

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archi	vi della Banca d'Italia
	Firmato digitalmente da
	3



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

49° aggiornamento – dicembre 2012

### 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.6.1, B.III.6.2, B.III.6.3, B.III.6.4, B.III.6.4, B.III.6.4, B.III.6.9, B.III.6.9, B.III.6.9, B.III.6.9, B.III.6.9, B.III.6.9, B.III.6.9, B.III.6.9, C.III.6.9, C.III.6.9, C.III.6.9, C.III.6.9, C.III.6.9, C.III.6.9, C.III.6.9, C.III.6.9, D.I.17, D.I.18, D.I.19, 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.V.13, E.V.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.VIII.3; da A.VII.2.1 a A.VII.2.3; A.VII.4.3, A.VII.4.4; da A.VIII.1.4; da A.VIII.2.1; da 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.9.8 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.2.1 a B.VII.2.1 a B.VII.2.4; da B.VIII.3.1 a B.VIII.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; da C.III.8.7 a C.III.8.7; da C.III.8.7; da C.III.9.1 a C.VI.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.V.2.3; C.V.3.3; da C.V.1.1 a C.V.1.4; da C.VI.2.1 a C.VI.2.4; da C.VI.3.3; C.VI.3.3; C.VI.3.3; C.VII.3.3; C.VII.3.3; C.VII.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.V.1, E.V.2.

### 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.XXII.2, B.XXIII.1, B.XXII.2, B.XXIII.1, B.XXII.2, B.XXIII.1, B.XXII.2, B.XXIII.1, B.XXII.2, B.XXIII.1, B.XXII.2, B.XXIII.1 a B.XXVIII.1 a C.XII.3, C.II.4, da C.III.1 a C.III.1 a C.III.1 a C.III.1 a C.V.1 a C.V.6, da C.V.1 a C.V.6, da C.V.1 a C.V.6, da C.XII.1 a C.XIII.1 a D.XVI.1 a D.XVI.1 a D.V.1 a D.V.1 a D.V.1 a D.V.1 a D.V.1 b D.V.1 a D.V.1 b D.XIII.1, D.XIII.1, D.XIII.1, da D.XVI.1 a D.XVI.1 a D.XVI.1 a D.XVI.1 a D.XVII.1 a D.XVII.1 a D.XVII.1, 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.1 a B.XIII.1, da B.XXIII.2, da B.XXVII.3, a B.XXVII.3, a B.XXVIII.3, a B.XXVII.4, da B.XXXII.1, a B.XXXII.2, da B.XXXII.1, a B.XXXIII.2, da B.XXXIII.1, a B.XXXIII.2, da B.XXXIII.1, a B.XXXIII.2, da B.XXXIII.3, da C.II.3, da C.III.1, da C.III.3, da C.III.1, da D.III.2, da C.III.3, da C.III.1, da D.III.3, da D.III.3,

### Elenco delle pagine da eliminare

TOMO II:

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

### **AGGIORNAMENTO N.12 - APRILE 1997**

Ristampa completa del Tomo I

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

TOMO I:

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

TOMO II:

ristampa completa

TOMO III:

Capitolo I: Ristampa completa

Capitolo II: B.III.1.1, BIV.1.1, B.V.1.1., B.V.2.1, B.V.3.1, B.V.4.1, B.V.5.1, B.V.6.1, B.V.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.1.14.

### 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.21.1 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.11.1 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

### INDICE

### Premessa

### TOMO I

# Parte generale

Capitolo 1	Schemi di segnalazione	A.1
	Termini di produzione dei dati	B.1
	Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni	C.1
	Sistema delle codifiche	D.1
Capitolo 5	Verifiche sulla affidabilità delle segnalazioni	E.1
-	Segnalazioni di rettifica/conferma	F.1
-	Flusso di ritorno alle banche	G.1
-	Crittografia dei dati	H.1
	Allegati	
Allegato 1	Descrizione delle basi informative	N.1
	Caratteristiche e specifiche tecniche per l'invio delle segnalazioni	0.1
	Glossario dei termini e delle codifiche	P.1
_	Istruzioni tecniche per la crittografia dei dati	Q.1
_	Rilievi sulle segnalazioni e altre comunicazioni in materia segnaletica -	
C	rettifiche e conferma ai dati trasmessi	R.1
Allegato 6	Segnalazioni di matrice valutaria delle banche abilitate	S.1
	TOMO II	
	Sistema delle codifiche (banche e gruppi bancari)	A.1
-	Schemi di segnalazione matrice dei conti	B.1
Capitolo 3	Schemi delle segnalazioni su base consolidata dei gruppi di banche	C.1
a	TOMO III	
	Sistema delle codifiche (enti finanziari non bancari e gruppi di SIM)	A.1
	Schemi segnaletici: attivita' degli operatori del mercato mobiliare	B.1
Capitolo 3	Schemi segnaletici: attivita' degli intermediari finanziari ex art. 107	
	d.lgs. 385/93, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta	C 1
Conitals 1	elettronica	C.1
Capito10 4	Schemi segnaletici: organismi di investimento collettivo del risparmio	D.1
Capitala 5	(O.I.C.R.)	ו.ע
Capitolo 3		H.1
	d.lgs. 385/93	11,1

# Allegato 2

Caratteristiche e specifiche tecniche per l'invio delle segnalazioni

### 1 Le modalità di trasmissione

Le segnalazioni vengono inoltrate attraverso l'utilizzo della rete interbancaria ("file transfer"), del canale internet o del supporto magnetico (1).

Le indicazioni di carattere generale sulla struttura dei file sono contenute nelle disposizioni in materia di "MODALITÀ DI SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI" distribuite al Sistema creditizio e finanziario da parte del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche.

Si riportano di seguito le specifiche tecniche relative alla trasmissione tramite il canale internet, la rete interbancaria e il supporto magnetico.

# 1.1 Trasmissione delle segnalazioni tramite il canale internet o su supporto magnetico (2).

### 1.1.1 Specifiche tecniche inerenti all'invio delle informazioni

La lunghezza dei record da inviare è di 116 byte.

### 1.1.1.1 Record testa (Cardinalità 1/1)

La struttura del record di testa è descritta nelle disposizioni in materia di "Modalità di scambio delle informazioni". Nel Glossario (allegato n. 3) vengono riportate le informazioni di maggiore dettaglio per la valorizzazione dei campi CODICE APPLICAZIONE, TIPO MESSAGGIO, DATA CONTABILE e ZONA APPLICATIVA.

### 1.1.1.2 Record movimento

La struttura del record movimento è articolata in: "progressivo record", "tipo record" e "contenuto applicativo".

Le modalità di archiviazione delle segnalazioni inviate al Servizio R.E.S. non prevedono la conservazione fisica dei supporti trasmessi dagli intermediari, ma unicamente la loro duplicazione negli archivi magnetici della Banca d'Italia.

Le specifiche tecniche sulla struttura dei file trasmessi su supporto magnetico, ove non espressamente specificato, devono ritenersi valide anche per le segnalazioni trasmesse tramite internet.

L'indirizzo cui trasmettere i supporti magnetici è riportato nelle disposizioni in materia di "Modalità di scambio delle informazioni".

La descrizione dei campi "progressivo record" e "tipo record" è contenuta nelle disposizioni in materia di "Modalità di scambio delle informazioni".

Il contenuto applicativo del record movimento è così articolato:

- a) record "identificativo movimento" (tipo record 001);
- b) record "segnalazione" (tipo record 003 tipo record 053 tipo record 054) (3).

Si precisa che ogni invio deve contenere **un solo** record "identificativo movimento" e da **uno** a "**n**" record "segnalazioni".

Nell'ambito dei record "movimento" le occorrenze debbono essere ordinate in modo crescente relativamente all'attributo "tipo record" e alla chiave di selezione (cfr. Glossario - allegato n. 3).

Non sono consentiti record con la stessa chiave di selezione.

I tracciati relativi alle diverse tipologie di record sono descritti di seguito.

### Record "identificativo-movimento" (tipo record 001) - Cardinalità 1/1

POS	NOME CAMPO	PIC	LNG	DESCRIZIONE	DOMINIO
1-7	PROGRESSIVO RECORD	9	7	progressivo record	cfr. "Modalità di scambio delle informazioni"
8-10	TIPO RECORD	9	3	tipo record	001
11-12	TIPBAINF	X	2	base informativa	cfr. Glossario
13-14	NUMINV	9	2	numero invio	cfr. Glossario
15-22	FILLER	X	8	a disposizione	zero
23-38	CODFIS	Х	16	codice fiscale	cfr. Glossario
39-106	FILLER	Х	68	a disposizione	zero
107-108	TIPCOVAR	Х	2	tipo codice variabile	cfr. Glossario
109-116	FILLER	Х	8	a disposizione	zero

La crittografia va effettuata sul flusso ordinato per "codice record".

<sup>3)</sup> I tipi record 053 e 054 vanno utilizzati nei casi in cui è prevista la crittografia. Più in particolare:

<sup>-</sup> il tipo record 053 va utilizzato quando la crittografia interessa i soli importi (la specifica di crittografia per il campo "importo" (IMPO) è "K14p" (devono, cioè, essere crittografati i primi 14 caratteri));

il tipo record 054 va utilizzato quando la crittografia interessa gli importi e la zona di controparte (la specifica di crittografia per il campo "importo" (IMPO) è "K14p", per il campo "zona di controparte" (ZONCON) è "K51p" (devono, cioè, essere crittografati i primi 51 caratteri)).

### Record "segnalazione" (tipo record 003 o 053 o 054) - Cardinalità 1/n

POS	NOME CAMPO	PIC	LNG	DESCRIZIONE	DOMINIO
1-7	PROGRESSIVO RECORD	9	7	progressivo record	cfr. "Modalità di scambio delle informazioni"
8-10	TIPO RECORD	9	3	tipo record	003 (053 o 054 nei casi previsti per la crittografia)
11-15	VOCE	9	5	voce	cfr. Glossario
16-17	SOTVOC	9	2	sottovoce	cfr. Glossario
18-18	RESI	9	1	residenza	cfr. Glossario
19-19	DIVI	9	1	divisa	cfr. Glossario
20-21	DURA	9	2	durata	cfr. Glossario
22-22	SEGNO	Х	1	segno dell'importo	cfr. Glossario
23-37	IMPO	S9	15	importo (nei casi previsti, la specifica di crittografia è K14p)	cfr. <i>Glossario</i> e "Modalità di scambio delle informazioni"
38-110	ZONCON	X	73	zona di controparte (nei casi previsti, la specifica di crittografia è K51p)	cfr. Glossario e "Modalità di scambio delle informazioni"
111-116	FILLER	Х	6	a disposizione	zero

### 1.1.1.3 Record coda (Cardinalità 1/1)

La struttura del record di coda è descritta nelle disposizioni in materia di "Modalità di scambio delle informazioni". Nel Glossario (<u>allegato n. 3</u>) vengono riportate le informazioni di maggiore dettaglio per la valorizzazione dei campi CODICE APPLICAZIONE e TIPO MESSAGGIO.

I campi VALORE CONTROLLO AUTENTICAZIONE INVIO e VERSIONE DIAGNOSTICO devono essere valorizzati con tutti "zeri".

# 1.2 Trasmissione su rete interbancaria (FILE TRANSFER) delle segnalazioni.

Le indicazioni di carattere generale per la trasmissione su rete interbancaria ("file transfer") sono riportate nelle disposizioni in materia di "Modalità di scambio delle informazioni". Si precisa che la sigla dell'applicazione è "PRI03".

Per gli aspetti connessi con la trasmissione delle segnalazioni sono valide le specifiche tecniche indicate per la trasmissione su supporto magnetico (cfr. paragrafo 1.1).

### 2 Modalità di registrazione della zona di controparte (campo ZONCON)

Il campo in oggetto, compreso nel record "segnalazione" è destinato a contenere i parametri di disaggregazione previsti dalla base informativa. Il contenuto è variabile in funzione della forma tecnica di riferimento. I codici "campo" previsti per ciascuna forma tecnica devono essere sempre segnalati, anche se il valore associato è zero.

A titolo esemplificativo vengono illustrate le modalità di riempimento del campo con riferimento ai flussi denominati:

- segnalazioni di "Vigilanza su base Consolidata";
- segnalazioni della "matrice dei conti";
- segnalazioni sulle attività di intermediazione mobiliare;
- segnalazioni degli intermediari finanziari ex art. 107 D.lgs. 385/93, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica;
- segnalazioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)

### 2.1 Segnalazioni di vigilanza su base consolidata

Si riportano taluni esempi di riempimento della zona di controparte:

a) presenza dei dettagli informativi "sottosistema di rilevazione" e "soggetto di riferimento":

02029	valore previsto	01165	codice soggetto	0zeri0
3842	4347	4852	5365	66116

b) presenza dei dettagli "sottosistema di rilevazione", "vita residua" e "soggetto di riferimento":

02029	valore	00040	valore	01165	codice soggetto	0zeri0
38 42	43 47	48 52	53 55	56 60	6173	74 116

c) presenza dei dettagli informativi "sottosistema di rilevazione", "soggetto di riferimento" e "sottosistema di appartenenza della controparte":

02029	valore	01013	valore	01165	codice soggetto	0zeri0
38 42	43 47	48 52	53 57	58 62	63 75	76 116

d) presenza dei dettagli "sottosistema di rilevazione", "nominativo" e "soggetto di riferimento":

02029	valore	01165	codice	01172	codice censito	0zeri0
			soggetto			
3842	4347	4852	5365	6670	7183	84116

e) presenza dei dettagli "settore", "sottosistema di rilevazione" e soggetto di riferimento:

00011	valore	02029	valore	01165	codice soggetto	0zeri0
3842	4345	4650	5155	5660	6173	74116

### 2.2 Matrice dei conti

Nell'ambito della rilevazione concernente la "matrice di vigilanza" possono essere identificate numerose combinazioni di dettagli informativi che influenzano il riempimento della zona in oggetto. Al riguardo si elencano alcune tipologie a titolo esemplificativo:

a) presenza del solo dettaglio informativo "codice ISIN dei titoli di proprietà"

b) presenza dei dettagli informativi "stato di residenza della filiale estera"

00016	valore	0zeri0
3842	4345	46116

c) presenza del solo dettaglio "codice valuta"

00007	valore	0zeri0
3842	4345	46116

- d) presenza dei dettagli informativi:
- codice valuta:
- settore di appartenenza del debitore;
- stato di residenza del debitore;
- stato di residenza del garante;
- settore di attività economica del garante;
- finalità:
- vita residua;
- tipo garanzia.

00007	valore	00011	valore	00016	valore	00018	valore	00019	valore	00022	valore	00040	valore	00352	valore	0 zeri 0
00001	valore	00011	valore	00010	valore	00010	valore	00013	valore	00022	valore	00040	value	00332	value	026110
3842	4345	4650	5153	5458	5961	6266	6769	7074	7577	7882	8385	8690	9193	9498	99100	101116

e) presenza dei dettagli informativi "settore e gruppo della controparte", "provincia di sportello della segnalante" e "provincia di residenza della controparte"

00011	valore	00012	valore	00013	valore	00015	valore	0zeri0
3842	4345	4650	5153	5458	5963	6468	6973	74116

f) presenza dei dettagli informativi "stato di residenza della controparte" e "stato di residenza della segnalante"

00016	00016   valore		valore	0zeri0
3842	4345	4650	5153	54116

g) presenza dei dettagli informativi "destinazione economica dell'investimento finanziato", "legge di incentivazione del credito" e "tipo tasso"

00022	valore	00113	valore	00181	valore	0zeri0
3842	4345	4650	5152	5357	5862	63116

### 2.3 Attività di intermediazione mobiliare

Nell'ambito della rilevazione concernente le "attività di intermediazione mobiliare" possono essere identificate numerose combinazioni di dettagli informativi che influenzano il riempimento della zona in oggetto. Al riguardo si elencano alcune tipologie a titolo esemplificativo:

a) assenza di dettaglio informativo

b) presenza del solo dettaglio informativo "indicatore quotazione"

552	valore	0zeri0
3840	4143	44116

c) presenza dei dettagli informativi "categoria valori mobiliari" e "indicatore di quotazione"

551	551 valore		valore	0zeri0		
3840	4147	4850	5153	54116		

d) presenza dei dettagli informativi: "categoria valori mobiliari", "categoria emittente", "tipologia operazioni" e "categoria controparte"

551	valore	555	valore	558	valore	559	valore	0zeri0
3840	4147	4850	5153	5456	5759	6062	6365	66116

# 2.4 Intermediari finanziari ex art. 107 d.lgs. 385/93, istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica

Nell'ambito della rilevazione concernente le attività degli intermediari finanziari ex art. 107 D.lgs. 385/93, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica possono essere identificate numerose combinazioni di dettagli informativi che influenzano il riempimento della zona in oggetto. Al riguardo si elencano a titolo esemplificativo alcune tipologie:

a) presenza dei dettagli informativi "sottosettore di attività economica della controparte" e "branca di attività economica della controparte"

00011	00011 valore		valore	0zeri0
3842	4345	4650	5153	54116

Nei record in cui sono presenti sottosettori di attività economica per i quali non è prevista la branca indicare comunque il cod. 00012 seguito da zeri.

b) nessun dettaglio informativo

c) presenza dei dettagli informativi "controparte o garante", "equivalente creditizio" e "tipo importo"

	_		_			
00350	valore	00353	valore	00355	valore	0zeri0
3842	4344	4549	5051	5256	5758	59116

### 2.5 Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.).

Nell'ambito della rilevazione concernente le attività degli organismi di investimento collettivo del risparmio possono essere identificate numerose combinazioni di dettagli informativi che influenzano il riempimento della zona in oggetto. Al riguardo si elencano a titolo esemplificativo alcune tipologie:

a) nessun dettaglio informativo

b) presenza dei dettagli informativi "tipo gestione SGR" e "fondo/comparto"

513 valore		905	valore	0zeri0
3840	4144	4547	4854	55116

c) presenza dei dettagli informativi "titoli", "tipo gestione SGR" e "fondo/comparto"

I	032	valore	513	valore	905	valore	0zeri0
	3840	4152	5355	5659	6062	6369	70116

### 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)	
- Prem	essa	A.3
- Elenc	co generale dei codici di identificazione dei campi	A.5
- Matri	ice dei conti: basi informative 'A1', 'A2', 'A3', 'A4' e 'W'	A.7
	alazioni di vigilanza consolidata: base informativa 'M'	
	alazioni relative al patrimonio di vigilanza individuale e	
	olidato: basi informative 'Y' e '1'	A.33
	alazioni relative al rischio di credito e di controparte individuale e	
	olidato: basi informative 'Y' e '1'	A.34
	alazioni relative ai grandi rischi su base individuale e consolidata:	
_	nformative 'Y' e '1'	A.37
	isiti patrimoniali individuali e consolidati sui rischi di mercato: basi	
	mative 'Y' e '1'	A.38
	alazioni relative al rischio operativo su base individuale e	
	olidata: basi informative 'Y' e '1'	A.41
	alazioni relative alla posizione patrimoniale consolidata: base	
	mativa '1'	A.42
	alazioni su base consolidata relative alle informazioni per Paese di	
	oparte: base informativa 'EP'	A.43
Capitolo 2	Schemi di segnalazione	
1	Matrice dei conti	B.1
Capitolo 3	Schemi di segnalazione	
1	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. <u>Stato</u> di residenza della controparte, <u>Stato</u> del garante o <u>Stato</u> 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 unità di euro per le segnalazioni individuali (basi informative A1, A2, A3, A4, W, Y) e in migliaia di euro per quelle consolidate (basi informative EP, M e 1).

### ELENCO GENERALE DEI CODICI DI IDENTIFICAZIONE DEI CAMPI

codice	descrizione del campo	lunghezza	matricedeiconti	segnalazioni	segnalazioni
campo	·	del campo	(basi	prudenziali	consolidate
			A1,A2,A3,A4,W)	(basi Y e 1)	(basi EP, M )
00007	Codice Valuta	3	X	X	X
	Settore istituzionale	3	X		X
	Provincia di operatività	5	X		
	Provincia e area geografica residenza controparte	5	X		
	Stato residenza controparte. Aree geografiche	3	X		Х
	Stato del garante	3	Х		Х
	Settore istituzionale del garante	3	Х		Х
	Causale operazione	4	Х		
00022	Finalità del credito-Destinazione economica dell'investimento	3	Х		
00024	Leggi di incentivazione credito agevolato	3	Х		
	Codice del titolo	12	Х		
00040	Scaglioni di vita residua tipo A; Zona	3	Х	Х	Х
00042	Scaglioni di vita residua tipo B (con riferimento alla data di revisione dei rendimenti)	3	Х	Х	Х
00063	Stato ubicazione filiale/controllata	3	Х		Х
	Tipo tasso (posizione o contratto)	2	Х	X	Х
00181	Provincia di destinazione economica dell'investimento	5	X		
	Codice censito tipo A	13	Х	X	
	Tempo di inadempimento	2		X	
	Tipo importo	2		X	
	Tipo garanzia	2	X	X	X
	Tipologia posizione	3		X	
	Tipologia emittente	2		X	
	Qualità del credito/In bonis – deteriorate	7	Х		X
	Codice del raggruppamento titoli / derivati	7	X		X
	Indicatore quotazione	3	X		Х
	Mercato di negoziazione	3	Х		
	Categoria emittente	3	X		.,
	Tipologia di attività finanziaria	3	Х		Х
	Classe importo tipologia titolo	3	X		
	Provincia di esecuzione dell'operazione	5	X		
	Classe importo cliente	2	X		
	Clientela MIFID	3	X		
	Servizio consulenza	1	X		
	Tipo carta	2	X		
	Categoria esercizi convenzionati	3	X		
	Tipo gestione.	2	X		
	Numero operazione	5	Х	V	
	Paese del mercato di quotazione	3	V	Х	
	Rapporti con emittente	2	X		
	Periodo iniziale per la determinazione del tasso di interesse Natura del contratto derivato	3	X		Х
	Tipo soggetto delegante/delegato	5	X		^
	Canali distributivi	3	X		
	Causale frode	4	X		
	Sottosistema di appartenenza della controparte	5	^		Х
	Portafoglio contabile	3	Х		X
	Natura attività sottostante dei contratti derivati	3	X		X
	Tipologia esposizione	6	X	Х	X
	Appartenenza patrimonio	2	_^_	X	
	Eventi di perdita	3		X	
	Depositario	3	Х		
	Tecnologia chip	2	X		
	Ramo di attività economica	5	X		
	Metodologia applicata	3	<u> </u>	Х	
	Tipo di cartolarizzazione	3		X	
	Ruolo nella cartolarizzazione	3		X	
	Portafoglio regolamentare	3		X	
	Portafoglio gestionale	11		X	
	Portafoglio SA e IRB	3	<b>+</b>	X	<b>——</b>

codice	descrizione del campo	lunghezza	matricedeiconti	segnalazioni	segnalazioni
campo		del campo	(basi	prudenziali	consolidate
			A1,A2,A,3,A4,W)	(basi Y e 1)	(basi EP, M)
01132	Data di riferimento	3		Х	
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	Х	X	X
	Servizio in contropartita	4	X		
01184	Stato di residenza della società veicolo	3	X		
01185	Tipo servicer	5	Х		
01186	Codice censito originator	13	X		
01190	Gerarchia del fair value	1	X		X
01191	Tipologia valutazione	3	Х		X
01192	Tipo strumento finanziario	4	X		X
01193	Tipo scaduto	4	Х		X
01206	Metodo utilizzato	3		X	
01209	Categoria esposizione	3		X	
01212	Tipologia sottostante	3		X	
01215	Stato emittente	5	Х		X
01216	Fascia scaduto	3	Х		
02028	Codice sportello	5	Х		
	Sottosistema di rilevazione	5			X
04005	Tipo contratto	3	Х		
04009	Linee di business	3		X	

