE 150.000 EURO	22	3	X	1			X										X			T		
					3	X	2			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															
					3	X	2	SS														
	- DA 25.001 A 150.000 EURO	06	3	X	1	SS	S															
					3	X	2	SS														
	- OLTRE 150.000 EURO	10	3	X	1	SS	S															
					3	X	2	SS														
	- RIPARTIZIONE TERRITORIALE																					
	- FINO A 25.000 EURO	14	3	X	1				X													
					3	X	2			X												
	- DA 25.001 A 150.000 EURO	18	3	X	1			X														
					3	X	2			X												
	- OLTRE 150.000 EURO	22	3	X	1			X														
					3	X	2			X												

3	FLUSSO DELLE GARANZIE IN CORSO DI ESCUSSIONE	52263																				
	- VALORE NOMINALE	02	3	X	X																	
	- VALORE DI BILANCIO	04	3	X	X																	
	- NUMERO	06	3	X	X																	

CREDITI PER AVVENUTA ESCUSSIONE DI GARANZIE RILASCIATE:																							
4	RETTIFICHE DI VALORE	52264	00	3	X	X																	

3	IMPEGNI	52266																				
	- VALORE NOMINALE																					
	- A EROGARE FONDI	02	3	X	X																	
	- ALTRI	04	3	X	X																	
	- VALORE DI BILANCIO:																					
	- A EROGARE FONDI	06	3	X	X																	
	- ALTRI	08	3	X	X																	

3	MARGINI SUI FINANZIAMENTI IRREVOCABILI	52268																			
----------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**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 L O C A Z I O N E	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
	- 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

	GARANZIE RILASCIATE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO SULLE																		
3	PRIME PERDITE: AMMONTARE CONTROGARANTITO	52276																	
	- GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE:																		
	- IN SOFFERENZA																		
	- AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:																		
	- FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI	02	3	X	X														T
	- FONDO DI GARANZIA PER LE PMI	04	3	X	X														T
	- CONFIDI VIGILATI	06	3	X	X														T
	- ALTRI SOGGETTI	08	3	X	X														T
	- ALTRE GARANZIE DETERIORATE																		
	- AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:																		
	- FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI	10	3	X	X														T
	- FONDO DI GARANZIA PER LE PMI	12	3	X	X														T
	- CONFIDI VIGILATI	14	3	X	X														T
	- ALTRI SOGGETTI	16	3	X	X														T
	- GARANZIE NON DETERIORATE:																		
	- AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:																		
	- FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI	18	3	X	X														T
	- FONDO DI GARANZIA PER LE PMI	20	3	X	X														T
	- CONFIDI VIGILATI	22	3	X	X														T
	- ALTRI SOGGETTI	24	3	X	X														T

	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:																		

**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 F I N A N Z	Q U A L I T A C R E D I T O	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 E	P E R I O D I C I T A' T	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
	- FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI	10	3	X	X															T			
	- FONDO DI GARANZIA PER LE PMI	12	3	X	X															T			
	- CONFIDI VIGILATI	14	3	X	X															T			
	- ALTRI SOGGETTI	16	3	X	X															T			
	- GARANZIE NON DETERIORATE:																						
	- AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:																						
	- FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI	18	3	X	X															T			
	- FONDO DI GARANZIA PER LE PMI	20	3	X	X															T			
	- CONFIDI VIGILATI	22	3	X	X															T			
	- ALTRI SOGGETTI	24	3	X	X															T			
	- CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO QUOTA:																						
	- GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE.																						
	- IN SOFFERENZA																						
	- AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:																						
	- FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI	26	3	X	X															T			
	- FONDO DI GARANZIA PER LE PMI	28	3	X	X															T			
	- CONFIDI VIGILATI	30	3	X	X															T			
	- ALTRI SOGGETTI	32	3	X	X															T			
	- ALTRE GARANZIE DETERIORATE.																						
	- AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:																						
	- FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI	34	3	X	X															T			
	- FONDO DI GARANZIA PER LE PMI	36	3	X	X															T			
	- CONFIDI VIGILATI	38	3	X	X															T			
	- ALTRI SOGGETTI	40	3	X	X															T			
	- GARANZIE NON DETERIORATE:																						
	- AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:																						
	- FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI	42	3	X	X															T			
	- FONDO DI GARANZIA PER LE PMI	44	3	X	X															T			
	- CONFIDI VIGILATI	46	3	X	X															T			
	- ALTRI SOGGETTI	48	3	X	X															T			

**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	2.6 RAPPORTI CON SOCIETA' DEL GRUPPO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A'	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S R E V R E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	A - P R O D U T E N O N C A N C	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	C O D I C E N S I T O A											Q U A L I F I C A
3		RAPPORTI ATTIVI	46352																
		- TITOLI		02	3	X	X		E							X	T		
		- ESPOSIZIONE PER ACQUISTO CREDITI		07	3	X	X		C							X	T		
		- CREDITI AL DI SOTTO DEL VALORE ORIGINARIO		12	3	X	X		D							X	T		
		- CREDITI PER LEASING FINANZIARIO		16	3	X	X		L							X	T		
		- ALTRI CREDITI		20	3	X	X		D							X	T		
		- PARTECIPAZIONI		22	3	X	X		P								T		
		- SOFFERENZE		26	3	X	X		D							X	T		
3		FINANZIAMENTI RICEVUTI	46356																
		- CONTI CORRENTI PASSIVI		02	A	X	X		CNP									T	
		- MUTUI		06	A	X	X		CR									T	
		- ALTRI FINANZIAMENTI		10	A	X	X		CR									T	
		- TITOLI EMESSI		14	A	X	X		E									T	
		- PRESTITI SUBORDINATI E STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE		18	A	X	1											T	
3		GARANZIE	46359						OR										
		- RILASCIATE DALLE SOCIETA' DEL GRUPPO																	
		- VALORE NOMINALE		08	3	X	X											T	
		- RILASCIATE DALL'ENTE SEGNALANTE																	
		- VALORE NOMINALE		10	3	X	X											T	
		- VALORE DI BILANCIO		12	3	X	X											T	
3		IMPEGNI	46362						CNP										
		- CONCESSI																	
		- VALORE NOMINALE		08	3	X	X											T	
		- VALORE DI BILANCIO		10	3	X	X											T	
		- RICEVUTI																	
		- VALORE NOMINALE		12	3	X	X											T	

**SEGNALAZIONI 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 P E R E R A Z I O N I	C O D I C E S O R I G I N A T O R I	E S P O S I Z I O N I D A C A R T O L E	P O R T A F O L I O 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 L 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 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
					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	
	<i>(420) - la residenza è riferita al debitore per i crediti e all'emittente per i titoli</i>																						
	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	
	ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI																						
3	CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITA' DI SERVICING	58208																					
	- FINANZIAMENTI VERSO BANCHE	02	3	X	X			X				X	X									X M	
	- FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																						
	- FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI																						
	TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.	04	C	X	1	SG	D	X				X	X									X M R	
																						X	
	- MUTUI	06	Q	X	1	SG	D	X				X	X									X X M R/F	
																						Q X 2 SG 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 E R O	C O D E	E S P O S I Z I O N E	P O R T A F E L L 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
						RE S I D E N Z A	SE T T O R E	R A M O	C O D E	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												
									B																
		- 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					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			

		ATTIVITA' FINANZIARIE IN SOFFERENZA SOTTOSTANTI																						
		OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITA'																						
	3	DI SERVICING	58210										CNP											
		- FINANZIAMENTI VERSO BANCHE	02	3	X	X				X			X	X							X	M		
		- FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																						
		- FINANZIAMENTI PER ANTICIPATI 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					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		

**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
									B																
		- 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 -																				
3		ATTIVITA' DI SERVICING	58212																			
		- 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							X	X							X	M
		- STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE	22	3	X	1	SG			X			X								X	M
				3	X	2	SG			X			X								X	
		- ALTRE ATTIVITA'	24	3	X	X							X								X	M
		- SOFFERENZE NON RIPARTITE	26	3	X	1	SG			X			X	X						X	X	M F
				3	X	2	SG			X			X	X						X	X	F
		- ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA:																				
		- FINANZIAMENTI VERSO BANCHE	28	3	X	X				X			X								X	M
		- FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																				
		- FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI																				
		TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI 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

**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												
								B															
					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				
	- 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			

**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.	2.7 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 P E R R A Z C A R T T	C O D C E N S I O R I G I N A T O R	E S P O S I Z I O N E 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 I O L 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 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																		
			3	X	2	SG				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								X	X					X	M			
	- STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE	98	3	X	1	SG			X				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																				
3	PAESI UEM - ATTIVITA' DI SERVICING	58214																			CNP
	- FINANZIAMENTI VERSO BANCHE	02	3	X	X			X					X						X	M	
	- FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																				
	- FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI																				
	TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI 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

**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 P E R A Z I O N I	C O D I C E O R I G I N A T O R	E S P O S I Z I O N I	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
						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 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																		
		- 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			X							X	M			
				3	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'																				
	3	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
		- 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

**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
		- 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 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		

**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												
								B															
	- 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	
			C	X	2	SG			X			X							X	X		F	
	- TITOLI	94	3	X	X					E		X	X						X	M			
	- STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE	96	3	X	1	SG			X	E		X							X	M			
			3	X	2	SG			X			X							X				
	- ALTRE ATTIVITA'	98	3	X	X							X							X	M			

**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 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												
		- 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	

		MARGINI DISPONIBILI SU LINEE DI CREDITO IRREVOCABILI																					
3		RILASCIATE NELL'AMBITO DI CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI	52332																				
		- ATTIVITA' DETERIORATE	02	3	X	X										X							T
		- ALTRE ATTIVITA'	04	3	X	X										X							T

		GARANZIE RILASCIATE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI																					
3		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

		GARANZIE RILASCIATE NELL'AMBITO DI CARTOLARIZZAZIONI																					
3		DI TERZI	52336																				
		- 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																				
		- CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE																					

**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 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 .	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A												
						SOTVOC																		
		- ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE.	08	3	X	X																T		
		- ALTRE ATTIVITA'	10	3	X	X																T		
		- CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI																						
		- 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		

3	ATTIVITA' PROPRIE CEDUTE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE. (413)	52344																				
	- OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO																					
	- FINANZIAMENTI:																					
	- LEASING FINANZIARIO (*).	02	3	X	X	SS				X												T
	- FACTORING (*).	04	3	X	X	SS				X												T
	- CREDITO AL CONSUMO (*).	06	3	X	X	SS				X												T
	- MUTUI (*).	08	3	X	X	SS				X												T
	- ALTRI FINANZIAMENTI (*).	10	3	X	X	SS				X												T
	- TITOLI.	12	3	X	X							E										T
	- ALTRE ATTIVITA' :											K										
	- IN BILANCIO.	14	3	X	X																	T
	- FUORI BILANCIO:																					
	- GARANZIE RILASCIATE.	16	3	X	X							OR										T
	- ALTRE ATTIVITA' FUORI BILANCIO.	18	3	X	X							K										T
	- OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO																					
	- FINANZIAMENTI																					
	- LEASING FINANZIARIO	20	3	X	X																	T
	- FACTORING	22	3	X	X																	T
	- CREDITO AL CONSUMO.	24	3	X	X																	T
	- MUTUI.	26	3	X	X																	T
	- ALTRI FINANZIAMENTI.	28	3	X	X																	T
	- TITOLI.	30	3	X	X							E										T
	- ALTRE ATTIVITA' :											K										
	- IN BILANCIO.	32	3	X	X																	T
	- FUORI BILANCIO:																					
	- GARANZIE RILASCIATE.	34	3	X	X							OR										T
	- ALTRE ATTIVITA' FUORI BILANCIO.	36	3	X	X							K										T
	- RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO:																					
	- FINANZIAMENTI																					
	- LEASING FINANZIARIO	38	3	X	X																	T
	- FACTORING	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	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 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													
	- 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

B A S E I N F .	2.8 QUALITA' E FLUSSI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	N A T U R A	Q U A L I T A	C O D I C E	E S P O S I Z I O N I	P O R T A F E S P O S I Z I O N I	T I P O	A P P R O P R I E T A	F A S C I A	C A N A L 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	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A													G A R A N Z I A	C R E D I T O	C A R T O L E	C O N T R O L L O	C A D U T O	D I S T R I B U T I V I
					SOTVOC																								
3	ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA	52360																											
	- ESPOSIZIONI PER CASSA:																												
	- SOFFERENZE	02	3	X	X												X				T								
	- INCAGLI	04	3	X	X												X				T								
	- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE	06	3	X	X												X				T								
	- ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE	08	3	X	X												X	X			T								
	- ALTRE ESPOSIZIONI:																												
	- ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE	10	3	X	X												X	X	X		T								
	- ALTRE	12	3	X	X												X				T								
	- ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:																												
	- DETERIORATE	14	3	X	X																T								
	- ALTRE	16	3	X	X																T								
3	ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO BANCHE ED ENTI FINANZIARI	52361																											
	- ESPOSIZIONI PER CASSA:																												
	- SOFFERENZE	02	3	X	X												X				T								
	- INCAGLI	04	3	X	X												X				T								
	- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE	06	3	X	X												X				T								
	- ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE	08	3	X	X												X	X			T								
	- ALTRE ESPOSIZIONI:																												
	- ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE	10	3	X	X												X	X	X		T								
	- ALTRE	12	3	X	X												X				T								
	- ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:																												
	- DETERIORATE	14	3	X	X																T								
	- ALTRE	16	3	X	X																T								
	VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER																												
4	CASSA IN SOFFERENZA	52363																											
	- VARIAZIONI IN AUMENTO:																												
	- INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:																												
	- ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE	02	3	X	X																S								
	- ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS	04	3	X	X																S								
	- TRASFERIMENTI DA:																												
	- INCAGLI	06	3	X	X																S								
	- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE	08	3	X	X																S								
	- ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE	10	3	X	X																S								
	- ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO:																												
	- ESCUSSIONI DI GARANZIE	12	3	X	X																S								
	- ALTRE	15	3	X	X																S								
	- VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:																												
	- USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS	16	3	X	X																S								
	- CANCELLAZIONI	18	3	X	X																S								
	- INCASSI	20	3	X	X																S								
	- REALIZZI PER CESSIONI:																												
	- CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE	22	3	X	X																S								
	- ALTRE	24	3	X	X																S								

**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 .	2.8 QUALITA' E FLUSSI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE								T I P O	N A T U R A	Q U A L I T A	C O D I C E	E S P O S I Z I O N E	P O R T A F	T I P O	F A S C I A	C A N A L I	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 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	G A R A N Z I A											
	- INCASSI.	16	3	X	X																	S	
	REALIZZI PER CESSIONI:																						
	- CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE.	18	3	X	X																	S	
	- ALTRE	20	3	X	X																	S	
	TRASFERIMENTI A:																						
	- SOFFERENZE	22	3	X	X																	S	
	- INCAGLI	24	3	X	X																	S	
	- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE.	26	3	X	X																	S	
	- PERDITE DA CESSIONE	29	3	X	X																	S	
	- ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	31	3	X	X																	S	
	- NUOVE POSIZIONI SCADUTE DETERIORATE: NUMERO CLIENTI	32	3	X	X																X	S	

	VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE													K									
4	PER CASSA RISTRUTTURATE	52369																					
	VARIAZIONI IN AUMENTO:																						
	INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:																						
	- ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE	02	3	X	X																	S	
	- ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS	04	3	X	X																	S	
	TRASFERIMENTI DA:																						
	- INCAGLI	06	3	X	X																	S	
	- ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE	08	3	X	X																	S	
	- ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO	12	3	X	X																	S	
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:																						
	USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS	14	3	X	X																	S	
	CANCELLAZIONI.	16	3	X	X																	S	
	INCASSI.	18	3	X	X																	S	
	REALIZZI PER CESSIONI:																						
	- CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE.	20	3	X	X																	S	
	- ALTRE	22	3	X	X																	S	
	TRASFERIMENTI A:																						
	- SOFFERENZE	24	3	X	X																	S	
	- INCAGLI	26	3	X	X																	S	
	- PERDITE DA CESSIONE	29	3	X	X																	S	
	- ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	31	3	X	X																	S	
	- NUOVE POSIZIONI RISTRUTTURATE: NUMERO CLIENTI	32	3	X	X																	S	

	VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU																						
4	SOFFERENZE PER CASSA	52380																					
	VARIAZIONI IN AUMENTO:																						
	- RETTIFICHE DI VALORE	02	3	X	X																	S	

**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 .	2.8 QUALITA' E FLUSSI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O G A R A N Z I A	N A T U R A G A R A N Z I A	Q U A L I T A C R E D I T O	C O D I C E I S I N	E S P O S I Z I O N E D A C A R T O L L E	P O R T A F C O N T R O L L O	A P P R O P R I E T A C A N C	F A S C I A S C A D U T O	T I P O S C A D U T O	C A N A L I D I S T R I B U T I V I	P E R I O D I C I T A	N O T E	
					RESIDENZA	SETTORE	RAMO	CODICENSIATO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA													
					SOTVOC																			
	- PERDITE DA CESSIONE	04	3	X	X																	S		
	- TRASFERIMENTI DA:																							
	- PARTITE INCAGLIATE	06	3	X	X																			S
	- ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE	08	3	X	X																			S
	- ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE	10	3	X	X																			S
	- ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO:																							
	- ESCUSSIONI DI GARANZIE	12	3	X	X																			S
	- ALTRE	14	3	X	X																			S
	- VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:																							
	- RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:																							
	- DA INTERESSI	16	3	X	X																			S
	- ALTRE	18	3	X	X																			S
	- RIPRESE DI VALORE DA INCASSO	20	3	X	X																			S
	- UTILI DA CESSIONE	22	3	X	X																			S
	- CANCELLAZIONI	24	3	X	X																			S
	- TRASFERIMENTI A PARTITE INCAGLIATE	26	3	X	X																			S
	- ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	28	3	X	X																			S

4	VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU																							
	PARTITE INCAGLIATE PER CASSA	52382																						
	- VARIAZIONI IN AUMENTO:																							
	- RETTIFICHE DI VALORE	02	3	X	X																			S
	- PERDITE DA CESSIONE	04	3	X	X																			S
	- TRASFERIMENTI DA:																							
	- SOFFERENZE	06	3	X	X																			S
	- ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE	08	3	X	X																			S
	- ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE	10	3	X	X																			S
	- ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO:																							
	- ESCUSSIONI DI GARANZIE	12	3	X	X																			S
	- ALTRE	14	3	X	X																			S
	- VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:																							
	- RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:																							
	- DA INTERESSI	16	3	X	X																			S
	- ALTRE	18	3	X	X																			S
	- RIPRESE DI VALORE DA INCASSO	20	3	X	X																			S
	- UTILI DA CESSIONE	22	3	X	X																			S
	- CANCELLAZIONI	24	3	X	X																			S
	- TRASFERIMENTI A:																							
	- SOFFERENZE	26	3	X	X																			S

**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	2.8 QUALITA' E FLUSSI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	N A T U R A	Q U A L I T A	C O D I C E	E S P O S I Z I O N I	P O R T A F E S P O S I Z I O N I	T I P O	A P P R O P R I E T A	F A S C I A	C A N A L 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	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A												
					SOTVOCE																		
	- ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE	28	3	X	X																S		
	- ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE	30	3	X	X																S		
	- ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	32	3	X	X																S		