VARIABILEDI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE			
Residenza	Residenza  - Ai fini della classificazione va assunta la definizione vigente nell'ambito dell disciplina valutaria italiana. L'informazione è richiesta nella parte fissa de record "movimento".  - rapporti con soggetti residenti in Italia					
Durata	Durata  - imprecisabile o irrilevante - fino a un anno - da oltre un anno fino a due anni - oltre due anni - fino a due anni - fino a tre mesi - oltre tre mesi - da oltre un anno fino a cinque anni - oltre cinque anni - oltre un anno - da oltre tre mesi fino a due anni - da oltre cinque anni fino a sette anni - da oltre sette anni fino a quindici anni - da oltre quindici anni fino a ventinove anni		L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento".         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	Divisa - da utilizzare sono: - 1 = euro		- 1 = _euro			
Codice valuta	Codice valuta  00007  dalla Banca d'Italia – S.R.E.Ś.  Nelle voci in cui viene richiesta la singola valuta, le finanziate con provvista in valuta assistita dalla garanzia cambio vanno segnalate come segue:		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:			
Settore istituzionale Settore istituzionale del garante	istruzioni relative alla classificazione della clientela divulga d'Italia (Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991).  Codifica valida per la voce 58306 (indicata negli schemi con l Amministrazioni pubbliche (sottogruppi 100, da 102 a 191).  Imprese finanziarie e assicurative (sottogruppi da 249 a 25 a 264, 268, da 275 a 284, da 294 a 296, 329)		Le finalità ed i valori previsti nella classificazione adottata sono illustrati nelle istruzioni relative alla classificazione della clientela divulgate dalla Banca			

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

VARIABILEDI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE			
Stato di residenza della controparte	<b>za</b>   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.			
controparte			Codifica da utilizzare nella sezione II sottosez. 3 "Servizi di pagamento":  Italia			
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.			
Stato ubicazione filiale/ controllata	00063	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.			
			Per le voci 40707, 40730, 40731, 40732, 40733, 40734, 40745, 40747, 40812, 40813, 40814, 40980, 40981, 40993 e 40994 della base informativa "W" e per per le voci 58360, 58365, 58370, 58381, 58810, 58875 e 58880 della base informativa "A2" i codici da utilizzare sono:  - Italia			
			Per le voci 41402, 41403, 41404, 41405, 41419 della base informativa "A3" i codici da utilizzare sono:  - Italia			
Stato di residenza della società veicolo	01184	3	L'informazione deve essere fornita solo se lo Stato del veicolo appartiene all'area UEM. In caso contrario la variabile deve essere appostata a zero			
Stato emittente	01215	5	- Italia			
			- Non classificabile			

VARIABILEDI	COD.		CODIFICHE
CLASSIFICAZIONE	CAMP	CAMP	
			Codifica valida per la sottosezione "2.1 Dati patrimoniali - Parte quarta - Vita
Vita residua			residua: Rischio di tasso di interesse":
delle	00040	3	- A vista e a revoca:
operazioni			- oltre 1 giorno a 7 giorni
(A)			- da oltre 7 giorni a 1 mese
( )			- da oltre 1 mese a 3 mesi
			- da oltre 3 mesi a 6 mesi
			- da oltre 6 mesi a 12 mesi
Vita residua			- da oltre 12 mesi fino a 18 mesi
delle			- da oltre 18 mesi fino a 24 mesi
operazioni			- da oltre 2 anni a 3 anni
con	00042	3	- da oltre 3 anni a 4 anni
riferimento	00042	3	- da oltre 5 anni a 7 anni
alla data di			- da oltre 7 anni a 10 anni
revisione dei			- da oltre 10 anni a 15 anni
rendimenti			- da oltre 15 anni a 20 anni
(B)			- oltre 20 anni
			- irredimibile
			- durata indeterminata 900
			Codifica da utilizzare per la voce 58455:
			- a vista e fino a 1 anno
			- da oltre 1 anno fino a 5 anni
			- da oltre 5 anni fino a 7 anni
			- da oltre 7 anni fino a 10 anni
			- da oltre 15 anni fino a 29 anni
			- oltre 29 anni
			- non applicabile777
			Codifica valida per le voci 58352, 58359 e 58468:
			- a vista e fino a 1 anno 68
			- da oltre 1 anno a 2 anni
			- oltre 2 anni
			- non applicabile777
			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
			- da oltre 7 giorni a 15 giorni041
			- da oltre 15 giorni a 1 mese042
			- da oltre 1 mese a 2 mesi
			- da oltre 2 mesi a 3 mesi
			- da oltre 3 mesi a 6 mesi
			- da oltre 6 mesi a 12 mesi
			- da oltre 12 mesi ino a 18 mesi
			- da oltre 2 anni a 3 anni
			- da oltre 3 anni a 4 anni
			- da oltre 4 anni a 5 anni
			- oltre 5 anni
			- irredimibile
			- durata indeterminata 900

VARIABILEDI	COD.	LUNGH				CODIFICHE		
CLASSIFICAZIONE	CAMP	CAMP						
Provincia di			00166	AGRIGENTO	00105	IMPERIA	00128	REGGIO EMILIA
residenza			00104	ALESSANDRIA	00156	ISERNIA	00146	RIETI
della	00015	5	00026	ANCONA	00036	L'AQUILA	00242	RIMINI
controparte			00012	AOSTA	00107	LA SPEZIA	00032	ROMA
			00141	AREZZO	00147	LATINA	00122	ROVIGO
Provincia di			00135	ASCOLI PICENO	00160	LECCE	00152	SALERNO
operatività	00013	5	00103	ASTI	00229	LECCO	00172	SASSARI
oporanina			00151	AVELLINO	00139	LIVORNO	00106	SAVONA
			00040	BARI	00203	LODI	00142	SIENA
Provincia di			00206	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	00137	LUCCA	00171	SIRACUSA
destinazione			00119	BELLUNO	00134	MACERATA	00110	SONDRIO
economica	00181	5	00150	BENEVENTO	00115	MANTOVA	00158	TARANTO
dell'investi- mento			00111	BERGAMO	00136	MASSA CARRARA	00153	TERAMO
illelito			00223	BIELLA	00161	MATERA	00144	TERNI
			00024	BOLOGNA	00178	MEDIO CAMPIDANO	00010	TORINO
Provincia di			00116	BOLZANO	00165	MESSINA	00164	TRAPANI
esecuzione			00112	BRESCIA	00016	MILANO	00018	TRENTO
dell'opera-	00598	5	00159	BRINDISI	00129	MODENA	00120	TREVISO
zione			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-
			00169	CATANIA	00177	OLBIA -TEMPIO		OSSOLA
			00044	CATANZARO	00174	ORISTANO	00100	VERCELLI
			00155	CHIETI	00121	PADOVA	00117	VERONA
			00109	COMO	00046	PALERMO	00428	VIBO VALENTIA
			00162	COSENZA	00127	PARMA	00118	VICENZA
			00114	CREMONA	00113	PAVIA	00145	VITERBO
			00222	CROTONE	00030	PERUGIA		
			00102	CUNEO	00133	PESARO E URBINO		
			00168	ENNA	00154	PESCARA		
			00205	FERMO	00126	PIACENZA		
			00130	FERRARA	00140	PISA		perazioni con
			00028	FIRENZE	00138	PISTOIA		getti non
			00157	FOGGIA	00125	PORDENONE		denti devono
			00132	FORLI'	00042	POTENZA		ere segnalate
			00148	FROSINONE	00215	PRATO		il codice
			00014	GENOVA	00170	RAGUSA		enzionale di
			00124	GORIZIA	00131	RAVENNA	prov	incia 00998
			00143	GROSSETO	00163	REGGIO CALABRIA		
Aree			Codific	a valida ner la voce 5	  8306			
geografiche	00015	5	Codifica valida per la voce 58306: - nord-ovest					20001
Italia								
			- centro					
			- sud					
			- isol	e				20005
	<u> </u>	<u> </u>						

VARIABILEDI	COD.	LUNGH	CODIFICHE
CLASSIFICAZIONE	CAMP	CAMP O	
Destinazione economica dell'investi- mento finanziato			Codifica valida per la voce 58320:           INVESTIMENTI NON FINANZIARI           costruzioni:           abitazioni         010           fabbricati non residenziali:         020           rurali         030           opere del Genio Civile         040           macchine, attrezzature, mezzi di trasporto e prodotti vari:         050           altri         050           altri         060
Finalità del credito	00022		ALTRI INVESTIMENTI acquisto di immobili:     abitazioni
Legge di incentivazio- ne del credito agevolato	00024	3	- Mezzogiorno e altre aree depresse

VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
Tipo tasso dell'opera- zione	00113		I codici da utilizzare per la voce 58312 sono:  - tasso agevolato

VARIABILEDI	COD.	LUNGH	CODIFICHE			
CLASSIFICAZIONE	CAMP	CAMP O				
INFORMA- ZIONI NOMINATIVE			Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il "codice censito" (codice "Centrale dei rischi"). Il codice può essere richiesto attenendosi alle modalità previste dalla Circ. 139 dell'11/02/91 ("Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi"), cap. III sez. 2. Nel caso eccezionale in cui non si dovesse disporre del suddetto codice in tempo utile per le segnalazioni, è consentito l'utilizzo temporaneo del codice "999999999777". L'ente segnalante è tenuto ad effettuare le opportune rettifiche non appena il predetto codice diviene disponibile.  Per gli intermediari non aderenti alla Rete Nazionale Interbancaria tale richiesta può essere effettuata tramite supporto cartaceo.  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 "9999999999666".			
Codice Censito di tipo A	00212	13	II codice censito di tipo A deve essere utilizzato nelle seguenti voci (ove la sottovoce lo richieda): 58795, 40733.			
Codice censito di tipo B	01172	1 12	II codice censito di tipo B deve essere utilizzato nelle seguenti voci (ove la sottovoce lo richieda): 58005, 58007, 58011, 58030, 58065, 58202, 58204, 58206, 58208, 58210, 58212, 58214, 58216, 58900, 58902, 58910, 58916, 58917, 58920, 58940.			
Codice censito originator	01186	13	Il codice censito originator deve essere utilizzato nelle seguenti voci (ove la sottovoce lo richieda): 58212, 58216			
Indicatore di quotazione	00552	3	Codifiche valide per le voci dei servizi di investimento:  - valori mobiliari quotati in mercati regolamentati			
Clientela MIFID	00800	3	- clientela Retail			
Servizio consulenza	00806	1	- si			
Gerarchia del fair value	01190	1	- livello 1			

VARIABILEDI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
Tipologia valutazione	01191	3	- valutazione al costo
Tipo strumento finanziario	01192	4	- strum. strutturati
Tipo scaduto	01193	4	- soggetto debitore
CLASSIFICA ZIONE DEI VALORI MOBILIARI Codice del titolo	00032	12	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. Fanno eccezione i certificati di deposito e i buoni fruttiferi 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

VARIABILEDI	COD.	LUNGH	CODIFICHE
CLASSIFICAZIONE	CAMP	CAMP	
1) Codice del raggruppa- mento dei titoli	00551	7	L'informazione e' richiesta a diversi livelli di debito oggetto di operazioni di coupon stripping: - mantello
			mesi): - prestiti subordinati emessi sotto forma di obbligazioni
			segnalazioni statistiche sui servizi di investimento)

VARIABILEDI	COD.	LUNGH	CODIFICHE				
CLASSIFICAZIONE	CAMP	CAMP					
	0	0					
_,			DERIVATI FINANZIARI	anzioni call au titali di canitale			
2)			a) Futures (i futures su titoli nozionali (es. MIF)	<ul> <li>opzioni call su titoli di capitale</li> <li>(Sono inclusi i premi dont) 0200305</li> </ul>			
Codice del			sono da inserire nella categoria	- opzioni put su titoli di capitale			
raggruppa-			corrispondente al tipo di titolo nozionale)	(Sono inclusi i premi put) 0200306			
mento dei			- su titoli dello Stato italiano0200101	- altre opzioni su titoli di capitale			
contratti			- su titoli di debito0200102	(Sono inclusi i premi composti) 0200307			
derivati			- su titoli di capitale0200103	- opzioni su altri titoli0200399			
			- su tassi di interesse0200104	, .			
2.a			- su indici di borsa0200105	(Le opzioni su futures su un titolo			
Codifiche			- su valute0200106	nozionale sono da inserire nella cate-			
relative ai			- su merci0200107	goria corrispondente al tipo del titolo			
contratti			- altri	nozionale) - opzioni call su futures su titoli			
derivati va-			<ul><li>b) Swaps e fras</li><li>interest rate swaps (IRS) tasso</li></ul>	dello Stato italiano0200401			
lide per le			fisso/tasso variabile (con	- opzioni put su futures su titoli			
<u>-</u>			capitali di riferimento	dello Stato italiano0200402			
segnala-			denominati nella medesima	- opzioni call su futures su titoli			
zioni			valuta)0200201	di debito o tassi0200403			
statistiche			<ul> <li>IRS tasso variabile/tasso</li> </ul>	<ul> <li>opzioni put su futures su titoli</li> </ul>			
sui servizi			variabile (Basis swaps)0200202	di debito o tassi0200404			
d'investi-			- IRS cross-currency	- opzioni call su indici di borsa o			
mento (sez.	00551	7	(Consistono nello scambio di	su futures su indici di borsa 0200405			
2.2 della		•	un tasso di interesse in una valuta con un altro tasso di	<ul> <li>opzioni put su indici di borsa o su futures su indici di borsa 0200406</li> </ul>			
matrice dei			interesse in una valuta	- opzioni su altri futures0200400			
conti)			differente)0200203				
			- currency swaps euro/valuta	- opzioni call0200501			
			(Consistono nello scambio di	- opzioni put0200502			
			un ammontare prefissato di	- altre opzioni su valute0200503			
			euro contro un altro di valuta)0200204				
			- currency swaps valuta/valuta	- cap			
			(Consistono nello scambio di	- floor			
			due ammontari prefissati di valute differenti0200205	<ul><li>opzioni su IRS (swaptions) 0200603</li><li>altre opz. Su tassi di interesse 0200604</li></ul>			
				g) Opzioni su merci			
			(Consistono nello scambio, ad	- opzioni call0200231			
			una data prestabilita, di un	- opzioni put0200232			
			importo determinato in base al	- altre opzioni0200233			
				h) Opzioni su altri valori o			
			cambio contrattuale e quello	indicatori0200070			
				i) Forward			
			dell'operazione	- titoli di debito			
			- forward rate agreements0200207 - altri swaps0200299	- titoli di capitale			
			c) Opzioni su titoli	- quote di OICR0200225 - valute e oro0200226			
			(Sono inclusi i warrant e i diritti. Le	- valute e 010			
			opzioni su un titolo nozionale sono da	- altro			
				i) Altri contratti derivati0200230			
			tipo del titolo nozionale)	,			
			<ul> <li>opzioni call su titoli dello Stato</li> </ul>				
			italiano0200301	DERIVATI CREDITIZI0200700			
			- opzioni put su titoli dello Stato				
			italiano				
			<ul> <li>opzioni call su titoli di debito0200303</li> <li>opzioni put su titoli di debito0200304</li> </ul>				
			- opzioni put su titoli ul uebito0200304				
	l						

VARIABILEDI 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-	00551	7	Derivati finanziari diversi dalle opzioni:  - Futures	200208 200207 200209 200210 200222 200211 200212 200213 200214 200215
mento			Derivati finanziari strutturati non oggetto di scomposizione  Derivati creditizi:  Credit default swap	200803 200217 200218 200804 200219 200220
Canali distributivi	00944	3	- Sportello - Automatic teller machines - Promotori finanziari - Canale telefonico - Internet - Altri collegamenti telematici - Società bancarie e finanziarie - Società di assicurazione - Esercizi commerciali - Altri canali distributivi	
Mercato di negozia- zione	00554	3	Classificazione dei mercati in cui sono stati trattati i valori mobiliari ocompravendita. E' rappresentata mediante codici di tre posizioni num valori previsti sono: - mercati regolamentati sistemi multilaterali di negoziazione internalizzazione sistematica altro	eriche. I 100 018 226

VARIABILEDI	COD.	LUNGH	CODIFICHE
CLASSIFICAZIONE	CAMP	CAMP	<del></del>
	0	0	
Categoria			Classificazione degli emittenti dei valori mobiliari.
emittente	00555	3	
			a) Categorie emittenti italiani
			- Stato/Governo italiano – Banca Centrale (sottosettori 16 e
			30)812
			- Amministrazioni locali italiane (sottosettore
			17)017
			- Istituzioni finanziarie monetarie:
			- Banche (sottosettore 24)
			- Fondi comuni di investimento monetario (sottosettore 21)
			- Altri intermediari (sottosettore 35)
			- SIM (sottogruppo 264)
			- Società di gestione del risparmio e SICAV italiane. (sottogruppi
			266, 267 e 270)817
			- Holding finanziarie pubbliche (sottogruppo 255)255
			- Altre (sottogruppi da 249 a 250, da 256 a 263, 268, da 275 a 284,
			329)857
			- Imprese di assicuraz. italiane (sottogruppo 294)
			- Società non finanziarie italiane:
			- Holding pubbliche (sottogruppo 474)474
			- Imprese partecipate dallo Stato (sottogruppo 471)471
			- Altre (sottogruppi da 430 a 450, 470, 472, 473, da 480 a 492)
			- Altri residenti (sottogruppi di residenti non ricompresi nelle precedenti
			categorie)881
			b) Categorie emittenti esteri
			- Stato/Governo estero - Banca centrale (sottogruppi da 704 a 707,
			da 724 a 726)
			- Organismi internazionali (sottosettore 88)
			- Banche estere (sottogruppi da 727 a 729)
			- Istituzioni finanziarie estere dei paesi dell'Unione Europea
			(sottogruppi 717, 718, 733, 734, 739, 743, 746, 747)
			- Imprese di assicurazione estere dei paesi dell'Unione Europea
			(sottogruppi 744 e 745)
			- Altre finanziarie estere (sottogruppi 735 e 748)
			- Altri esteri (sottogruppi di non residenti non ricompresi nelle
			precedenti categorie)888
			procedural categorie/000
	1	l	

VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP	LUNGH CAMP O	CODIFICHE
	U	U	
o.acciiica	00599	2	Codifiche valide per la voce 58341:
zione del			- fino a 12.500 euro
deposito:			- oltre 12.500 fino a 50.000 euro
classe di			- oltre 50.000 fino a 250.000 euro
importo del			- oltre 250.000 fino a 500.000 euro
cliente			- oltre 500.000 euro
			- non applicabile 17
			Codifiche valide per le voci 58306 e 41419.22:
			- fino a 50.000 euro
			- oltre 50.000 fino a 250.000 euro
			- oltre 250.000 fino a 500.000 euro
			- oltre 500.000 euro
			Codifiche valide per le voci 40035 e 40045:
			- fino a 250.000 euro
			- oltre 250.000 fino a 1.000.000 di euro
			- oltre 1.000.000 di euro
			Codifiche valide per la sez. Il sottosez. 3
			- fino a 12.500 euro
			- oltre 12.500 fino a 50.000 euro
			- oltre 50.000 euro
Tipo carta	00902	2	- personale01
			- aziendale02
Categoria	00903	3	- Alberghi e ristoranti
esercizi	00000	0	- Autonoleggi
convenzio-			- Linee aeree
			- Agenzie di viaggio
nati			- Ipermercati, supermercati e grandi magazzini
			- Distributori carburante
			- Vendita per corrispondenza
			- Verlatia per corrispondenza
			- Abbigliamento
			- Altif esercizi ai dettaglio
	00906	2	- Fondo comune aperto di diritto italiano01
gestione			- Fondo comune chiuso di diritto italiano
			- Patrimonio o compartimento Sicav di diritto italiano
			- Fondo pensione ex art. 4 D. Lgs. 124/93 04
			- Fondo pensione ex art. 9 D. Lgs. 124/93
			- Gestione di patrimoni mobiliari su base individuale
			- Altro
Rapporti con	00937	2	- Società o ente controllante
emittente			- Altro soggetto appartenente al gruppo
			- Soggetto non appartenente al gruppo07
			- Ente segnalante (in caso di liquidità)
Natura del	00940	3	
contratto			- Non incorporato
derivato			- Incorporati in passività finanziarie
			- Incorporati in attività finanziarie
			- Incorporati in altri derivati

VARIABILEDI	COD.	LUNGH	CODIFICHE	
CLASSIFICAZIONE	CAMP	CAMP		
Tipo	00941	_	- Banca italiana	00245
	00941	3	- Banca estera	
soggetto			- SIM italiana	
delegante/			- Impresa di investimento estera	
delegato			<u>'</u>	
			- OICR italiano	
			- SGR italiana	
			- Fondo pensioni	
			- Altro	10034
Periodo	00939	3	- variabile o fino a 3 mesi	14
iniziale di			- oltre 3 mesi e fino a 1 anno	120
determina-			variabile o fino a 1 anno (valido solo per le voci 40035-08, 40035-12,	
zione del			40045-08, 40045-12)	
tasso di			- oltre 1 anno e fino a 3 anni	
interesse			- oltre 3 anni e fino a 5 anni	
Interesse			- oltre 5 anni e fino a 10 anni	
			- oltre 10 anni	
			- Montetitoli	082
			- Altro depositario residente	081
Depositario	01059	3	- Depositario non residente	083
_			- Deposito presso il segnalante	086
			- Titolo non disponibile	087
Tipo			- Proprie	095
cessione/	01166	3	- Cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio	
Attività	01100	3	- Cedute non cancellate solo a fini di bilancio	
			- Passività a fronte di attività cedute e non cancellate	
proprie/			- Altre	_
Cedute non			- Alue	119
cancellate			Per le voci 58083, 58202, 58204 i codici da utilizzare sono:	
			- Auto-cartolarizzazioni	098
			- Auto-cartolarizzazioni con deroga (c.d. "grandfathered")	
			- Warehousing	
			- Altre cartolarizzazioni	
			/ iii o oartoidii 22a2ioiii	
			Per la voce 58086 i codici da utilizzare sono:	
			riacquisto di crediti ceduti e non cancellati	
			- altri acquisti	115
Classe				
importo	00594	3	- fino a 50.000 euro	88
tipologia			- oltre 50.000 fino a 150.000 euro	
titolo			- oltre 150.000 euro	
			3	

VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	LUNGH CAMP O	CODIFICHE	
Tipo	01167		- Gestioni di portafogli proprie	
prodotto/			- Gestioni di portafogli di terzi	151
servizio			- 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	
			- Altri servizi di terzi	
			- Parti di OICR italiani propri	
			- Parti di OICR italiani di terzi	
			- Parti di OICR esteri propri	
			- Parti di OICR esteri di terzi	
			- Titoli di Stato propri	
			- Titoli di Stato di terzi	
			- Obbligazioni emesse da banche – titoli propri	
			- Obbligazioni emesse da banche – titoli di terzi	
			- Altre obbligazioni – titoli propri	
			- Altre obbligazioni – titoli di terzi	
			- Azioni proprie	
			- Azioni di terzi	
			- Altri valori mobiliari propri emessi da banche	
			- Altri valori mobiliari di terzi emessi da banche	
			- Altri valori mobiliari propri	174
			- Altri valori mobiliari di terzi	1/5
Qualità del			- In bonis	
credito	00500	7	- Deteriorate	550009
	00522	7		_
In bonis/ deteriorate			Codifiche da utilizzare per le "informazioni di vita residua" e per la voc 58892 (base inf. "A2"):	e
			- Sofferenza	551000
			- Incagli	
			- Ristrutturate	
			- Scadute e/o sconfinanti deteriorate	
			- Altre attività	550019
			Codifiche da utilizzare per la voce 40707 "Finanziamenti ripartiti per forma tecnica" (base inf. "W"):	554000
			- Sofferenza	
			- Incagli	
			- Ristrutturate	
			- Scadute e/o sconfinanti deteriorate approccio per debitore	
			- Scadute e/o sconfinanti deteriorate approccio per transazione Altre attività	
_				
Accordo compensa-zione	01169	1	- Sì - No	