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU																					
4	ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA SCADUTE	52384																			
	- VARIAZIONI IN AUMENTO:																				
	- RETTIFICHE DI VALORE	02	3	X	X																S
	- PERDITE DA CESSIONE	04	3	X	X																S
	- INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:																				
	- ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE	06	3	X	X																S
	- ALTRE ESPOSIZIONI	08	3	X	X																S
	- TRASFERIMENTI DA POSIZIONI INCAGLIATE	10	3	X	X																S
	- ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO	12	3	X	X																S
	- VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:																				
	- RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE	14	3	X	X																S
	- RIPRESE DI VALORE DA INCASSO	16	3	X	X																S
	- UTILI DA CESSIONE	18	3	X	X																S
	- CANCELLAZIONI	20	3	X	X																S
	- TRASFERIMENTI A:																				
	- SOFFERENZE	22	3	X	X																S
	- PARTITE INCAGLIATE	24	3	X	X																S
	- ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE	26	3	X	X																S
	- ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	28	3	X	X																S

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU																					
4	ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA RISTRUTTURATE	52386																			
	- VARIAZIONI IN AUMENTO:																				
	- RETTIFICHE DI VALORE	02	3	X	X																S
	- PERDITE DA CESSIONE	04	3	X	X																S
	- TRASFERIMENTI DA:																				
	- PARTITE INCAGLIATE	06	3	X	X																S
	- ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE	08	3	X	X																S
	- ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO	10	3	X	X																S
	- VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:																				
	- RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:																				
	- DA INTERESSI	12	3	X	X																S
	- ALTRE	14	3	X	X																S
	- RIPRESE DI VALORE DA INCASSO	16	3	X	X																S

**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 .	2.8 QUALITA' E FLUSSI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	N A T U R A	Q U A L I T A	C O D I C E	E S P O S I Z	P O R T A F	T I P O	A - P R O P R /	F A S C I A	C A N A L I	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 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													G A R A N Z I A	C R E D I T O	C A R T O L	C O N T R O L L O	C E D U T E	S C A D U T O	D I S T R I B U T I V I
					SOTVOC																									
	- UTILI DA CESSIONE	18	3	X	X																S									
	- CANCELLAZIONI	20	3	X	X																S									
	- TRASFERIMENTI A:																													
	- SOFFERENZE	22	3	X	X																S									
	- PARTITE INCAGLIATE	24	3	X	X																S									
	- ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	26	3	X	X																S									

4	VARIAZIONI DELLE GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE: IN																				
	SOFFERENZA	52388																			
	- VARIAZIONI IN AUMENTO:																				
	- TRASFERIMENTI DA GARANZIE IN BONIS:																				
	- CONTROGARANTITE																				
	- AMMONTARE	02	3	X	X						X										S
	- NUMERO	04	3	X	X						X										S
	- ALTRE																				
	- AMMONTARE	06	3	X	X						X										S
	- NUMERO	08	3	X	X						X										S
	- TRASFERIMENTI DA ALTRE GARANZIE DETERIORATE:																				
	- CONTROGARANTITE																				
	- AMMONTARE	10	3	X	X						X										S
	- NUMERO	12	3	X	X						X										S
	- ALTRE																				
	- AMMONTARE	14	3	X	X						X										S
	- NUMERO	16	3	X	X						X										S
	- ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO:																				
	- CONTROGARANTITE																				
	- AMMONTARE	18	3	X	X						X										S
	- NUMERO	20	3	X	X						X										S
	- ALTRE																				
	- AMMONTARE	22	3	X	X						X										S
	- NUMERO	24	3	X	X						X										S
	- VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:																				
	- USCITE VERSO GARANZIE IN BONIS:																				
	- CONTROGARANTITE																				
	- AMMONTARE	26	3	X	X						X										S
	- NUMERO	28	3	X	X						X										S
	- ALTRE																				
	- AMMONTARE	30	3	X	X						X										S
	- NUMERO	32	3	X	X						X										S

**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 .	2.8 QUALITA' E FLUSSI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	N A T U R A	Q U A L I T A	C O D I C E	E S P O S I Z	P O R T A F	T I P O	A - P R O P R /	F A S C I A	C A N A L I	P E R I O D I	N O T E							
					RE S I D E N Z A	SE 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													G A R A N Z I A	C R E D I T O	C A R T O L E	C O N T R O L L O	C E D U T E	S C A D U T O	D I S T R I B U T I V I
					SOTVOC																									
	- USCITE VERSO ALTRE GARANZIE DETERIORATE:																													
	- CONTROGARANTITE																													
	- AMMONTARE	34	3	X	X						X										S									
	- NUMERO	36	3	X	X						X										S									
	- ALTRE																													
	- AMMONTARE	38	3	X	X						X										S									
	- NUMERO	40	3	X	X						X										S									
	- ESCUSSIONI:																													
	- CONTROGARANTITE																													
	- AMMONTARE	42	3	X	X						X										S									
	- NUMERO	44	3	X	X						X										S									
	- ALTRE																													
	- AMMONTARE	46	3	X	X						X										S									
	- NUMERO	48	3	X	X						X										S									
	- ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:																													
	- CONTROGARANTITE																													
	- AMMONTARE	50	3	X	X						X										S									
	- ALTRE																													
	- AMMONTARE	52	3	X	X						X										S									

4	VARIAZIONI DELLE GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE: ALTRE	52390																			
	- VARIAZIONI IN AUMENTO:																				
	- TRASFERIMENTI DA GARANZIE IN BONIS:																				
	- CONTROGARANTITE																				
	- AMMONTARE	02	3	X	X						X										S
	- NUMERO	04	3	X	X						X										S
	- ALTRE																				
	- AMMONTARE	06	3	X	X						X										S
	- NUMERO	08	3	X	X						X										S
	- TRASFERIMENTI DA GARANZIE IN SOFFERENZA:																				
	- CONTROGARANTITE																				
	- AMMONTARE	10	3	X	X						X										S
	- NUMERO	12	3	X	X						X										S
	- ALTRE																				
	- AMMONTARE	14	3	X	X						X										S
	- NUMERO	16	3	X	X						X										S
	- ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO:																				
	- CONTROGARANTITE																				
	- AMMONTARE	18	3	X	X						X										S

**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 .	2.8 QUALITA' E FLUSSI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	N A T U R A	Q U A L I T A	C O D I C E	E S P O S I Z	P O R T A F	T I P O	A - P R O P R /	F A S C I A	C A N A L I	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 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													G A R A N Z I A	C R E D I T O	C A R T O L	C O N T R O L L O	C E D U T E	S C A D U T O	D I S T R I B U T I V I
	- NUMERO	20	3	X	X							X									S									
	- ALTRE																													
	- AMMONTARE	22	3	X	X							X									S									
	- NUMERO	24	3	X	X							X									S									
	- VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:																													
	- USCITE VERSO GARANZIE IN BONIS:																													
	- CONTROGARANTITE																													
	- AMMONTARE	26	3	X	X							X									S									
	- NUMERO	28	3	X	X							X									S									
	- ALTRE																													
	- AMMONTARE	30	3	X	X							X									S									
	- NUMERO	32	3	X	X							X									S									
	- USCITE VERSO GARANZIE IN SOFFERENZA:																													
	- CONTROGARANTITE																													
	- AMMONTARE	34	3	X	X							X									S									
	- NUMERO	36	3	X	X							X									S									
	- ALTRE																													
	- AMMONTARE	38	3	X	X							X									S									
	- NUMERO	40	3	X	X							X									S									
	- ESCUSSIONI:																													
	- CONTROGARANTITE																													
	- AMMONTARE	42	3	X	X							X									S									
	- NUMERO	44	3	X	X							X									S									
	- ALTRE																													
	- AMMONTARE	46	3	X	X							X									S									
	- NUMERO	48	3	X	X							X									S									
	- ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:																													
	- CONTROGARANTITE																													
	- AMMONTARE	50	3	X	X							X									S									
	- ALTRE																													
	- AMMONTARE	52	3	X	X							X									S									
4	VARIAZIONI DELLE GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE	52392																												
	- VARIAZIONI IN AUMENTO:																													
	- GARANZIE RILASCIATE																													
	- CONTROGARANTITE																													
	- AMMONTARE	02	3	X	X							X									S									
	- NUMERO	04	3	X	X							X									S									
	- ALTRE																													

**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 .	2.8 QUALITA' E FLUSSI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	N A T U R A	Q U A L I T A	C O D I C E	E S P O S I Z I O N I	P O R T A F E S P O S I Z I O N I	T I P O	A P P R O P R I E T A	F A S C I A	T I P O	C A N A L I	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 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																			
	- AMMONTARE	06	3	X	X							X										S		
	- NUMERO	08	3	X	X							X										S		
	- ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO																							
	- CONTROGARANITE																							
	- AMMONTARE	10	3	X	X							X										S		
	- ALTRE																							
	- AMMONTARE	12	3	X	X							X										S		
	- VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:																							
	- GARANZIE NON ESCUSSE																							
	- CONTROGARANITE																							
	- AMMONTARE	14	3	X	X							X										S		
	- NUMERO	16	3	X	X							X										S		
	- ALTRE																							
	- AMMONTARE	18	3	X	X							X										S		
	- NUMERO	20	3	X	X							X										S		
	- TRASFERIMENTI A GARANZIE DETERIORATE:																							
	- CONTROGARANITE																							
	- AMMONTARE	22	3	X	X							X										S		
	- NUMERO	24	3	X	X							X										S		
	- ALTRE																							
	- AMMONTARE	26	3	X	X							X										S		
	- NUMERO	28	3	X	X							X										S		
	- ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:																							
	- AMMONTARE	30	3	X	X							X										S		

	ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE: RIPARTIZIONE ECONOMICA E																					
3	TERRITORIALE	52372																				
	- SOFFERENZE:																					
	- RIPARTIZIONE ECONOMICA	02	3	X	1	SS	S															T R
	- RIPARTIZIONE TERRITORIALE	04	3	X	1			X														T
									X													
	- INCAGLI:																					
	- RIPARTIZIONE ECONOMICA	06	3	X	1	SS	S															T R
	- RIPARTIZIONE TERRITORIALE	08	3	X	1			X														T
									X													
	- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE:																					
	- RIPARTIZIONE ECONOMICA	10	3	X	1	SS	S															T R

**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 .	2.8 QUALITA' E FLUSSI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O G A R A N Z I A	N A T U R A G A R A N Z I A	Q U A L I T A C R E D I T O	C O D I C E I S I N	E S P O S I Z I O N E D A C A R T O L	P O R T A F O L L I O C O N T R O L L O	A P P R O P R I E T A C O N C E D U T E N O N C A N C	F A S C I A S C A D U T O	T I P O S C A D U T O	C A N A L I D I S T R I B U T I V 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 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 TERRITORIALE	12	3	X	1				X													T		
	- ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE::																							
	- RIPARTIZIONE ECONOMICA	13	3	X	1	SS	S															T	R	
	- RIPARTIZIONE TERRITORIALE		3	X	2	SS																		
	- RIPARTIZIONE TERRITORIALE	15	3	X	1				X													T		
	- RIPARTIZIONE TERRITORIALE		3	X	2				X															
	- ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE:																							
	- RIPARTIZIONE ECONOMICA	17	3	X	1	SS	S															T	R	
	- RIPARTIZIONE TERRITORIALE		3	X	2	SS																		
	- RIPARTIZIONE TERRITORIALE	19	3	X	1				X													T		
	- RIPARTIZIONE TERRITORIALE		3	X	2				X															
	- ALTRE ESPOSIZIONI:																							
	- RIPARTIZIONE ECONOMICA	22	3	X	1	SS	S															T	R	
	- RIPARTIZIONE TERRITORIALE		3	X	2	SS																		
	- RIPARTIZIONE TERRITORIALE	24	3	X	1				X													T		
	- RIPARTIZIONE TERRITORIALE		3	X	2				X															

4	RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE	52376																					
	- RETTIFICHE DI VALORE SPECIFICHE:																						
	- SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA:																						
	- SOPFERENZE	02	3	X	X													X				S	
	- INCAGLI	04	3	X	X													X				S	
	- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE	06	3	X	X													X				S	
	- ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE	08	3	X	X													X				S	
	- SU ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO	15	3	X	X																	S	
	- RETTIFICHE DI VALORE DI PORTAFOGLIO:																						
	- SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA:																						
	- SCADUTE NON DETERIORATE	18	3	X	X													X				S	
	- ALTRE ESPOSIZIONI	20	3	X	X													X				S	
	- SU ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO	24	3	X	X																	S	

4	ESPOSIZIONI CREDITIZIE GARANTITE	40728																					
	- PER CASSA:																						
	- TOTALMENTE GARANTITE:																						
	- ESPOSIZIONE NETTA	58	3	X	X					X	X											S	
	- FAIR VALUE DELLA GARANZIA	60	3	X	X					X	X											S	
	- PARZIALMENTE GARANTITE:																						

**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 .	2.8 QUALITA' E FLUSSI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O	N A T U R A	Q U A L I T A	C O D I C E	E S P O S I Z I O N E	P O R T A F E S P O S I Z I O N E	T I P O	A P R O P R I E T A	F A S C I A	C A N A L 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	P R O V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A												
					SOTVOC																		
	- ESPOSIZIONE NETTA	62	3	X	X							X	X								S		
	- FAIR VALUE DELLA GARANZIA	64	3	X	X							X	X								S		
	- FUORI BILANCIO:																						
	- TOTALMENTE GARANTITE:																						
	- ESPOSIZIONE NETTA	66	3	X	X							X	X								S		
	- FAIR VALUE DELLA GARANZIA	68	3	X	X							X	X								S		
	- PARZIALMENTE GARANTITE:																						
	- ESPOSIZIONE NETTA	70	3	X	X							X	X								S		
	- FAIR VALUE DELLA GARANZIA	72	3	X	X							X	X								S		
4	ESPOSIZIONI CREDITIZIE SCADUTE NON DETERIORATE	52396																					
	- FINANZIAMENTI	02	3	X	X										X		X	X			S		
	- TITOLI DI DEBITO	04	3	X	X										X		X	X			S		
3	TURNOVER	46386																					
	- FACTORING: FLUSSI DEI CREDITI ACQUISTATI PRO SOLUTO	02	3	X	X																	T	
	- FACTORING: FLUSSI DEI CREDITI ACQUISTATI PRO SOLVENDO	06	3	X	X																	T	
	- FLUSSI DEI CREDITI AL DI SOTTO DEL VALORE ORIGINARIO	07	3	X	X																	T	
	- FLUSSI DEI CREDITI CEDUTI A TITOLO DEFINITIVO	08	3	X	X																	T	
	- CREDITO AL CONSUMO: FLUSSI DEI CREDITI EROGATI	13	3	X	X																	T	
	- ALTRI FINANZIAMENTI: FLUSSI DEI CREDITI EROGATI	18	3	X	X																	T	
	- LEASING FINANZIARIO:																						
	- LEASING IN COSTRUENDO	19	3	X	X																	T	
	- ALTRE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO	21	3	X	X																	T	
	- LOCAZIONE FINANZIARIA: FLUSSI DEI CREDITI PER RETROLOCAZIONE	25	3	X	X																	T	
	- ALTRI CREDITI: FLUSSI	28	3	X	X																	T	
	FLUSSI DI PARTECIPAZIONI DETENUTE PER ATTIVITA'																						
3	DI MERCHANT BANKING	46382																					
	- PARTECIPAZIONI ACQUISITE	08	3	X	X												X					T	
	- PAARTECIPAZIONI DISMESSE	10	3	X	X												X					T	
3	SISTEMI DI COMMERCIALIZZAZIONE: VOLUME DI ATTIVITA'	46392																					
	- LEASING:																						
	- NUMERO	02	3	X	X																X	T	
	- IMPORTO	06	3	X	X																X	T	
	- FACTORING:																						
	- NUMERO	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 .	2.8 QUALITA' E FLUSSI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE							T I P O G A R A N Z I A	N A T U R A G A R A N Z I A	Q U A L I T A C R E D I T O	C O D I C E I S I N	E S P O S I Z I O C A R T O L	P O R T A F C O N T A B I L E	T I P O C O N T R O L L O	A P P R O P R I E T A N O N C A N C	F A S C I A S C A D D U T O	T I P O S C A D D U T O	C A N A L I D I S T R I B U T I V 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 C E N S I T O A	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																			
	- IMPORTO	12	3	X	X																	X	T	
	- CREDITO AL CONSUMO:																							
	- NUMERO	18	3	X	X																	X	T	
	- IMPORTO	22	3	X	X																	X	T	
	- ALTRI FINANZIAMENTI:																							
	- NUMERO	26	3	X	X																	X	T	
	- IMPORTO	30	3	X	X																	X	T	

**SEGNALAZIONI 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 .	2.9 DATI INTEGRATIVI	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	D A T A D I R I F E R I M E N T O	V A L U T A C R E D I T O	C O D I C E I S I N	I N D I C E 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	T I P O T A S S O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	T I P O G A R A N T E	T I P O G A R A N Z I A	O G G E T T O D E I R E C L A M	T I P O A T T I V I T A	D I S T R I B U T I V I O P E R	C A N A L I D I S T R I B U T I V I	P E R I O D I C I T A '	N O T E								
					SOTVOCE	R E S I D E N Z A	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	I M P O R T O	D E B 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	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
3	TITOLI DA RICEVERE	46200	00	3	X	X					V																		T										
3	TITOLI DA CONSEGNARE.	46205	00	3	X	X					A																		T										
3	VALUTE DA RICEVERE.	46210	00	3	2	X					V																		T										
3	VALUTE DA CONSEGNARE.	46215	00	3	2	X					A																		T										
3	ALTRI VALORI DA RICEVERE.	46220	00	3	X	X					V																		T										
3	ALTRI VALORI DA CONSEGNARE.	46225	00	3	X	X					A																		T										
3	TITOLI E ALTRI VALORI DI PROPRIETA' DEPOSITATI PRESSO TERZI.	46240	00	3	X	X					DO																		T										
3	TITOLI DI PROPRIETA'.	52400									E																												
	- IMPEGNATI.	02	3	X	X									X															T										
	- NON IMPEGNATI.	04	3	X	X									X															T										
3	TITOLI DI CAPITALE E QUOTE O.I.C.R. DI PROPRIETA' - QUANTITA' (513)	58100	00	3	X	X					DO	X		X	X	X	X	X											T										
	(513) da segnalare con 2 decimali																																						
3	TITOLI DI DEBITO DI PROPRIETA' - VALORE NOMINALE.	58115	00	3	X	X					DO	X	X	X	X	X	X	X											T										
3	TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO.	52401									DE																												
	- A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE																																						
	- TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE	02	3	X	X	SG						X	X	X			X												T										
	- TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA' . . (513)	04	3	X	X	SG						X	X	X			X												T										
	- ALTRI RAPPORTI																																						
	- TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE	06	3	X	X	SG						X	X	X			X												T										
	- TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA' . . (513)	08	3	X	X	SG						X	X	X			X												T										
	(513) da segnalare con 2 decimali																																						
3	TITOLI IMPEGNATI PER RIPORTI PASSIVI, PCT PASSIVI E OPERAZIONI DI PRESTITO.	58135									CNP																												
	- LASCIATI IN DEPOSITO PRESSO L'INTERMEDIARIO SEGNALANTE:																																						
	- TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE	02	3	X	1	SG						X	X	X			X												T										
	- TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA' . . (513)	06	3	X	2							X	X	X			X												T										
	- NON LASCIATI IN DEPOSITO PRESSO L'INTERMEDIARIO SEGNALANTE																																						
	- TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE	10	3	X	1	SG						X	X	X			X												T										
	- TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA' . . (513)	14	3	X	1	SG						X	X	X			X												T										
	(513) da segnalare con 2 decimali																																						
3	ESPOSIZIONI PER CASSA VERSO PROPRIE CARTOLARIZZAZIONI: TITOLI DI DEBITO.	58218																																					
	- VALORE DELL'ESPOSIZIONE.	02	3	X	X							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 .	2.9 DATI INTEGRATIVI	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	Q U A L I T A C R E D I T O	V A L U T A C R E D I T O	I N D I C E I S I N	P O S T A C R E D I T O	P O S T A C R E D I T O	T I P O O P E R A Z I O N E	T I P O G A R A N T E	T I P O G A R A N Z I A	O G G E T T O D E I R E C L A M I	T I P O A T T I V I T A	D I S T R I B U T I V I	C A N A L I D I S T R I B U T I V 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	P R O V I N C I A	S T A T O																Q U A L I F I C A
	- BANCHE.	02	3	X	X															X			T			
	- INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI	04	3	X	X																X			T		
	- ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI	06	3	X	X																X			T		
	- GARANZIE RILASCIATE DA:																									
	- BANCHE.	08	3	X	X																	X			T	
	- INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI	10	3	X	X																	X			T	
	- ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI	12	3	X	X																	X			T	

3	ATTIVITA' RICEVUTE IN GARANZIA SU FINANZIAMENTI CONCESSI E/O GARANZIE RILASCIATE DALL'ENTE SEGNALANTE.	52426																							
	- GARANZIE RICEVUTE A FRONTE DI FINANZIAMENTI EROGATI DALL'ENTE SEGNALANTE:																								
	- DA BANCHE.	02	3	X	X																	X			T
	- DA INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI	04	3	X	X																	X			T
	- DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI	06	3	X	X																	X			T
	- DA ALTRE CONTROPARTI.	08	3	X	X																	X			T
	- GARANZIE RICEVUTE A FRONTE DI GARANZIE RILASCIATE DALL'ENTE SEGNALANTE:																								
	- DA BANCHE.	10	3	X	X																		X		T
	- DA INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI	12	3	X	X																		X		T
	- DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI	14	3	X	X																		X		T
	- DA ALTRE CONTROPARTI.	16	3	X	X																		X		T

3	STRUMENTI FINANZIARI DI PERTINENZA DI ENTI PUBBLICI.	52429																							
	- COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA:																								
	- PATRIMONIO DI BASE.	02	3	X	X																				T
	- PATRIMONIO SUPPLEMENTARE.	04	3	X	X																				T
	- NON COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA.	06	3	X	X																				T

3	NUMERO DEI SOCI.	52431	00	3	1	1																				T
---	--------------------------	-------	----	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

3	NUMERO DI RECLAMI RICEVUTI	52430																							
	- ACCOLTI.	02	3	1	1																		X		A
	- ACCOLTI PARZIALMENTE.	04	3	1	1																		X		A
	- NON ACCOLTI.	06	3	1	1																		X		A
	- IN ISTRUTTORIA.	08	3	1	1																		X		A

**SEGNALAZIONI 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	2.10 SALDI MEDI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	T I P O C A R 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	C O D I C E N S I T O A	Q U A L I F I C A										
						SOTVOC												
3		SALDI MEDI ATTIVI	46319															
		- TITOLI DI PROPRIETA'	02	3	X	X		E										T
		- RAPPORTI CON BANCHE	06	3	X	X		DO										T
		- EFFETTI ALL'INCASSO	10	3	X	X		K										T
		- CREDITI:						K										
		- PER LEASING FINANZIARIO SU ESPOSIZIONI IN BONIS	11	3	X	X												T
		- PER FACTORING	12	3	X	X												T
		- PER CREDITO AL CONSUMO	13	3	X	X												T
		- PER CARTE DI CREDITO	15	3	X	X												T
		- PER ALTRI FINANZIAMENTI	17	3	X	X												T
		- EFFETTI INSOLUTI ED AL PROTESTO	18	3	X	X		K										T
		- SOFFERENZE	22	3	X	X		K										T
		- CREDITI PER SERVIZI	26	3	X	X		D										T
		- PARTECIPAZIONI DETENUTE PER ATTIVITA' DI MERCHANT BANKING	30	3	X	X		P										T
		- ALTRI CREDITI	36	3	X	X												T
3		SALDI MEDI PASSIVI	46332															
		- CONTI CORRENTI PASSIVI	02	3	X	X		CNP										T
		- FINANZIAMENTI PASSIVI	06	3	X	X		CR										T
		- TITOLI EMESSI	10	3	X	X		E										T
		- DEBITI VERSO ESERCIZI O AGENTI CONVENZIONATI	14	3	X	X		CR										T
		- FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE:						CR										
		- DA ENTI PUBBLICI	20	3	1	1												T XD
		- ALTRI	22	3	1	1												T XD

**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 .	2.11 VITA RESIDUA - PARTE PRIMA: RISCHIO DI LIQUIDITA'	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFIC. CONTRO- PARTE R E S I D E N Z A	Q U A L I F I C A	I N D I C A T O R E Q U O T A Z	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D . R E V. R E N D	S T A T O E M I T T . T I T O L I	V A L U T A	Q U A L I T A C R E D I T O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	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	
																		SOTVOC
3	ATTIVITA' FINANZIARIE PER CASSA.	52600																
	- TITOLI DI DEBITO:																	
	- IMPEGNATI.																	
	- TITOLI DI STATO.	02	3	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			T
	- TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI.	04	3	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			T
	- TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA.	06	3	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			T
	- TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA . DA ZERO.	08	3	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			T
	- TITOLI EMESSI DA BANCHE																	
	- SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE	10	3	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			T
	- ALTRI TITOLI SUBORDINATI	12	3	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			T
	- COVERED BOND	14	3	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			T
	- ALTRI TITOLI	16	3	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			T
	- TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI																	
	- SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE	18	3	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			T
	- ALTRI TITOLI SUBORDINATI	20	3	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			T
	- TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE	22	3	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			T
	- ALTRI TITOLI	24	3	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			T
	- TITOLI EMESSI DA SOCIETA' NON FINANZIARIE.																	
	- TITOLI SUBORDINATI	26	3	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			T
	- ALTRI TITOLI	28	3	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			T
	- TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI.	30	3	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			T
	- NON IMPEGNATI.																	
	- TITOLI DI STATO.	32	3	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			T
	- TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI.	34	3	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			T
	- TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA.	36	3	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			T
	- TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA . DA ZERO.	38	3	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			T
	- TITOLI EMESSI DA BANCHE																	
	- SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE	40	3	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			T
	- ALTRI TITOLI SUBORDINATI	42	3	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			T
	- COVERED BOND	44	3	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			T
	- ALTRI TITOLI	46	3	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			T
	- TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI																	
	- SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE	48	3	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			T
	- ALTRI TITOLI SUBORDINATI	50	3	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			T
	- TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE	52	3	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			T
	- ALTRI TITOLI	54	3	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			T
	- TITOLI EMESSI DA SOCIETA' NON FINANZIARIE.																	
	- TITOLI SUBORDINATI	56	3	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X			T
	- ALTRI TITOLI	58	3	X	X		X	X	X		X	X	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	2.11 VITA RESIDUA - PARTE PRIMA: RISCHIO DI LIQUIDITA'	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFIC. CONTRO- PARTE	I N D I C A T O R E Q U O T A Z	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D U O R E V R E N D	S T A T O R E M I T T I T O L I	V A L U T A	Q U A L I T A C R E D I T O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	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		
																		SOTVOC	R E S I D E N Z A
		- TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI.	60	3	X	X		X	X	X		X	X	X		X	T		
		- QUOTE DI O.I.C.R.	62	3	X	X		X	X	X			X	X			X	T	
		- FINANZIAMENTI A:																	
		- BANCHE.	64	3	X	X		X	X	X			X	X			X	T	
		- CLIENTELA.	66	3	X	X		X	X	X			X	X			X	T	
3		PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI.	52601																
		- CON BANCHE.	02	3	X	X			X	X			X	X			X	T	
		- CON CLIENTELA.	04	3	X	X			X	X			X	X			X	T	
3		PASSIVITA' FINANZIARIE PER CASSA.	52603																
		- DEBITI VERSO BANCHE:																	
		- DEBITI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA.	02	3	X	X		X	X	X			X				X	T	
		- ALTRI DEBITI	04	3	X	X		X	X	X			X				X	T	
		- DEBITI VERSO CLIENTELA:																	
		- DEBITI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA.	06	3	X	X		X	X	X			X				X	T	
		- ALTRI DEBITI	08	3	X	X		X	X	X			X				X	T	
		- TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE:																	
		- TITOLI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA.	10	3	X	X		X	X	X			X				X	T	
		- ALTRI TITOLI	12	3	X	X		X	X	X			X				X	T	
		- ALTRE PASSIVITA'.	14	3	X	X		X	X	X			X				X	T	
3		PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI.	52605																
		- CON BANCHE.	02	3	X	X			X	X			X				X	T	
		- CON CLIENTELA.	04	3	X	X			X	X			X				X	T	
3		OPERAZIONI FUORI BILANCIO	52607																
		- DERIVATI FINANZIARI CON SCAMBIO DI CAPITALE:																	
		- POSIZIONI LUNGHE.	02	3	X	X			X	X			X				X	T	
		- POSIZIONI CORTE.	04	3	X	X			X	X			X				X	T	
		- DERIVATI CREDITIZI CON SCAMBIO DI CAPITALE:																	
		- POSIZIONI LUNGHE.	06	3	X	X				X			X				X	T	
		- POSIZIONI CORTE.	08	3	X	X				X			X				X	T	
		- DERIVATI FINANZIARI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE:																	
		- POSIZIONI LUNGHE.	10	3	X	X			X	X			X				X	T	
		- POSIZIONI CORTE.	12	3	X	X			X	X			X				X	T	
		- DERIVATI CREDITIZI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE:																	
		- POSIZIONI LUNGHE.	14	3	X	X				X			X				X	T	
		- POSIZIONI CORTE.	16	3	X	X				X			X				X	T	
		- FINANZIAMENTI DA RICEVERE:																	
		- BANCHE.																	

**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 .	2.11 VITA RESIDUA - PARTE PRIMA: RISCHIO DI LIQUIDITA'	VOCE		D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFIC. CONTRO- PARTE		I N D I C A T O R E Q U O T A Z .	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E V . R E N D	S T A T O E M I T T T I T O L I	V A L U T A	Q U A L I T A C R E D I T O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	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	
		SOTVOC	R E S I D E N Z A			Q U A L I F I C A													
	- POSIZIONI LUNGHE	18	3	X	X				X	X			X				X	T	
	- POSIZIONI CORTE	20	3	X	X				X	X			X				X	T	
	- CLIENTELA																		
	- POSIZIONI LUNGHE	22	3	X	X				X	X			X				X	T	
	- POSIZIONI CORTE	24	3	X	X				X	X			X				X	T	
	- IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI:																		
	- BANCHE																		
	- POSIZIONI LUNGHE	26	3	X	X				X	X			X				X	T	
	- POSIZIONI CORTE	28	3	X	X				X	X			X				X	T	
	- CLIENTELA																		
	- POSIZIONI LUNGHE	30	3	X	X				X	X			X				X	T	
	- POSIZIONI CORTE	32	3	X	X				X	X			X				X	T	
	- GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE	34	3	X	X				X	X			X				X	T	
	- GARANZIE FINANZIARIE RICEVUTE	36	3	X	X				X	X			X				X	T	

**SEGNALAZIONI 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	2.11 VITA RESIDUA - PARTE SECONDA: RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			I N D I C I Z Z A T O R E	T I P O	V I T A	V I T A	R A G G R T I T O L I	V A L U T A	Q U A L I T A	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	S E T T O R E	Q U A L I F I C A										
						SOTVOC												
3		PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA: ATTIVITA' FINANZIARIE PER CASSA	58403															
		- ATTIVITA' FINANZIARIE A TASSO FISSO:																
		- TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI:						<i>E</i>										
		- IMPEGNATI:																
		- CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO:	04	3	X	X	M		X		X	X	X	X	X			T
		- ALTRI TITOLI DI DEBITO:	08	3	X	X	M		X		X	X	X	X	X			T
		- NON IMPEGNATI:																
		- CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO:	12	3	X	X	M		X		X	X	X	X	X			T
		- ALTRI TITOLI DI DEBITO:	16	3	X	X	M		X		X	X	X	X	X			T
		- TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI:						<i>E</i>										
		- IMPEGNATI:																
		- CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO:	20	3	X	X	M		X		X	X	X	X	X			T
		- ALTRI TITOLI DI DEBITO:	24	3	X	X	M		X		X	X	X	X	X			T
		- NON IMPEGNATI:																
		- CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO:	28	3	X	X	M		X		X	X	X	X	X			T
		- ALTRI TITOLI DI DEBITO:	32	3	X	X	M		X		X	X	X	X	X			T
		- ALTRE ATTIVITA':						<i>D</i>										
		- CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO:	36	3	X	X					X		X	X	X			T
		- ALTRE:	40	3	X	X					X		X	X	X			T
		- ATTIVITA' FINANZIARIE A TASSO INDICIZZATO:																
		- TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI:						<i>E</i>										
		- IMPEGNATI:																
		- CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO:	44	3	X	X	M		X		X	X	X	X	X			T
		- ALTRI TITOLI DI DEBITO:	48	3	X	X	M		X		X	X	X	X	X			T
		- NON IMPEGNATI:																
		- CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO:	52	3	X	X	M		X		X	X	X	X	X			T
		- ALTRI TITOLI DI DEBITO:	56	3	X	X	M		X		X	X	X	X	X			T
		- TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI:						<i>E</i>										
		- IMPEGNATI:																
		- CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO:	60	3	X	X	M		X		X	X	X	X	X			T
		- ALTRI TITOLI DI DEBITO:	64	3	X	X	M		X		X	X	X	X	X			T
		- NON IMPEGNATI:																
		- CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO:	68	3	X	X	M		X		X	X	X	X	X			T
		- ALTRI TITOLI DI DEBITO:	72	3	X	X	M		X		X	X	X	X	X			T
		- ALTRE ATTIVITA':						<i>D</i>										
		- CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO:	76	3	X	X					X		X	X	X			T
		- ALTRE:	80	3	X	X					X		X	X	X			T
3		PORTAFOGLIO IMMOBILIZZATO: ATTIVITA' FINANZIARIE PER CASSA	52622															
		- ATTIVITA' FINANZIARIE A TASSO FISSO:																
		- TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI:						<i>E</i>										

**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	2.11 VITA RESIDUA - PARTE SECONDA: RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			I N D I C A T O R E Q U O T A Z .	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D U A R E V R E N D	R A G G R T I T O L I	V A L U T A	Q U A L I T A C R E D I T O	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	S E T T O R E	Q U A L I F I C A											
						SOTVOC													
		- IMPEGNATI																	
		- CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO	04	3	X	X	M		X			X	X	X	X			T	
		- ALTRI TITOLI DI DEBITO	08	3	X	X	M		X			X	X	X	X			T	
		- NON IMPEGNATI																	
		- CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO	12	3	X	X	M		X			X	X	X	X			T	
		- ALTRI TITOLI DI DEBITO	16	3	X	X	M		X			X	X	X	X			T	
		- TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI:						E											
		- IMPEGNATI																	
		- CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO	20	3	X	X	M		X			X	X	X	X			T	
		- ALTRI TITOLI DI DEBITO	24	3	X	X	M		X			X	X	X	X			T	
		- NON IMPEGNATI																	
		- CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO	26	3	X	X	M		X			X	X	X	X			T	
		- ALTRI TITOLI DI DEBITO	32	3	X	X	M		X			X	X	X	X			T	
		- FINANZIAMENTI:						D											
		- A BANCHE																	
		- CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO	44	3	X	X						X		X	X			T	
		- ALTRI	48	3	X	X						X		X	X			T	
		- A CLIENTELA																	
		- CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO	56	3	X	X						X		X	X			T	
		- ALTRI	60	3	X	X						X		X	X			T	
		- ATTIVITA' FINANZIARIE A TASSO INDICIZZATO:																	
		- TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI:						E											
		- IMPEGNATI																	
		- CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO	62	3	X	X	M		X			X	X	X	X			T	
		- ALTRI TITOLI DI DEBITO	64	3	X	X	M		X			X	X	X	X			T	
		- NON IMPEGNATI																	
		- CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO	66	3	X	X	M		X			X	X	X	X			T	
		- ALTRI TITOLI DI DEBITO	68	3	X	X	M		X			X	X	X	X			T	
		- TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI:						E											
		- IMPEGNATI																	
		- CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO	70	3	X	X	M		X			X	X	X	X			T	
		- ALTRI TITOLI DI DEBITO	72	3	X	X	M		X			X	X	X	X			T	
		- NON IMPEGNATI																	
		- CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO	74	3	X	X	M		X			X	X	X	X			T	
		- ALTRI TITOLI DI DEBITO	76	3	X	X	M		X			X	X	X	X			T	
		- FINANZIAMENTI:						D											
		- A BANCHE																	
		- CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO	82	3	X	X						X		X	X			T	
		- ALTRI	84	3	X	X						X		X	X			T	
		- A CLIENTELA																	
		- CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO	88	3	X	X						X		X	X			T	

**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	2.11 VITA RESIDUA - PARTE SECONDA: RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			I N D I C A T O R E Q U O T A Z	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D U O R E N D	R A G G R T I T O L I	V A L U T A	Q U A L I T A C R E D I T O	P O R T A F O G L I O 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	S E T T O R E	Q U A L I F I C A										
						SOTVOC												
		- ALTRI	90	3	X	X							X	X	X		T	

3	PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	58410																
	- PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA:																	
	- CON BANCHE	04	3	X	X				X	X			X	X				T
	- CON CLIENTELA	06	3	X	X				X	X			X	X				T
	- PORTAFOGLIO IMMOBILIZZATO																	
	- CON BANCHE	30	3	X	X				X	X			X	X				T
	- CON CLIENTELA	32	3	X	X				X	X			X	X				T

3	STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI ATTIVI	58415																
	- PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA:																	
	- COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE																	
	- DI BASE	02	3	X	X				X	X			X	X				T
	- SUPPLEMENTARE	04	3	X	X				X	X			X	X				T
	- DI TERZO LIVELLO	06	3	X	X				X	X			X	X				T
	- ALTRI	08	3	X	X				X	X			X	X				T
	- PORTAFOGLIO IMMOBILIZZATO:																	
	- COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE																	
	- DI BASE	30	3	X	X				X	X			X	X				T
	- SUPPLEMENTARE	32	3	X	X				X	X			X	X				T
	- DI TERZO LIVELLO	34	3	X	X				X	X			X	X				T
	- ALTRI	36	3	X	X				X	X			X	X				T

3	DERIVATI FINANZIARI DIVERSI DALLE OPZIONI (VALORE NOZIONALE).	58420																
	- DERIVATI DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA:																	
	- POSIZIONI LUNGHE	02	3	X	X				X	X			X					T
	- POSIZIONI CORTE	04	3	X	X				X	X			X					T
	- DERIVATI DI COPERTURA:																	
	- POSIZIONI LUNGHE	08	3	X	X				X	X			X					T
	- POSIZIONI CORTE	10	3	X	X				X	X			X					T
	- ALTRI DERIVATI:																	
	- POSIZIONI LUNGHE	14	3	X	X				X	X			X					T
	- POSIZIONI CORTE	16	3	X	X				X	X			X					T