VARIABILEDI CLASSIFICAZIONE	COD.	LUNGH CAMP	CODIFICHE	
	0	0		
Causale	01006	4	- Furto/smarrimento	
frode			- Contraffazione o duplicazione	
			- Mancata ricezione carta	
			- Frode "carta non presente"	
			- Altro	0876
Tecnologia	01073	2	- Dispositivi compatibili con la tecnologia a microcircuito (standard	
chip			SEPA/EMV)	65
			- Altro	66
		_		
	00020	4	- Servizi postali e di corriere	
operazione			- Servizi di telecomunicazione	
			- Costruzioni all'estero	
			- Costruzioni in Italia	
			- Premi per assicurazioni vita	
			- Indennizzi per assicurazioni vita	
			- Premi per garanzie standardizzate del credito	
			- Indennizzi per garanzie standardizzate del credito	
			- Premi per assicurazioni trasporto merci	
			- Indennizzi per assicurazioni trasporto merci	
			- Premi per altre assicurazioni dirette	
			- Indennizzi per altre assicurazioni dirette	
			- Premi per riassicurazioni	
			- Indennizzi per riassicurazioni	
			- Servizi assicurativi ausiliari	
			- Servizi finanziari	_
			- Servizi informatici	
			- Servizi di informazione di agenzie di stampa	
			- Altri servizi di informazione	
			- Compensi per l'uso della proprietà intellettuale	
			- Company per ruso della proprieta intellettuale	
			- Merchanting - acquisti e rivendite contestuali	
			- Merchanting - acquisti di beni non rivenduti nello stesso periodo	
			- Merchanting - rivendite di beni con acquisto in periodo precedente .	
			- Servizi legati al commercio	
			- Riparazioni di beni mobili	
			- Lavorazioni con vendita nel paese di lavorazione e/o in paesi terzi	
			- Bunkeraggi e provviste di bordo	
			- Leasing operativo	
			- Servizi legali	
			- Servizi contabili, di auditing e di consulenza fiscale e contabile	
			- Consulenza manageriale ed imprenditoriale e servizi di pubbl. rel	2320
			- Servizi pubblicitari, ricerche di mercato e sondaggi di opinione	
			- Servizi di ricerca e sviluppo	
			- Acquisto/Vendita di diritti di proprietà derivanti da ricerca e sviluppo	
			- Altri servizi di ricerca e sviluppo	
			- Servizi di architettura	
			- Servizi di ingegneria	
			- Altri servizi scientifici e tecnici	
			- Trattamento rifiuti e disinquinamento	
			- Servizi agricoli	
			- Servizi estrattivi e minerari	
			- Altri servizi alle imprese non inclusi altrove	
			- Servizi tra imprese collegate non inclusi altrove	
			- Servizi audiovisivi ed altri servizi collegati	
			- Servizi per l'istruzione	2420

VARIABILEDI	COD.	LUNGH	CODIFICHE		
CLASSIFICAZIONE	CAMP O	CAMP O			
			- Servizi per la salute		
			- Servizi culturali e ricreativi		
			- Altri servizi personali		
			- Beni e servizi forniti ad ambasciate e consolati stranieri		
			- Beni e servizi forniti ad unità militari straniere		
			- Beni e servizi forniti ad altre entità governative straniere		
			- Imposte in conto capitale		
			- Contributi agli investimenti		
			- Altri trasferimenti unilaterali in conto capitale		
			- Cancellazione del debito	_	
			- Imposte sui prodotti		
			- Imposte sulla produzione		
			- Imposte sui redditi e sul patrimonio		
			- Contributi ai prodotti		
			- Contributi alla produzione		
			- Affitto di risorse naturali		
			- Altri trasferimenti unilaterali correnti		
			- Salari e stipendi	2500	
			- attività finanziarie di negoziazione		
Portafoglio	01014	3	- attività finanziarie valutate al fair value		
contabile				- attività finanziarie disponibili per la vendita	
			- attività finanziarie detenute sino alla scadenza	504	
			- crediti verso banche		
			- crediti verso clientela	506	
			- crediti		
			- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione		
			- gruppi di attività in via di dismissione		
			- passività finanziarie di negoziazione		
			- passività finanziarie valutate al fair value		
			- debiti verso banche		
			- debiti verso clientela	_	
			- titoli in circolazione	512	
			- passività associate a singole attività e gruppi di attività in via di	540	
			dismissione		
			- derivati di copertura		
			- partecipazioni sottoposte a influenza notevole		
			- partecipazioni sottoposte a controllo congiunto		
			- partecipazioni sottoposte a controllo esclusivo	521	
			Codifica valida per le voci da 58446 a 58450:		
			- portafoglio di negoziazione di vigilanza		
			- portafoglio bancario	553	
			- esecuzione di ordini per conto del cliente	103	
Servizio in			- gestione di portafogli	104	
contropartita	01175	4	- non applicabile	770	
		<u> </u>			

VARIABILE DI 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
Tipologia esposizione Tipologia di attività finanziaria			- senior

VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	COD.	LUNGH CAMP	CODIFICHE	
OD-EGI IG-EGI	0	O		
			Codifica valida per le voci 58352, 58354, 58356:	
	00050		- garanzie reali e finanziarie	
1 -	00352	2	- garanzie personali	
garanzia			- derivati creditizi	83
			Codifica valida per la voce 40728:	
			Garanzie reali	
			- pegni su depositi di contante	70
			- pegni su titoli	71
			- pegni su altri valori	76
			- ipoteche su immobili	
			- immobili oggetto di operazioni di leasing finanziario	
			- altre garanzie reali	77
			Garanzie personali: derivati di credito (diversi da CLN)	0.4
			- governi e banche centrali	
1			- altri enti pubblici - banche	
			- società finanziarie	
			- società di assicurazione	
			- imprese non finanziarie	
			- altri soggetti	
			Garanzie personali: derivati di credito	
			(credit-link notes – CLN)	72
			Garanzie personali: crediti di firma	
			- governi e banche centrali	
			- altri enti pubblici	
			- banche	
			- società finanziarie	
			- società di assicurazione	
			- imprese non finanziarie - altri soggetti	
			Non garantito	
			Tron garantic	00
			Codifica valida per le voci 40730, 40731, 40732, 40734:	
			- garanzia reale	
			- garanzia personale di Stati e di altri enti pubblici	
			- garanzia personale di banche	
			- garanzie di amministrazioni centrali italiane*	
			- garanzie di amministrazioni locali italiane*	4/ 10
			garanzie di enti di previdenza e assistenza italiani*     garanzie di amministrazioni pubbliche estere*	
			- garanzie di amministrazioni pubbliche estere	
			- garanzia personale di imprese non bancane	J⁴
			sociali private)	55
			- senza garanzia	
				-
			(*) i valori entreranno in vigore a partire dal 01.01.2012	
			Codifica valida per le voci 58202 e 58204:	
Tipo servicer			- banca originator	20097
	01185	5	- altre banche residenti	20098
			- intermediari finanziari ex art. 107 TUB2	20099
			- soggetti esteri	20102

VARIABILEDI 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
Fascia scaduto	01216	3	- da 1 giorno a 90 gg

VARIABILEDI CLASSIFICAZIONE	COD.	Lungh.	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
Divisa	-	-	L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono: - euro
Durata	_	_	L'informazione e' richiesta nella parte fissa nel record "movimento". Va utilizzato per convenzione il codice "00" (due volte zero).
Sottosistema di rilevazione	02029	5	Tale parametro di disaggregazione consente di individuare il sottosistema cui e' riferita l'informazione
Sottosistema di appartenenza della controparte	01013		A) Dati consolidati Gruppo Bancario: banche e società strumentali residenti

VARIABILEDI CLASSIFICAZIONE	COD.	Lungh.	CODIFICHE
62 63 13 E61E		campo	(31+32+33+34+35+36+37+38)
Soggetto di			Per i dettagli sulle modalità di compilazione di tale variabile cfr. quanto detto per le informazioni nominative per la matrice dei conti.
riferimento	01165		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.  Per quanto concerne i rapporti tra le imprese del gruppo bancario (voce 36381), tale variabile individua la controparte "attiva" secondo le istruzioni
INFORMA-			fornite nella Circolare 115.
ZIONI NOMINATIVE			Per i dettagli sulle modalità di compilazione di tale variabile cfr. quanto detto per le informazioni nominative per la matrice dei conti.
Codice Censito di tipo B	01172		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.
			Codifica valida per la sottosezione "3.5 Vita residua: Rischio di tasso di interesse":  - a vista e a revoca
Vita residua delle			- da oltre 1 giorno a 7 giorni
operazioni con riferimento alla data di	00042	3	- da oltre 3 mesi a 6 mesi
revisione dei rendimenti (B)			- da oltre 2 anni a 3 anni
			- da oltre 5 anni a 7 anni
			- oltre 20 anni
Vita residua			Codifica valida per la sottosezione "3.5 Vita residua: Rischio di liquidità":  - A vista e a revoca:
delle operazioni (A)	00040	3	- da oltre 2 mesi a 3 mesi
			- da oltre 12 mesi mo a 16 mesi
			- da oltre 4 anni a 5 anni

VARIABILEDI CLASSIFICAZIONE	COD.	Lungh.	CODIFICHE	
Indicatore di quotazione	00552	3	quotati in mercati regolamentati attivi     quotati in mercati regolamentati non attivi     quotati in altri mercati attivi     non quotati     in corso di quotazione	022 023 005
Codice raggruppa- mento derivati	00551	7	Derivati finanziari: - contratti derivati su titoli di debito e tassi di interesse contratti derivati su titoli di capitale e indici azionari contratti derivati su valute e oro contratti derivati su merci	200810 200830 200844 200845
Natura del contratto derivato	00940	3	- Incorporato in altri strumenti finanziari	
Portafoglio contabile	01014	3	- attività finanziarie di negoziazione - attività finanziarie valutate al fair value - attività finanziarie disponibili per la vendita - attività finanziarie detenute sino alla scadenza - crediti verso banche crediti verso clientela - crediti attività materiali attività materiali attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione gruppi di attività in via di dismissione passività finanziarie di negoziazione passività finanziarie valutate al fair value debiti verso banche debiti verso clientela titoli in circolazione passività associate a singole attività e gruppi di attività in via di dismissione passività associate a gruppi di attività in via di dismissione codifica valida per le voci 36262, 36264, 36266, 36268, 36270: - portafoglio di negoziazione di vigilanza portafoglio bancario - di copertura codifica valida per le voci da 36400 a 36404: - portafoglio di negoziazione di vigilanza portafoglio bancario - altri derivati	
Tipo garanzia	00352	2	Codifica valida per la voce 36239: Garanzie reali - pegni su depositi di contante pegni su titoli pegni su altri valori ipoteche su immobili immobili oggetto di operazioni di leasing finanziario altre garanzie reali Garanzie personali: derivati di credito (diversi da CLN) - governi e banche centrali	71 76 12 73 77

VARIABILEDI CLASSIFICAZIONE	COD.	Lungh.	CODIFICHE
			- 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       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
Tipologia esposizione	01017	6	- senior
Natura attività sottostante dei contratti derivati	01016	3	DERIVATI CREDITIZI  - derivati su crediti su un singolo soggetto ("single name")
Tipologia di attività finanziaria	00556	3	- titoli di debito
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

VARIABILEDI	COD.	Lungh.	CODIFICHE
CLASSIFICAZIONE	CAMPO	campo	335 TOTAL
Qualità del			- In bonis550010
credito			- Deteriorate
	00522		
In bonis/			Codifiche da utilizzare per la voce 36333 "Finanziamenti ripartiti per
deteriorate			forma tecnica":
			- Sofferenza
			- Incagli
			- Ristrutturate550014 - Scadute e/o sconfinanti deteriorate approccio per debitore550022
			- Scadute e/o sconfinanti deteriorate approccio per debitore
			- Altre attività
			- Alife attività
			Codifiche da utilizzare per le "informazioni di vita residua":
			- Sofferenza551000
			- Incagli
			- Ristrutturate
			- Scadute e/o sconfinanti deteriorate550016
			- Altre attività550019
Tipo			- Proprie
cessione/	01166	3	- Cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio
Attività			- Cedute non cancellate solo a fini di bilancio 096
proprie/			- Passività a fronte di attività cedute e non cancellate
Cedute non			- Altre119
cancellate			
Accordo	01169	1	- Sì
compensa-			- No
zione			
Gerarchia	01190	1	- livello 1 1
del fair value			- livello 2 2
			- livello 3
Tipologia	01191	3	- valutazione al costo
valutazione			- valutazione al valore rivalutato
Tipo	01192	4	- strum. strutturati
strumento			- altri
finanziario			
Tipo	01193	4	- soggetto debitore
scaduto			- singola transazione1502

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

VARIABILEDI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
Durata	-	-	L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento" Imprecisabile o irrilevante3
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
Metodologia applicata	01125		Codifiche da utilizzare per le sottovoci 59504.52, 59510.52, 36504.50 e 36510.50: - Metodologia Standard

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

VARIABILEDI	COD.	Lungh.	CODIFICHE
CLASSIFICAZIONE	CAMP	campo	
Durata	-	-	L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento" Imprecisabile o irrilevante
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
Fattore di ponderazione	01136		Metodologia standardizzata:       1         - 0%

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

VARIABILEDI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh.	CODIFICHE	
			- 225%	21
			- 250%	
			- 290%	
			- 300%	
			- 350%	
			- 370%	
			- 425%	45
			- 500%	24
			- 650%	46
			- 750%	25
			- 850%	_
			- 1250% - con rating	
			- 1250% - privo di rating	32
			- 7-10%	
			- 12-18%	42
			- 20-35%	-
			- 40-75%	
			- metodologia IRB: altre ponderazioni	97
Metodologia applicata	01125	3	- Metodologia IRB - di base - Metodologia IRB - avanzata	
			Metodologia standardizzata:	
Portafoglio	01130	3	- Amministrazioni centrali e banche centrali	51
SA e IRB			- Intermediari vigilati	
			- Enti territoriali	53
			- Enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico	
			- Banche multilaterali di sviluppo	56
			- Organizzazioni internazionali	57
			- Imprese e altri soggetti	
			- Esposizioni al dettaglio	
			- Esposizioni a breve termine verso imprese	60
			- Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio	
			(O.I.C.R.)	
			- Esposizioni garantite da immobili	
			- Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite	
			- Esposizioni scadute	
			- Esposizioni ad alto rischio	
			- Altre esposizioni	79
			Metodologia IRB:	
			- Amministrazioni centrali e banche centrali	
			- Intermediari vigilati e altri soggetti: Intermediari vigilati	
			- Intermediari vigilati e altri soggetti: Enti pubblici	
			- Intermediari vigilati e altri soggetti: Altri	71
			- Esposizioni verso o garantite da imprese: Finanziamenti	
			specializzati	
			- Esposizioni verso o garantite da imprese: PMI	
			- 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	<b>-</b> 4
			residenziali: persone fisiche	
			- Esposizioni al dettaglio: Esposizioni rotative al dettaglio qualificate	
	ĺ	1	- Esposizioni al dettaglio: Altre esposizioni al dettaglio: PMI	76

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

VARIABILEDI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
			- Esposizioni al dettaglio: Altre esposizioni al dettaglio: persone fisiche
Ruolo nella cartolariz- zazione	01127	3	- Originator
Tipo di cartolariz- zazione	01126	3	- Tradizionale
Tipo garanzia	00352	2	- Derivati su crediti
Tipo importo	00350	2	Valore ponderato dell'esposizione
Tipologia esposizione	01017	6	- Senior

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

VARIABILEDI CLASSIFICAZIONE	COD.	Lungh.	CODIFICHE
CLASSIFICAZIONE	O	campo	
Tipo importo	00350	2	- Valore non ponderato
INFORMA- ZIONI 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		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
			Y assume i seguenti valori:  - Cliente
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	<ul> <li>Esposizioni che costituiscono grande rischio e non sono detenute verso controparte non bancaria, non finanziaria e non assicurativa</li></ul>

#### REQUISITI PATRIMONIALI INDIVIDUALI E CONSOLIDATI SUI RISCHI DI MERCATO

(base informativa 'Y' E '1')

	(base informativa 'Y' E '1')					
VARIABILEDI CLASSIFICAZIONE	COD.	Lungh.	CODIFICHE			
CLASSINCAZIONE	CAMP	campo				
Durata	-	-	L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento" imprecisabile o irrilevante			
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		Codice assegnato dalla Banca d'Italia e corrispondente alla classificazione interna del portafoglio adottata dalla banca.			
Tempo di inadempi- mento	00294	2	- dal 5° al 15° giorno lavorativo			
Tipo importo			- Valore ponderato			
Tipo tasso	00113	2	- Posizioni a tasso fisso con cedola maggiore o pari al 3 per cento			
Tipologia emittente	00388	2	- Emittenti a ponderazione nulla			

#### REQUISITI PATRIMONIALI INDIVIDUALI E CONSOLIDATI SUI RISCHI DI MERCATO

(base informativa 'Y' E '1')

VARIABILEDI	COD.	Lungh.	(base informativa 'Y' E '1')  CODIFICHE
CLASSIFICAZIONE	CAMP O	campo	33232
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
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)
Vita residua		3	- Fino a un mese
(D5)	00040		- Oltre un mese fino a 3 mesi
Vita residua	00040		- Oltre 3 mesi fino a 6 mesi
di tipo A (D2)			- Oltre 1 anno fino a 2 anni
ai tipo / (D2)			- Oltre 2 anni fino a 3 anni
			- Oltre 3 anni fino a 4 anni170
			- Oltre 4 anni fino a 5 anni
			- Oltre 5 anni fino a 7 anni
Vita residua	00042		- Office 7 anni fino a 10 anni
di tipo B	00042		- Oltre 15 anni fino a 20 anni
(D3)			- Oltre 20 anni
Vita residua	00040	3	- Fino a un mese
di tipo A (D1)	00040		- Oltre un mese fino a 3 mesi
			- Oltre 6 mesi fino a 1 anno
			- Oltre 1 anno fino a 1,9 anni
			- Oltre 1,9 anni fino 2,8 anni
			- Oltre 2,8 anni fino 3,6 anni172
			- Oltre 3,6 anni fino 4,3 anni
			- Oltre 4,3 anni fino 5,7 anni
			- Oltre 5,7 anni fino a 7,3 anni
			- Oltre 9,3 anni fino a 10,6 anni
			- Oltre 10,6 anni fino a 12 anni
			- Oltre 12 anni fino a 20 anni434
			- Oltre 20 anni
Vita residua		3	- Fino a un mese
delle			- Oltre un mese fino a 3 mesi
posizioni	00040		- Oltre 3 mesi fino a 6 mesi
lunghe dei			- Oltre 6 mesi fino a 1 anno
contratti di			- Oltre 1 anno fino a 1,9 anni
opzione			- Oltre 1,9 anni fino 2,8 anni
			- Oltre 2 anni fino a 3 anni
Vita residua			- Oltre 3 anni fino a 4 anni170
delle			- Oltre 2,8 anni fino 3,6 anni
posizioni	00040		- Oltre 3,6 anni fino 4,3 anni
corte dei	00042		- Oltre 4 anni fino a 5 anni
contratti di			- Office 4,3 anni fino 5,7 anni
opzione			- Oltre 5,7 anni fino a 7,3 anni
			- Oltre 7 anni fino a 10 anni
			- Oltre 7,3 anni fino a 9,3 anni
			- Oltre 9,3 anni fino a 10,6 anni
			- Oltre 10 anni fino a 15 anni
			- Oltre 10,6 anni fino a 12 anni432

#### REQUISITI PATRIMONIALI INDIVIDUALI E CONSOLIDATI SUI RISCHI DI MERCATO

(base informativa 'Y' E '1')

	(base informativa Y E 1)						
VARIABILEDI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE				
Fattore di ponderazione	01136	3	- Oltre 12 anni fino a 20 anni				
			- Look-through - altro				
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')

VARIABILEDI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	CODIFICHE
Eventi di perdita	01025	3	- Frode interna
Linee di business	04009	3	- Servizi finanziari per l'impresa (Corporate finance)

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

VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. campo	
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')

VARIABILEDI CLASSIFICAZIONE	COD.	Lungh. campo	CODIFICHE
	0		Ai fini della classificazione va assunta la definizione vigente nell'ambito della
Residenza	-		disciplina valutaria italiana. L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento".  - rapporti con soggetti residenti in Italia
			- rapporti con soggetti non residenti in Italia2
Divisa	-		L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono: - euro
Durata	-		L'informazione e' richiesta nella parte fissa nel record "movimento". Va utilizzato per convenzione il codice "00" (due volte zero).
Codice valuta	00007		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
Sottosiste- ma di rilevazione	02029	5	- Gruppo Bancario: banche residenti
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)
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')

VARIABILEDI CLASSIFICAZIONE	COD.	Lungh.	CODIFICHE
Attività economica: Settore del garante	00019		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)
			615, da 768 a 785)
Tipo garanzia	00352		garanzie reali e finanziarie
Vita residua	00040	3	- a vista e fino a 1 anno
Localizza- zione unità segnalante (Stato)	00063	3	Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – S.R.E.S.

#### I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

BASE INF.	1.1 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ATTIVO	VOCE	TVOC	D U R A T A	D I V I S A		O M I N A	S E T	R I A I M (O		Q U A L	V A L U T A	FINALITA CREDITO	C O D I C E I S I N	I N D I C Q U O T A Z I O N F	A B I L	P E R I O D I C I T A'	N O T E
A1	CASSA	58000									E		0		E	E	$\dashv$	
	-BIGLIETTI E MONETE		02	3	х	Х						Х					М	XD
	-METALLI PREZIOSI E MONETE		06	3	х	Х						Х					М	XD
	-ALTRI VALORI		12	3	Х	Х						Х					М	XD
A1	FINANZIAMENTI	58005									CNF	'						
	-VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE																	
	-DEPOSITI:																	
	-A VISTA		02			Х	Х					Х					М	
	-OVERNIGHT		04			X	Х					X					М	
	-ALTRI DEPOSITI		06			Х	Х					Х					М	
	-CERTIFICATI DI DEPOSITO		08		ļ	Х	Х					Х					М	
	-PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		10	С	X	Х	Х					Х					М	
	-ALTRI FINANZIAMENTI		14	С	Х	Х	Х					Х					М	
	-VERSO CLIENTELA																	
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI																	
	DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F		22	<u> </u>		1			D 3	X		Х					М	R
				С	Х	2		SG		×		Х					М	
	-CONTI CORRENTI		24		Х	1			D 3	X		Х					М	R
				С	Х	2		SG		×		Х					М	
	-MUTUI		26		Х	1			D 3	X		Х	Х					R/F
				Q	Х	2		SG		Х		Х	Х				М	F
	-CARTE DI CREDITO:																	
	-ANTICIPI TECNICI		28			1		SG	D :	X		Х	Х					R/F
				С	Х	2		SG		Х		Х	Х				М	F
	-UTILIZZI		30			1			D 3	X		Х	Х					R/F
				С		2		SG		Х		Х	Х				М	F
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO		32			1			D :	X		X	Х					R/F
				С	X	2		SG		×	•	X	X				М	F - /-
	-PRESTITI PERSONALI		34		X	1			D :	X		X	X					R/F
	00-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-0		2.0	С	X	2		SG		X	•	X	Х				М	F
	-OPERAZIONI DI FACTORING		36			1		SG	D ;			X					М	R
			20	С	X	2		SG		×	•	X					М	
	-LEASING FINANZIARIO		38	С		1			D :	X		Х					М	R
	PROVITE CONTROL TERMINE ATTENTS			C	Х	2		SG		X	-	X					М	
	-PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI:		20		,,	1			1.									
	-CON CONTROPARTI CENTRALI (*)		39			1		SG	_   3	X .	_	X					М	R
					X	2		SG	_	X		Х					М	
	-ALTRI		41	<u> </u>		1		SG	D )			Х					М	R
			4-		X	2		SG		X		X					М	n /=
	-ALTRI FINANZIAMENTI		42			1		SG	D 3			Х	Х					R/F
				C	Х	2		SG		×	:	X	X	1			М	F

Per l'identificazione di tali soggetti occorre fare riferimento alla lista delle controparti centrali pubblicata dal CESR e disponibile al link: http://mifiddatabase.cesr.eu/Index.aspx?sectionlinks\_id=24&language=0&pageN ame=CENTRAL\_\_Display&subsection COUNTERPARTIES\_id=0