3	DERIVATI FINANZIARI - OPZIONI (DELTA EQUIVALENT VALUE).	58425																
	- DERIVATI DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA:																	
	- POSIZIONI LUNGHE	02	3	X	X				X	X			X					T
	- POSIZIONI CORTE	04	3	X	X				X	X			X					T
	- DERIVATI DI COPERTURA:																	
	- POSIZIONI LUNGHE	08	3	X	X				X	X			X					T

**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	2.11 VITA RESIDUA - PARTE SECONDA: RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			I N D I C A T O R E Q U O T A Z	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D U O R E N D	R A G G R T I T O L I	V A L U T A	Q U A L I T A C R E D I T O	P O R T A F O G L I O 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	S E T T O R E	Q U A L I F I C A											
						SOTVOC													
		- POSIZIONI CORTE	10	3	X	X				X	X		X				T		
		- ALTRI DERIVATI:																	
		- OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO:																	
		- CONNESSE CON ATTIVITA' FINANZIARIE:																	
		- POSIZIONI LUNGHE	18	3	X	X			X	X			X					T	
		- POSIZIONI CORTE	22	3	X	X			X	X			X					T	
		- CONNESSE CON PASSIVITA' FINANZIARIE:																	
		- POSIZIONI LUNGHE	26	3	X	X			X	X			X					T	
		- POSIZIONI CORTE	30	3	X	X			X	X			X					T	
		- ALTRE OPZIONI:																	
		- POSIZIONI LUNGHE	34	3	X	X			X	X			X					T	
		- POSIZIONI CORTE	38	3	X	X			X	X			X					T	
3		PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA: PASSIVITA' FINANZIARIE PER CASSA.	58430																
		- VERSO BANCHE	02	3	X	X			X	X			X					T	
		- VERSO CLIENTELA:																	
		- CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO	08	3	X	X			X	X			X					T	
		- ALTRE PASSIVITA'	12	3	X	X			X	X			X					T	
3		PORTAFOGLIO IMMOBILIZZATO: PASSIVITA' FINANZIARIE PER CASSA.	52628																
		- DEBITI VERSO BANCHE:						CR											
		- CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO	02	3	X	X			X	X			X					T	
		- ALTRI	04	3	X	X			X	X			X					T	
		- DEBITI VERSO CLIENTELA:						CR											
		- CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO	06	3	X	X			X	X			X					T	
		- ALTRI	08	3	X	X			X	X			X					T	
		- TITOLI DI DEBITO:						CNP											
		- CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO	10	3	X	X			X	X			X					T	
		- ALTRI	12	3	X	X			X	X			X					T	
		- ALTRE PASSIVITA':						CR											
		- CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO	14	3	X	X			X	X			X					T	
		- ALTRE	16	3	X	X			X	X			X					T	
3		PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI.	58440					CNP											
		- POTAFOLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA:																	
		- CON BANCHE	04	3	X	X			X	X			X					T	
		- CON CLIENTELA	06	3	X	X			X	X			X					T	
		- PORTAFOGLIO IMMOBILIZZATO:																	
		- CON BANCHE	30	3	X	X			X	X			X					T	
		- CON CLIENTELA	32	3	X	X			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 .	2.11 VITA RESIDUA - PARTE SECONDA: RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA DELLA CONTROPARTE			I N D I C A T O R E Q U O T A Z .	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D U O R E N D	R A G G R . T I T O L I	V A L U T A	Q U A L I T A C R E D I T O	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	S E T T O R E	Q U A L I F I C A										
					SOTVOC												
3	STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI PASSIVI	58445															
	- COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE:																
	- DI BASE	02	3	X	X			X	X	X							T
	- SUPPLEMENTARE	04	3	X	X			X	X	X							T
	- DI TERZO LIVELLO	06	3	X	X			X	X	X							T
	- ALTRI	08	3	X	X			X	X	X							T

3	FINANZIAMENTI.	52632															
	- DA RICEVERE DA:																
	- BANCHE:																
	- POSIZIONI LUNGHE	02	3	X	X			X	X	X							T
	- POSIZIONI CORTE.	04	3	X	X			X	X	X							T
	- ALTRI INTERMEDIARI:																
	- POSIZIONI LUNGHE	06	3	X	X			X	X	X							T
	- POSIZIONI CORTE.	08	3	X	X			X	X	X							T

3	IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI A.	58465															
	- BANCHE:																
	- POSIZIONI LUNGHE	02	3	X	X			X	X	X							T
	- POSIZIONI CORTE	06	3	X	X			X	X	X							T
	- CLIENTELA:																
	- POSIZIONI LUNGHE	10	3	X	X			X	X	X							T
	- POSIZIONI CORTE	14	3	X	X			X	X	X							T

**SEGNALAZIONI 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 INFO	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE						TIP	PROV	CLASSE	DISTR	QUALITA	TIPO	CAUS	TIPO	CANALI	CATEG	A. PROPR	TIPO	BANCA	PROVIN	PERIOD	NOTE
			SOTVOC	RE	SET	RAMO	PROV	STATO	QUA	TIP	CAUS	TIP	CANALI	CATEG	A. PROPR	TIPO	BANCA	PROVIN	PERIOD	NOTE						
				ESIDENZA	TORE	OVIN	ALIFICA	TI	ESERC	CLIENTE	OPERAZ	CRE	FR	ESERC	NON	CAN	CR	DE	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS

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

	OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI																									
3	CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALENTE	46440																								
	- OPERAZIONI GESTITE TRAMITE TERMINALE ELETTRONICO																									
	- EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:																									
	- DALL'ENTE SEGNALENTE	12	3	1	1				X																S	XD
	- DA ALTRI ENTI:																									
	- EMITTENTI NAZIONALI	14	3	1	1				X																S	XD
	- EMITTENTI ESTERI	15	3	1	1				X																S	XD
	- ALTRE OPERAZIONI																									
	- EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:																									
	- DALL'ENTE SEGNALENTE	18	3	1	1				X																S	XD
	- DA ALTRI ENTI:																									
	- EMITTENTI NAZIONALI	22	3	1	1				X																S	XD
	- EMITTENTI ESTERI	24	3	1	1				X																S	XD

	OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI																									
	CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALENTE: MODALITA' DI																									
3	TRATTAMENTO	52222																								
	- CON TRATTAMENTO AUTORIZZATIVO "ON LINE"																									
	- EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:																									
	- DALL'ENTE SEGNALENTE:																									
	- 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 SEGNALENTE:																									
	- 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

BASE INF.	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	DU R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE					T I P O	P R O V V I S A	C L A S S E	D I S T R I B U T O	Q U A L I T A	T I P O	C A U S E	T I P O	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	B A N C A	P R O V V I S 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 V I S A	S T A T O																Q U A L I F I C A
	- ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO	08	3	X	X			X															T		
	- SU POS DELL'AZIENDA STESSA:																								
	- NUMERO	12	3	X	X			X																T	
	- AMMONTARE	14	3	X	X			X																T	
	- SU POS CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE:																								
	- NUMERO	16	3	X	X			X																T	
	- AMMONTARE	18	3	X	X			X																T	

3	OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO PRESSO TERMINALI DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ACQUIRING)	58630																							
	- 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	

4	UTILIZZI FRAUDOLENTI: CARTE DI DEBITO	58670																							
	- OPERAZIONI SU ATM CON CARTE GESTITE DALL'EMITTENTE:																								
	- NUMERO	02	3	X	X			X		X				X										S	
	- AMMONTARE	04	3	X	X			X		X				X										S	
	- OPERAZIONI SU POS CON CARTE GESTITE DALL'EMITTENTE:																								
	- PRESSO PROPRI ESERCIZI CONVENZIONATI:																								
	- NUMERO	06	3	X	X			X		X				X										S	
	- AMMONTARE	08	3	X	X			X		X				X										S	
	- PRESSO ALTRI ESERCENTI:																								
	- NUMERO	10	3	X	1			X																S	
	- AMMONTARE	12	3	X	1			X																S	
	- OPERAZIONI POS GESTITE DALL'ACQUIRER SU CARTE EMESSE DA ALTRI:																								
	- NUMERO	14	3	X	X			X		X				X										S	
	- AMMONTARE	16	3	X	X			X		X				X										S	

3	ONERI PER UTILIZZI FRAUDOLENTI	58672																							
	- CARTE DI CREDITO:																								
	- RAMO ISSUING																								
	- PERDITE SULLE TRANSAZIONI	02	3	X	X																			T	

**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	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE									TIPO IMPORITO	PROV. ESSECUZIONE	CLASSE IMP. CLIENTELE	DISTR. OPERAZ.	QUALITA' CREDITO	TIPO CARTE	CAUS. TRATTAMENTO	TIPO. TECNOLOGIA	CATEG. ESERC. CONVEN.	A. PROPR. / CREDITO. NON CANC.	TIPO. CREDITO	BANC. DEPOSITARIA	PROVINCIA SPORTELLO	PERIODICITA'	NOTE
					RESIDENZIA	SETTORE	RAMO	PROVINCIA	STATO	QUALEFICA																		
					04	06	08	10	12	14	16																	
	- 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	<i>XD</i>		

3	COMMISSIONE ATTIVE: BONIFICI	58750																												
	- DISPOSTI DALLA PROPRIA CLIENTELA:																													
	- CON MODALITA' TRADIZIONALE		02	3	1	1																					T			
	- CON MODALITA' AUTOMATIZZATA		04	3	1	1																					T			
	- RICEVUTI DALLA PROPRIA CLIENTELA.		06	3	1	1																					T			

3	COMMISSIONE ATTIVE: DISPOSIZIONI DI INCASSO	58755																												
	- PER ADDEBITI PREAUTORIZZATI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA																													

**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							P R O V V I M P O R T O	P R O V V I M P O R T O	C L A S S E	D I S T R I B U I T O	Q U A L I T A	T I P O	C A U S E	T I P O	C A N 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	B A N C A	P R O V 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 V I N C I A	S T A T O	Q U A L I F I C A	T I P O																	F R O D E	T R A T T A M E N T O	T E C N O L O G I A	D I S T R I B U I V I	C O N V E N I E N T E	C E D U T E	I S I N I	D E P O S I T A R I A	S P O R T E L L O		
	- SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'INTERMEDIARIO		08	3	1	1														X																		T

SEGNALAZIONI PER GLI INTEREDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

B A S E	I N F	2.13 PERDITE STORICAMENTE REGISTRATE SULLE POSIZIONI IN DEFAULT	VOCE	D A T A I N I Z I O S T A T U S	D A T A F I N E S T A T U S	F A S C I A T E M P O R A L E	F O R M A T E C N I C A	T I P O G A R A N Z I A	G R A D O C O P G A R A N Z I A	T I P O C H I U S U R A P O S	P O R T A F O G L I O R E G	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE					P E R I O D I C I T A	
												C O D C E N S I T O	P R O G F A C I L I T Y	P R E C S C A D U T O	S T A T U S I N I Z I O	S T A T U S F I N E		
LD		EAD - VALORI NOMINALI	55300	00	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A

LD		VARIAZIONI EAD	55302															
		- INTERESSI CONTRATTUALI CAPITALIZZATI:																
		- VALORI NOMINALI		02		X					X	X						A
		- VALORI ATTUALI		04							X	X						A
		- ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO:																
		- VALORI NOMINALI		06		X					X	X						A
		- VALORI ATTUALI		08							X	X						A

LD		RECUPERI	55304															
		- RIMBORSI:																
		- VALORI NOMINALI		02		X					X	X						A
		- VALORI ATTUALI		04							X	X						A
		- REALIZZI DA VENDITA BENI EX-LEASING:																
		- VALORI NOMINALI		06		X					X	X						A
		- VALORI ATTUALI		08							X	X						A
		- INCASSI DA CREDITI PER FACTORING:																
		- VALORI NOMINALI		10		X					X	X						A
		- VALORI ATTUALI		12							X	X						A
		- REALIZZI GARANZIE:																
		- VALORI NOMINALI		14		X					X	X						A
		- VALORI ATTUALI		16							X	X						A
		- INTERESSI DI MORA INCASSATI:																
		- VALORI NOMINALI		18		X					X	X						A
		- VALORI ATTUALI		20							X	X						A
		- ALTRO:																
		- VALORI NOMINALI		22		X					X	X						A
		- VALORI ATTUALI		24							X	X						A

LD		COSTI DIRETTI	55306															
		- VALORI NOMINALI		02		X					X	X						A
		- VALORI ATTUALI		04							X	X						A

LD		COSTI INDIRETTI	55308															
		- VALORI NOMINALI		02		X					X	X						A
		- VALORI ATTUALI		04							X	X						A

LD		COSTI DIRETTI E INDIRETTI NON RIPARTIBILI	55310															
		- VALORI NOMINALI		02		X					X	X						A
		- VALORI ATTUALI		04							X	X						A

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

III SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO

BASE INF.	3.1 COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O P A S S I V O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D O R E V E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	T I P O C A R T A	P A T R I M D E S T / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E
					R E S I D E N Z A	C O D I C E N S I T O A	Q U A L I F I C A											
4	INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI	52440																
	- DEBITI VERSO BANCHE																	
	- RAPPORTI DI CONTO CORRENTE	02	3	X	X		CNP									X	S	
	- MUTUI	04	3	X	X		CR									X	S	
	- ALTRI FINANZIAMENTI	06	3	X	X		CR									X	S	
	- PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI	08	3	X	X		CR									X	S	
	- ALTRE OPERAZIONI	10	3	X	X		CR									X	S	
	- DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI:																	
	- FINANZIAMENTI	12	3	X	X											X	S	
	- PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI	14	3	X	X											X	S	
	- ALTRI DEBITI	16	3	X	X											X	S	
	- DEBITI VERSO CLIENTELA:						CR											
	- FINANZIAMENTI	18	3	X	X											X	S	
	- PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI	20	3	X	X											X	S	
	- ALTRI DEBITI	22	3	X	X											X	S	
	- TITOLI EMESSI						E											
	- OBBLIGAZIONI	24	3	X	1											X	S	
	- POLIZZE DI CREDITO COMMERCIALE	30	3	X	1											X	S	
	- ALTRI	32	3	X	1											X	S	
	- PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE.	34	3	X	X											X	S	
	- PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE.	36	3	X	X											X	S	
	- ALTRE PASSIVITA'	38	3	X	X											X	S	
	- DIFFERENZIALI RELATIVI A DERIVATI DI COPERTURA.	40	3	X	X											X	S	
4	COMMISSIONI PASSIVE.	52442																
	- RAPPORTI DI CONTO CORRENTE CON BANCHE.	02	3	X	X											X	S	
	- ALTRI RAPPORTI FINANZIARI.	04	3	X	X											X	S	
	- ATTIVITA' CARATTERISTICA	06	3	X	X											X	S	
	- SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO	08	3	X	X											X	S	
	- PER EMISSIONE/GESTIONE DI CARTE DI CREDITO	10	3	X	X											X	S	
	- DISTRIBUZIONE DI SERVIZI DA TERZI.	12	3	X	X											X	S	
	- GARANZIE RICEVUTE.	14	3	X	X											X	S	
	- ALTRE COMMISSIONI	16	3	X	X											X	S	
	PERDITE DA NEGOZIAZIONE E MINUSVALENZE RELATIVE AD																	
4	ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE	52444																
	- PERDITE DA NEGOZIAZIONE SU ATTIVITA' FINANZIARIE:																	
	- PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING.	02	3	X	X											X	S	
	- ALTRE.	04	3	X	X											X	S	
	- PERDITE DA NEGOZIAZIONE SU PASSIVITA' FINANZIARIE.	06	3	X	X											X	S	
	- MINUSVALENZE SU ATTIVITA' FINANZIARIE:																	
	- PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING.	08	3	X	X											X	S	
	- ALTRE.	10	3	X	X											X	S	
	- MINUSVALENZE SU PASSIVITA' FINANZIARIE.	12	3	X	X											X	S	
	- ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE: DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO.	13	3	X	X											X	S	
	- DIFFERENZIALI NEGATIVI SU STRUMENTI DERIVATI.	14	3	X	X											X	S	
	- MINUSVALENZE SU STRUMENTI DERIVATI.	16	3	X	X											X	S	

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

III SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO

B A S E	I N F	3.1 COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	T I P O C A R T A	P A T R I M · D E S T · / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E
						R E S I D E N Z A	C O D I C E N S I T O A	Q U A L I F I C A											
						SOTVOC													

4	ONERI PER L'ATTIVITA' DI COPERTURA	52446	00	3	1	1															X	S	XD
----------	--	--------------	----	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	----

4	PERDITE DA REALIZZO E MINUSVALENZE RELATIVE AD ATTIVITA' E PASSIVITA' VALUTATE AL FAIR VALUE	52448																					
	- PERDITE DA REALIZZO SU ATTIVITA' FINANZIARIE:																						
	- FINANZIAMENTI	02	3	X	X																	X	S
	- PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING	06	3	X	X																	X	S
	- ALTRE	08	3	X	X																	X	S
	- PERDITE DA REALIZZO SU PASSIVITA' FINANZIARIE	12	3	X	X																	X	S
	- MINUSVALENZE SU ATTIVITA' FINANZIARIE:																						
	- FINANZIAMENTI	16	3	X	X																	X	S
	- PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING	20	3	X	X																	X	S
	- ALTRE	24	3	X	X																	X	S
	- MINUSVALENZE SU PASSIVITA' FINANZIARIE	28	3	X	X																	X	S
	- DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO	30	3	X	X																	X	S
	- MINUSVALENZE E PERDITE DA REALIZZO SU DERIVATI	32	3	X	X																	X	S

4	PERDITE DA CESSIONE O RIACQUISTO	52450																					
	- ATTIVITA' FINANZIARIE:																						
	- CREDITI:																						
	- RIFERITI ALL'ATTIVITA' DI FACTORING E ALTRE CESSIONI	02	3	X	X																	X	S
	- RIFERITI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE	04	3	X	X																	X	S
	- ALTRI	06	3	X	X																	X	S
	- ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA:																						
	- PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING	08	3	X	X																	X	S
	- ALTRE	10	3	X	X																	X	S
	- ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE FINO A SCADENZA	12	3	X	X																	X	S
	- PASSIVITA' FINANZIARIE	16	3	X	X																	X	S

4	RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO SU CREDITI	52452																						
	- VERSO BANCHE																							
	- SPECIFICHE:																							
	- CREDITI DETERIORATI:																							
	- SOFFERENZE	02	3	1	1			X														X	S	XD
	- INCAGLI	04	3	1	1			X														X	S	XD
	- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE	06	3	1	1			X														X	S	XD
	- ESPOSIZIONI SCADUTE	08	3	1	1			X														X	S	XD
	- DI PORTAFOGLIO	15	3	1	1			X														X	S	XD
	- VERSO ENTI FINANZIARI																							
	- SPECIFICHE:																							
	- CREDITI DETERIORATI:																							
	- SOFFERENZE	22	3	1	1			X														X	S	XD
	- INCAGLI	24	3	1	1			X														X	S	XD

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

III SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO

B A S E	I N F	3.1 COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	T I P O C A R T A	P A T R I M · D E S T · / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E
						R E S I D E N Z A	C O D C E N S I T O A	Q U A L I F I C A											
						SOTVOC													
		- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE.	26	3	1	1			X								X	S	XD
		- ESPOSIZIONI SCADUTE.	28	3	1	1			X								X	S	XD
		- DI PORTAFOGLIO.	35	3	1	1			X								X	S	XD
		- VERSO CLIENTELA																	
		- SPECIFICHE:																	
		- CREDITI DETERIORATI:																	
		- SOFFERENZE.	42	3	1	1			X								X	S	XD
		- INCAGLI.	44	3	1	1			X								X	S	XD
		- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE.	46	3	1	1			X								X	S	XD
		- ESPOSIZIONI SCADUTE.	48	3	1	1			X								X	S	XD
		- DI PORTAFOGLIO.	55	3	1	1			X								X	S	XD
		RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO DI ATTIVITA'																	
4		FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA.	52454																
		- TITOLI DI DEBITO	02	3	1	1											X	S	XD
		- TITOLI DI CAPITALE	04	3	1	1											X	S	XD
		- QUOTE DI OICR	06	3	1	1											X	S	XD
		- FINANZIAMENTI	08	3	1	1											X	S	XD
		- ALTRE ATTIVITA'	10	3	1	1											X	S	XD
		RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO DI ATTIVITA'																	
4		FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA.	52456																
		- SPECIFICHE																	
		- TITOLI DI DEBITO.	02	3	1	1											X	S	XD
		- FINANZIAMENTI.	04	3	1	1											X	S	XD
		- ALTRE ATTIVITA'.	06	3	1	1											X	S	XD
		- DI PORTAFOGLIO:																	
		- TITOLI DI DEBITO.	08	3	1	1											X	S	XD
		- FINANZIAMENTI.	10	3	1	1											X	S	XD
		- ALTRE ATTIVITA'.	12	3	1	1											X	S	XD
		RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO DI ALTRE																	
4		OPERAZIONI FINANZIARIE	52459	00	3	1	1										X	S	XD
4		SPESE AMMINISTRATIVE	52460																
		- SPESE PER IL PERSONALE:																	
		- PERSONALE DIPENDENTE:																	
		- SALARI E STIPENDI E ONERI ASSIMILATI	02	3	1	1											X	S	XD
		- ONERI SOCIALI	04	3	1	1											X	S	XD
		- INDENNITA' DI FINE RAPPORTO.	06	3	1	1											X	S	XD

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

III SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO

B A S E	I N F	3.1 COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	T I P O C A R T A	P A T R I M · D E S T · / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E
						R E S I D E N Z A	C O D C E N S I T O A	Q U A L I F I C A											
						SOTVOC													
		- SPESE PREVIDENZIALI	08	3	1	1											X	S	XD
		- ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE (+)	10	3	1	1											X	S	XD
		- ALTRE SPESE	12	3	1	1											X	S	XD
		- ALTRO PERSONALE	14	3	1	1											X	S	XD
		- AMMINISTRATORI E SINDACI	15	3	1	1											X	S	XD
		- PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO	17	3	1	1											X	S	XD
		- RECUPERI DI SPESA PER DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO ALTRE AZIENDE (*)	20	3	1	1											X	S	XD
		- RIMBORSI DI SPESA PER DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO LA SOCIETA'	22	3	1	1											X	S	XD
		- ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE	24	3	1	1											X	S	XD

(407) - (+, segnalazioni che possono assumere segno negativo

(*, segnalazioni che devono assumere segno negativo

4	RETTIFICHE DI VALORE SU ATTIVITA' MATERIALI	52462																	
	- AMMORTAMENTO DI ATTIVITA':																		
	- AD USO FUNZIONALE:																		
	- DI PROPRIETA'	02	3	1	1												X	S	XD
	- ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO	04	3	1	1												X	S	XD
	- A SCOPO DI INVESTIMENTO	06	3	1	1												X	S	XD
	- RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO:																		
	- BENI INOPTATI	08	3	1	1												X	S	XD
	- BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE	10	3	1	1												X	S	XD
	- ALTRI BENI	12	3	1	1												X	S	XD
	- RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO DI ATTIVITA':																		
	- AD USO FUNZIONALE:																		
	- DI PROPRIETA'	14	3	1	1												X	S	XD
	- ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO	16	3	1	1												X	S	XD
	- A SCOPO DI INVESTIMENTO	18	3	1	1												X	S	XD
	- RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO:																		
	- BENI INOPTATI	20	3	1	1												X	S	XD
	- BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE	22	3	1	1												X	S	XD
	- ALTRI BENI	24	3	1	1												X	S	XD

4	RETTIFICHE DI VALORE SU ATTIVITA' IMMATERIALI	52464																	
	- AMMORTAMENTO DI ATTIVITA' IMMATERIALI:																		
	- DI PROPRIETA'	04	3	1	1												X	S	XD
	- ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO	06	3	1	1												X	S	XD
	- RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO:																		

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

III SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO

B A S E	I N F	3.1 COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	T I P O C A R T A	P A T R I M · D E S T · / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E
						R E S I D E N Z A	C O D C E N S I T O A	Q U A L I F I C A											
						SOTVOC													
		- BENI INOPTATI	08	3	1	1											X	S	XD
		- BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE	10	3	1	1											X	S	XD
		- ALTRI BENI	12	3	1	1											X	S	XD
		- RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO DI ATTIVITA':																	
		- AVVIAMENTO	14	3	1	1											X	S	XD
		- ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI																	
		- DI PROPRIETA'	16	3	1	1											X	S	XD
		- ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO	18	3	1	1											X	S	XD
		- RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO:																	
		- BENI INOPTATI	20	3	1	1											X	S	XD
		- BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE	22	3	1	1											X	S	XD
		- ALTRI BENI	24	3	1	1											X	S	XD

SVALUTAZIONI DELLE ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI																				
4	AL FAIR VALUE.	52466																		
	- ATTIVITA' MATERIALI:																			
	- AD USO FUNZIONALE:																			
	- DI PROPRIETA'	02	3	1	1												X	S	XD	
	- ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO	04	3	1	1												X	S	XD	
	- A SCOPO DI INVESTIMENTO	06	3	1	1												X	S	XD	
	- RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO:																			
	- BENI INOPTATI	08	3	1	1												X	S	XD	
	- BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE	10	3	1	1												X	S	XD	
	- ALTRI BENI	12	3	1	1												X	S	XD	
	- ATTIVITA' IMMATERIALI:																			
	- AD USO FUNZIONALE:																			
	- DI PROPRIETA'	14	3	1	1												X	S	XD	
	- ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO	16	3	1	1												X	S	XD	
	- A SCOPO DI INVESTIMENTO	18	3	1	1												X	S	XD	
	- RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO:																			
	- BENI INOPTATI	20	3	1	1												X	S	XD	
	- BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE	22	3	1	1												X	S	XD	
	- ALTRI BENI	24	3	1	1												X	S	XD	

	ACCANTONAMENTO AI FONDI PER RISCHI E ONERI.	52468	00	3	1	1											X	S	XD
--	---	-------	----	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	----

4	ALTRI ONERI DI GESTIONE.	52470																	
	- PER ATTIVITA' DI LEASING FINANZIARIO	02	3	1	1												X	S	XD
	- PER ATTIVITA' DI FACTORING E ALTRE CESSIONI	04	3	1	1												X	S	XD
	- PER ATTIVITA' DI MERCHANT BANKING.	06	3	1	1												X	S	XD

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

III SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO

B A S E	I N F	3.1 COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	T I P O C A R T A	P A T R I M · D E S T · / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
						R E S I D E N Z A	C O D · C E N S I T O · A	Q U A L I F I C A												
						SOTVOC														
		- PER ASSICURAZIONE E RECUPERO CREDITI	08	3	1	1											X	S	XD	
		- COSTI SOSTENUTI PER CONTO TERZI	10	3	1	1												X	S	XD
		- ALTRI	12	3	1	1												X	S	XD
4		PERDITE DELLE PARTECIPAZIONI	52472																	
		- PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING	02	3	X	X												X	S	
		- ALTRE	04	3	X	X												X	S	
4		PERDITE DA CESSIONE INVESTIMENTI	52474																	
		- IMMOBILI	02	3	X	X												X	S	
		- ALTRE ATTIVITA'	04	3	X	X												X	S	
4		IMPOSTE (*) (407)	52476																	
		- SUL REDDITO PER L'OPERATIVITA' CORRENTE	02	3	1	1												X	S	XD
		- RELATIVE AI GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE	04	3	1	1												X	S	XD
		<i>(407)-(*)- segnalazioni che possono assumere segno negativo</i>																		
4		PERDITE DEI GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE	52478	00	3	1	1											X	S	XD
4		UTILE DEL PERIODO	52480	00	3	1	1											X	S	XD

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

III SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO

BASE INF.	3.2 COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	T I P O C A R T A	P A T R I M · D E S T · / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E
					R E S I D E N Z A	C O D · C E N S I T O · A	Q U A L I F I C A											
					SOTVOC													
4	INTERESSI ATTIVI.	52482																
	- CREDITI VERSO BANCHE																	
	- DEPOSITI E CONTI CORRENTI	02	3	X	X	DO										X	S	
	- LEASING FINANZIARIO	04	3	X	X	L										X	S	
	- FACTORING E ALTRE CESSIONI.	06	3	X	X	C										X	S	
	- ALTRI FINANZIAMENTI	09	3	X	X	D										X	S	
	- TITOLI	11	3	X	X	D										X	S	
	- CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI:																	
	- DEPOSITI E CONTI CORRENTI	12	3	X	X	DO										X	S	
	- LEASING FINANZIARIO	14	3	X	X	L										X	S	
	- FACTORING E ALTRE CESSIONI.	16	3	X	X	C										X	S	
	- ALTRI FINANZIAMENTI	19	3	X	X	D										X	S	
	- TITOLI	21	3	X	X	D										X	S	
	- CREDITI VERSO CLIENTELA:																	
	- LEASING FINANZIARIO	22	3	X	X	L										X	S	
	- FACTORING E ALTRE CESSIONI.	24	3	X	X	C										X	S	
	- CREDITO AL CONSUMO.	26	3	X	X	D										X	S	
	- CARTE DI CREDITO.	28	3	X	X											X	S	
	- ALTRI FINANZIAMENTI	30	3	X	X	D										X	S	
	- TITOLI	33	3	X	X	D										X	S	
	- ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE.	36	3	X	X											X	S	
	- ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE.	38	3	X	X											X	S	
	- ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA.	40	3	X	X											X	S	
	- ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA.	42	3	X	X											X	S	
	- ALTRE ATTIVITA'	44	3	X	X											X	S	
	- DERIVATI DI COPERTURA.	46	3	X	X											X	S	
4	COMMISSIONI ATTIVE.	52484																
	- PER FACTORING E ALTRE CESSIONI.	02	3	X	X	C										X	S	
	- PER SERVICING.	04	3	X	X	CL										X	S	
	- PER SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO	06	3	X	X	CL										X	S	
	- PER LEASING FINANZIARIO.	08	3	X	X	L										X	S	
	- PER ATTIVITA' DI MERCHANT BANKING	10	3	X	X											X	S	
	- PER ALTRI FINANZIAMENTI.	12	3	X	X	D										X	S	
	- PER CREDITO AL CONSUMO.	14	3	X	X	D										X	S	
	- EMISSIONE/GESTIONE DI CARTE DI CREDITO.	15	3	X	X	PO										X	S	
	- PER ATTIVITA' DI CONSULENZA.	24	3	X	X	D										X	S	
	- PER COLLOCAMENTO DI VALORI MOBILIARI.	26	3	X	X	D										X	S	
	- PER ATTIVITA' IN DERIVATI.	28	3	X	X	OR										X	S	
	- PER SERVIZI:					D												
	- GESTIONE FONDI PER CONTO TERZI	30	3	X	X											X	S	
	- INTERMEDIAZIONE IN CAMBI.	32	3	X	X											X	S	
	- DISTRIBUZIONE PRODOTTI.	34	3	X	X											X	S	
	- ALTRI	36	3	X	X											X	S	
	- PER GARANZIE E IMPEGNI.	38	3	X	X											X	S	
	- ALTRE.	40	3	X	X	D										X	S	
4	DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI	52486																

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

III SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO

B A S E	I N F	3.2 COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S I V O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	T I P O C A R T A	P A T R I M · D E S T · / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
						R E S I D E N Z A	C O D C E N S I T O A	Q U A L I F I C A												
						SOTVOC														
		- ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE																		
		- DIVIDENDI	02	3	X	X											X	S		
		- PROVENTI DA QUOTE DI OICR	04	3	X	X											X	S		
		- ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA																		
		- DIVIDENDI	06	3	X	X											X	S		
		- PROVENTI DA QUOTE DI OICR	08	3	X	X											X	S		
		- ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE																		
		- DIVIDENDI	10	3	X	X											X	S		
		- PROVENTI DA QUOTE DI OICR	12	3	X	X											X	S		
		- PARTECIPAZIONI																		
		- PER ATTIVITA' DI MERCHANT BANKING	14	3	X	X											X	S		
		- PER ALTRE ATTIVITA'	16	3	X	X											X	S		

S

		UTILI DA NEGOZIAZIONE E PLUSVALENZE RELATIVE AD ATTIVITA' E																		
4		PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE	52488																	
		- UTILI DA NEGOZIAZIONE SU ATTIVITA' FINANZIARIE:																		
		- PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING	02	3	X	X											X	S		
		- ALTRE	04	3	X	X											X	S		
		- UTILI DA NEGOZIAZIONE SU PASSIVITA' FINANZIARIE	06	3	X	X											X	S		
		- PLUSVALENZE SU ATTIVITA' FINANZIARIE:																		
		- PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING	08	3	X	X											X	S		
		- ALTRE	10	3	X	X											X	S		
		- PLUSVALENZE SU PASSIVITA' FINANZIARIE	12	3	X	X											X	S		
		- ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE: DIFFERENZE																		
		POSITIVE DI CAMBIO	13	3	X	X											X	S		
		- DIFFERENZIALI POSITIVI SU STRUMENTI DERIVATI	14	3	X	X											X	S		
		- PLUSVALENZE SU STRUMENTI DERIVATI	16	3	X	X											X	S		

4		PROVENTI PER L'ATTIVITA' DI COPERTURA	52490	00	3	1	1										X	S	XD	
----------	--	---	-------	----	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	----	--

		UTILI DA REALIZZO E PLUSVALENZE RELATIVE AD																		
4		ATTIVITA' E PASSIVITA' VALUTATE AL FAIR VALUE	52492																	
		- UTILI DA REALIZZO SU ATTIVITA' FINANZIARIE:																		
		- FINANZIAMENTI	02	3	X	X											X	S		
		- PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING	04	3	X	X											X	S		
		- ALTRE	06	3	X	X											X	S		
		- UTILI DA REALIZZO SU PASSIVITA' FINANZIARIE	08	3	X	X											X	S		
		- PLUSVALENZE SU ATTIVITA' FINANZIARIE:																		
		- FINANZIAMENTI	10	3	X	X											X	S		
		- PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING	12	3	X	X											X	S		
		- ALTRE	14	3	X	X											X	S		
		- PLUSVALENZE SU PASSIVITA' FINANZIARIE	16	3	X	X											X	S		
		- DIFFERENZE POSITIVE DI CAMBIO	18	3	X	X											X	S		
		- MINUSVALENZE E PERDITE DA REALIZZO SU DERIVATI	20	3	X	X											X	S		

4		UTILE DA CESSIONE O RIACQUISTO	52494																	
		- ATTIVITA' FINANZIARIE:																		
		- CREDITI:																		

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

III SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO

B A S E	I N F	3.2 COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	T I P O C A R T A	P A T R I M · D E S T · / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E
						R E S I D E N Z A	C O D C E N S I T O A	Q U A L I F I C A											
						SOTVOC													
		- RIFERITI ALL'ATTIVITA' DI FACTORING E ALTRE CESSIONI.	02	3	X	X											X	S	
		- RIFERITI AD OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE.	04	3	X	X											X	S	
		- ALTRI.	06	3	X	X											X	S	
		- ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA:																	
		- PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING	08	3	X	X											X	S	
		- ALTRE	10	3	X	X											X	S	
		- ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA	12	3	X	X											X	S	
		- PASSIVITA' FINANZIARIE	14	3	X	X											X	S	

4	RIPRESE DI VALORE SU CREDITI.	52496																	
	- VERSO BANCHE																		
	- SPECIFICHE:																		
	- CREDITI DETERIORATI:																		
	- SOFFERENZE.	02	3	1	1			X									X	S	XD
	- INCAGLI.	04	3	1	1			X									X	S	XD
	- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE.	06	3	1	1			X									X	S	XD
	- ESPOSIZIONI SCADUTE.	08	3	1	1			X									X	S	XD
	- DI PORTAFOGLIO	15	3	1	1			X									X	S	XD
	- VERSO ENTI FINANZIARI																		
	- SPECIFICHE:																		
	- CREDITI DETERIORATI:																		
	- SOFFERENZE.	22	3	1	1			X									X	S	XD
	- INCAGLI.	24	3	1	1			X									X	S	XD
	- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE.	26	3	1	1			X									X	S	XD
	- ESPOSIZIONI SCADUTE.	28	3	1	1			X									X	S	XD
	- DI PORTAFOGLIO	35	3	1	1			X									X	S	XD
	- VERSO CLIENTELA																		
	- SPECIFICHE:																		
	- CREDITI DETERIORATI:																		
	- SOFFERENZE.	42	3	1	1			X									X	S	XD
	- INCAGLI.	44	3	1	1			X									X	S	XD
	- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE.	46	3	1	1			X									X	S	XD
	- ESPOSIZIONI SCADUTE.	48	3	1	1			X									X	S	XD
	- DI PORTAFOGLIO	55	3	1	1			X									X	S	XD

4	RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA.	52498																	
	- TITOLI DI DEBITO	02	3	1	1												X	S	XD
	- TITOLI DI CAPITALE	04	3	1	1												X	S	XD
	- QUOTE DI OICR	06	3	1	1												X	S	XD
	- FINANZIAMENTI	08	3	1	1												X	S	XD
	- ALTRE ATTIVITA'	10	3	1	1												X	S	XD

4	RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA.	52500																	
	- SPECIFICHE																		
	- TITOLI DI DEBITO.	02	3	1	1												X	S	XD
	- FINANZIAMENTI.	04	3	1	1												X	S	XD

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

III SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO

B A S E	I N F	3.2 COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D R E V R E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	T I P O C A R T A	P A T R I M D E S T / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E
						R E S I D E N Z A	C O D C E N S I T O A	Q U A L I F I C A											
						SOTVOC													
		- ALTRE ATTIVITA'	06	3	1	1											X	S	XD
		- DI PORTAFOGLIO:																	
		- TITOLI DI DEBITO	08	3	1	1											X	S	XD
		- FINANZIAMENTI	10	3	1	1											X	S	XD
		- ALTRE ATTIVITA'	12	3	1	1											X	S	XD
4		RIPRESE DI VALORE SU ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	52502	00	3	1	1										X	S	XD
4		RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' MATERIALI	52504																
		- AD USO FUNZIONALE:																	
		- DI PROPRIETA'	02	3	1	1											X	S	XD
		- ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO	04	3	1	1											X	S	XD
		- A SCOPO DI INVESTIMENTO	06	3	1	1											X	S	XD
		- RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO:																	
		- BENI INOPTATI	08	3	1	1											X	S	XD
		- BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE	10	3	1	1											X	S	XD
		- ALTRI BENI	12	3	1	1											X	S	XD
4		RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' IMMATERIALI	52506																
		- ATTIVITA' IMMATERIALI																	
		- DI PROPRIETA'	04	3	1	1											X	S	XD
		- ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO	06	3	1	1											X	S	XD
		- RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO:																	
		- BENI INOPTATI	08	3	1	1											X	S	XD
		- BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE	10	3	1	1											X	S	XD
		- ALTRI BENI	12	3	1	1											X	S	XD
		RIVALUTAZIONI DELLE ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI VALUTATE																	
4		AL FAIR VALUE	52508																
		- ATTIVITA' MATERIALI:																	
		- AD USO FUNZIONALE:																	
		- DI PROPRIETA'	02	3	1	1											X	S	XD
		- ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO	04	3	1	1											X	S	XD
		- A SCOPO DI INVESTIMENTO	06	3	1	1											X	S	XD
		- RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO:																	
		- BENI INOPTATI	08	3	1	1											X	S	XD
		- BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE	10	3	1	1											X	S	XD
		- ALTRI BENI	12	3	1	1											X	S	XD
		- ATTIVITA' IMMATERIALI:																	
		- AD USO FUNZIONALE:																	
		- DI PROPRIETA'	14	3	1	1											X	S	XD
		- ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO	16	3	1	1											X	S	XD
		- A SCOPO DI INVESTIMENTO	18	3	1	1											X	S	XD
		- RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO:																	
		- BENI INOPTATI	20	3	1	1											X	S	XD
		- BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE	22	3	1	1											X	S	XD
		- ALTRI BENI	24	3	1	1											X	S	XD