I SEZIONE	E: DATI	STA	TIS	TIC	CI	MEN	SI	LI						
1.1 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ATTIVO V	OCE	D [				FICAZ			V	F	C	Ι	Р	Р
		U		DELL	A C	ONTR	OPA	RTE	Α	I	0	N	0	Ε
		R \	/ R	N	S	R F	<u>ا</u> د	s   Q	L	N	D	D	R	R
		AI	E	0	Е	A F	≀ -	ΤŪ	U	Α	I	Ι	Т	Ι
		TS	S	M	Т	M C	) /	A A	Т	L	C	С	Α	0
		A	I	I	Т	0 \	/   -	T L	Α	I	E		F	D
			D	N	0	1	[ (	οΙ		Т		Q		Ι
			E	Α	R	1	١	F		Α	I	Ü	C	C
			N	Т	Е	(	2	I			S	0	0	Ι
	SOTVOC		7	т		1	г	l c		С	I	T	N	т

E INF.			rvoc	A T A	I S A	ESIDENZA	O M I N A T I V O	ETTORE	A M O	ROVINCIA	T A T O	U A L I F I C A	U A	ALITA CREDITO	I C E I S I N	IC QUOTAZIONE	TAF CONTABILE	I O D I C I T A'	E
A1	SOFFERENZE	58007										CNP				$\sqcup$	<u> </u>		
	-VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE -DEPOSITI:												<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		
			02	3	Х	Х	Х						Х	$\vdash$	$\vdash$		<u> </u>	М	
	-A VISTAOVERNIGHT		04	3	X	X	X						^ X	H	H	H	<u> </u>	M	
	-ALTRI DEPOSITI		06	С	X		X						X	<del></del>	<del></del>		-	М	
	-CERTIFICATI DI DEPOSITO		08	D	X		X						X	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	<u> </u>	М	
	-PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		10	C	Х		X						Х	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	<del>                                     </del>	М	
	-ALTRI FINANZIAMENTI		14	C	Х		X						X	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	<del>                                     </del>	М	
	-TITOLI		18	3	Х								Х	$\vdash$	Х	Х	Х	М	
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE		19	3	Х	Х	Х						Х			H		М	
=	-NON RIPARTITE		20	3	Х	Х	Х						Х			Н		М	
	-VERSO CLIENTELA													П	П				
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI													П	П				
	DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F		22	С	х	1		SG	D	Х			х	Г	Г			М	R
				С	х	2		SG			х		Х					М	
	-CONTI CORRENTI		24	С	х	1		SG	D	Х			х					М	R
				С	Х	2		SG			Х		Х					М	
	-MUTUI		26	Q	х	1		SG	D	Х			Х	Х				М	R/F
				Q	Х	2		SG			Х		Х	Х				М	F
	-CARTE DI CREDITO:																		
	-ANTICIPI TECNICI		28	С	Х	1		SG	D	Х			Х	Х				М	R/F
				С	Х	2		SG			Х		Х	Х			<u> </u>	М	F
	-UTILIZZI		30	С	Х	1		SG	D	Х			Х	Х	<u> </u>		<u> </u>		R/F
			2.4	С	X	2		SG		.,	Х		X	X			<u> </u>	М	F
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO		34	С	X	1		SG	D	Х	V		X	X	H		<u> </u>		R/F
	-PRESTITI PERSONALI		36	С	X	2		SG	7	X	Х		X	X	<sup> </sup>		<u> </u>	M	F R/F
	FRESTITI FERSONALI		30	С	X	2		SG	U	^	Х		X	X	$\vdash$	$\vdash$	<del> </del>	М	F
	-OPERAZIONI DI FACTORING		38	c	X	1		SG	D	Х	^		X	Ĥ	H		<del>                                     </del>	М	R
	0. 200 22002 DI MCIONING		-	c	X	2		SG	_		Х		Х	$\vdash$	$\vdash$	ш	<del>                                     </del>	М	
	-LEASING FINANZIARIO		40	C	Х	1		SG	D	X			X	H	H			М	R
				С	Х	2		SG			Х		х					М	
	-PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		42	С	х	1		SG	D	Х			х	l -	l -			М	R
				С	х	2		SG			х		Х	П	П			М	
	-ALTRI FINANZIAMENTI		44	С	Х	1		SG	D	Х			Х	Х				М	R/F
				С	х	2		SG			х		Х	Х				М	F
	-TITOLI		50	3	х	Х							х		х	х	х	М	
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE		51	3	Х	1		SG	D	Х			Х					М	R/F
				3	X	2		SG			X		Х					М	F
	-NON RIPARTITE		52	3	Х	1		SG	D	Х			Х	Х				М	R/F
				3	Х	2		SG			Х		Х	Х			<u> </u>	М	F
A 1	FITOLI	E9010					1					E	_	_	_			1	
~+	-NON IMPEGNATI		02	3	Х	Х						_	Х	<sup> </sup>	Х	Х	Х	М	
	-IMPEGNATI		06	3	X	X							X	H	X	X	X	М	
			55			^	L				<u> </u>							L	1
<b>A1</b>	STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE	58011										Е							
	-EMESSI DA BANCHE		02	3	Х	Х	Х						Х	Π	Π	г		М	
	-EMESSI DA CLIENTELA		06	3	Х	1		SG		Х			Х			Г		М	F
				3	х	2		SG			х		Х					М	F

-IMPEGNATI		06	3	Х	Х						Х	Х	х	Х	М	
A1 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE	58011									E			П			
-EMESSI DA BANCHE		02	3	Х	Х	Х					Х				М	
-EMESSI DA CLIENTELA		06	3	Х	1		SG	Х			Х				М	F
			3	Х	2		SG		Х		Х				М	F

## MATRICE DEI CONTI I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

B 1.1 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ATTIVO	VOCE		D U	D I		CLA					E	V A	F	C 0	I N	P 0	P E	N O	
S E I N F ·	sc	στνος	R A T A	V I S A	RESIDENZA	N O M H N A F H > 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	QUALIFICA	LUTA	NALITA CREDITO	D I C E I S I N	DHO QUOFANHOZE	RTAF CONTABILE	RIODICITA'	E	
A1 AZIONI O QUOTE PROPRIE	58012	00	3	1	1							Х					М		
A1 FONDO DI DOTAZIONE DELLE FILIALI ALL'ESTERO	58014	00	3	Х	2					Х		Х					М		
A1 ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI	58016	00	3	Х	Х							Х					М		
A1 ALTRE ATTIVITA'	58020			·															
-DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI																			
-SOFFERENZE		02	3	Х	Х		SG			Х	CNP	Х					М	-	ı
-ALTRE		04	3	Х	Х		SG			Х		Х					М	=	i
-RISERVE DA VALUTAZIONE: VALORE NEGATIVO		06	3	1	1							Х					М	XD	
-PARTITE VIAGGIANTI TRA FILIALI OPERANTI IN ITALIA		10	3	1	1							Х					М	XD	
-PARTITE IN CORSO DI LAVORAZIONE		14	3	1	1							х					М	XD	
-INTERESSI E COMPETENZE DA ADDEBITARE E DA PERCEPIRE		18	3	1	1							Х					М	XD	
-ASSEGNI DI C/C:																		=	
-TRATTI SULLA BANCA SEGNALANTE		19	3	1	1							х					М	XD	
-INSOLUTI E AL PROTESTO:																			
-TRATTI SULLA BANCA SEGNALANTE		20	3	1	1							х					М	XD	
-TRATTI SU TERZI		21	3	1	1							х					М	XD	
-CREDITI COMMERCIALI		23	Р	Х	Х							Х					М		I
-ALTRE		25	М	Х	х							х					М		I
-SBILANCIO PROFITTI E PERDITE		26	3	1	1							х					М	XD	
-PERDITE PORTATE A NUOVO		30	3	1	1							Х					М	XD	
-SBILANCIO PER QUADRATURA CONTABILE		34	3	1	1							Х					М	XD	

B	1.2 SITUAZIONE PATRIMONIALE: PASSIVO	VOCE		D U	D I	DE		SIFI CO	NTR			V A	C 0	P 0	P E	N O
S				R A	V	R E	N O	S E	P R	S T	Q U	L	D	R	R	T E
E				Т	S	S	M	Т	0	Α	Α	Т	С	Α	0	_
I				Α	Α	I	I	T 0	V I	T 0	L	Α	Е	F	D I	
N						Ε	Α	R	Ν	_	F		I	С	С	
F		so	TVOC			N Z	T	Ε	C		I		S	O N	I	
•						Α	٧		Α		Α		N	Т	Α'	
							0							A B		
														Ι		
														L		
A1	EBITI:	58030														
	-VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE:										CNP					
	-DEPOSITI:															
	-A VISTA:															
	-TRASFERIBILI		00	3	Х	Х	Х					Х			М	
	-ALTRI		01	3	Х	Х	Х					Х			М	
	-OVERNIGHT:															
	-TRASFERIBILI		03	3	Х	Х	Х					Х			М	
	-ALTRI		05	3	Х	Х	Х					Х			М	
$\Box$	-DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO		06	Н	Х	Х	Х					Х			М	
$\Box$	-DEPOSITI CON DURATA STABILITA		08	D	Х	X	Х					Х			М	
	-CERTIFICATI DI DEPOSITO		09	D	Х	Х	Х					Х			М	
$\forall$	-PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI		10	E	Х	X	Х					Х	$\vdash$		М	
	-ALTRI DEBITI		12	Н	Х	Х	Х					Х			М	
	-VERSO CLIENTELA:															
	-DEPOSITI A VISTA:										DE					
$\vdash$	-TRASFERIBILI		13	3	х	1		SG	Х			Х			М	
				3	х	2		SG		Х		Х			М	
	-ALTRI		15	3	Х	1		SG	Х			Х	┢		М	
				3	X	2		SG		Х		Х	H		М	
	-DEPOSITI OVERNIGHT:				^`	_		-			DE	^	<u> </u>		• • •	
	-TRASFERIBILI		17	3	Х	1		SG	Х		-	Х	<u> </u>		М	
	TRAST ENTERED.		1,	3	X	2		SG		X		X	<u> </u>		М	
	-ALTRI		19	3	X	1		SG	Х			X	<u> </u>		М	
$\vdash$	/\_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		13	3	X	2		SG		Х		X	-		М	
	-CONTI CORRENTI PASSIVI			-	^	-		50			DE	^	<u> </u>		1-1	
	-A VISTA										<i>D</i> L		_			
	-CONTI CORRENTI TRASFERIBILI		21	3	Х	1		SG	~			Х	<u> </u>		М	
$\square$	-CONTI CORRENTI TRASFERIBILI		21	3	X	2		SG		X		X	<u> </u>		М	
	ALTOT		22			1			~	^		^ X	L		М	
	-ALTRI		23		X			SG	^				<u> </u>			
$\square$	ALTEL CONT. CORRENT. DACCTVT			3	X	2		SG		Х		X	<u> </u>		М	
Ш	-ALTRI CONTI CORRENTI PASSIVI		22		X	1		SG	Х	.,		X	<u> </u>		М	
Ш	DEDOCTT, CON DUDATA CTARY TT			3	X	2		SG		Х	D-	X	<u> </u>		М	
Ш	-DEPOSITI CON DURATA STABILITA		28						Х	V	DE		<u> </u>		М	
			•	D	X	2		SG		Х		X	<u> </u>		М	
Ш	-DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO		30			1			Х		DE	X	<u></u>		М	
				Н	Х	2		SG		Х		X	<u> </u>		М	
Ш	-ASSEGNI CIRCOLARI		32		Х	1		SG	Х		DE	Х	$oxed{oxed}$		М	
Ш				3	Х	2		SG		Х		Х			М	
1 1	-CERTIFICATI DI DEPOSITO												<u> </u>			
	-A SCADERE	·	34						Х		CNP				М	
		1 7		D	Х	2		SG		X		Х	$oxedsymbol{oxedsymbol{oxedsymbol{eta}}}$		М	
				I D	Х	1	1	SG	Х		CNP	Х			М	
	-SCADUTI DA RIMBORSARE		36								_	· ~ -			М	
	-SCADUTI DA RIMBORSARE		36	D	х	2		SG		Х		Х			Ivi	
	-SCADUTI DA RIMBORSARE		36		Х	2		SG		Х	CNP	^			IVI	
			36	D		2		SG	Х	Х	CNP	X			M	
	-PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI:			D					х	X	CNP					
	-PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI:			D D	x	1		SG			CNP	Х			М	
	-PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI: -CON CONTROPARTI CENTRALI		37	D D	x	1 2 1		SG SG			CNP	x			M M	
	-PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI: -CON CONTROPARTI CENTRALI		37	D D D D	X X	1 2 1		SG SG SG	Х	Х	CNP	X X X			M M	

В	1.2 SITUAZIONE PATRIMONIALE: PASSIVO	VOCE	D U	D I		ASSII LLA C				V A	C 0	P 0	P E	N O
SE			R A T A	V I S A	R E S I D	N S O E M T I T	0 V	S T A T O	Q U A L I	L U T A	D C E	R T A F	R I O D	T E
F •		SOTVOC			E N Z	A R T E I	. N		F I C		I S I N	C 0 N T	Č T A'	
						0						A B I L		
Per del http =CE	l'identificazione di tali soggetti occorre fare riferimento alla lista le controparti centrali pubblicata dal CESR e disponibile al link: p://mifiddatabase.cesr.eu/Index.aspx?sectionlinks_id=24&language=U&pageName VTRALDisplay&subsection COUNTERPARTIES_id=0											Ε		

<b>A1</b>	TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE	58035							CNP					
	-CON GARANZIA DEL CAPITALE											$\Box$		
	-A SCADERE		01	D	х	Х	М	Х		Х	Х	Х	М	
	-SCADUTI DA RIMBORSARE		03	D	Х	Х	М	Х		Х	Х	Х	М	
	-SENZA GARANZIA DEL CAPITALE													
	-A SCADERE		05	D	Х	Х	М	Х		Х	Х	Х	М	
	-SCADUTI DA RIMBORSARE		07	D	Х	Х	М	Х		Х	Х	Х	М	
A1 F	PATRIMONIO	58040									.	, 1	, ,	

Α1	PATRIMONIO	58040									
	-CAPITALE		02	3	Х	1			Х	М	
	-FONDO DI DOTAZIONE		06	3	Х	1			Х	М	
	-RISERVE		10	3	Х	1			Х	М	
	-STRUMENTI DI CAPITALE		14	3	Х	1			Х	М	

LALTRE PASSIVITA'	045										
-DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI	02	3	х	Х	5	G	Х	Х		М	
-FONDI RETTIFICATIVI											
-SU ESPOSIZIONI PER CASSA:											
-BANCHE CENTRALI E BANCHE											
-SOFFERENZE	03	3	Х	х				Χ		М	+
-ALTRE ESPOSIZIONI	05	3	х	Х				Х		М	
-CLIENTELA											
-SOFFERENZE	07	3	х	Х				Х		М	
-ALTRE ESPOSIZIONI	09	3	х	х				Х		М	
-SU ALTRE ATTIVITA'	08	3	Х	х				Χ		М	+
-RISERVE DA VALUTAZIONE: VALORE POSITIVO	10	3	1	1				Х		М	XD
-PARTITE VIAGGIANTI TRA FILIALI OPERANTI IN ITALIA	14	3	1	1				Χ		М	XD
-PARTITE IN CORSO DI LAVORAZIONE	18	3	1	1				Х		М	XD
-INTERESSI E COMPETENZE DA ACCREDITARE	22	3	1	1				Х		М	XD
-TITOLI DI PROPRIETA': SCOPERTI TECNICI	24	3	1	1				Х	Х	М	XD
-DEBITI COMMERCIALI	25	Р	х	Х				Х		М	
-ALTRE	27	М	х	Х				Х		М	
-SBILANCIO PROFITTI E PERDITE	30	3	1	1				Х		М	XD
-UTILI PORTATI A NUOVO	32	3	1	1				Х		М	XD
-SBILANCIO PER QUADRATURA CONTABILE	34	3	1	1				Х		М	XD

B 1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE A INFORMAZIONI S E I N F .	VOCE	отчос	D U R A T A	D I V I S A		O M I N A	S E T	R   A   I M   O   Y   I   I   I   I   I   I   I   I   I		Q U A L	V A L U T A	FINALITA CREDIT	T I P O C E S S I O N E	I N D I C Q U O T A Z I O N	P O R T A F C O N T A B I L	D E P O S I T A R I O	I	N U M E R O O P E R A Z	T I P O S E R V I C E R	T A T O V E I C O L	O D. C E N S O R	E R	N O T E
A1 MOVIMENTI DEI TITOLI DI DEBITO E DI CAPITALE IN												Ó		E	E				$\vdash$	_	Т	+	_
PORTAFOGLIO	58060	)								E							_		H	$\dashv$	-	+	_
-ACQUISTI			3	Х	Х		-	+			Х				Х		Х			-	-	М	$\dashv$
-VENDITE E RIMBORSI			3				-	_			Х				Х		Х		<b> </b>		-	М	-
A1 RAPPORTI CON BANCHE CENTRALI E BANCHE	58065	5								CNF	)												
-RAPPORTI PER CASSA SUBORDINATI																							
-ATTIVI																							
-FINANZIAMENTI		02	С	Х	Х						Х											М	
-TITOLI		06	С	х	Х						Х											М	
-PASSIVI																							
-DEBITI		10	С	х	Х						Х											М	
-TITOLI		14	С	Х	Х						Х											М	
-RAPPORTI FUORI BILANCIO																							
-MARGINI SU LINEE DI CREDITO RICEVUTE:																							
-IRREVOCABILI		18	N	Х	Х	Х					Х											М	
-REVOCABILI		20	N	Х	Х	Х					Х											М	
-MARGINI SU LINEE DI CREDITO CONCESSE:																							
-IRREVOCABILI		22	N	х	Х	Х					Х											М	
-REVOCABILI		24	N	Х	Х	Х					Х											М	
-CREDITI DI FIRMA:										OR													
-IMPEGNI A FORNIRE GARANZIE		28	N	х	Х	Х					Х											М	
-RILASCIATI		30	N	х	Х	Х					Х											М	
															'	'							
A1 RAPPORTI CON CLIENTELA	58070	)								CNF	)								Ш				
-RAPPORTI PER CASSA SUBORDINATI:																			Ш			$\perp$	
-ATTIVI:																							
-CREDITI		-	С								Х											М	
-TITOLI	•	04	С	Х	Х						Х								Ш			М	
-PASSIVI																							
-DEBITI			С				_	4			X								$\sqcup$	_		М	
-TITOLI	•	08	С	Х	Х		_	4			Х								$\sqcup$	_	4	М	
-RAPPORTI FUORI BILANCIO							_			0.5									$\vdash$		_	$\perp$	_
-CREDITI DI FIRMA RILASCIATI				V	1		56		_	OR									$\vdash \vdash$	_	_	M	_
-CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE		10	С				SG	-  -	X		X								$\sqcup$	_		М	_
CONNECCT CON OBERATIONS OF MATURA STMANTAGES				X			SG		× ×	<b>'</b>	X								$\vdash \vdash$	_		М	_
-CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA		14	С				SG	-   -	X		X								$\vdash \vdash$	_		М	
MARCINI DISPONIBILI SULLING DI COCCITO IN CONTO			_	Х	2		SG	_	>	<b>'</b>	Х								$\vdash \vdash$	_	_	М	_
-MARGINI DISPONIBILI SU LINEE DI CREDITO IN CONTO							_	4		AF	1						_		$\vdash \downarrow$	_	$\dashv$	+	_
CORRENTE CONCESSE A CLIENTELA:		24	Р	v	Y		SS	$\perp$		AF							_		$\vdash$	_	$\dashv$	М	$\dashv$
-MARGINI IRREVOCABILI			P				SS	$\perp$			X								$\vdash$			М	4
-MARGINI REVOCABILI		20	Р	_^	^		JJ				^								Ш	$\perp$	$\perp$	141	

B	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE		D U	D I		CLAS						V A	F	T	I	P 0	D E	C 0	N U	T		C 0	P E	N O
S	THEORMAZIONI			R	٧	R							L	Ν	Р	D	R	Р	D	M	Р	Α	D.	R	Т
E				A T	I S	E S	M						U T	A L	0	C	T A	0 S	I	E R	0	T 0	C E	0	Е
I				Α	Α	I D					T 0	L	Α	I	C E	^	F	I	Ε	0		v	N S	D I	
N						E	A	O R		I N	١	F		A	S	Q U	С	T A	I	О	E R	E	3	C	
F		SO	TVOC			N Z	T	Е		C		I		С	S I	0 T	O N	R	SI	P E	V	I		I T	
•						A	٧			Ā		A		R	ō	A	T	o	N	R	C	0		Α'	
							0							E D	N E	Z I	A B			A Z	E R	L O	G		
														I		0	I				K	ı	N		
														T 0		N E	L E					ı	A		
A1	CANCELLAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	58080									(	CNP		U					<u> </u>		Н	<u> </u>			
	-RELATIVE A FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA CEDUTI A																		+		H				
	SOGGETTI DIVERSI DA ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE:																		1		Ħ				
	-FINANZIAMENTI OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO:																		1		Ħ				
	-OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:																				П				
	-CARTE DI CREDITO: UTILIZZI		22	С	х	1		SG		х			Х	Х							П			М	F
				С	х	2		SG			х		Х	Х							П			М	F
	-CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI		26	С	х	1		SG		х			Х	Х							П			М	F
				С	Х	2		SG			Х	1	Х	Х					1		т	_		М	F
	-PRESTITI SINDACATI		30	С	Х	1		SG	1	Х	$\dashv$	-	Х	Х					T		Н		$\Box$	М	F
				С	Х	2		SG	1		Х		Х	Х					T		Н	— I	$\Box$	М	F
	-ALTRI FINANZIAMENTI		34	С	Х	1		SG	1	Х		$\neg$	Х	Х					<b>†</b>		H			М	F
				С	Х	2		SG			Х		Х	Х					1		Ħ			М	F
	-ALTRE CESSIONI																		T		Н				
	-CARTE DI CREDITO: UTILIZZI		38	С	х	1		SG		х			Х	Х							Ħ			М	F
				С	х	2		SG			х		Х	Х							Ħ			М	F
	-CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI		42	С	Х	1		SG		х			Х	Х					1		Ħ			М	F
				С	Х	2		SG			Х		Х	Х					1		Ħ			М	F
	-PRESTITI SINDACATI		46	С	Х	1		SG		х			Х	Χ					T		Н			М	F
				С	Х	2		SG			х		Х	Х					+		H			М	F
	-ALTRI FINANZIAMENTI		50	С	Х	1		SG		х		1	Х	Χ					1		H			М	F
				С	Х	2		SG			х		Х	Х					+		H			М	F
	-FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI CANCELLAZIONE																		T		Н				
	DALL'ATTIVO:																				Ħ				-
	-CARTE DI CREDITO: UTILIZZI		54	С	х	1		SG		х			Х	Χ					T-		П			М	F
				С	Х	2		SG			Х		Х	Х							П			М	F
	-CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI		58	С	х	1		SG		х			Х	Χ					T-		П			М	F
				С	Х	2		SG			Х		Х	Х							П			М	F
	-PRESTITI SINDACATI		62	С	Х	1		SG		Х			Х	Χ							П			М	F
				С	Х	2		SG			Х		Х	Х							П			М	F
	-ALTRI FINANZIAMENTI		66	С	х	1		SG		х			Х	Χ										М	F
				С	Х	2		SG			Х		Х	Χ										М	F
	-RELATIVE A FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA NON OGGETTO DI																				П				
	CESSIONE:																								
	-CARTE DI CREDITO: UTILIZZI		70	С	Х	1		SG		Х			Х	Х								L		М	F
				С	Х	2		SG			Х		Х	Х								L		М	F
	-CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI		74					SG		Х			Х	Х										М	F
				C	Х	2		SG			X		Х	Х								<u> </u>		М	F
	-PRESTITI SINDACATI		78	С	Х	1		SG		Х			Χ	Χ										М	F
					Х			SG			Х		Х	Х								_		М	F
	-ALTRI FINANZIAMENTI		82					SG		Х			Х	Χ								_		М	F
				С	Х	2		SG			Х		Х	Χ								_		М	F
	-RELATIVE AD ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE																					_			
	-FINANZIAMENTI:																					 			
	-CARTE DI CREDITO: UTILIZZI		86					SG		Х			Х	Х							╚	_	Ш	М	F
					Х			SG			Х		Х	Х								_		М	F
	-CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI		88	С	Х	1		SG		Х			Х	Х								_		М	F
				С	Х	2	Ī	SG			Х		Х	Х							ļĪ	. –		М	F
												$\neg$	V-			_								M	F
	-PRESTITI SINDACATI		90	С	Х	1		SG		Х			Х	Х					L					IVI	Ľ.
				С	х	2		SG			х		Х	Х					L					М	F
	-PRESTITI SINDACATI		90	С	х	2					х														