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

III SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO

B A S E	I N F	3.2 COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	T I P O C A R T A	P A T R I M · D E S T · / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
						R E S I D E N Z A	C O D · C E N S I T O · A	Q U A L I F I C A												
						SOTVOC														
		RIATTRIBUZIONI A CONTO ECONOMICO DI FONDI PER																		
4		RISCHI E ONERI.	52510	00	3	1	1											X	S	XD
		ALTRI PROVENTI DI GESTIONE	52512																	
		- PER ATTIVITA' DI LEASING FINANZIARIO		02	3	1	1											X	S	XD
		- PER ATTIVITA' DI MERCHANT BANKING.		04	3	1	1											X	S	XD
		- PER ATTIVITA' DI FACTORING E ALTRE CESSIONI		06	3	1	1											X	S	XD
		- RECUPERI DI SPESA		08	3	1	1											X	S	XD
		- ALTRI		10	3	1	1											X	S	XD
4		PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI	52514																	
		- PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING		02	3	1	1											X	S	XD
		- ALTRE.		04	3	1	1											X	S	XD
4		UTILI DA CESSIONE INVESTIMENTI.	52516																	
		- IMMOBILI		02	3	1	1											X	S	XD
		- ALTRE ATTIVITA'.		04	3	1	1											X	S	XD
4		UTILE DEI GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE	52518	00	3	1	1											X	S	XD
4		PERDITA DEL PERIODO.	52520	00	3	1	1											X	S	XD

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

III SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO

B A S E	I N F	3.3 ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	P A T R I M · D E S T · / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E
						R E S I D E N Z A	C O D I C E N S I T O A	Q U A L I F I C A										
						SOTVOC												
4		CANONI POTENZIALI PER LEASING FINANZIARIO.	46997	00	3	1	1									X	S	XD
4		DESTINAZIONE DEGLI UTILI	47002															
		- AGLI AZIONISTI	02		3	1	1									X	A	XD
		- AGLI AMMINISTRATORI.	06		3	1	1									X	A	XD
		- A RISERVE	10		3	1	1									X	A	XD
		- A NUOVO.	14		3	1	1									X	A	XD
		- ALTRE DESTINAZIONI	18		3	1	1									X	A	XD
4		ONERI PER ATTIVITA' DI SERVICING	47008	00	3	1	1									X	S	XD
4		INTERESSI ATTIVI INCASSATI SU SOFFERENZE.	47010	00	3	X	X		D							X	S	
4		RICAVI PER FUNZIONI AZIENDALI SVOLTE IN OUTSOURCING.	47020															
		- PER SOCIETA' DEL GRUPPO.	02		3	1	1									X	S	XD
		- PER ALTRI SOGGETTI.	06		3	1	1									X	S	XD
4		SPESE PER FUNZIONI AZIENDALI ESTERNALIZZATE.	47021															
		- CONTROLLO INTERNO:																
		- A SOCIETA' DEL GRUPPO.	02		3	1	1									X	S	XD
		- AD ALTRI SOGGETTI.	06		3	1	1									X	S	XD
		- SERVIZI EAD:																
		- A SOCIETA' DEL GRUPPO.	10		3	1	1									X	S	XD
		- AD ALTRI SOGGETTI.	14		3	1	1									X	S	XD
		- ALTRE FUNZIONI:																
		- A SOCIETA' DEL GRUPPO.	18		3	1	1									X	S	XD
		- AD ALTRI SOGGETTI.	22		3	1	1									X	S	XD
4		INTERESSI SU OPERAZIONI DI LEASING IN COSTRUIENDO.	47022	00	3	1	1									X	S	XD
4		INTERESSI ATTIVI E DIVIDENDI DA IMPRESE DEL GRUPPO	47026															
		- INTERESSI ATTIVI.	02		3	1	1									X	S	XD
		- DIVIDENDI.	06		3	1	1									X	S	XD
4		INTERESSI PASSIVI A IMPRESE DEL GRUPPO	47030	00	3	1	1									X	S	XD
4		RICAVI PER RILASCIO DI GARANZIE.	47036															
		- PER APPALTI PUBBLICI.	02		3	1	1									X	S	XD
		- ALTRE	06		3	1	1									X	S	XD
4		RETTIFICHE DI VALORE SU PARTECIPAZIONI.	47048															
		- PER ATTIVITA' DI MERCHANT BANKING.	02		3	1	1						X		X	S	XD	
		- PER ATTIVITA' NON DI MERCHANT BANKING.	04		3	1	1						X		X	S	XD	
4		RIPRESE DI VALORE SU PARTECIPAZIONI.	47052															
		- PER ATTIVITA' DI MERCHANT BANKING.	02		3	1	1						X		X	S	XD	
		- PER ATTIVITA' NON DI MERCHANT BANKING.	04		3	1	1						X		X	S	XD	

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

III SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO

B A S E I N F .	3.3 ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			T I P O A T T I V I T A	T I P O T A S S O	V I T A R E S I D U A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	C A U S A L E O P E R A Z I O N E	P A T R I M · D E S T · / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A ·	N O T E
					R E S I D E N Z A	C O D C E N S I T O A	Q U A L I F I C A										
					SOTVOC												

	INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI SU																
4	TITOLI DI DEBITO EMESSI.	47054	00	3	X	X									X	S	XD
	INTERESSI PASSIVI SU STRUMENTI FINANZIARI COMPUTATI																
4	NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA	47055	00	3	X	X									X	S	XD
4	ONERI SU STRUMENTI DI CAPITALE EMESSI	47056	00	3	1	1									X	S	XD

**SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

IV SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

B A S E	I N F	4.1 PATRIMONIO DI VIGILANZA	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C O D I C E C E N S I T O	T I P O I M P O R T O	F A T T O R E D I P O N D E R A	F A T T O R E D I C O N V E R S	P O R T A F O G L I O	Q U A L I F I C A	M E T O D O L A P P L I C A T A	C L M E R I T O C R E D I T	V I T A R E S I D U A	V A L U T A	T I P O L O G I A P O S I Z I O N	L I N E E B U S I N E S S	T I P O G A R R A N Z I A	T I P O E S P O S I Z I O N E	T I P O C A R T O L A R I Z Z A Z	R U O L O N E L L A C A R T O L	P E R I O D I C I T A	N O T E				
			SOTVOC																									
5		PATRIMONIO DI BASE. (407)	59502																									
		- ELEMENTI POSITIVI																										
		- CAPITALE SOCIALE VERSATO.	02	3	1	1																			T	XD		
		- SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE.	04	3	1	1																				T	XD	
		- RISERVE (*).	06	3	1	1																				T	XD	
		- STRUMENTI INNOVATIVI DI CAPITALE.	10	3	1	1																				T	XD	
		- UTILE DEL PERIODO.	12	3	1	1																				T	XD	
		- FILTRI PRUDENZIALI: INCREMENTI DEL PATRIMONIO DI BASE.	22	3	1	1																				T	XD	
		- ALTRI ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO DI BASE.	27	3	1	1																				T	XD	
		TOTALE DEGLI ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO DI BASE.	28	3	1	1																				T	XD	
		- ELEMENTI NEGATIVI																										
		- AZIONI O QUOTE DI PROPRIA EMISSIONE IN PORTAFOGLIO.	30	3	1	1																				T	XD	
		- AVVIAMENTO.	32	3	1	1																				T	XD	
		- ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.	34	3	1	1																				T	XD	
		- PERDITA DEL PERIODO.	36	3	1	1																				T	XD	
		- RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI.	37	3	1	1																				T	XD	
		- RETTIFICHE DI VALORE DI VIGILANZA RELATIVE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA.	38	3	1	1																				T	XD	
		- FILTRI PRUDENZIALI: DEDUZIONI DAL PATRIMONIO DI BASE																										
		- RISERVE NEGATIVE SU TITOLI DISPONIBILI PER LA VENDITA . . .	45	3	1	1																				T	XD	
		- PLUSVALENZA CUMULATA NETTA SU ATTIVITA' MATERIALI.	48	3	1	1																				T	XD	
		- ALTRI FILTRI NEGATIVI.	51	3	1	1																				T	XD	
		- ALTRI ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO DI BASE.	53	3	1	1																				T	XD	
		TOTALE DEGLI ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO DI BASE.	60	3	1	1																				T	XD	
		- PATRIMONIO DI BASE AL LORDO DEGLI ELEMENTI DA DEDURRE																										
		- VALORE POSITIVO.	90	3	1	1																				T	XD	
		- VALORE NEGATIVO.	92	3	1	1																				T	XD	
		(407) - (*) segnalazioni che possono assumere segno negativo																										
5		ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO DI BASE	59504																									
		- INTERESSENZE AZIONARIE IN ENTI CREDITIZI E FINANZIARI SUPERIORI AL 10% DEL CAPITALE DELL'ENTE PARTECIPATO	02	3	1	1																				T	XD	
		- INTERESSENZE AZIONARIE IN ENTI CREDITIZI E FINANZIARI PARI O INFERIORI AL 10% DEL CAPITALE DELL'ENTE PARTECIPATO. . .	28	3	1	1																				T	XD	
		- PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI ASSICURAZIONE.	40	3	1	1																				T	XD	
		- ECCEDENZA DELLE PERDITE ATTESE RISPETTO ALLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE.	50	3	1	1																				T	XD	
		- DEDUZIONI DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI.	52	3	1	1																				T	XD	
		TOTALE DEGLI ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO DI BASE	90	3	1	1																				T	XD	
5		TOTALE PATRIMONIO DI BASE	59506																									
		- VALORE POSITIVO.	02	3	1	1																				T	XD	
		- VALORE NEGATIVO.	12	3	1	1																				T	XD	
5		PATRIMONIO SUPPLEMENTARE	59508																									
		- ELEMENTI POSITIVI																										
		- RISERVE DA VALUTAZIONE:																										
		- SU ATTIVITA' MATERIALI: LEGGI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE. . .	02	3	1	1																				T	XD	
		- SU ATTIVITA' MATERIALI AD USO FUNZIONALE.	04	3	1	1																				T	XD	
		- SU TITOLI DISPONIBILI PER LA VENDITA	05	3	1	1																				T	XD	
		- STRUMENTI INNOVATIVI DI CAPITALE NON COMPUTATI NEL																										

**SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

IV SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

BASE INF.	4.1 PATRIMONIO DI VIGILANZA	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C O D I C E C E N S I T O A	T I P O I M P O R T O	F A T T O R E D I P O N D E R A	F A T T O R E D I C O N V E R S	P O R T A F O G L I O	Q U A L I F I C A	M E T O D O L A P P L I C A T A	C L M E R I T O C R E D I T	V I T A R E S I D U A	V A L U T A	T I P O L O G I A P O S I Z I O N	L I N E E B U S I N E S S	T I P O G A R R A N Z I A	T I P O E S P O S I Z I O N E	T I P O C A R T O L A R I Z Z A Z	R U O L O N E L L A C A R T O L	P E R I O D I C I T A'	N O T E			
		SOTVOC																								
	PATRIMONIO DI BASE.	12	3	1	1																			T	XD	
	- STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE.	14	3	1	1																				T	XD
	- PASSIVITA' SUBORDINATE DI 2° LIVELLO.	16	3	1	1																				T	XD
	- ECCEDENZIA DI RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE RISPETTO ALLE PERDITE ATTESE.	18	3	1	1																				T	XD
	- PLUSVALENZE NETTE SU PARTECIPAZIONI.	20	3	1	1																				T	XD
	- ALTRI ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE.	21	3	1	1																				T	XD
	- FILTRI PRUDENZIALI: INCREMENTI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE - PLUSVALENZA CUMULATA NETTA SU ATTIVITA' MATERIALI: QUOTA COMPUTABILE.	24	3	1	1																				T	XD
	- ALTRI FILTRI POSITIVI.	27	3	1	1																				T	XD
	TOTALE ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE.	36	3	1	1																				T	XD
	- ELEMENTI NEGATIVI - MINUSVALENZE NETTE SU PARTECIPAZIONI.	38	3	1	1																				T	XD
	- PERDITE DI VALORE.	40	3	1	1																				T	XD
	- ALTRI ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE.	42	3	1	1																				T	XD
	- FILTRI PRUDENZIALI: DEDUZIONI DAL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE - QUOTA NON COMPUTABILE DELLA RISERVA DA VALUTAZIONE SU ATTIVITA' MATERIALI AD USO FUNZIONALE.	44	3	1	1																				T	XD
	- QUOTA NON COMPUTABILE DELLE RISERVE POSITIVE SU TITOLI DISPONIBILI PER LA VENDITA.	45	3	1	1																				T	XD
	- ALTRI FILTRI NEGATIVI.	55	3	1	1																				T	XD
	TOTALE ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE.	60	3	1	1																				T	XD
	PATRIMONIO SUPPLEMENTARE AL LORDO DEGLI ELEMENTI DA DEDURRE - VALORE POSITIVO.	80	3	1	1																				T	XD
	- ECCEDENZIA RISPETTO AL PATRIMONIO DI BASE AL LORDO DEGLI ELEMENTI DA DEDURRE.	84	3	1	1																				T	XD
	- VALORE POSITIVO AMMESSO.	90	3	1	1																				T	XD
	- VALORE NEGATIVO.	94	3	1	1																				T	XD
5	ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE.	59510																								
	- INTERESSENZE AZIONARIE IN ENTI CREDITIZI E FINANZIARI SUPERIORI AL 10% DEL CAPITALE DELL'ENTE PARTECIPATO.	02	3	1	1																				T	XD
	- INTERESSENZE AZIONARIE IN ENTI CREDITIZI E FINANZIARI PARI O INFERIORI AL 10% DEL CAPITALE DELL'ENTE PARTECIPATO.	28	3	1	1																				T	XD
	- PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI ASSICURAZIONE.	40	3	1	1																				T	XD
	- ECCEDENZIA DELLE PERDITE ATTESE RISPETTO ALLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE.	50	3	1	1																				T	XD
	- DEDUZIONI DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI.	52	3	1	1																				T	XD
	TOTALE ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE.	90	3	1	1																				T	XD
5	TOTALE PATRIMONIO SUPPLEMENTARE.	59512																								
	- VALORE POSITIVO.	02	3	1	1																				T	XD
	- VALORE NEGATIVO.	12	3	1	1																				T	XD
	ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO DI BASE E DAL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE																									
5	- PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI ASSICURAZIONI.	59514	00	3	1	1																			T	XD
5	PATRIMONIO DI VIGILANZA.	59516																								

**SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

IV SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

B A S E I N F .	4.1 PATRIMONIO DI VIGILANZA	VOCE	D	D	R	C	T	F	F	P	Q	M	C	V	V	T	L	T	T	R	P	N	
		SOTVOC	U	I	E	O	A	A	A	A	A	A	E	L	I	A	I	I	I	U	O	E	O
	- VALORE POSITIVO.	02	3	1	1																	T	XD
	- VALORE NEGATIVO.	12	3	1	1																	T	XD

5	PATRIMONIO DI 3° LIVELLO.	59518																					
	- ELEMENTI POSITIVI																						
	- PASSIVITA' SUBORDINATE DI 2° LIVELLO NON COMPUTABILI NEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE.	02	3	1	1																	T	XD
	- PASSIVITA' SUBORDINATE DI 3° LIVELLO.	04	3	1	1																	T	XD
	TOTALE ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO DI 3° LIVELLO.	06	3	1	1																	T	XD
	- ECCEDEZZA RISPETTO ALL'AMMONTARE COMPUTABILE.	22	3	1	1																	T	XD
	- VALORE POSITIVO AMMESSO.	24	3	1	1																	T	XD

5	PATRIMONIO DI VIGILANZA INCLUSO IL PATRIMONIO DI 3° LIVELLO.	59520																					
	- VALORE POSITIVO.	02	3	1	1																	T	XD
	- VALORE NEGATIVO.	12	3	1	1																	T	XD

**SEGNALAZIONI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

IV SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

B A S E I N F	4.2 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C O D I C E C E N S I T O	T I P O I M P O R T O	F A T T O R E D I P O N D E R A	F A T T O R E D I C O N V E R S	P O R T A F O G L I O	Q U A L I F I C A	M E T O D O L O G I A A P P L I C A T A	C L M E R I T O C R E D I T O	V I T A R E S I D U A	V A L U T A	T I P O L O G I A P O S I Z I O N E	L I N E E B U S I N E S S	T I P O L O G I A P O S I Z I O N E	T I P O L O G I A P O S I Z I O N E	R U O L O N E L L A C A R T O L I	P E R I O D I C I T A	N O T E		
																							SOTVOC	
5	METODOLOGIA STANDARDIZZATA SEMPLIFICATA: ATTIVITA' DI RISCHIO.	59700																						
	ESPOSIZIONI VERSO SOGGETTI SOVRANI E BANCHE CENTRALI.	02	3	1	1		X	X	X														T	XD
	ESPOSIZIONI VERSO INTERMEDIARI VIGILATI.	04	3	1	1		X	X	X														T	XD
	ESPOSIZIONI VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO NON APPARTENENTI ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	06	3	1	1		X	X	X														T	XD
	ESPOSIZIONI VERSO BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO.	08	3	1	1		X	X	X														T	XD
	ESPOSIZIONI VERSO IMPRESE NON FINANZIARIE.	10	3	1	1		X	X	X														T	XD
	ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO (RETAIL).	12	3	1	1		X	X	X														T	XD
	ESPOSIZIONI VERSO ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (OICR).	14	3	1	1		X	X	X														T	XD
	ESPOSIZIONI VERSO OICR NON SOGGETTI A LIMITAZIONI NELL'UTILIZZO DELLA LEVA FINANZIARIA (HEDGE FUNDS).	16	3	1	1		X	X	X														T	XD
	ESPOSIZIONI GARANTITE DA IPOTECA O DERIVANTI DA OPERAZIONI DI LEASING SU IMMOBILI RESIDENZIALI.	18	3	1	1		X	X	X														T	XD
	ESPOSIZIONI GARANTITE DA IPOTECA O DERIVANTI DA OPERAZIONI DI LEASING SU IMMOBILI NON RESIDENZIALI.	20	3	1	1		X	X	X														T	XD
	ESPOSIZIONI SCADUTE.	22	3	1	1		X	X	X														T	XD
	ALTRE ESPOSIZIONI.	24	3	1	1		X	X	X														T	XD
	- TOTALE ATTIVITA' DI RISCHIO																							
	- ATTIVITA' DI RISCHIO PER CASSA.	26	3	1	1		X			X													T	XD
	- GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI A EROGARE FONDI.	28	3	1	1		X			X													T	XD
	- CONTRATTI DERIVATI.	30	3	1	1		X			X													T	XD
	- OPERAZIONI SFT E OPERAZIONI A LUNGO TERMINE.	32	3	1	1		X			X													T	XD
	- COMPENSAZIONE TRA PRODOTTI DIVERSI.	34	3	1	1		X			X													T	XD
5	METODOLOGIA STANDARDIZZATA: ATTIVITA' DI RISCHIO.	59526																						
	- ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI.	02	3	1	1		X	X	X														T	XD
	- ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA ENTI TERRITORIALI.	04	3	1	1		X	X	X														T	XD
	- ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO ED ENTI DEL SETTORE PUBBLICO.	06	3	1	1		X	X	X														T	XD
	- ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO.	08	3	1	1		X	X	X														T	XD
	- ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI.	10	3	1	1		X	X	X														T	XD
	- ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA INTERMEDIARI VIGILATI.	12	3	1	1		X	X	X														T	XD
	- ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA IMPRESE.	14	3	1	1		X	X	X														T	XD
	- ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO.	16	3	1	1		X	X	X														T	XD
	- ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI.	18	3	1	1		X	X	X														T	XD
	- ESPOSIZIONI SCADUTE.	20	3	1	1		X	X	X														T	XD
	- ESPOSIZIONI AD ALTO RISCHIO.	22	3	1	1		X	X	X														T	XD
	- ESPOSIZIONI SOTTO FORMA DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE.	24	3	1	1		X	X	X														T	XD
	- ESPOSIZIONI A BREVE TERMINE VERSO IMPRESE.	26	3	1	1		X	X	X														T	XD
	- ESPOSIZIONI VERSO ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (OICR).	28	3	1	1		X	X	X														T	XD
	- ALTRE ESPOSIZIONI.	30	3	1	1		X	X	X														T	XD
	- TOTALE ATTIVITA' DI RISCHIO																							
	- ATTIVITA' DI RISCHIO PER CASSA.	50	3	1	1		X			X													T	XD
	- GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI A EROGARE FONDI.	52	3	1	1		X			X													T	XD
	- CONTRATTI DERIVATI.	54	3	1	1		X			X													T	XD
	- OPERAZIONI SFT E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO A LUNGO TERMINE.	56	3	1	1		X			X													T	XD

**SEGNALAZIONI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

IV SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

B A S E I N F	4.2 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C O D I C E C E N S I T O	T I P O I M P O R T O	F A T T O R E D I P O N D E R A	F A T T O R E D I C O N V E R S	P O R T A F O G L I O	Q U A L I F I C A	M E T O D O L O G I A A P P L I C A T A	C L M E R I T O C R E D I T O	V I T A R E S I D U A	V A L U T A	T I P O L O G I A P O S I Z I O N	L I N E E B U S I N E S S	T I P O G A R A N Z I A	T I P O E S P O S I Z I O N E	T I P O C A R T O L A R I Z Z A Z	R U O L O N E L L A C A R T O L	P E R I O D I C I T A	N O T E		
																								SOTVOC	
	- COMPENSAZIONE TRA PRODOTTI DIVERSI.		58	3	1	1		X			X													T	XD

5	METODOLOGIA STANDARDIZZATA: TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO: AMMONTARE PROTETTO.	59528																								
	- STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE E REALE (METODO SEMPLIFICATO)																									
	- ESPOSIZIONI GARANTITE:																									
	- ATTIVITA' DI RISCHIO PER CASSA.	02	3	1	1		X			X									X						T	XD
	- GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI A EROGARE FONDI.	04	3	1	1		X			X									X						T	XD
	- CONTRATTI DERIVATI.	06	3	1	1		X			X									X						T	XD
	- OPERAZIONI SPT E OPERAZIONI CON REGOALMENTO A LUNGO TERMINE.	08	3	1	1		X			X									x						T	XD
	- STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (METODO INTEGRALE)																									
	ESPOSIZIONI GARANTITE:																									
	- ATTIVITA' DI RISCHIO PER CASSA.	12	3	1	1		X			X															T	XD
	- GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI A EROGARE FONDI.	14	3	1	1		X			X															T	XD
	- CONTRATTI DERIVATI.	16	3	1	1		X			X															T	XD
	- OPERAZIONI SPT E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO A LUNGO TERMINE. .	18	3	1	1		X			X															T	XD

5	METODOLOGIA BASATA SUI RATING INTERNI:PROBABILITA' DI DEFAULT.(*)	59530																									
	- RISCHIO DI CREDITO:																										
	- AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI.	02	3	1	1								X													T	XD
	- INTERMEDIARI VIGILATI, ENTI PUBBLICI E TERRITORIALI E ALTRI SOGGETTI.	04	3	1	1								X													T	XD
	- IMPRESE E FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI																										
	- FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI.	06	3	1	1								X													T	XD
	- ALTRI.	08	3	1	1								X													T	XD
	- POSIZIONI AL DETTAGLIO																										
	- ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI RESIDENZIALI.	10	3	1	1								X													T	XD
	- ESPOSIZIONI ROTATIVE AL DETTAGLIO QUALIFICATE.	12	3	1	1								X													T	XD
	- ALTRE ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO.	14	3	1	1								X													T	XD
	- METODO PD/LGD	15	3	1	1								X													T	XD
	- RISCHIO DI DILUIZIONE.	16	3	1	1																					T	XD

(*)La probabilità di default deve essere segnalata valorizzando il campo importo su 5 posizioni, con 2 cifre decimali senza l'indicazione della virgola.

5	METODOLOGIA BASATA SUI RATING INTERNI: ATTIVITA' DI RISCHIO.	59532																									
	- ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI.	02	3	1	1		X					X	X													T	XD
	- ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA INTERMEDIARI VIGILATI, ENTI PUBBLICI E TERRITORIALI E ALTRI SOGGETTI:																										
	- INTERMEDIARI VIGILATI.	04	3	1	1		X					X	X													T	XD
	- ENTI PUBBLICI E TERRITORIALI.	06	3	1	1		X					X	X													T	XD
	- ALTRI.	08	3	1	1		X					X	X													T	XD
	- ESPOSIZIONI VERSO O GARANTITE DA IMPRESE:																										
	- FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI.	12	3	1	1		X					X	X													T	XD
	- PMI.	14	3	1	1		X					X	X													T	XD
	- ALTRE IMPRESE.	16	3	1	1		X					X	X													T	XD
	- ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO:																										
	- ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI RESIDENZIALI: PMI.	20	3	1	1		X						X													T	XD

**SEGNALAZIONI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

IV SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

B A S E I N F	4.2 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z I A	C O D I C E C E N S I T O	T I P O I M P O R T O	F A T T O R E D I P O N D E R A	F A T T O R E D I C O N V E R S	P O R T A F O G L I O	Q U A L I F I C A	M E T O D O L O G I A A P P L I C A T A	C L M E R I T O C R E D I T O	V I T A R E S I D U A	V A L U T A	T I P O L O G I A P O S I Z I O N E	L I N E E B U S I N E S S	T I P O G A R A N Z I A	T I P O L E S P O S I Z I O N E	T I P O C A R T O L A R I Z Z A Z	R U O L O N E L L A C A R T O L	P E R I O D I C I T A	N O T E		
																								SOTVOC	
	- ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI RESIDENZIALI: PERSONE FISICHE.	22	3	1	1		X						X										T	XD	
	- ESPOSIZIONI ROTATIVE AL DETTAGLIO QUALIFICATE.	24	3	1	1		X						X											T	XD
	- ALTRE ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO: PMI.	26	3	1	1		X						X											T	XD
	- ALTRE ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO: PERSONE FISICHE.	28	3	1	1		X						X											T	XD
	- CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI-RISCHIO DI DILUIZIONE.	32	3	1	1		X					X												T	XD
	- ALTRE ATTIVITA'.	34	3	1	1		X																	T	XD
	- FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI-SLOTTING CRITERIA.	36	3	1	1		X	X				X												T	XD
	- TRATTAMENTO ALTERNATIVO DELLE IPOTECHE IMMOBILIARI.	38	3	1	1		X					X												T	XD
	- RISCHIO DI REGOLAMENTO: ESPOSIZIONI PER TRANSAZIONI NON DVP CON FATTORI DI PONDERAZIONE REGOLAMENTARI.	40	3	1	1		X	X				X												T	XD
	- TOTALE ATTIVITA' DI RISCHIO:																								
	- ATTIVITA' DI RISCHIO PER CASSA.	60	3	1	1		X			X		X												T	XD
	- GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI A EROGARE FONDI.	62	3	1	1		X			X		X												T	XD
	- CONTRATTI DERIVATI.	64	3	1	1		X			X		X												T	XD
	- OPERAZIONI SFT E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO A LUNGO TERMINE.	66	3	1	1		X			X		X												T	XD
	- COMPENSAZIONE TRA PRODOTTI DIVERSI.	68	3	1	1		X			X		X												T	XD
	METODOLOGIA BASATA SUI RATING INTERNI: ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE.	59534																							
	- METODO PD/LGD: ATTIVITA' DI RISCHIO.	02	3	1	1		X						X											T	XD
	- METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE: ATTIVITA' DI RISCHIO.	04	3	1	1		X	X																T	XD
	- METODO DEI MODELLI INTERNI: ATTIVITA' DI RISCHIO.	06	3	1	1		X																	T	XD
	CARTOLARIZZAZIONI: METODOLOGIA STANDARDIZZATA: POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE.	59536																							
	- ATTIVITA' DI RISCHIO PER CASSA: - POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE.	02	3	1	1		X	X											X	X	X			T	XD
	- ATTIVITA' DI RISCHIO FUORI BILANCIO: - POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE.	04	3	1	1		X	X	X												X	X		T	XD
	- CLAUSOLE DI RIMBORSO ANTICIPATO.	06	3	1	1		X	X													X	X		T	XD
	- TOTALE ESPOSIZIONI.	20	3	1	1		X														X			T	XD
	CARTOLARIZZAZIONI: METODOLOGIA STANDARDIZZATA: POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: AMMONTARE PROTETTO.	59538																							
	- ATTIVITA' DI RISCHIO: - STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE - METODO SEMPLIFICATO.	02	3	1	1		X														X			T	XD
	- STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE - METODO INTEGRALE.	12	3	1	1		X														X	X		T	XD
	CARTOLARIZZAZIONI: METODOLOGIA BASATA SUI RATING INTERNI: POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE.	59540																							
	- ATTIVITA' DI RISCHIO PER CASSA: - METODO BASATO SUI RATING.	02	3	1	1		X	X													X	X	X	T	XD
	- METODO FORMULA DI VIGILANZA.	04	3	1	1		X														X	X	X	T	XD
	- METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA.	06	3	1	1		X														X	X	X	T	XD
	- ATTIVITA' DI RISCHIO FUORI BILANCIO: - METODO BASATO SUI RATING.	12	3	1	1		X	X	X												X	X		T	XD
	- METODO FORMULA DI VIGILANZA.	14	3	1	1		X	X													X	X		T	XD

**SEGNALAZIONI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

IV SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

B A S E I N F .	4.2 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE	VOCE		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C O D I C E C E N S I T O A	T I P O I M P O R T O	F A T T O R E D I P O N D E R A	F A T T O R E D I C O N V E R S	P O R T A F O G L I O	Q U A L I F I C A	M E T O D O L A P P L I C A T A	C L M E R I T O C R E D I T .	V I T A R E S I D U A	V A L U T A	T I P O L O G I A P O S I Z I O N	L I N E E B U S I N E S S	T I P O G A R A N Z I A	T I P O L E S P O S I Z I O N E	T I P O C A R T O L A R I Z Z A Z	R U O L O N E L L A C A R T O L	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		SOTVOC																							
	- METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA.	16	3	1	1			X		X												X	X	T	XD
	- CLAUSOLE DI RIMBORSO ANTICIPATO.	20	3	1	1			X														X	X	T	XD
	- TOTALE ESPOSIZIONI.	30	3	1	1			X														X	X	T	XD

CARTOLARIZZAZIONI: METODOLOGIA BASATA SUI RATING INTERNI:
 POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: AMMONTARE PROTETTO
 - ATTIVITA' DI RISCHIO:
 - STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE -
5 METODO INTEGRALE.

59542	00	3	1	1				X														X	X	T	XD	

**SEGNALAZIONI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

IV SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

B A S E I N F .	4.3 RISCHIO DI CAMBIO: DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE NETTA IN CAMBI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C O D I C E C E N S I T O A	T I P O I M P O R T O	F A T T O R E D I P O N D E R A	F A T T O R E D I C O N V E R S	P O R T A F O G L I O	Q U A L I F I C A	M E T O D O L O G I A A P P L I C A T A	C L M E R I T O C R E D I T .	V I T A R E S I D U A	V A L U T A	T I P O L O G I A P O S I Z I O N E	L I N E E B U S I N E S S	T I P O G A R A N Z I A	T I P O C A R T O L A R I Z Z A Z	R U O L O N E L L A C A R T O L	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		SOTVOC																					
	RISCHIO DI CAMBIO: METODOLOGIA STANDARDIZZATA: POSIZIONE NETTA																						
5	APERTA IN CAMBI.	59578																					
	- VALUTE																						
	- POSIZIONI LUNGHE.		04	3	1	1									X							T	XD
	- POSIZIONI CORTE.		08	3	1	1									X							T	XD
	- ORO																						
	- POSIZIONE LUNGA.		12	3	1	1									X							T	XD
	- POSIZIONE CORTA.		16	3	1	1									X							T	XD
	- ALTRE QUOTE DI OICR - VALUTE DISTINTE.		30	3	1	1																T	XD
	POSIZIONE NETTA APERTA IN CAMBI.		40	3	1	1																T	XD

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE

IV SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

B A S E I N F .	4.4 GRANDI RISCHI	VOCE		D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C O D I C E C E N S I T O A	T I P O I M P O R T O	F A T T O R E D I P O N D E R A	F A T T O R E D I C O N V E R S	P O R T A F O G L I O	Q U A L I F I C A	M E T O D O L A P P L I C A T A	C L M E R I T O C R E D I T .	V I T A R E S I D U A	V A L U T A	T I P O L O G I A P O S I Z I O N	L I N E E B U S I N E S S	T I P O G A R A N Z I A	T I P O L E S P O S I Z I O N E	T I P O C A R T O L A R I Z Z A Z	R U O L O N E L L A C A R T O L	P E R I O D I C I T A	N O T E			
		SOTVOC																									
5	PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA.	05800	00	3	1	1	X	X									X								T	XD	
5	ALTRE ATTIVITA' DI RISCHIO PER CASSA:	05804																									
	- IMPIEGHI TOTALI.		02	3	1	1	X	X									X									T	XD
	- PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON FINANZIARIE.		12	3	1	1	X	X									X									T	XD
	- ALTRE ATTIVITA'.		22	3	1	1	X	X									X									T	XD
5	ATTIVITA' DI RISCHIO FUORI BILANCIO:	05806																									
	- GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI.		02	3	1	1	X	X									X									T	XD
	- CONTRATTI DERIVATI.		12	3	1	1	X	X									X									T	XD
5	DETTAGLIO DEI GRANDI RISCHI:	05808																									
	- INCAGLI TOTALI.		02	3	1	1	X	X									X									T	XD
	- SOFFERENZE TOTALI.		12	3	1	1	X	X									X									T	XD
5	SVALUTAZIONI ANALITICHE SU IMPIEGHI TOTALI.	05810	00	3	1	1	X	X									X									T	XD
5	SEGNALAZIONE NEGATIVA.	05814	00	3	1	1																				T	XD

**SEGNALAZIONI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

IV SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

B A S E	I N F	4.5 RISCHIO OPERATIVO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C O D I C E	T I P O	F A T T O R E	F A T T O R E	P O R T A F O G L I O	Q U A L I F I C A	M E T O D O L .	C L .	V I T A	V A L U T A	T I P O L O G I A	L I N E E	E V E N T I	T I P O L	T I P O	R U O L O	P E R I O D I C I T A	N O T E	
			SOTVOC																						
5		MARGINE DI INTERMEDIAZIONE.(407)	59610																						
		- METODO BASE:																							
		- MARGINE INTERMEDIAZIONE 31.12 ANNO T.	02	3	1	1																			T XD
		- MARGINE INTERMEDIAZIONE 31.12 ANNO T-1.	04	3	1	1																			T XD
		- MARGINE INTERMEDIAZIONE 31.12 ANNO T-2.	06	3	1	1																			T XD
		- METODO STANDARDIZZATO:																							
		- MARGINE INTERMEDIAZIONE 31.12 ANNO T (*).	12	3	1	1												X							T XD
		- MARGINE INTERMEDIAZIONE 31.12 ANNO T-1 (*).	14	3	1	1												X							T XD
		- MARGINE INTERMEDIAZIONE 31.12 ANNO T-2 (*).	16	3	1	1												X							T XD
		- METODI AVANZATI:																							
		- MARGINE INTERMEDIAZIONE 31.12 ANNO T (*).	22	3	1	1												X							T XD
		- MARGINE INTERMEDIAZIONE 31.12 ANNO T-1 (*).	24	3	1	1												X							T XD
		- MARGINE INTERMEDIAZIONE 31.12 ANNO T-2 (*).	26	3	1	1												X							T XD
		(407) - (*) segnalazioni che possono assumere segno negativo																							
5		METODI AVANZATI.	59612																						
		- REQUISITO PATRIMONIALE LORDO.	02	3	1	1																			T XD
		- RIDUZIONI DEL REQUISITO PATRIMONIALE LORDO																							
		- POLIZZE ASSICURATIVE: QUOTA DEDUCIBILE.	04	3	1	1																			T XD
		- ALTRI MECCANISMI DI TRASFERIMENTO: QUOTA DEDUCIBILE.	06	3	1	1																			T XD
		- ACCANTONAMENTI A FRONTE DEL RISCHIO OPERATIVO.	08	3	1	1																			T XD
		- CORRELAZIONE TRA LE PERDITE.	10	3	1	1																			T XD
		- RIDUZIONI DEL REQUISITO PATRIMONIALE LORDO: QUOTA NON DEDUCIBILE.	12	3	1	1																			T XD
5		RIPARTIZIONE DELLE PERDITE OPERATIVE PER LINEE DI BUSINESS E PER EVENTI DI PERDITA.	59614																						
		- NUMERO DI EVENTI DI PERDITA.	02	3	1	1												X	X						S XD
		- PERDITE																							
		- IMPORTO TOTALE.	06	3	1	1												X	X						S XD
		- PERDITA MASSIMA.	08	3	1	1												X	X						S XD
		- PERDITA MEDIANA.	10	3	1	1												X	X						S XD
		- RECUPERI TOTALI DA:																							
		- POLIZZE ASSICURATIVE E ALTRI MECCANISMI DI TRASFERIMENTO DEL RISCHIO OPERATIVO.	16	3	1	1												X	X						S XD
		- ALTRI.	18	3	1	1												X	X						S XD
		- SOGLIA MINIMA DI PERDITA.	20	3	1	1												X	X						S XD
		- SOGLIA MINIMA DI PERDITA: SEGNALAZIONE NEGATIVA.	30	3	1	1																			S