B A	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE		D U	D I		CLA: DELL				NE ARTE			F I	[ ]	I P			N U	T		C 0	P E	N O
SE INF.	INI ON-ALIONI	SO	этvос	R A T A	V I S A	RESIDENZA	NOMHNAFHVO	Т	A M O	R O V	T A T O	Ù !	L   I   I   I   I   I   I   I   I   I	N F A C L I C T F		D R I T C A F C O N T A T A A T A A I B O N L E E	P O S I T A R I O	DICE	P E	P O SERVICER		D. CENSOR	RIODICITA'	E
	-TITOLI		94	3	Х	1		SG		х		E :			Т								М	
				3	х	2		SG			х		X										М	
	ALTRE ATTIVITA'		98	С	Х	1		SG		Х			X										М	
				С	Х	2		SG			Х		X										М	
A 1	CESSIONI DI FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA A SOGGETTI								- 1	-	- 1	- 1						_			,	1 1	_	_
	DIVERSI DA ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE	58083										D						-	_	$\vdash$	H			-
	-FINANZIAMENTI OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO:	30003									+							+	<u> </u>	$\vdash$	$\vdash\vdash$		$\dashv$	
	-OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:																	-	_	Н	H		-	
	-SOFFERENZE		32	С	Х	1		SG	D	Х				X	+			+-		$\vdash$	Х	H	М	R
			_	С	х	2		SG			Х			x				+		$\vdash$	Х		М	1
	-ALTRI		34	С	х	1		SG	D	х				x				+			х		М	R,
				С	Х	2		SG			Х		- 3	X				+		H	Х		М	ı
	-ALTRE CESSIONI:																	+						
	-SOFFERENZE		36	С	х	1		SG	D	х			2	x				+		П			М	R/
				С	х	2		SG			х		2	x									М	F
	-ALTRI		38	С	Х	1		SG	D	Х				X									М	R/
				С	Х	2		SG			Х		3	X									М	F
	-FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO:																							
	-OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:																							
	-SOFFERENZE		42					SG	D					x >									М	Ĺ
				С				SG			Х			x >									М	F
	-ALTRI		44		Х				D					x >							Ш		М	Ĺ
				С	Х	2		SG			Х			X )	(						Ш	Ш	М	F
	-CESSIONI FINALIZZATE ALL'EMISSIONE DI COVERED BOND:					1												┷	<u></u>	Ш		Ш		
	-SOFFERENZE		46	С	X	2		SG	ט		X			x	-	$\perp$		$\bot$	ऻ_	$\square$	$\vdash \vdash$	${oxdot}$	M	R/
	-ALTRI		40						D		^			X	-			+	₩	Ш	$\vdash \vdash$	$\vdash$	М	
	FACINI		48	C	X			SG	ט		X			X	+		-	+	<u> </u>	Ш	Ш	$\vdash$	М	K/
	-ALTRE CESSIONI:			_	^			20	$\dashv$		^			^	+			+	<u> </u>	$\vdash$	$\vdash \vdash$	$\vdash$	171	
$\dashv$	-SOFFERENZE		50	C	Х	1		SG	D	х	+		4	X	+		-	+	₩	$\vdash\vdash$	$\vdash\vdash$	$\vdash$	М	R/
			50	٦	X			SG	-					1	- 1				1		لــــــا		М	

B 1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE		D U	D	D	DELL	A C	ONTE	ROPA	RTE	V	F	T	I	P 0	D E	C 0	N U	T	Т	o i	P N E O
S E I N F			R A T A	V I S A	R E S I D E N	O M I N A	E T	A M O	P	T U A A T L	U T A	N A L I T A	P O C E S S	DIC QUO	R T A F C O	P O S I T A R	D I C E I S	M E R O	P O S E R V	A T O V E I	C E O	R T I E O I I
	SO	TVOC			Z A	i V O	E		I A	C		C R E D I T O	0 N E	OT AZIONE	N T A B I L E	0	N	E R A Z	I C E	C O L O	R I A G I N A T	Т
A1 ACQUISTI DI FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA DA SOGGETTI																						
DIVERSI DA ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE	58086									С												
-OGGETTO DI ISCRIZIONE NELL'ATTIVO																						
-DA SOCIETA' VEICOLO DI OPERAZIONI DI																					$\top$	
CARTOLARIZZAZIONE		02	С	Х	1		SG	D	Х			Х	Х							Х	1	M R/F
			С	Х	2		SG		)	(		Х	Х							Х	- 1	И F
-DA ALTRI SOGGETTI																						+
-INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 TUB																						+
-SOFFERENZE		06	С	Х	1		SG	D	Х			Х	Х									M R/F
			С	Х	2		SG		)	(		Х	Х									и F
-ALTRI FINANZIAMENTI		08	С	Х	1		SG	D	х			Х	Х								+	M R/F
			С	Х	2		SG		)	(		Х	Х								-	M F
-ALTRI		10	С	Х	1		SG	D	x			Х	Х								+	M R/F
			С				SG			(		X										и F
-NON OGGETTO DI ISCRIZIONE NELL'ATTIVO			_	^	-		-		-   '	`		^										<u> </u>
-DA SOCIETA' VEICOLO DI OPERAZIONI DI																		_			-	_
CARTOLARIZZAZIONE		12	_	Y	1		sc	D	v			X						_		Х	-	M R/F
CARTOLARIZZAZIONE			С	X			SG		^	,		X								X		ч I I I I
DA ALTER COCCETTE				^			30			`		^								^	Щ'	" -
-DA ALTRI SOGGETTI													_		_						_	
-INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 TUB					_																	
-SOFFERENZE		16						D				Х										M R/F
				Х			SG		)	(		Х										M F
-ALTRI FINANZIAMENTI		18						D	X			Х										M R/F
			С				SG		)	(		Х										M F
-ALTRI		20	С	Х				G	Х			Х									١	M R/F
			С	Х	2		SG		)	(		Х										M F
A1 CONTI CORRENTI ATTIVI: UTILIZZO DI LINEE DI CREDITO S.B.F	58088	00	С	Х	Х																	м
A DINECOTIATIONS BY LEGGEN 126/2009, MUTUI	F0000		2	1	1	i	j			CH	n											4 75
A1 RINEGOZIAZIONE EX LEGGE N. 126/2008: MUTUI	58089	UU	Э	1	1					CN												M XD

B 1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE A INFORMAZIONI S E I N F		отчос	D U R A T A	D I V I S A	R E S	N O M I N A	S E T	R F A F M CO N I N CO I A	S S T A T O I	Q U A L	V A L U T A	FINALITA CREDITO	IPO CESSIONE	C QUOTAZION	O R T A F C O N	P O S I T A R I	O D I C E	R O O P E R A	I P O S E R V I C E	TATO VEICOLO	C POD. R I C O I R T I A T I N A T	0 T E
-LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALE	30030																-	_	-	-	-	-
-LIBERI		02	Н	Х	1	9	SS	>	:		Х						-	-	-	-	М	_
		02	н	X			SG		X		X						_			_	М	
VINCOLATI		0.4									X						_	_	_	_	М	
-VINCOLATI	•	04					SS	>									_	_	_	_		
PUONT POSTALT EDUTTIFED			D	Х	2		SG		Х		Х						_			_	М	
-BUONI POSTALI FRUTTIFERI																	_	_	_	_	+	$\perp$
-ORDINARI							_	-	-				_	4	_	_	_	4	$\dashv$	$\dashv$	+	+
-CON RIMBORSO A CARICO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E		10		_	1	1.			,				_		_		_	_	_	_	4.	$\perp$
DELLE FINANZE (MEF)	•	16					SS	>			X								_	_	М	
CON DIMPONSO A CARLSO DI ALTRI ENTI			Н	X			SG		X		X								_	_	М	
-CON RIMBORSO A CARICO DI ALTRI ENTI	•	18					SS	>			X						_		_	_	М	
			Н	Х	2		SG		Х		Х						_		_	_	М	
-A TERMINE																	_		_	_		$\perp$
-CON RIMBORSO A CARICO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E			_		4						.,						_		_	_		
DELLE FINANZE (MEF)	•	22		X			SS	>			X						_		_	_	М	
			D	X			SG		X		X						_		_	_	М	
-CON RIMBORSO A CARICO DI ALTRI ENTI	-	24		X			SS	>			X						_			_	М	
			D		2		SG		X		X						_			_	М	
-A SCADENZA	•	28					SS	>			Х										М	
			D	х			SG		Х		Х										М	
-INDICIZZATI		32					SS	>			X										М	
			D	Х	2		SG		X		X						_			_	М	
-ALTRI	•	36					SS	>			X								_	_	М	
-ALTRO RISPARMIO POSTALE		40	Н	X			SG SS	>	X		X						_	_	_	_	М	
ALIKO KISPAKMIO POSTALLI		40	н	X	2		SG		X		X						_	_	_	_	М	
				^	2		30		^		^											
A1 FINANZIAMENTI CON OBBLIGO DI RIMBORSO A CARICO DEL																	$\neg$	$\neg$	$\neg$	$\neg$		$\top$
BILANCIO DELLO STATO ITALIANO	58095	00	18	Х	Х		SG			CNP							-	-	+	-	М	
										1												
A1 TITOLI DI CAPITALE E QUOTE OICR DI PROPRIETA'- QUANTITA'	58100	00	3	Х	X					DO				Х	Х	Х	Х				М	
AND THE OF DERITE DE PROPRETA! VALORE NOMENALE	F011F		2	v	~					D0	V			v	VI	V	~					
A1 TITOLI DI DEBITO DI PROPRIETA'- VALORE NOMINALE	28112	00	3	^	^					DO	^			Х	Х	Х	Х				М	Ш
A1 TITOLI DI DEBITO DI PROPRIA EMISSIONE RIACQUISTATI	58123									CNP							$\neg$	$\neg$	$\neg$	$\neg$	$\neg$	$\top$
-CON GARANZIA DEL CAPITALE		02	3	Х	Х		М	+	X		Х		-		х		Х	-	+	+	М	+-
-SENZA GARANZIA DEL CAPITALE		06			Х		М		Х		Х				х		Х	_	-	-	М	1
						1				1	I											
A1 MOVIMENTI DEI TITOLI DI DEBITO EMESSI	58125									CNP							$\Box$	$\exists$	$\Box$	$\Box$	$\top$	
-RIMBORSI		02	3	Х	Х		М		Х		Х				Х		Х				М	
-EMISSIONI		06	3	Х	Х		М		Х		х				Х		х	$\exists$	1		М	
						-																
A1 TITOLI RICEVUTI PER RIPORTI ATTIVI, PCT ATTIVI E																	_		_	_	$\perp$	$\perp$
OPERAZIONI DI PRESTITO			2		1					CNP									_	$\dashv$	$\perp$	$\perp \perp \mid$
-TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE	•	02					SG				X						Х		_	$\dashv$	М	
TITOL T DI CADITALE E QUETT DE CESTO CONTENTE I					2						Х		_				X		_	$\perp$	М	
-TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA'		06		X			SG	_			ļ						X	_	_	_	М	
			3	Х	2					<u> </u>						Х	Х			$\perp$	М	$\perp$

В		VOCE		D U	D			SIFI A COM			E	V	F	T	I	P	D	C 0	N U		S C T 0	Р	N
A S	INFORMAZIONI			U R	I V	R		S R		S	Q	L	I N		N D	O R	E P		M		T O A D.	E R	0 T
E				Α	I	Е	0	E A	R	Т	Ű	U	Α	0	Ι	Т	0	I	Ε	0 .	ТС	I	Ε
				T A	S A			T M T O		A T	A L	T A	L	С	С	A F	S I	C E	R O	s	O E		
I				^	^	D	N	0	I	ò	I	$ \hat{\ } $	Т	E	Q		Т			E '	V S	I	
N F						E N		R E	N C		F		Α		0		A R	I S	0 P		E O	C	
		SC	OTVOC			Z	I	_	I		Ċ		С		T	N		I	E	I	C R	T	
-						Α	V		Α		Α		R E		A Z		0	N	R		O I L G		
							١						D		I	A B			A Z		L G		
													I		0	Ι					N		
													T 0		N E	L E					A		
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	Х	1	5	SG				Х					Х	Х		$\top$		М	
				3	Х	2						Х					Х	Х		+	_	М	
	-TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA'		06	3	Х	1	9	SG .									Х	Х		$\dashv$	+	М	
				3	Х	2											Х	Х	_	$\dashv$	_	М	
	-NON LASCIATI IN DEPOSITO PRESSO LA BANCA SEGNALANTE																-		-	-	-	+	
	-TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE		10	3	Х	1		SG .				Х	_				Х	Х	_	$\dashv$	+	М	
	TITOLI DI DEBITO. VALORE NOMINALE		10	3	X		,	, ,	-			X	_					X	_	$\dashv$	+	М	
	TITOLT DI CADITALE E QUOTE DI OTCRI QUANTITA!		14						-			^						X		-	_	M	
	-TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA'		14				- 1	SG .												_	_		
				3	Х	2											Х	Х			$\perp$	М	
41	TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO, TITOLI DI DERITO MALORE		I						1		ı		- 1				—						
	TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO: TITOLI DI DEBITO - VALORE	F04.40									DE						_	_		_	_		
	NOMINALE	58140		_							DE									$\dashv$			
	-A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE		02	3	Х	Х	5	SG .		Х							Х	Х				М	
	-CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI BANCA																						
	DEPOSITARIA DI:																						
	-0.I.C.R		10	3	Х	Х	5	SG		Х							Х	Х				М	
	-FONDI ESTERNI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE		14	3	Х	Х	5	SG		Х							Х	Х				М	
	-CONNESSI CON L'ATTIVITA' DI GESTIONI DI PORTAFOGLI:																						
	-INDIVIDUALI		24	3	Х	Х	5	G		Х							Х	Х				М	
	-COLLETTIVE		26	3	Х	Х	9	SG		Х							Х	Х		+	_	М	
	-ALTRI RAPPORTI		28	3	Х	Х	9	SG .		Х							Х	Х			_	М	
	L							!		l													
Α1	TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO: TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI																					П	
	DICR - QUANTITA'	58145									DE									$\neg$			
	-A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE		02	3	Х	Х	9	SG .		Х							Х	Х			_	М	
	-CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI BANCA																			$\dashv$	+		
	DEPOSITARIA DI:																-	_	_	$\dashv$	_	+	
	-0.I.C.R		10	3	Х	Х	9	SG .		Х							х	Х	-	-	_	М	
	-FONDI ESTERNI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE		14					SG .		Х								Х		$\dashv$	+	М	—
	-CONNESSI CON L'ATTIVITA' DI GESTIONI DI PORTAFOGLI:			_		^	-	-									$\stackrel{\sim}{-}$			-	_	+	—
			24	3	Х	~		SG .		Х							~	_		_	_	M	
	-INDIVIDUALI		24						-									X		-	_		
	-COLLETTIVE		26			X		SG .		X								X		_	_	М	
	-ALTRI RAPPORTI		28	3	Х	Х	1	SG		Х							Х	Х				М	
4-1	TITOLI DI DDODDIETA' NON ISCOITTI NELL'ATTIVO (÷)	F0140				-	- 1		1		ı	г	- 1	1	- 1	- 1	<del></del>	<del></del>					
AT	TITOLI DI PROPRIETA' NON ISCRITTI NELL'ATTIVO (*)	<b>2014</b> 8		2	~	~		-	-			_	_		~			_		$\dashv$	$\perp$	- B4	_
	-NON IMPEGNATI		02	5	Х	Х						Х			Х		_	Х		$\perp$	$\perp$	М	
Ш	-IMPEGNATI																			$\perp$			
1 1	-OPERAZIONI DI CREDITO SULL'EUROSISTEMA		06									Х			Х			Х				М	
	-OPERAZIONI SUL MERCATO INTERBANCARIO COLLATERALIZZATO		10	3	Х	Х						Х	_		Х			Х				М	
			_																				
	-ALTRI		14	3	Х	Х						X			Х			Х				М	

ASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI		rtvoc	D U R A T A	D I V I S A		N O M I N A T I V O				Q U A L I F I C A	L U T A	N A L I T A C R E	O C E S S I O N E	Q U O T A Z I	O R T A F C O N	E	O III	N TU IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	I TP APO TO CO.		E R I O D I C I T A I G	E
41	RAPPORTI CON CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA	58155												_				4	_	┸			
	-ATTIVI -PRONTI CONTRO TERMINE		02	2	~	1						~						+	_	4		м	
			UZ	3	^	1						Х						4	_	_		М	
	-OPERAZIONI SUL MERCATO INTERBANCARIO COLLATERALIZZATO		^2	2	V	1						V						4	_	_			
	(*)		03 04		X							X		4				+	#	4		M	
	-PASSIVI		04	3	^	1						^		4				+	#	4		IVI	
	-PRONTI CONTRO TERMINE		06	2	Х	1						Х						+	_	+	_	М	
	-PRONTI CONTRO TERMINE		06	ر	<u> </u>	1						^		$\dashv$			_	+	+	+	+	141	-
	-UPERAZIONI SUL MERCATU INTERBANCAKIO COLLATERALIZZATO  (*)		05	3	Y	1				_		Х	-	-			-	+	+	+	+	М	
	-ALTRI		08	3	X	1						X						+	+	_		М	
(16)			00		^	-						^											
	0) - (*) Le sottovoci 03 e 05 entrano in vigore a partire dal mese di io del NewMIC  TITOLI E STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE DETENUTI IN				Ι													$\neg$	_				
νт.	SOCIETA' ESTERE:	58160									CNP			4				+	+	+			
	-PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE		06	3	Y	2		SG		Х	CIVI	Х					-	x	+	+	-	М	
	-PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE							SG		X		X		-				x	_	+		М	
	-FELLOW ENTERPRISES		10					SG		X		X			-	-		x	+	+	-	М	
1	PATRIMONIO DELLA BANCA SEGNALANTE DETENUTO DA SOCIETA' ESTERE:										CNP							Ŧ		Ŧ			
\1			06 08 10	3	х			SG SG		X X	CNP	X X					-	X X	_ _ _	I I		M M	
	ESTERE:  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE  -FELLOW ENTERPRISES		06 08 10	3	х	2		SG		x x		х					-	х				М	
	ESTERE:  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE  -FELLOW ENTERPRISES  MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI		06 08 10	3	х	2		SG		x x	CNP	х					-	х				М	
	ESTERE:  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE  -FELLOW ENTERPRISES  MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI  -PER CARATTERISTICHE TECNICHE:		06 08 10	3	х	2		SG		x x		х					-	х				М	
	ESTERE:  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE  -FELLOW ENTERPRISES  MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI		06 08 10	3	X	2		SG		x x		х					-	х				M	
	ESTERE:  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE.  -FELLOW ENTERPRISES.  MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI.  -PER CARATTERISTICHE TECNICHE:  -SUPPORTO FISICO (CARTA):  -DISPOSITIVO DI ACCESSO.	58170	06 08 10	3 3	X	2 2 X		SG		x x		х					-	х				M	
	ESTERE:  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE.  -FELLOW ENTERPRISES.  MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI.  -PER CARATTERISTICHE TECNICHE:  -SUPPORTO FISICO (CARTA):  -DISPOSITIVO DI ACCESSO.  -BORSELLINO ELETTRONICO.	58170	06 08 10 12 14	3 3 3	x x x	2 2 X X		SG		x x		х					-	х				M M	
	ESTERE:  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE.  -FELLOW ENTERPRISES.  MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI.  -PER CARATTERISTICHE TECNICHE:  -SUPPORTO FISICO (CARTA):  -DISPOSITIVO DI ACCESSO.  -BORSELLINO ELETTRONICO.  -SU NETWORK.	58170	06 08 10 12 14 16	3 3 3 3	X X X X	2 2 X X		SG		x x		х					-	х				M M M M	
	ESTERE:  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE.  -FELLOW ENTERPRISES.  MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI.  -PER CARATTERISTICHE TECNICHE:  -SUPPORTO FISICO (CARTA):  -DISPOSITIVO DI ACCESSO.  -BORSELLINO ELETTRONICO.	58170	06 08 10 12 14 16	3 3 3 3	X X X X	2 2 X X		SG		x x		х					-	х				M M	
.1	ESTERE:  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE.  -FELLOW ENTERPRISES.  MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI.  -PER CARATTERISTICHE TECNICHE:  -SUPPORTO FISICO (CARTA):  -DISPOSITIVO DI ACCESSO.  -BORSELLINO ELETTRONICO.  -SU NETWORK.  -ALTRO.	58170	06 08 10 12 14 16 18	3 3 3 3	X X X X	2 2 X X		SG		XXXX		х					-	х				M M M M	
1	ESTERE:  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE.  -FELLOW ENTERPRISES.  MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI.  -PER CARATTERISTICHE TECNICHE:  -SUPPORTO FISICO (CARTA):  -DISPOSITIVO DI ACCESSO.  -BORSELLINO ELETTRONICO.  -SU NETWORK.	58170	06 08 10 12 14 16 18	3 3 3 3 3	X X X X X	2 2 X X X X X		SG		XXXX	CNP	х					-	х				M M M M	
1	ESTERE:  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE.  -FELLOW ENTERPRISES.  MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI.  -PER CARATTERISTICHE TECNICHE:  -SUPPORTO FISICO (CARTA):  -DISPOSITIVO DI ACCESSO.  -BORSELLINO ELETTRONICO.  -SU NETWORK.  -ALTRO.  DIVIDENDI INCASSATI DA SOCIETA' ESTERE.	58170	06 08 10 12 14 16 18	3 3 3 3 3 3	X X X X X	2 2 X X X X Z Z		SG		XXXX	CNP	X					-	х				M M M M M M M	
.1	ESTERE:  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE.  -FELLOW ENTERPRISES.  MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI.  -PER CARATTERISTICHE TECNICHE:  -SUPPORTO FISICO (CARTA):  -DISPOSITIVO DI ACCESSO.  -BORSELLINO ELETTRONICO.  -SU NETWORK.  -ALTRO.  DIVIDENDI INCASSATI DA SOCIETA' ESTERE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE.	58170	06 08 10 12 14 16 18	3 3 3 3 3 3 3	X X X X X	2 2 X X X X Z Z 2		SG		x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	CNP	X					-	х				M M M M M M M M	
1	ESTERE:  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE.  -FELLOW ENTERPRISES.  MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI.  -PER CARATTERISTICHE TECNICHE:  -SUPPORTO FISICO (CARTA):  -DISPOSITIVO DI ACCESSO.  -BORSELLINO ELETTRONICO.  -SU NETWORK.  -ALTRO.  DIVIDENDI INCASSATI DA SOCIETA' ESTERE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.	58170	12 14 16 18	3 3 3 3 3 3 3	X X X X X	2 2 X X X X Z Z 2		SG		X X X X	CNP	X X X					-	х				M M M M M M M	
.1	ESTERE:  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE.  -FELLOW ENTERPRISES.  MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI.  -PER CARATTERISTICHE TECNICHE:  -SUPPORTO FISICO (CARTA):  -DISPOSITIVO DI ACCESSO.  -BORSELLINO ELETTRONICO.  -SU NETWORK.  -ALTRO.  DIVIDENDI INCASSATI DA SOCIETA' ESTERE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.	58170	12 14 16 18 02 04 06	3 3 3 3 3 3 3	X X X X X	2 2 X X X X Z Z 2		SG		x x x x x x x	CNP	X X X					-	х				M M M M M M M	
.1	ESTERE:  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE.  -FELLOW ENTERPRISES.  MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI.  -PER CARATTERISTICHE TECNICHE:  -SUPPORTO FISICO (CARTA):  -DISPOSITIVO DI ACCESSO.  -BORSELLINO ELETTRONICO.  -SU NETWORK.  -ALTRO.  DIVIDENDI INCASSATI DA SOCIETA' ESTERE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -FELLOW ENTERPRISES.	58170 58186 58191	12 14 16 18 02 04 06	3 3 3 3 3 3 3 3	X X X X X X	2 2 2 X X X X Z Z 2 2 2		SG		x x x x x x x	CCNP	X X X					-	х				M M M M M M M	
1	ESTERE:  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE.  -FELLOW ENTERPRISES.  MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI.  -PER CARATTERISTICHE TECNICHE:  -SUPPORTO FISICO (CARTA):  -DISPOSITIVO DI ACCESSO.  -BORSELLINO ELETTRONICO.  -SU NETWORK.  -ALTRO.  DIVIDENDI INCASSATI DA SOCIETA' ESTERE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -FELLOW ENTERPRISES.  DIVIDENDI PAGATI ALLE SOCIETA' ESTERE.	58170 58186 58191	12 14 16 18 02 04 06	3 3 3 3 3 3 3	X X X X X X	2 2 2 X X X X X Z 2 2 2 2		SG		x x x x x x x x x	CCNP	X X X					-	х				M M M M M M M M M M M	
.1	ESTERE:  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE.  -FELLOW ENTERPRISES.  MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI.  -PER CARATTERISTICHE TECNICHE:  -SUPPORTO FISICO (CARTA):  -DISPOSITIVO DI ACCESSO.  -BORSELLINO ELETTRONICO.  -SU NETWORK.  -ALTRO.  DIVIDENDI INCASSATI DA SOCIETA' ESTERE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -FELLOW ENTERPRISES.  DIVIDENDI PAGATI ALLE SOCIETA' ESTERE.  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.	58170 58186 58191	06 08 10 12 14 16 18 02 04 06	3 3 3 3 3 3 3 3	X X X X X X	2 2 X X X X X Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		SG		x x x x x x x x x	CCNP	x x x x x x x					-	х				M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	
11 11 11	ESTERE:  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE.  -FELLOW ENTERPRISES.  MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI.  -PER CARATTERISTICHE TECNICHE:  -SUPPORTO FISICO (CARTA):  -DISPOSITIVO DI ACCESSO.  -BORSELLINO ELETTRONICO.  -SU NETWORK.  -ALTRO.  DIVIDENDI INCASSATI DA SOCIETA' ESTERE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE.  -FELLOW ENTERPRISES.  DIVIDENDI PAGATI ALLE SOCIETA' ESTERE.  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PELLOW ENTERPRISES.	58170 58186 58191	06 08 10 12 14 16 18 02 04 06	3 3 3 3 3 3 3 3	X X X X X X	2 2 X X X X X Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		SG		x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	CNP	X X X X X					-	х				M   M   M   M   M   M   M   M   M   M	
11 11 11	ESTERE:  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE.  -FELLOW ENTERPRISES.  MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI.  -PER CARATTERISTICHE TECNICHE:  -SUPPORTO FISICO (CARTA):  -DISPOSITIVO DI ACCESSO.  -BORSELLINO ELETTRONICO.  -SU NETWORK.  -ALTRO.  DIVIDENDI INCASSATI DA SOCIETA' ESTERE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE.  -FELLOW ENTERPRISES.  DIVIDENDI PAGATI ALLE SOCIETA' ESTERE.  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PELLOW ENTERPRISES.	58170 58186 58191 58195	12 14 16 18 02 04 06	3 3 3 3 3 3 3 3 3	X X X X X X X	2 2 X X X X X Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		SG		x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	CCNP	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x					-	х				M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	
1	ESTERE:  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -FELLOW ENTERPRISES.  MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI.  -PER CARATTERISTICHE TECNICHE:  -SUPPORTO FISICO (CARTA):  -DISPOSITIVO DI ACCESSO.  -BORSELLINO ELETTRONICO.  -SU NETWORK.  -ALTRO.  DIVIDENDI INCASSATI DA SOCIETA' ESTERE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -FELLOW ENTERPRISES.  DIVIDENDI PAGATI ALLE SOCIETA' ESTERE.  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PELLOW ENTERPRISES.	58170 58186 58191 58195	12 14 16 18 02 04 06 02 04 06	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	X	2		SG		x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	CNP	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x					-	х				M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	
11 11 11	ESTERE:  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -FELLOW ENTERPRISES.  MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI.  -PER CARATTERISTICHE TECNICHE:  -SUPPORTO FISICO (CARTA):  -DISPOSITIVO DI ACCESSO.  -BORSELLINO ELETTRONICO.  -SU NETWORK.  -ALTRO.  DIVIDENDI INCASSATI DA SOCIETA' ESTERE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE.  -FELLOW ENTERPRISES.  DIVIDENDI PAGATI ALLE SOCIETA' ESTERE.  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PELLOW ENTERPRISES.	58170 58186 58191 58195	12 14 16 18 02 04 06	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	X	2		SG		x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	CNP	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x					-	х				M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	
1 1 1 1 1 1	ESTERE:  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -FELLOW ENTERPRISES.  MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI.  -PER CARATTERISTICHE TECNICHE:  -SUPPORTO FISICO (CARTA):  -DISPOSITIVO DI ACCESSO.  -BORSELLINO ELETTRONICO.  -SU NETWORK.  -ALTRO.  DIVIDENDI INCASSATI DA SOCIETA' ESTERE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -FELLOW ENTERPRISES.  DIVIDENDI PAGATI ALLE SOCIETA' ESTERE.  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PELLOW ENTERPRISES.	58170 58186 58191 58195	12 14 16 18 02 04 06 02 04 06	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	X	2		SG		x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	CNP	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x					-	х				M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	
1 1 1 1 1 1 1	ESTERE:  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE.  -FELLOW ENTERPRISES.  MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI.  -PER CARATTERISTICHE TECNICHE:  -SUPPORTO FISICO (CARTA):  -DISPOSITIVO DI ACCESSO.  -BORSELLINO ELETTRONICO.  -SU NETWORK.  -ALTRO.  DIVIDENDI INCASSATI DA SOCIETA' ESTERE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE.  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -FELLOW ENTERPRISES.  DIVIDENDI PAGATI ALLE SOCIETA' ESTERE.  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PELLOW ENTERPRISES.  PREMI, MARGINI E DIFFERENZIALI REGOLATI NEL PERIODO.  -INCASSATI.  -PAGATI.	58170 58186 58191 58195	12 14 16 18 02 04 06 02 04 06	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	X	2		SG		x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	CNP	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x					-	х				M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ESTERE:  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE.  -FELLOW ENTERPRISES.  MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI.  -PER CARATTERISTICHE TECNICHE:  -SUPPORTO FISICO (CARTA):  -DISPOSITIVO DI ACCESSO.  -BORSELLINO ELETTRONICO.  -SU NETWORK.  -ALTRO.  DIVIDENDI INCASSATI DA SOCIETA' ESTERE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE.  -PELLOW ENTERPRISES.  DIVIDENDI PAGATI ALLE SOCIETA' ESTERE.  -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE.  -PELLOW ENTERPRISES.  PREMI, MARGINI E DIFFERENZIALI REGOLATI NEL PERIODO.  -INCASSATI.  -PAGATI.  VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE	58170 58186 58191 58195	12 14 16 18 02 04 06 02 04 06	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	X X X X X X X X	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		SG		x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	CNP	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x					-	х				M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	