**SEGNALAZIONI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

IV SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

B A S E	I N F	4.6 REQUISITO PATRIMONIALE A FRONTE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO PRESTATI E DELLA MONETA ELETTRONICA EMESSA	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C O D I C E	T I P O	F A T T O R E	F A T T O R E	P O R T A F O G L I O	Q U A L I F I C A	Z O N E	C L M E R I T O	V I T A	V A L U T A	T I P O	L I N E E	T I P O	T I P O	R U O L O	P E R I O D I	N O T E	
			SOTVOC																					
5		REQUISITO PATRIMONIALE CON IL METODO DI CALCOLO A: COSTI OPERATIVI FISSI 31.12 ANNO T.	59710	00	3	1	1																	T XD
5		REQUISITO PATRIMONIALE CON IL METODO DI CALCOLO B: - VOLUMI DI PAGAMENTO OPERAZIONI ESEGUITE DURANTE L'ANNO T.	59712											X										T XD
		- FATTORE DI GRADUAZIONE K.(515) (515) da segnalare con 1 decimale		04	3	1	1																	T XD
5		INCREMENTO O RIDUZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE A FRONTE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO PRESTATI	59714																					
		- INCREMENTO DEL REQUISITO PATRIMONIALE.		02	3	1	1																	T XD
		- RIDUZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE.		04	3	1	1																	T XD
5		REQUISITO PATRIMONIALE A FRONTE DELLA MONETA ELETTRONICA EMESSA MEDIA DELLA MONETA ELETTRONICA IN CIRCOLAZIONE	59716	00	3	1	1																	T XD
5		INCREMENTO O RIDUZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE A FRONTE DELLA MONETA ELETTRONICA EMESSA	59718																					
		- INCREMENTO DEL REQUISITO PATRIMONIALE.		02	3	1	1																	T XD
		- RIDUZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE.		04	3	1	1																	T XD

**SEGNALAZIONI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

IV SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

B A S E I N F .	4.7 POSIZIONE PATRIMONIALE	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C O D I C E C E N S I T O A	T I P O I M P O R T O	F A T T O R E D I P O N D E R A	F A T T O R E D I C O N V E R S	P O R T A F O G L I O	Q U A L I F I C A	M E T O D O L O G I A A P P L I C A T A	C L M E R I T O C R E D I T O	V I T A R E S I D U A	V A L U T A	T I P O L O G I A P O S I Z I O N	L I N E E B U S I N E S S	T I P O G A R A N Z I A	T I P O E S P O S I Z I O N E	T I P O C A R T O L A R I Z Z A Z	R U O L O N E L L A C A R T O L	P E R I O D I C I T A	N O T E						
		SOTVOC																											
5	POSIZIONE PATRIMONIALE: REQUISITI PATRIMONIALI.	59730																											
	- RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE																												
	- METODOLOGIA STANDARDIZZATA SEMPLIFICATA.		02	3	1	1																		T	XD				
	- METODOLOGIA STANDARDIZZATA.		04	3	1	1																			T	XD			
	- METODOLOGIA BASATA SUI RATING INTERNI.		06	3	1	1																				T	XD		
	- ISTITUTI		10	3	1	1																				T	XD		
	- RISCHI DI MERCATO.		14	3	1	1																					T	XD	
	- RISCHIO DI CAMBIO.		18	3	1	1																					T	XD	
	- RISCHIO OPERATIVO																												
	- METODO BASE.		26	3	1	1																					T	XD	
	- METODO STANDARDIZZATO.		30	3	1	1																						T	XD
	- METODI AVANZATI.		34	3	1	1																						T	XD
	- REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO A FRONTE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO PRESTATI		35	3	1	1																						T	XD
	- REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO A FRONTE DELLA MONETA ELETTRONICA EMESSA		40	3	1	1																						T	XD
	- INTEGRAZIONE PER FLOOR.		36	3	1	1																						T	XD
	- RIDUZIONE DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER INTERMEDIARI FINANZIARI APPARTENENTI A GRUPPI BANCARI O DI SIM.		38	3	1	1																						T	XD
5	REQUISITI PATRIMONIALI SPECIFICI.	59622	00	3	1	1																						T	XD
5	REQUISITI PATRIMONIALI TOTALI.	59624	00	3	1	1																						T	XD
5	POSIZIONE PATRIMONIALE.	59626																											
	- ECCEDENZIA.		02	3	1	1																						T	XD
	- DEFICIENZA.		12	3	1	1																						T	XD

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

V SEZIONE: DATI DI FINE ESERCIZIO

B A S E	I N F	5.1 ATTIVO	VOCE		D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE		T I P O A T T I V I T A	Q U A L I T A C R E D I T O	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	A P P R O P R / C E D / N O N C A N C	P A T R I M / D E S T / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E
			SOTVOC	C O D I C E N S I T O			R E S I D E N Z A	Q U A L I F I C A								
4		CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE	52800	00	3	X	X		E					X	A	
4		ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE	52802													
		- TITOLI DI DEBITO.		02	3	X	X		E	X			X	X	A	
		- TITOLI DI CAPITALE.		04	3	X	X		E	X			X	X	A	
		- QUOTE DI O.I.C.R.		06	3	X	X		E	X			X	X	A	
		- FINANZIAMENTI		08	3	X	X		C/D	X			X	X	A	
		- ALTRE ATTIVITA'		14	3	X	X		D/E	X			X	X	A	
		- ATTIVITA' DETERIORATE.		19	3	X	X		G					X	A	
		- STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.		20	3	X	X		CNP					X	A	
4		ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE	52804													
		- TITOLI DI DEBITO.		02	3	X	X		E	X			X	X	A	
		- TITOLI DI CAPITALE.		04	3	X	X		E	X			X	X	A	
		- QUOTE DI O.I.C.R.		06	3	X	X		E	X			X	X	A	
		- FINANZIAMENTI:														
		- VERSO BANCHE		08	3	X	X		K	X			X	X	A	
		- VERSO ENTI FINANZIARI		10	3	X	X		K	X			X	X	A	
		- VERSO CLIENTELA		12	3	X	X		K	X			X	X	A	
		- ALTRE ATTIVITA'		14	3	X	X		D	X			X	X	A	
		- ATTIVITA' DETERIORATE.		24	3	X	X		E/K					X	A	
4		ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA	52806													
		- TITOLI DI DEBITO.		02	3	X	X		E	X			X	X	A	
		- TITOLI DI CAPITALE.		04	3	X	X		E	X			X	X	A	
		- QUOTE DI O.I.C.R.		06	3	X	X		E	X			X	X	A	
		- FINANZIAMENTI		08	3	X	X		K	X			X	X	A	
		- ALTRE ATTIVITA'		14	3	X	X		D	X			X	X	A	
		- ATTIVITA' DETERIORATE.		24	3	X	X		E/K					X	A	
4		ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA	52808													
		- TITOLI DI DEBITO.		02	3	X	X		E	X			X	X	A	
		- FINANZIAMENTI		08	3	X	X		K	X			X	X	A	
		- ALTRE ATTIVITA'		14	3	X	X		D	X			X	X	A	
		- ATTIVITA' DETERIORATE.		24	3	X	X		E/K					X	A	
4		CREDITI VERSO BANCHE	52810													
		- DEPOSITI E CONTI CORRENTI.		01	B	X	X		DO					X	A	
		- PAGAMENTI PROVVISORI.		03	3	X	X		DO					X	A	
		- PRONTI CONTRO TERMINE		04	B	X	X		D					X	A	
		- PER LEASING FINANZIARIO.		06	B	X	X		L	X			X	X	A	
		- PER FACTORING:														
		- VERSO CEDENTI		08	B	X	X		C	X			X	X	A	
		- VERSO DEBITORI CEDUTI.		10	B	X	X		D	X			X	X	A	
		- ALTRI FINANZIAMENTI		18	B	X	X		C/D	X			X	X	A	
		- TITOLI DI DEBITO		20	B	X	X		E	X			X	X	A	
		- ALTRE ATTIVITA'		23	B	X	X		D	X			X	X	A	

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

V SEZIONE: DATI DI FINE ESERCIZIO

B A S E	I N F	5.1 ATTIVO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE		T I P O A T T I V I T A	Q U A L I T A C R E D I T O	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	A P P R O P R I E T A C A N C	P A T R I M O N I A D E S T I T U 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	C O D I C E N S I T O A								
						SOTVOC									

4	CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI	52812														
	- PRONTI CONTRO TERMINE	04	B	X	X		D						X	A		
	- PER LEASING FINANZIARIO	06	B	X	X		L	X				X	X	A		
	- PER FACTORING:															
	- VERSO CEDENTI	08	B	X	X		C	X				X	X	A		
	- VERSO DEBITORI CEDUTI	10	B	X	X		D	X				X	X	A		
	- ALTRI FINANZIAMENTI	18	B	X	X		C/D	X				X	X	A		
	- TITOLI	20	B	X	X		E	X				X	X	A		
	- PAGAMENTI PROVVISORI	21	3	X	X		DO	X					X	A		
	- ALTRE ATTIVITA'	23	B	X	X		D	X				X	X	A		

4	CREDITI VERSO CLIENTELA	52814														
	- PER LEASING FINANZIARIO	06	B	X	X		L	X				X	X	A		
	- PER FACTORING:															
	- VERSO CEDENTI	08	B	X	X		C	X				X	X	A		
	- VERSO DEBITORI CEDUTI	10	B	X	X		D	X				X	X	A		
	- CREDITO AL CONSUMO	12	B	X	X		D	X				X	X	A		
	- CARTE DI CREDITO	14	B	X	X		PO	X				X	X	A		
	- FINANZIAMENTI CONCESSI IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO	15	B	X	X		D	X				X	X			
	- ALTRI FINANZIAMENTI															
	- CREDITO IMMOBILIARE	16	B	X	X		D	X				X	X	A		
	- CARTE DI CREDITO A SPENDIBILITA' LIMITATA	17	B	X	X		PO	X				X	X	A		
	- ALTRI	19	B	X	X		C/D	X				X	X	A		
	- TITOLI	20	B	X	X		E	X				X	X	A		
	- ALTRE ATTIVITA'	22	B	X	X		D	X				X	X	A		

4	DERIVATI DI COPERTURA	52816	00	A	X	X		CNP						X	A	
----------	---------------------------------	--------------	----	---	---	---	--	-----	--	--	--	--	--	---	---	--

	ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE															
4	OGGETTO DI COPERTURA GENERICA (401)	52818	00	3	X	1								X	A	

(401)- segnalazioni che possono assumere segno negativo

4	PARTECIPAZIONI	52820						P								
	- IMPRESE CONTROLLATE IN VIA ESCLUSIVA	02	3	X	X									X	A	
	- IMPRESE CONTROLLATE IN MODO CONGIUNTO	04	3	X	X									X	A	
	- IMPRESE SOTTOPOSTE AD INFLUENZA NOTEVOLE	06	3	X	X									X	A	

4	ATTIVITA' MATERIALI	52822														
----------	-------------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

V SEZIONE: DATI DI FINE ESERCIZIO

B A S E	I N F	5.1 ATTIVO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE		T I P O A T T I V I T A	Q U A L I T A C R E D I T O	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	A P P R O P R I A C A N C	P A T R I M I A D E S T I T I 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	C O D I C E N S I T O A									
						SOTVOC										
		- AD USO FUNZIONALE:														
		- MOBILI	02	3	1	1							X	A	XD	
		- IMMOBILI.	04	3	1	1							X	A	XD	
		- ALTRE	06	3	1	1							X	A	XD	
		- A SCOPO DI INVESTIMENTO.	08	3	1	1							X	A	XD	
		- ATTINENTI LA LOCAZIONE FINANZIARIA.	10	3	X	X	L						X	A	RL	
4		ATTIVITA' IMMATERIALI.	52824													
		- AVVIAMENTO.	02	3	1	1							X	A	XD	
		- ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.	04	3	1	1							X	A	XD	
4		CAPITALE SOTTOSCRITTO E NON VERSATO.	52826	00	3	1	1						X	A		
4		AZIONI PROPRIE.	52828	00	3	1	1						X	A		
4		ATTIVITA' FISCALI (*) (407).	52830													
		- CORRENTI	02	3	1	1							X	A		
		- ANTICIPATE:														
		- L. 214/2011	06	3	1	1							X	A		
		- ALTRE.	12	3	1	1							X	A		
		(407)-(*)- segnalazioni che possono assumere segno negativo														
4		ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN														
4		VIA DI DISMISSIONE.	52832	00	3	X	X	CO					X	A		
4		ALTRE ATTIVITA'.	52834													
		- DEPOSITI CAUZIONALI	04	3	X	X	CNP						X	A		
		- ALTRE	06	3	X	X	CNP						X	A		
4		DISAVANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI	52836	00	3	1	1						X	A	XD	
4		COSTI DEL PERIODO	52838	00	3	1	1						X	A	XD	

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

V SEZIONE: DATI DI FINE ESERCIZIO

B A S E	I N F .	5.2 PASSIVO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE				T I P O	V I T A	T I P O	T I P O	A P P R O P R / C E D . N O N C A N C	P A T R I M . D E S T / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E				
						R E S I D E N Z A	C O D . C E N S I T O	S T A T O	Q U A L I F I C A									A T T I V I T A	R E S I D . R E V . R E N D .	I M P O R T O	C O N T R O L L O
4		DEBITI VERSO BANCHE.	52850																		
		- CONTI CORRENTI PASSIVI	02	B	X	X			CNP						X	A					
		- MUTUI.	04	B	X	X			CR						X	A					
		- ALTRI FINANZIAMENTI.	08	B	X	X			CR						X	A					
		- FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE.	10	B	1	1									X	A					
		- PER FACTORING.	12	B	X	X			C						X	A					
		- PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI.	14	B	X	X			CR						X	A					
		- ALTRI DEBITI.	18	B	X	X			CR						X	A					
4		DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI	52852																		
		- MUTUI.	04	B	X	X			CR						X	A					
		- ALTRI FINANZIAMENTI.	08	B	X	X			CR						X	A					
		- FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE.	10	B	1	1									X	A					
		- PER FACTORING.	12	B	X	X			C						X	A					
		- PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI.	14	B	X	X			CR						X	A					
		- ALTRI DEBITI.	18	B	X	X			CR						X	A					
4		DEBITI VERSO CLIENTELA	52854																		
		- FINANZIAMENTI	06	B	X	X			CR						X	A					
		- FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE.	08	B	1	1									X	A					
		- DEBITI VERSO UTILIZZATORI	10	B	1	1									X	A					
		- PER FACTORING.	12	B	X	X			C						X	A					
		- PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI.	14	B	X	X			CR						X	A					
		- PER MONETA ELETTRONICA.	20	3	X	X			CR						X	A					
		- CONTI DI PAGAMENTO	21	B	X	X			CR						X	A					
		- ALTRI DEBITI.	24	B	X	X			CR						X	A					
4		TITOLI IN CIRCOLAZIONE	52856																		
		- OBBLIGAZIONI.	02	B	X	1									X	A					
		- ALTRI TITOLI.	10	B	X	1									X	A					
4		PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE	52858																		
		- DEBITI							CR												
		- VERSO BANCHE.	02	B	X	X									X	A					
		- VERSO ENTI FINANZIARI.	04	B	X	X									X	A					
		- VERSO CLIENTELA.	06	B	X	X									X	A					
		- TITOLI DI DEBITO	08	B	1	X			CNP						X	A					
		- STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	10	B	X	X			CNP						X	A					
4		PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE.	52860																		
		- DEBITI:							CR												
		- VERSO BANCHE.	02	3	X	X									X	A					
		- VERSO ENTI FINANZIARI.	04	3	X	X									X	A					
		- VERSO CLIENTELA.	06	3	X	X									X	A					
		- TITOLI DI DEBITO	08	3	1	X			CNP						X	A					
4		DERIVATI DI COPERTURA.	52862	00	A	X	X		CNP						X	A					

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

V SEZIONE: DATI DI FINE ESERCIZIO

B A S E I N F .	5.2 PASSIVO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE				T I P O A T T I V I T A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D ·	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	A · P R O P R · C E D · N O N C A N C	P A T R I M · D E S T / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E
					R E S I D E N Z A	C O D · C E N S I T O A	S T A T O	Q U A L I F I C A								
					SOTVOC											

4	ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE															
	OGGETTO DI COPERTURA GENERICA (401)	52864	00	3	X	1								X	A	
	(401)- segnalazioni che possono assumere segno negativo															
3	PASSIVITA' FISCALI (*) (407)	52866														
	- CORRENTI		02	3	1	1								X	A	
	- DIFFERITE		04	3	1	1								X	A	
	(407)-(*) segnalazioni che possono assumere segno negativo															
	PASSIVITA' ASSOCIATE AD ATTIVITA' IN VIA DI															
4	DISMISSIONE.	52868	00	3	X	X		CO						X	A	
4	ALTRE PASSIVITA'	52870						CR								
	- DEBITI VERSO ESERCIZI E AGENTI CONVENZIONATI.		02	3	X	X								X	A	
	- DEBITI VERSO FORNITORI.		04	3	X	X								X	A	
	- ALTRE.		10	3	X	X								X	A	
4	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE.	52872	00	3	1	1								X	A	
4	FONDI PER RISCHI E ONERI.	52874														
	- QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI.		02	3	1	1								X	A	
	- ALTRI FONDI.		04	3	1	1								X	A	
4	CAPITALE	52876	00	3	1	X		X	CNP					X	A	
4	STRUMENTI DI CAPITALE	52878	00	3	1	X		X	CNP					X	A	
4	SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE	52880	00	3	1	1								X	A	
4	RISERVE (407)	52882														
	- RISERVA LEGALE.		02	3	1	1								X	A	
	- RISERVA PER ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE		04	3	1	1								X	A	
	- RISERVA STATUTARIA		06	3	1	1								X	A	
	- ALTRE RISERVE (*).		08	3	1	1								X	A	
	- AVANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI		10	3	1	1								X	A	
	(407)-(*) segnalazioni che possono assumere segno negativo															
4	RISERVE DA VALUTAZIONE (407)	52884														
	- ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA (*).		02	3	1	1								X	A	
	- ATTIVITA' MATERIALI (*).		04	3	1	1								X	A	
	- ATTIVITA' IMMATERIALI (*).		06	3	1	1								X	A	
	- COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI (*).		08	3	1	1								X	A	

**SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE
PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

V SEZIONE: DATI DI FINE ESERCIZIO

B A S E I N F .	5.2 PASSIVO	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE				T I P O A T T I V I T A	V I T A R E S I D · R E V · R E N D ·	T I P O I M P O R T O	T I P O C O N T R O L L O	A · P R O P R · C E D · N O N C A N C	P A T R I M · D E S T / A Z I E N D A	P E R I O D I C I T A	N O T E	
					SOTVOC	R E S I D E N Z A	C O D · C E N S I T O A	S T A T O									Q U A L I F I C A
	- LEGGI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE.	10	3	1	1									X	A		
	- COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI.	14	3	1	1									X	A		
	- DIFFERENZE DI CAMBIO	16	3	1	1									X	A		
	- ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE	18	3	1	1									X	A		
	- UTILI/ PERDITE ATTUARIALI RELATIVE A PIANI PREVIDENZIALI A BENEFICI DEFINITI	20	3	1	1									X	A		
	- QUOTE DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE A PARTECIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO.	22	3	1	1									X	A		
	<i>(407)-(*) segnalazioni che possono assumere segno negativo</i>																
4	RICAVI DEL PERIODO	52886	00	3	1	1								X	A	XD	