B	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE		D U	D I				FICA		NE ARTE		V F		Γ I					N U	T			P E	N O
S E I N	THI OWNELLONG			R A T A	V I S A	RESIDE	N O M I N A	S E T T O R	A M O	R O V I N	T A T O	Q I U I A I I F	L N U A T L A I				R I T ( A ! F :	P O S I T A	D I C E	M E R O	P O S E R	A T O V E	D. C E N S	R I O D I C	T E
F .		sc	тчос			N Z A	T V O	E		C I A		I C A	() E E	2 (C E N D E	S C I T O A N Z E I N		N :	Ι	I N	P E R A Z	I C E	I C O L O	R	I T A'	
<b>A1</b>	TTIVITÀ FINANZIARIE OGGETTO DI OPERAZIONI DI CESSIONE NON													,	-	Τ		$\top$		$\exists$		_		T	
	ANCELLATE DALL'ATTIVO	58202																							
	-OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:										C	NP											Ш		
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE		02	3	Х	Х	Х							)	<					Х	Х	Х		М	
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																	4		_	_		Ш		
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI					1												$\downarrow$					$\sqcup$		_
	TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F		04	С				SG SG	D		X				<			-				X	-	М	R
$\overline{}$	-MUTUI		06					SG	D				>					+				Х		М	R/F
				Q	Х	2		SG			Х		)	( )	<	T		$\top$		Х	Х	Х		7	F
$\Box$	-CARTE DI CREDITO		08	С	Х	1		SG	D	х	$\dashv$	$\dashv$	>	( )	<	$\dagger$	$\dagger$	$\dagger$	+	х	Х	Х	$\sqcap$	М	R/F
Н				С	Х	2		SG			х	-	>	( )	<	T	$\dagger$	$\dagger$	$\dashv$	х	х	Х	$\sqcap$	$\forall$	F
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO		10	С	Х	1		SG	D	Х			>	( )	<			+		Х	Х	Х		М	R/I
				С	Х	2		SG			Х		)	( )	<			_		Х	Х	Х		7	F
	-PRESTITI PERSONALI		12	С	Х	1		SG	D	Х			>	( )	<					Х	Х	Х		М	R/I
				С	Х	2		SG			Х		>	( )	<			$\top$		Х	Х	Х		T	F
	-OPERAZIONI DI FACTORING		14	С	Х	1		SG	D	Х				)	<			$\top$		Х	Х	Х		М	R
				С	Х	2		SG			Х			)	<			1		Х	Х	Х		T	
	-LEASING FINANZIARIO		16	С	Х	1		SG	D	Х				)	<					Х	Х	Х		М	R
				С	Х	2		SG			Х			)	<					Х	Х	Х		$\exists$	_
	-ALTRI FINANZIAMENTI		18	С	Х	1		SG	D	Х			)	( )	<			_		Х	Х	Х		М	R/I
				С	Х	2		SG			Х		)	( )	<	T		$\top$		Х	Х	Х		7	F
	-TITOLI		20	3	Х	Х						E		)	< x	: :	x	$\top$	х	Х	Х	Х	<u> </u>	М	
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE		22	3	Х	1		SG		Х		E		)	<	T		$\top$		Х	Х	Х	<u> </u>	М	
				3	Х	2		SG			Х			)	<	T		$\top$		Х	Х	Х		7	
	-ALTRE ATTIVITA'		24	3	Х	Х								)	<			$\top$		Х	Х	Х		М	
	-CESSIONI FINALIZZATE ALL'EMISSIONE DI COVERED BOND:																	$\top$				_		T	
	-BANCA SEGNALANTE FINANZIATRICE:																	$\top$				_		T	
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE		28	3	Х	Х	Х											$\top$				_		М	
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																	$\top$				_		T	
	-MUTUI		30	Q	Х	1		SG	D	Х			)	(				$\top$						М	R/I
				Q	Х	2		SG			Х		>	(						T				T	F
	-ALTRI FINANZIAMENTI		32	С	Х	1		SG	D	Х			>	(				T						М	R/I
				С	Х	2		SG			х		>	(				$\top$		٦			$\sqcap$	$\top$	F
	-TITOLI		34	3	Х	X								İ	×		Х	T	х					М	
	-ALTRE ATTIVITA'		36	3	Х	Х																		М	
	-BANCA SEGNALANTE NON FINANZIATRICE:																								
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE		38	3	Х	Х	Х				$oxed{\int}$	$oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}$		⊥		⊥		$oxed{J}$	$\Box$				$\Box \Box$	М	_
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																								
	-MUTUI		40					SG	D	Х			>			ℐ								М	R/F
					Х			SG			Х		)	(											F
Ш	-ALTRI FINANZIAMENTI		42						D				)			╧								М	
					Х			SG			Х		)	(											F
	-TITOLI		44												X		Х		Х					М	
Ш	-ALTRE ATTIVITA'		46	3	Х	Х										╧							$\Box \Gamma$	М	
	-ALTRE CESSIONI																						Ш	$\Box$	
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE		50	3	Х	Х	Х									ⅎ			$\Box$					М	
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																					[	Ш		
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI																								
	DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F		52	С	х	1	LT	SG	D	х	T	T					$\Box \Gamma$	T	T		T		LΤ	М	R
					Х			SG			Х					ⅎ			$\Box$					$\Box$	
	-MUTUI		54	Q	Х	1		SG	D	Х			)	[				ľ		ĺ		Ī	ΙÍ	М	R/F

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	SOTV		I V I S A	RESIDENZA	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 I U I A	FI A I A C R E D I T O	I P O C E S S I O N E	C Q	A F C O N T A B I L	0 S I T A	С	N U M E R O O P E R A Z	S E R	O V E I C O L O	) E	E O T E
			1 7	X			SG			Х		Х										F
	-CARTE DI CREDITO	5	6 C	Х	1			D	Х			Х									M	I R/F
			С	X	2		SG			Х		Х										F
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO	5	<b>3</b> C	Х	1		SG	D	Х			Х									M	I R/F
			C	Х	2		SG			Х		Х										F
	-PRESTITI PERSONALI	6	) c	Х	1		SG	D	Х			Х									M	I R/F
			С	X	2		SG			Х		Х										F
	-OPERAZIONI DI FACTORING	6	2 C	X	1		SG	D	Х												M	l R
			C	Х	2		SG			Х												
	-LEASING FINANZIARIO	6	<b>1</b> C	Х	1		SG	D	Х												M	l R
			С	X	2		SG			Х												
	-ALTRI FINANZIAMENTI	6	5 C	X	1		SG	D	Х			Х									M	l R/F
			C	Х	2		SG			Х		Х								$\exists$		F
	-TITOLI	6	3	Х	Х						E			Х	х		х			$\exists$	N	
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE	7	3	Х	1		SG		х		E									$\exists$	N	
			3	Х	2		SG			Х												
	-ALTRE ATTIVITA'	7	2 3	х	Х																M	

B	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE		D U	D				FICA			E	V A	F	T	I N	P 0	D E	C 0	N U	T		C 0	P E	N O
S	THE OWNER AND THE			R A	V	R E	N O	S E	R A	P R	S T	Q U	L	N A	P 0	D I	R T	P 0	D	M E	P 0		D.	R I	T E
Ε				Т	S	S	М	Т	М	0	Α	Α	Т	L		Ç	Α	S	C	R		ó	E	0	
I				Α	Α	I D	I N	T 0	0	V	T 0	L	Α	I	C E	Q	F	I	Ε	0	S E	v		D I	l
N						Ε	Α	R		Ν	-	F		A	S	Ú	c	Α	I	0	R	Ε		C	l
F		SO	TVOC			N Z	T	Ε		C		I		С	S	0 T	O N	R I	S	P E	V	I		I	l
Ī						Α	V 0			Α		Α		R E	0 N	A Z	T A	0	N	R A	C E	0 L	I G	Α'	l
														D	E	Ι	В			Z	R	o	I		l
														I		O N	I					ıl	N A		l
			ı											ò		Ë	Ē					Ш	Ť		<u> </u>
A1	ATTIVITÀ FINANZIARIE IN SOFFERENZA OGGETTO DI OPERAZIONI																					$\sqcup$			<u> </u>
	DI CESSIONE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO	58204										CND										$\vdash \vdash$	$\vdash \vdash$		<del> </del>
	-OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE: -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE		02	2	~	~	~					CNP			Х					~	Х	H	$\vdash$	М	<del></del>
_	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:	1	02	3	^	^	^								^					^	^	$\stackrel{\sim}{\vdash}$	$\vdash$	IVI	<del></del>
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA.  -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI																					$\vdash \vdash$	$\vdash$	_	<del>                                     </del>
-	TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F		04	С	Х	1		SG	D	~					X					Х	Х	Х	$\vdash$	М	R
	TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F		04	С				SG	U	^	Х				X					х Х	X		$\vdash$	IVI	K
	_MUTUT		06						D	~	^			~									$\vdash$	М	R/F
	-MUTUI		06	Q Q	X	2		SG	D	^	Х			X	X					X	X	X	$\vdash \vdash$	(V)	K/F
-	-CARTE DI CREDITO		00	Q C	X	1		SG	D	Х	^			X	X					X	X	X	$\vdash \vdash$	м	R/F
	-CARTE DI CREDITO	·	08	C	X	2		SG	ט	^	Х			X	X					X	X	X	$\vdash$	IAI	K/F
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO		10			1			P	Y	^												$\vdash \vdash$	М	
	-LKESITIT C/CESSTONE SITLENDIO		10	С		2		SG SG	D	۸	Х			X	X					X	X	X	$\vdash \vdash$	(A)	R/F F
	-PRESTITI PERSONALI		12	С	X	1		SG	D	v	^			X	X					X	X		$\vdash \vdash$	м	r/F
	-FRESITIT FERSUNALI		12	С	X	2		SG	U	^	Х			X	^ X					X	X	X	$\vdash$	IVI	F F
	-OPERAZIONI DI FACTORING		14	С		1		SG	D	v	^			^	^ X					X	X		$\vdash$	М	R
	-OPERAZIONI DI FACTORING		14	С	X	2		SG	U	^	Х				X					X	X	X	$\vdash$	IVI	<u> </u>
	-LEASING FINANZIARIO		16	С		1		SG	D	v	^				X					X	X		$\vdash$	М	R
	-LEASING FINANZIARIO		16	С	X	2		SG	U	^	Х				X					X	X	X	$\vdash$	IVI	<u> </u>
	-ALTRI FINANZIAMENTI		10	С					D	Y	^			v	X					X	X		$\vdash$	м	R/F
	-ALIKI FINANZIAMENTI		18	С		2		SG	U	^	Х										^ X	X	$\vdash$	141	F F
			20	3	X	X		36			^	E		Х	X	~	~		Х	X	X		$\vdash$	М	<u>-</u>
	-TITOLISTRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE		20	3		1		SG		х		E			X	Х	^		^	X	X	X		M	<del>                                     </del>
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE		22	3		2		SG		^	х				^ X					^ X	^ X		$\vdash$	IVI	<del></del>
	-ALTRE ATTIVITA'		24	3	X	X		30			^				^ X					^ X	^ X	X	$\vdash$	М	<del></del>
	-SOFFERENZE NON RIPARTITE		24 25	3		1		SG		х				Х	X					X	X	X	$\vdash$	M	F
	-SUFFERENZE NON RIFARTITE		23	3	×	2		SG		^	х			×	X					^ X	^ X	X	$\vdash$	IVI	F
	-CESSIONI FINALIZZATE ALL'EMISSIONE DI COVERED BOND:			,	^			30			^			^	^					^	^	Ĥ	$\vdash \vdash$	_	· —
	-BANCA SEGNALANTE FINANZIATRICE:																					$\vdash$	$\vdash$	_	<del>                                     </del>
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE		28	3	Y	Y	Х															$\vdash$	$\vdash$	М	<del>                                     </del>
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:		20	,	^	^	^															$\vdash$	$\vdash$	1*1	<del>                                     </del>
	-MUTUI		30	0	Y	1		SG	D	Y				Х								$\vdash$	$\vdash$	М	R/F
			30		X			SG		^	Х			X								$\vdash$	$\vdash$	1-1	F
	-ALTRI FINANZIAMENTI		32						D	Х				X									$\vdash$	М	R/F
			32		X			SG		•••	Х			X									$\vdash$	-	F
	-TITOLI		34								**			^		Х	Х		Х				$\vdash$	М	·
	-ALTRE ATTIVITA'		36													^	^		^					M	_
	-BANCA SEGNALANTE NON FINANZIATRICE:		,,,	_		.,	$\vdash$															$\vdash$	$\vdash$	_	_
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE		38	3	X	Х	x															$\vdash$	$\vdash$	М	_
-	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:		,,,	-																		$\vdash$	$\vdash$	$\dot{-}$	
-	-MUTUI		40	0	Х	1		SG	D	Х				Х								$\vdash$	$\vdash$	М	R/F
			70		X			SG	-	-	Х			X								$\vdash$	$\vdash$	_	F
-	-ALTRI FINANZIAMENTI		42						D	Х	-			X								$\vdash$	$\vdash$	М	R/F
			72		X			SG	-	- `	Х			X								$\vdash$	$\vdash$		F
	-TITOLI		44													Х	Х		Х			$\dashv$	$\vdash$	М	Ė
-	-ALTRE ATTIVITA'		44													^	^		^				$\vdash$	М	_
	-ALTRE CESSIONI:		70	_	l.																	$\dashv$	$\vdash$	-	$\overline{}$
-	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE		50	3	X	Х	х																$\vdash$	М	_
-	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:		50	,	^	^	^																$\vdash$		_
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI																						$\vdash$		_
-	DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F		52	C	x	1		SG	D	Х												$\vdash$	$\vdash$	М	R
	51 CREDITO E DOCUMENTI S.B.I		32	,	^	_		50	,	^												Ш	ш	471	

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	So	тчос	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	N O M I N A T I V		R 1 O	S T A T O	Q U A L I F I C A	V A L U T A	FINALITA CREDITO	T I P O C E S S I O N E	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	R O O P E R A	P O S E R V I C E	TATO VEICOLO	C PO E DO. R T I A T I N A T	0 T E
$\square$	-MUTUI		54	Q	^ X	1			) X				Х								$\dashv$	N.	R/F
	MOTOI		24	Q	X	2		SG	^	X			X								$\dashv$		F
	-CARTE DI CREDITO		56	C	X				) X				X								4	. N	R/F
	CARTE DI CREDITO		סכ	С	X	2		SG	^	X			X								$\dashv$		F
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO		58	С	X	1			) X	^			X								$\dashv$	N	R/F
	TRESTITI C, CESSIONE STITEMOTO		20	С	X	2		SG	^	X			X								$\dashv$		F
	-PRESTITI PERSONALI		60	С	X	1			) X	-			X								$\dashv$	N	R/F
				С	Х	2		SG	+	X			X								$\dashv$	<del>-  </del>	F.
	-OPERAZIONI DI FACTORING		62	С	X	1		SG [	) X				^								$\dashv$	М	
	0. 210. 220.12 DI M.C. 0.121. 01. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 1		02	С	Х	2		SG	+	X										_	+	+	+
	-LEASING FINANZIARIO		64	С	Х	1			) X												$\dashv$	М	l R
			04	С	Х	2		SG		X											$\dashv$	-	+
	-ALTRI FINANZIAMENTI		66		Х	1			) X				Х								$\dashv$	V	R/F
			-	С	Х	2		SG		X			Х								-	_	F
	-TITOLI		68	3	Х	Х					Е				Х	Х		Х			+	М	+
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE		70	3	Х	1		SG	X		Е										$\dashv$	М	+
			-	3	х	2		SG		Х											+	+	+-
	-ALTRE ATTIVITA'		72	3	х	Х															$\dashv$	М	
	-SOFFERENZE NON RIPARTITE		74	3	Х	1		SG	Х		Е		Х								$\dashv$	М	F
				3	х	2		SG		Х			Х								$\dashv$		F
										1			l										
A1	PASSIVITÀ A FRONTE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE OGGETTO DI																						
	OPERAZIONI DI CESSIONE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO	58206									Со												
	-VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE		02	3	Х	Х	Х					Х										М	
	-VERSO CLIENTELA																					$\perp$	
	-PASSIVITÀ ASSOCIATE AD OPERAZIONI DI																				_	$\perp$	$\perp \perp \mid$
	CARTOLARIZZAZIONE		06		Х			SG	Х			X									_	М	Ш
	DASSTAUTÀ ASSOCIATE AD ALTDE SESSIONI		10	3	X	2		SG		Х		X									4	4	
	-PASSIVITÀ ASSOCIATE AD ALTRE CESSIONI		10		X			SG	Х			X									4	М	$\perp$
				3	Х	2		SG		Х		Х											

B A S E I N F	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI  ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI	SO'	TV0C	D U R A T A	D I V I S A		I	A C S E T				Q U A L I F I C A	V A L U T A	FINALITA CREDITO	T I P O C E S S I O N E	INDIC QUOTAZIONE	O N T	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	-	O D. C E N S O R	PERIODICITA'	N O T E
	CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITA' DI SERVICING	58208										CNP											$\dashv$	-	_
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE		02	3	×	Y	Y					Citi	Х							Х		Х	$\dashv$	М	_
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:		UZ	,	^	^	^						^							^		^	_		
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI																						_	_	
	CREDITO E DOCUMENTI S.B.F		04	_	~	1		SG	D	v			Х							Х		Х	_	М	R
	CREDITO E DOCUMENTI S.B.I		04		X	2		SG	_	^	x		X							X		X	_	101	
	-MUTUI		06			1		SG	D	v	^		X	X						X		X	_	M I	D/E
	MOTOI		00		X	2		SG	-	^	Х		X	X						X		X	$\dashv$	191	F
	-CARTE DI CREDITO		^^			1		SG	_	Х	^		^ X	X						^ X		X	4	M I	
	-CARTE DI CREDITO		80			2		SG	U	^	Х												$\dashv$	141	F
	DESCRIPTION OF STEPSHOTO				X				_		^		X	X						X		X	_		
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO		10		Х			SG	D	Х			X	X						Х		X	$\perp$	М	
					Х	2		SG			Х		Χ	Χ						Х		Х			F
	-PRESTITI PERSONALI		12		Х	1		SG	D	Х			Х	Х						Х		Х		М	
					Х	2		SG			Х		Х	Х						Х		Х			F
	-OPERAZIONI DI FACTORING		14		Х	1		SG	D	Х			Х							Х		Х		М	R
				С		2		SG			Х		Х							Х		Х			
	-LEASING FINANZIARIO		16	С	Х	1		SG	D	Х			Х							Х		Х		М	R
				С	Х	2		SG			Х		Х							Х		Х			
	-ALTRI FINANZIAMENTI		18	С	х	1		SG	D	Х			Х	Х						Х		Х		М	R/F
				С	Х	2		SG			Х		Χ	Χ						Х		Х			F
	-TITOLI		20	3	х	Х						E	Х						Х	Х		Х		М	
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE		22	3	Х	1		SG		Х		Ε	Х							Х		Х	$\Box$	М	
				3	х	2		SG			Х		Х							х		х			
	-ALTRE ATTIVITÀ		24	3	Х	Х							Х							Х		Х		М	

DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITA' DI SERVICING. 58210	B A S E I N F	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI  ITIVITÀ FINANZIARIE IN SOFFERENZA SOTTOSTANTI OPERAZIONI	So	туос	D U R A T A	D I V I S A		O M I N	S E T	R A M O	P R O V	S T A T O	Q U	V A L U T A	FINALITA CREDITO	TIPO CESSIONE	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	P O S E R V I C E	Т	O D. C E N S O R	PERIODICITA'	N O T E
-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE.  -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:  -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI  DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.  -MUTUI  -MUTUI  -MUTUI  -CARTE DI CREDITO			F0310										CNID									_		_	4	
-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.  -MUTUIMUTUICARTE DI CREDITOCARTE DI CREDITOCARTE DI CREDITOCARTE DI CREDITOPRESTITI C/CESSIONE STIPENDIOPRESTITI C/CESSIONE STIPENDIOPRESTITI PERSONALIPRESTITI PERSONALICARTE DI FACTORINGCARTE DI CREDITOCARTE DI CREDITOPRESTITI C/CESSIONE STIPENDIOCARTE DI CREDITOPRESTITI PERSONALICARTE DI CREDITOCARTE DI CREDITOCART	D.				,	.,	.,	.,													.,	_				
-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.  -MUTUI.  -MUTUI.  -CARTE DI CREDITO.  -CAR				02	3	Х	Х	X						Х							х	_	X		М	
DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.   O4   C   X   1   SG   D   X   X   X																						_			_	
C		*																								
-MUTUI    06   Q   X   1   SG   D   X   X   X   X   X   X   X   X   M   R/F		DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F		04						D	Х			• •							• •		• •		М	R
-CARTE DI CREDITO.												Х														
-CARTE DI CREDITO.    08   C   X   1   SG   D   X   X   X   X   X   X   X   X   X		-MUTUI		06	Q	Х	1		SG	D	Х			Х	Х						Х		Х		М	R/F
C					Q	Х	2		SG			Х		х	Х						Х		Х			F
-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO.  10		-CARTE DI CREDITO		08	C	Х	1		SG	D	Х			х	Х						Х		Х		М	R/F
-PRESTITI PERSONALI.  12 C X 1 SG D X X X X X X M R/F  -OPERAZIONI DI FACTORING.  14 C X 1 SG D X X X X X X X M R/F  -OPERAZIONI DI FACTORING.  16 C X 1 SG D X X X X X X X M R  -LEASING FINANZIARIO.  16 C X 1 SG D X X X X X X X X X X X X X X X X X X					O	Х	2		SG			Х		Х	Х						Х		Х			F
-PRESTITI PERSONALI  12 C X 1 SG D X X X X		-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO		10	С	Х	1		SG	D	Х			Х	Х						Х		Х		М	R/F
-OPERAZIONI DI FACTORING.  14 C X 1 SG D X X X X X X X X X X X X X X X X X X					С	Х	2		SG			Х		Х	Х						Х		Х			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 R  -LEASING FINANZIARIO.  16 C X 1 SG D X X X X M X X M R  C X 2 SG X X X X M R  -ALTRI FINANZIAMENTI.  18 C X 1 SG D X X X X X X X X X X X X X X X X X X		-PRESTITI PERSONALI		12	С	Х	1		SG	D	Х			Х	Х						Х		Х		М	R/F
-LEASING FINANZIARIO.  16 C X 1 SG D X X X X X X M R  -ALTRI FINANZIAMENTI.  18 C X 1 SG D X X X X X X X X X X X X X X X X X X					С	Х	2		SG			Х		х	Х						Х		Х		T	F
-LEASING FINANZIARIO.  16 C X 1 SG D X X X X M R  C X 2 SG X X X X X X X X X X X X X X X X X X		-OPERAZIONI DI FACTORING		14	С	Х	1		SG	D	Х			Х							Х		Х		М	R
-ALTRI FINANZIAMENTI.  -ALTRI FINANZIAMENTI.  -TITOLI.  -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.  -ALTRE ATTIVITÀ.  -SOFFERENZE NON RIPARTITE.  -ALTRE ATTIVITÀ.  -SOFFERENZE NON RIPARTITE.  -ALTRE ATTIVITÀ.					С	Х	2		SG			Х		Х							Х		Х		T	
-ALTRI FINANZIAMENTI.  -ALTRI FINANZIAMENTI.  -TITOLI.  -TITOLI.  -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.  -ALTRE ATTIVITÀ.  -SOFFERENZE NON RIPARTITE.  -ALTRE ATTIVITÀ.  -SOFFERENZE NON RIPARTITE.  -ALTRE ATTIVITÀ.		-LEASING FINANZIARIO		16	С	Х	1		SG	D	Х			Х							Х		Х		М	R
-TITOLI					С	Х	2		SG			Х		х							Х		Х		T	
-TITOLI		-ALTRI FINANZIAMENTI		18	С	Х	1		SG	D	Х			Х	х						Х		Х		М	R/F
-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE.  22 3 X 1 SG X E X X X M  3 X 2 SG X X X X X X X X X X X X X X X X X X					С	Х	2		SG			Х		Х	Х						Х		Х		$\dashv$	F
-ALTRE ATTIVITÀ		-TITOLI		20	3	Х	Х						Е	Х						Х	Х	$\neg$	Х		М	_
-ALTRE ATTIVITÀ		-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE		22	3	Х	1		SG		Х		E	Х							Х	$\dashv$	Х	+	М	-
-SOFFERENZE NON RIPARTITE					3	х	2		SG			Х		х							х	$\exists$	Х	7	$\dashv$	
		-ALTRE ATTIVITÀ		24	3	х	Х							Х							х	$\exists$	Х	7	М	
		-SOFFERENZE NON RIPARTITE		26	3	Х	1		SG		Х			Х	Х						Х	$\exists$	х		М	F
					3	х	2		SG			х		х	Х						Х	$\exists$	х		М	F

В	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE		D U	D I				FICA			- 1		FI		I N	P 0	D E	C 0	N U	T		C 0	P E	N O
S	THLOUMWSTONT			R	V	R E	N O	S E	R A	P R	S T	Q	L	N A	Р	D I	R T	P	D	M	P		D.	R	T E
E				T	I S	S	М	Т	М	0	Α		Т	L		Ç	Α	S	С	R		0	Е	0	E
I				Α	Α	I D	I N	T 0	0		T 0	L		I	C E	Q	F	I	Е	0	S E	V		D I	
N						Ε	Α	R		Ν		F		A	S	Ü	С	A	I	О	R	Ε		C	
F		SC	туос			N Z	T	Е		C		I		с		0 T	O N	R I	S	P E	V	I		I	
						Ā	٧			Ā		A		R	0	Α	Т	ō	N	R	С	0	I.	Α'	
							0							E D		Z	A B			A Z	E R	ГО	G		
														Ι		0	Ι			-	ı,	١	Ň		
														T 0		N E	L			l		i l	A		
A1	ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI																								
	CARTOLARIZZAZIONE DI ALTRI IFM RESIDENTI IN ITALIA -																								
	ATTIVITÀ DI SERVICING	58212									1	CNP													
	- ATTIVITA' FINANZIARIE CANCELLATE DALL'ATTIVO																								
	DELL'ORIGINATOR:																				Ш				
	- SOFFERENZE:																								
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE		02	3	Х	Х	Х													Х		Х		М	
	- FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																				Ш		Ш		
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI																				Ш				
	TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F		04					SG	D	Х								$oxdot^{1}$		Х	Ш	Χ		М	R
				С	Х			SG			Х									Х	Ш	Х	х		
	-MUTUI	-	06		Х			SG	D	Х				Х						Х	Ш	Х		М	R/F
				Q	Х	2		SG			Х			Х				$\bigsqcup$	L.'	Х	Ш	X	Х		F
	-CARTE DI CREDITO	-	08		Х	1		SG	D	Х				Х				L.	$\bigsqcup$	Х	Ш	X		М	R/F
				С	Х	2		SG			Х			Х						Х	Ш	Х	Х		F
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO		10					SG	D	Х				Х						Х	Ш	X		М	R/F
				С	Х	2		SG			Х			Х						Х	Ш	X	Х		F - /-
	-PRESTITI PERSONALI	•	12			1		SG	D	Х				Х						Х	Ш	Х		М	R/F
				С	Х	2		SG			Х			Х						Х	Ш	Х	Х		F
	-OPERAZIONI DI FACTORING		14		Х	1		SG	D											Х	Ш	X	Х	М	R
				С				SG			Х									Х	Ш	Х	Х		
	-LEASING FINANZIARIO		16			1		SG	D	Х										Х	Ш	X		М	R
				С	X			SG			Х			.,						Х	Ш	X	Х		- /-
	-ALTRI FINANZIAMENTI	•	18		X			SG	D		V			X						X	Ш	X		М	R/F
	TITOLI		20	C		X		SG			Х			Х					~	X	Н	X	х		F
	-TITOLISTRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE		20					SG		Х									Х	X	Н	X	$\vdash$	M	
	-SIRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE		22	3	×			SG			Х									X	$\vdash$	^ X	$\vdash$	Ivi	
	-ALTRE ATTIVITÀ		24			X		30			^							ш		^ X	Ш	X	$\vdash$	М	
	-SOFFERENZE NON RIPARTITE		26			1		SG		Х				Х						X	$\vdash$	X	$\vdash$	М	F
	SOFFERENZE NON RIPARTIE		20	3	X	2		SG		^	Х			X				$\vdash$		X	$\vdash$	X	$\vdash$		F
	-ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA:			,	^	-		50			^			^				$\vdash$		Ĥ	$\vdash$				•
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE		28	3	X	X	X											H		х	H	Х	$\vdash$	М	
	- FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:		20	_	^		^											H		$\stackrel{\sim}{\vdash}$	H		$\vdash$		
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI																	H		H	H		$\vdash$	_	
	TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F		30	С	Х	1		SG	D	Х								ш		х	$\vdash$	Х	х	М	R
			-		X			SG			х							ш		X	$\vdash$	X	Х		
	-MUTUI		32		х				D					Х						Х	H		Х	М	R/F
			-		Х			SG			Х			Х						Х	H	Х	Х		F
	-CARTE DI CREDITO		34		Х				D					Х						Х	H	Х		М	R/F
			ļ .		Х			SG			Х	-		Х	$\dashv$			Н		Х	H	Х	х		F
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO		36		Х				D		$\dashv$	-		Х	$\dashv$			Н		Х	H		х	М	
					Х			SG			Х	-	$\dashv$	Х	$\dashv$			Н		Х		X	Х		F
	-PRESTITI PERSONALI		38		Х				D	Х	$\dashv$	-	$\dashv$	Х				Н		Х	Н	X	х	М	R/F
					Х			SG			Х		$\dashv$	Х	+	-		Н	$\vdash$	Х	H	X	Х	-	F
	-OPERAZIONI DI FACTORING		40	С	Х	1		SG	D	х	$\dashv$		$\dashv$		$\dashv$	1				Х	H	Х	х	М	R
					Х			SG			Х		$\dashv$		$\dashv$	1				Х	H	Х	х	$\dashv$	
	-LEASING FINANZIARIO		42					SG	D	х	$\dashv$		$\dashv$		$\dashv$	1				Х	H	Х	х	М	R
					Х			SG			Х		$\dashv$		$\dashv$	1				Х	H	Х	х	$\dashv$	
	-ALTRI FINANZIAMENTI		44	С	х	1		SG	D	х	$\dashv$		$\dashv$	Х	+					Х	П	X	х	М	R/F
				С	Х	2		SG			Х		$\dashv$	Х	+					Х	П	Х	Х	-	F
	-TITOLI		46	3	Х	Х					$\dashv$		$\dashv$		$\dashv$			г	Х	Х	П	Х	$\Box$	М	
				L	ш		Ш												ш		ш				

В	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE		D U	D I					AZIC ROP		E	V A	F	T	I N	P 0	D E	C 0	N U	T		C 0	P E	N O
S	INFORMAZIONI			R A	V	R E	N O	S E	R A	P R	S T	Q U	Ĺ	N A	P	D	R T	P	D	M E	P		D.	R	T E
E				Т	S	S	М	Т	М	0	Α	Α	Т	L		Ç	Α	S	C	R		ò	Е	0	_
I				Α	Α	I D	I N	T 0	0		T 0	L	Α	I	C E	Q	F	I	Ε	0	S E	v		D	
N						E	A	R		N		F		Α	S	Ü	C	A	I	0	R	E		C	
F		SC	TVOC			N Z	T	Ε		C		C		С	S I	0 T	O N	R I	S	P E	V	I C		I	
						Α	V 0			Α		Α		R E	O N	A Z	T A	0	N	R A	C E	0 L	G	Α'	
							0							D	E	Ι	В			Ž		ō	I		
														I		0 N	I				ı		N A		
			40	_		1				.,				ò		Ë	Ē			Ш	$\vdash \downarrow$		Ť	_	
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE		48					SG		Х										X	$\vdash$	X	$\vdash$	М	
	ALTDE ATTIVITÀ			3	X			SG			Х									X	$\vdash$	X	$\vdash$		
	-ALTRE ATTIVITÀ		50	3	Х	X														Х	$\vdash$	Х	$\vdash$	М	
	- ATTIVITA' FINANZIARIE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO																			Ш	$\vdash$	$\Box$	$\vdash$		
	DELL'ORIGINATOR:																			Ш	$\vdash$	$\Box$	$\vdash$		
	- SOFFERENZE: -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE			2	~	~	~														$\vdash$		$\vdash$		
			52	3	^	^	Х													Х	$\vdash$	Х	$\vdash$	М	
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																			Ш	$\vdash$		$\vdash$	_	
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F		F 4	_	v	1		50	D	Х	$\dashv$	_								Х	$\vdash$	Х	$\vdash$	М	R
	ITIOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F		54	C	X			SG	ט	^	Х									X	$\vdash$	X	$\vdash$	IAI	ĸ
	-MUTUT		F.C		X			SG SG	D	v	^	_		х						X	$\vdash$	X	$\vdash$	M F	0 /-
	-MUTUI		56						U	^	V	_									$\vdash$		$\vdash$	141 P	
	-CARTE DI CREDITO		F0	Q	X	2		SG	D	Х	Х	_		X						X	$\vdash$	X	$\vdash$	M F	F B/E
	-CARIE DI CREDITO		58	С	X	2		SG SG	U	^	Х			X						X	$\vdash$	X	$\vdash$	IVI F	F F
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO		60	С					D	~	^									X	$\vdash$	X	$\vdash$	M F	
	-PRESITIT C/CESSIONE SITPENDIO		60					SG	D	^	v			X							$\vdash$		$\vdash$	IVI F	
	DDECTITI DEDCONALI		-	С	X	2		SG	-	V	Х			X						X	$\vdash$	X	$\vdash$	M F	F D/F
	-PRESTITI PERSONALI		62	С				SG	D	Х	V			X							$\vdash$	X	$\vdash$	IVI F	F
	ODERATIONS DE FACTORING			С	X	2		SG	,		Х			Х						X	$\vdash$		$\vdash$		
	-OPERAZIONI DI FACTORING		64	С	X	1		SG	D		V									X	$\vdash$	X	$\vdash$	М	R
	LEASTNO STNANZTARTO			С	X			SG	-		Х									X	$\vdash$	X	$\vdash$		В
	-LEASING FINANZIARIO		66			2		SG	D	Х	V									X	$\vdash$	X	$\vdash$	М	R
	-ALTRI FINANZIAMENTI		60	С	X			SG SG	D		Х			Х						X	$\vdash$	X	$\vdash$	M F	D/E
	-ALIKI FINANZIAMENTI		68	С	^ X			SG	U		Х			^ X						X	$\vdash$	^ X	$\vdash$	141 1	F
	-TITOLI		70	3	X	X		30			^			^					Х	X	$\vdash$	X	$\vdash$	М	
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE		72					SG		Х									^	X	$\vdash$	X		М	
	STROMENT PARTECULATIVE DE CALITACE		12	3	X	2		SG			Х									X		X	1	-	
	-ALTRE ATTIVITÀ		74	3		X		50			^									X	$\vdash$	X	$\vdash$	М	
	-SOFFERENZE NON RIPARTITE		76			1		SG		Х				Х						X	$\vdash$	X	$\vdash$	-	F
	SOFF ERENZE NOW REFAREITE		70	3	X	2		SG		^	Х			X						X		X	1	+	F
	-ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA:				^`	_					^			^						Ĥ	$\vdash$	$\stackrel{\sim}{-}$	$\vdash$	+	<u> </u>
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE		78	3	X	Х	X				х									х	$\vdash$	Х	$\vdash$	М	
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:		70		^`	^	^				^									Ĥ	$\vdash$	$\stackrel{\sim}{-}$	$\vdash$	+	
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI																			H	$\vdash$	$\dashv$	$\vdash$	+	
	TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F		80	С	х	1		SG	D	Х										Х	П	Х	$\Box$	М	R
			-		Х			SG			Х									Х	П	Х	$\Box$	+	
	-MUTUI		82					SG	D					Х						Х	$\Box$	Х	$\vdash$	M F	R/F
					Х			SG			Х			Х						Х	$\vdash$	Х	$\vdash$	$\dashv$	F
	-CARTE DI CREDITO		84						D		$\dashv$	$\dashv$	-	Х						Х	$\dashv$	Х	$\dashv$	M F	
$\vdash$					Х			SG			Х	$\dashv$	-	Х						Х	$\dashv$	Х	$\dashv$	+	F
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO		86						D		$\dashv$	$\dashv$	-	Х						Х	$\dashv$	Х	$\dashv$	M F	
$\vdash$	,				Х			SG			Х			Х						Х	$\Box$	Х	$\dashv$	+	F
	-PRESTITI PERSONALI		88					SG	D		$\dashv$	$\dashv$		Х						Х	$\dashv$	Х	$\dashv$	M F	
H					Х			SG			Х			Х						х	$\vdash$	Х	$\vdash$	+	F
H	-OPERAZIONI DI FACTORING		90					SG	D	х	$\dashv$									х	$\vdash$	Х	$\vdash$	М	R
$\vdash$			-		Х			SG			Х		-							х	$\dashv$	Х	$\dashv$	+	
$\vdash$	-LEASING FINANZIARIO		92						D		$\dashv$		-							х	$\dashv$	Х	$\dashv$	М	R
			-		Х			SG			Х		-							Х	$\dashv$	Х	$\dashv$	+	
	-ALTRI FINANZIAMENTI		94					SG	D		$\dashv$		-	Х						х	$\dashv$	Х	$\dashv$	M F	R/F
			-		Х			SG			Х		-	Х						Х	$\dashv$	Х	$\dashv$	+	F
$\vdash$	-TITOLI		96																Х	х	$\vdash$	Х	$\vdash$	М	
Ш					Ш		Ш													ш			Ш.		

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	отvос	D U R A T A	D I V I S A		CLA DELL N O M I N A T I V					Q U A L I F I C A	V A L U T A	FINALITA CREDI	T I P O C E S S I O N E	I N D I C Q U O T A Z I O	PORTAF CONTABI	D E P O S I T A R I O	CODICE HSHN	N U M E R O O P E R A Z	T I P O S E R V I C E R	ATO VEHCOL	C E N S O R	PERIODICITA'	N O T E
														T 0		N E	L E			ıl			A		
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE		98	3	Х	1		SG		Х				U			_			х	П	Х		М	
				3	Х	2		SG			Х									Х	П	Х			
	-ALTRE ATTIVITÀ		99	3	Х	Х														Х		Х		М	
	(				_												_			'					
A1	ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI																<u> </u>	ــــ		ш	ш	L.		_	
	CARTOLARIZZAZIONE DI IFM RESIDENTI IN ALTRI PAESI UEM -																<u></u>			ш	Ш				
	ATTIVITÀ DI SERVICING											CNP								ш	Ш				
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE		02	3	Х	Х	Х													Х		Х		М	
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																								
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI																			ıl					
	DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F		04	С	Х	1		SG	D	Х										Х		Х		М	R
				С	Х	2		SG			Х									Х		Х			
	-MUTUI		06	Q	Х	1		SG	D	Х				Х						Х		Х		М	R/F
				Q	Х	2		SG			Х			Х						Х		Х			F
	-CARTE DI CREDITO		08	С	Х	1		SG	D	Х				Х						Х		Х		М	R/F
				С	Х	2		SG			Х			Х						Х	П	Х			F
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO		10	С	Х	1		SG	D	Х				Х						Х	П	Х	Ħ	М	R/F
				С	Х	2		SG			Х			Х						Х	П	Х			F
	-PRESTITI PERSONALI		12	С	Х	1		SG	D	Х				Х						Х	П	Х		М	R/F
				С	Х	2		SG			Х			Х						Х	П	Х	H		F
	-OPERAZIONI DI FACTORING		14	С	Х	1		SG	D	Х										Х	П	Х	H	М	R
				С	Х	2		SG			Х									Х	П	Х			
	-LEASING FINANZIARIO		16	С	Х	1		SG	D	Х										Х	H	Х		М	R
				С	Х	2		SG			х									Х	H	Х	$\vdash$		
	-ALTRI FINANZIAMENTI		18	С		1			D	Х				Х				<del> </del>		Х	H	Х	$\vdash$	М	R/F
				С	Х	2		SG			Х			Х				<u> </u>		Х	$\vdash$	Х		-	F
	-TITOLI		20	3	Х	Х												<u> </u>	Х	Х	$\vdash$	Х		М	
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE		22	3	Х	1		SG		Х								<u> </u>		Х	$\vdash$	Х		М	
				3	Х	2		SG			Х							<u> </u>		Х	$\vdash$	Х		-	
	-ALTRE ATTIVITÀ		24	3		Х												-		Х	H	Х	$\vdash$	М	
				1	1		1				1						1	1			ı l	1			

B	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE		D U	D I				FICA			E	V A	F	T	I N	P 0	D E	C 0	N U	T		C 0	P E	N O
S	INFORMALIONI			R A	V	R E	N O	S E	R A	P R	S T	Q U	Ĺ	N A	P	D	R T	P	D I	M E	Р		D.	R	T E
E				T	S	S	M	T	M	0	Ā	A L	T A	Ĺ	С	Ċ	A F	S	C E	R O	s	ò	Е	Ō	-
I				A	А	D	N	0	U	Ι	Ó	I	А	Т	Ε	Q		Т			Е	v		I	
N F			TVOC			E N	A T	R E		N C		F I		Α	S S	0	O	A R	I S	O P	V	E		C	
		30	,,,,,,			Z A	I			I		C A		C R	I 0	T A	N T	I 0	I	E R		C 0		T A'	
							0							E D	N E	Z	A B			A Z	Е	L O	G		
														Ι	_	0	Ι			_	IX.		Ν		
			,											T 0		N E	L E						A T		
A1	ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI	F0316																							
	ALTRI SOGGETTI - ATTIVITÀ DI SERVICING	28216																	$\vdash$				_		
	EX ART. 107 TUB																		$\vdash$						
	-ATTIVITA' CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:																			_					
	-SOFFERENZE:																								
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE		02	3	Х	Х	Х													Х		Х		М	
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																		Ш						
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F		04	C	Y	1		SG	D	Y								$\sqcup$		Х		х	Х	М	R
	TITULE DE CREDITO E DOCUMENTE S.B.F	•	04	С	X			SG	J	^	Х							H	Н	X		X	X	1*1	
-	-MUTUI		06	Q	Х	1		SG	D	Х				Х					H	Х		Х		М	R/F
			-	Q	Х	2		SG			Х			Х						Х		Х	Х	_	F
	-CARTE DI CREDITO		08	С	Х	1		SG	D	Х				Х						Х		Х	Х	М	R/F
				С	Х	2		SG			Х			Х						Х		Х	Х		F
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO		10	С	Х	1		SG	D	Х				Х						Х		Х		М	
	DRECTITE DEDCOMALE			С	X	2		SG	_	~	Х			X						X		X	X	м	F D/E
	-PRESTITI PERSONALI		12	С	X	2		SG	D	Х	Х			X				Щ	$\vdash$	X		X	X	М	F F
	-OPERAZIONI DI FACTORING		14	С	X	1		SG	D	Х	^			^				$\vdash$	$\vdash$	X		X		M	R
				С	Х	2		SG			х							H		Х		Х	Х	_	
	-LEASING FINANZIARIO		16	С	Х	1		SG	D	Х										Х		Х	Х	M	R
				С	Х	2		SG			х									Х		Х	х		
	-ALTRI FINANZIAMENTI		18	С	Х	1		SG	D	Х				Χ						Х		Х		М	
	-TITOLI		20	C	X	2 X		SG			Х			Х					Х	X		X	Х	М	F
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE		20	3		1		SG		Х									_	X		^ X		M	
	911011211111111111111111111111111111111			3	Х	2		SG		^	Х								$\vdash$	Х		X		-	
	-ALTRE ATTIVITÀ		24	3	Х	X												$\vdash$		Х		Х		М	
	-SOFFERENZE NON RIPARTITE		25	3	Х	1		SG		Х				Х						Х		Х		М	F
				3	Х	2		SG			Х			Х						Х		Х			F
	-ALTRE ATTIVITA':			,	.,	.,													Ш			.,			
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHEFINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:		26	3	Х	Х	Х											Щ	Ш	Х		Х		М	
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI																	$\vdash$	$\vdash$					_	
	TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F		28	С	Х	1		SG	D	Х								H		Х		Х	х	M	R
				С	Х	2		SG			х									Х		Х	Х		
	-MUTUI		30	Q	Х	1		SG	D	Х				Х						Х		Х	Х	М	R/F
					Х			SG			Х			Х						Х			Х		F
	-CARTE DI CREDITO		32						D	Х	V			X					Ш	X			X	М	
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO		34	С	X			SG	D	X	Х			X					$\vdash$	X		X	X	М	F R/F
		-	54		^ X			SG	٦	^	Х			^ X				$\vdash$	$\vdash$	X		^ X	X		F
	-PRESTITI PERSONALI		36	С					D	Х				Х				H	H	Х				М	
					Х			SG			Х			Х						Х		х	Х	$\dashv$	F
	-OPERAZIONI DI FACTORING		38	С	Х	1		SG	D	Х										Х		Х	Х	М	R
					Х			SG			Х									Х			Х		
	-LEASING FINANZIARIO	•	40						D	Х								Ш	Ш	X			X	М	R
	-ALTRI FINANZIAMENTI		42		X			SG	D	×	Х			Х				Ш	$\vdash$	X			X	М	R/F
	CETTE TENOMETRIES		42		^ X			SG	٥	^	Х			^ X				H	Н	X			X		F
	-TITOLI		44															H	Х	Х		Х	$\dashv$	М	
																		Щ							

1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE		D U	D	ı	DELL	LA (	FICA	ROP	ARTE	E	V A	F I	T I	I N	P 0	D E	0	N U	I	S T	0	P E	
			R A	V	R E	N O	S E	R A	P R	S T	Q U	L U	N A	P 0	D I	R T	P 0	D	M E		Т	С	R	
			T A	S A	S	M	T T	М О	0 V	A T	A L	T A	L	С	C	A F	S	C E	R O	s	0	E N	O D	
					D E	N A	O R		I	0	I F		T A	E S	Q U	С	T A	I	0	E R	V E	S	I	
	SC	TVOC			N	Т	E		C		I			S	0	0	R	S	Р	V	Ι		Ι	
					Z A	V			I A		C A		C R	0	T A	N T	0	I	R	C	C 0	I	Т А'	
						0							E D	N E	Z I	A B			A Z	E R	L O	G	l	
													I		O N	I						N A	l	
-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE		46	3	Х	1		SG		Х				Ó		E	E		-	X	$\vdash$	Х	Т	М	_
			3	Х			SG			Х									Х		Х			+
-ALTRE ATTIVITÀ		48	3	Х	Х														Х		Х		М	1
-ATTIVITÀ NON CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:																							_	
-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE		50	3	Х	Х	Х													Х	Ш	Х		М	1
-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI										-								₩	<u> </u>		H		$\vdash$	_
TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F		52	С	Х	1		SG	D	Х									₩	X	$\vdash$	Х		М	+
		-	C	Х			SG			Х								╁	Х	$\vdash$	Х			+
-MUTUI		54	Q	Х			SG	D	Х				Х					$\vdash$	Х	$\forall$	Х		М	1
			Q	Х	2		SG			Х			Х					T	Х		Х			1
-CARTE DI CREDITO		56	С	Х			SG	D	Х				Х						Х		Х		М	
			С	Х	2		SG			Х			Х					L	Х		Х		<u> </u>	
-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO		58	С	X	2		SG	D	Х	v			X					Щ	X	Щ	X		М	_
-PRESTITI PERSONALI		60	С	X			SG	D	Х	Х			X					₩	X		X		М	4
TRESTITI FERSONALI		00	С	X	2		SG		^	х			X					╁	X	$\vdash$	X			+
-OPERAZIONI DI FACTORING		62	С	Х	1		SG	D	Х										Х	$\vdash$	Х		М	+
			С	Х	2		SG			Х									Х		Х		_	1
-LEASING FINANZIARIO		64	С	Х	1		SG	D	Х										х		Х		М	1
			С	Х	2		SG			Х									Х		Х			
-ALTRI FINANZIAMENTI		66					SG	D	Х				X						X	Ш	X		М	4
-TITOLI		68	C 3	X	2 ×		SG			Х			Х					×	X	$\square$	X		М	4
-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE		70					SG		Х										X	$\vdash$	X		М	
		-	3	Х	2		SG			х									х	H	Х			1
-ALTRE ATTIVITÀ		72	3	Х	Х														х	Ħ	Х		М	1
-SOFFERENZE NON RIPARTITE		74	3	Х	1		SG		Х				Х						Х		Х		М	Ī
			3	Х	2		SG			Х			Х						Х		Х			
-CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA ALTRI SOGGETTI:		7.0	2		V													<u> </u>		Ш	L.		<b>-</b> -	4
-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE - FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:		76	3	^	^	Х												₩	Х		Х		М	4
-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI																			-	$\vdash$	-		_	+
DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F		78	С	Х	1		SG	D	Х									1	Х	H	Х		М	1
			С	Х	2		SG			х									Х		Х			1
-MUTUI		80					SG	D					Х						Х		Х		М	
CAPTE DI CREDITO		00	·	X			SG			Х			X					<u> </u>	X	Ш	X		<b>-</b> -	4
-CARTE DI CREDITO		82		X			SG	D	Χ.	Х			X					$\vdash$	X	Щ	X		М	4
-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO		84						D	Х	^			X					₩	X	$\vdash$	X		М	+
		•		Х			SG			х			Х						х	H	Х		ı	1
-PRESTITI PERSONALI		86	С	Х	1		SG	D	Х				Х						Х		Х		М	1
			С	Х	2		SG			Х			Х					T	Х		Х			1
-OPERAZIONI DI FACTORING		88					SG	D	Х										Х		Х		М	1
LEACTIVE ETHANITARES			0				SG	-	,,	Х								L	X	Ш	X			1
-LEASING FINANZIARIO		90						D	Х	X								$\vdash$	X		X	$\sqcup$	М	4
-ALTRI FINANZIAMENTI		92	С				SG	D	Х	^			Х					$\vdash$	X	$\vdash$	X	$\vdash$	М	4
		32	С				SG		-	Х			X					$\vdash$	X	Н	X	$\vdash$	_	+
-TITOLI		94																Х	Х	$\forall$	Х		М	+
-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE		96	3	Х	1		SG		Х									<u> </u>	Х	H	Х	$\dagger$	М	†
			3	х	2		SG			Х									Х	H	х	$\Box$		†

B A	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D					CON		ONE PART	E	V A	F	T	I	P 0	D E	0	N U	I		C 0	P E	1
•	INFORMAZIONI		R	.   v	R			R	Р	S	Q	L	N	Р	D	R	Р	D	М	Р	Α	D.	R	-
			A			O M		A	R O	T A	U A	U	A L	0	I	T A	0 S	I	E R	0	T 0	C E	I 0	ı
			A		I	I	Т	0	V	Т	L	A	I	C		F	Ι	Ē	0	S		N	D	ĺ
					D E	N A			I	0	I F		T A	E S	Q U	С	T A	I	О	E R	V E	S	I	ĺ
		SOTV	oc		N	Т	E		C		Ι			S	0	0	R	S	Р	V	I	0	I	
l					Z A	V			I		C A		C R	0	T A	N T	0	I	E R	C	0	R I	T A'	
						0							E D	N E	Z	A B			A Z	E R	L O	G		
													Ι	_	0	I			_	IX.		N		
													T O		N E	L						A		
Ī	-ALTRE ATTIVITÀ	. 9	<b>8</b> 3	Х	Х														Х		Х		М	
_	ECROCIZIONI DED CASSA VERSO PROPRIE CARTOLARIZZAZIONI.				1		1					ı				ı	ı				т —		г т	_
_	ESPOSIZIONI PER CASSA VERSO PROPRIE CARTOLARIZZAZIONI:	F0210 0	• 3																		ļ			L
	TITOLI DI DEBITO	58218 0	<b>U</b> 3	Х	Х							Х						Х	L		<u> </u>		М	L
1	PRESTITI SINDACATI	58220					T	T	T										Τ	Γ.	Γ	П		
+	-OPERAZIONI PER CASSA ATTIVE:	. 0	2 3	Х	х		М					х									<b></b>		М	H
+	-OPERAZIONI PER CASSA PASSIVE:	. 0	6 3	Х	Х		М					Х											М	H
_								1	1			1							1					_
_	PRESTITI ROTATIVI A FAMIGLIE, ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI																							L
	LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE E SOCIETA' NON																							L
	FINANZIARIE RESIDENTI NELL'AREA UEM																						Ш	L
	-SOFFERENZE NON RIPARTITE	-	<b>2</b> 3				М					Х											М	L
	-ALTRI FINANZIAMENTI	. 0	<b>6</b> 3	Х	Х		М					Х											М	L
1	FONDI RETTIFICATIVI SU ESPOSIZIONI PER CASSA	58224			T		Ī													_	П	Π.	П	Γ
_	RIVENIENTI DA OPERAZIONI DI FUSIONE	3022																				H	$\vdash$	H
+	-BANCHE CENTRALI E BANCHE				-	1																	<b> </b>	H
7	-SOFFERENZE	. 0	2 3	Х	Х							Х								H			М	H
T	-ALTRE ESPOSIZIONI	. 0.	4 3	Х	Х							Х								М			М	
7	-CLIENTELA					1																		
	-SOFFERENZE	. 0	<b>8</b> 3	Х	Х							Х											М	
T	-ALTRE ESPOSIZIONI	. 10	0 3	х	Х							Х											М	
-	ACQUISTO E VENDITA DI DANCONOTE IN EURO	E0226						,	,		CND	1								_				_
L	ACQUISTO E VENDITA DI BANCONOTE IN EURO	58226									CNP										<u> </u>		$\vdash$	H
4	-BANCONOTE DA 5 EURO	0	<b>2</b> 3	1	2					X											<u> </u>		М	×
-	-BANCONOTE DA 10 EURO	<u> </u>	4 3		2					X											<u> </u>			X
$\dashv$	-BANCONOTE DA 20 EURO	. 0								X											_	-		X
$\dashv$	-BANCONOTE DA 50 EURO	. 0	_							X											-			X
$\dashv$	-BANCONOTE DA 100 EURO	10	-							X											H	H		, ,
$\dashv$	-BANCONOTE DA 200 EURO		_							Х										H	-			X
+	-BANCONOTE DA 500 EURO		<b>4</b> 3		2					Х												H		Х
+	-VENDITE		_																		-			H
+	-BANCONOTE DA 5 EURO	. 1	<b>6</b> 3	1	2					Х											-		М	Х
+	-BANCONOTE DA 10 EURO		8 3							Х											-		М	Х
$\dashv$	-BANCONOTE DA 20 EURO		0 3		2		1	1	1	Х									1	H	$\vdash$	H	М	X
$\dashv$	-BANCONOTE DA 50 EURO		2 3		2		+			Х											<del>                                     </del>	H	М	Х
$\forall$	-BANCONOTE DA 100 EURO	. 2	4 3	1	2		$\vdash$			Х									<del>                                     </del>	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	М	Х
7	-BANCONOTE DA 200 EURO	. 2	<b>6</b> 3	1	2		1			Х										H		H	М	х
T	-BANCONOTE DA 500 EURO	. 2	<b>8</b> 3	1	2					х													М	×
_						-	-					-	-			1								_

BASE INF.	1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI	SOTVO	D U R A T A	I V	R E S	N O M I N A T	R A M O	P R O	Q U A L I F I C A	V A L U T A	FINALITA CREDITO	TIPO CESSIONE	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	S I T	C O D I C E I S I N	N U M E R O O P E R A Z	TIPO SERVICER	T A T O V	O D. C E N S O R	PERIODICITA'	N O T E
AI	AGGREGATO SOGGETTO A RISERVA OBBLIGATORIA	03896													ш							
	-DEPOSITI A VISTA E OVERNIGHT																					
	-ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA		F						DE												М	
	-ALTRI SOGGETTI	04	F	1	1															Ш	М	XD
	-DEPOSITI CON SCADENZA PREDETERMINATA FINO A 2 ANNI																					
	-ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA	06	F	Х	Х				DE												М	
	-ALTRI SOGGETTI	08	F	1	1																М	XD
	-DEPOSITI CON SCADENZA PREDETERMINATA OLTRE 2 ANNI																					
	-ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA	10	7	Х	Х				DE												М	
	-ALTRI SOGGETTI	12	7	1	1																М	XD
	-DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO FINO A 2 ANNI																					
	-ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA	14	F	Х	Х				DE												М	
	-ALTRI SOGGETTI	16	F	1	1																М	XD
	-DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO OLTRE 2 ANNI																					
	-ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA	18	7	Х	Х				DE												М	
	-ALTRI SOGGETTI	20	7	1	1																М	XD
	-TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE CON SCADENZA																					
	PREDETERMINATA FINO A 2 ANNI																					
	-ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA	22	F	1	1																М	XD
	-ALTRI SOGGETTI	24	, F	1	1																М	XD
	-TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE CON SCADENZA														П							
	PREDETERMINATA OLTRE 2 ANNI														П							
	-ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA	26	7	1	1															П	М	XD
	-ALTRI SOGGETTI	28	7	1	1										П					П	М	XD
	-PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI																			П		
	-ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA	34	, 3	Х	Х				CNP						П					П	М	
	-ALTRI SOGGETTI	36	3	1	1										П					П	М	XD

#### MATRICE DEI CONTI II SEZIONE: ALTRI DATI STATISTICI DATI PATRIMONIALI - PARTE PRIMA -CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE R 2.1 VOCE C L A S D D CODICE I I P P O O R E A I P O R O V DATI TERRITORIALI E SETTORIALI E G E A B LASSE ATEGORIA I N A L I T ROVINCIA E R I O A S E UI R S R P E E A R S T M O I T O V D O I QUALIFICA RV ESIDENZA ROVINCIA A I T S G E т G A R I M P U P P D E S T DICITA C R E I G A S S O I M P AA I S I N R E 0 G R A F O R Α R T G SOTVOC T I T C R E T I P T I P Ε D Ε A N T E ARANTE E M 0 P С Q Α L U O T I T T I N V S E G N G E V D I T O ō E R o T 0 LIEN T I T Α A2 ESPOSIZIONI PER CASSA VERSO PROPRIE CARTOLARIZZAZIONI...........58305 CNF -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO: -CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI -TITOLI..... **02** C X -ALTRE ATTIVITA'..... **06** D X X -CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE **12** C X X т **16** D X X -ALTRE ATTIVITA'..... Т -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO: **22** C X X -ALTRE ATTIVITA'..... 26 D X X -CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO: 32 C X X -TITOLI..... -ALTRE ATTIVITA'..... **36** D X X -AMMONTARE TOTALE..... **02** 3 1 1 L x x x x S XD S XD **04** 3 1 1 L -NUMERO DEI CLIENTI PER TIPOLOGIA TITOLI..... x x x x S XD **06** 3 1 1 L -NUMERO DEI CLIENTI..... Х Х 10 3 1 1 L S -NUMERO DEI CONTI..... 3 X -A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE..... 02 Χ -CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI BANCA DEPOSITARIA DI: -0.I.C.R.... **10** 3 X X SG Х Х **14** 3 X X SG -FONDI ESTERNI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE..... Х Х Т -CONNESSI CON L'ATTIVITA' DI GESTIONI DI PORTAFOGLI -COLLETTIVE..... 24 3 X X SG Х -INDIVIDUALI..... 26 3 X X SG Χ Х -ALTRI RAPPORTI..... 28 3 X SG A2 QUOTE DI O.I.C.R. E POLIZZE ASSICURATIVE (RAMO VITA)............58308 -QUOTE DI O.I.C.R. (VALORE NOMINALE) -EMESSE DA FONDI ISTITUITI DA SOCIETA' DI GESTIONE DEL 02 3 X X SG RISPARMIO DEL GRUPPO..... Х $X \mid X$ S

3 X X SG

**06** 3 X X SG

3 X X SG

Х

08

-EMESSE DA FONDI ISTITUITI DA ALTRE SOCIETA' DI

-POLIZZE ASSICURATIVE RAMO VITA (RISERVE TECNICHE)

A2 TITOLI EMESSI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICEVUTI IN

GESTIONE DEL RISPARMIO.....

-EMESSE DA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE DEL GRUPPO.....

-EMESSE DA ALTRE SOCIETA' DI ASSICURAZIONE.....

#### MATRICE DEI CONTI II SEZIONE: ALTRI DATI STATISTICI DATI PATRIMONIALI - PARTE PRIMA -2.1 VOCE В C L A S D D CATEGORIA CODICE S T A T O S T A T O EGGE I I P P O O R E A I P O R O V DATI TERRITORIALI E SETTORIALI L A S S E A B E T T O INALITA ROVINCIA E R I O D I C I T A ' A S E UI R S R P E E A R S T M O I T O V D O I QUALIFICA RV ESIDENZA ROVINCIA A I T S т G E O G R A F I M P D E S T G A R A N Z I U P P C R E G INF A S S O I S I N I M P AA R E O R R T G C R E SOTVOC T I T T I P T I P Ε D Ε A N T E ARANTE E M I T T 0 P Ĺ С Q U O T Α S E G N G E V D I T O ō E R I N V o T O LIEN T I T Α D/C **02** P X 1 SG -CONSISTENZE..... Х Х Т **06** P X 1 Х Х Т -EROGAZIONI..... **10** 3 X 1 -DOMANDE PERVENUTE (AMMONTARE)..... Χ Х 3 1 -DOMANDE ACCOLTE (AMMONTARE)..... 14 Х Χ Х -AGEVOLATI: 02 3 X 1 SG D X -SOFFERENZE..... 3 X 2 SG Т M X 1 SG D -ALTRI.... M X 2 SG Х -NON AGEVOLATI -EROGATI IN QUALITA' DI SOGGETTO FINANZIATORE ED AGENTE 06 3 X 1 SG D -SOFFERENZE..... Т 3 X 2 SG Т 08 M X 1 SG D Т -ALTRI..... M X 2 SG -EROGATI IN QUALITA' DI SOGGETTO FINANZIATORE NON AGENTE **10** 3 X 1 SG D X -SOFFERENZE..... Т 3 X 2 SG Т 12 M X 1 SG D M X 2 SG Х Т -INTEGRATIVI -EROGATI IN QUALITA' DI SOGGETTO FINANZIATORE ED AGENTE **14** 3 X 1 SG D X -SOFFERENZE..... 3 X 2 SG Т 16 M X 1 SG D X 2 SG -EROGATI IN QUALITA' DI SOGGETTO FINANZIATORE NON AGENTE **18** 3 X 1 SG D X -SOFFERENZE..... Т 3 X 2 SG M X 1 SG D Т -ALTRI..... 20 Х Х 2 SG Х A2 CLASSIFICAZIONE PER DESTINAZIONE ECONOMICA: FINANZIAMENTI CNF 02 18 X 1 -CONSISTENZE..... Х Х Х Х Т 06 18 X 1 Х Х Х Т -EROGAZIONI..... Х **10** 18 X 1 Х Х -ESTINZIONI E RIMBORSI.....

**14** 3 X 1

1

**18** 3 X

-DOMANDE PERVENUTE (AMMONTARE).....

-DOMANDE ACCOLTE (AMMONTARE).....

Т

хх

Х

#### MATRICE DEI CONTI II SEZIONE: ALTRI DATI STATISTICI DATI PATRIMONIALI - PARTE PRIMA -CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE R 2.1 VOCE C L A S D D CODICE R E A I P O R O V I I P P O O DATI TERRITORIALI E SETTORIALI A B LASSE ATEGORIA I N A L I T ROVINCIA E R I O A S E UI R S R P E E A R S T M O I T O V D O I QUALIFICA RV ESIDENZA ROVINCIA A I T S G E т G A R I M P U P P D E S T C R E I G A S S O I M P AA I S I N R E 0 G R A F Α R T G SOTVOC C R E T I P Ε D Ε A N T E ARANTE E M I T T 0 P С Q U O T Α L I N V S E G N G E V D I T O ō E R o T 0 LIEN T I T Α A2 FINANZIAMENTI EROGATI A FAMIGLIE PER L'ACQUISTO CNF -EROGAZIONI NEL PERIODO: 3 X X SG 02 -INDICIZZATE AL TASSO BCE..... 3 X X SG -ALTRE INDICIZZAZIONI..... -TAEG SUI FINANZIAMENTI EROGATI NEL PERIODO: 08 3 X X SG -INDICIZZATE AL TASSO BCE..... **10** 3 X X SG -ALTRE INDICIZZAZIONI..... -NUMERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI NEL PERIODO: **14** 3 X X SG -INDICIZZATE AL TASSO BCE..... -ALTRE INDICIZZAZIONI..... **16** 3 X X SG A2 FINANZIAMENTI EROGATI A FAMIGLIE PER L'ACQUISTO -CONSISTENZE: 02 3 X X SG -INDICIZZATE AL TASSO BCE..... 04 3 X X SG -ALTRE INDICIZZAZIONI..... A2 FINANZIAMENTI A CLIENTELA - RIPARTIZIONE PER SPORTELLO....... 58325 -TOTALE FINANZIAMENTI..... 02 3 -NUMERO DEI RAPPORTI: **06** 3 X X -CONTI CORRENTI..... **08** 3 X X -ALTRI..... -TOTALE DEPOSITI..... 02 3 X X Х Α -NUMERO DEI RAPPORTI: -CONTI CORRENTI..... 04 3 Х Х Х Α **06** 3 X Х A2 FINANZIAMENTI A CLIENTELA - RIPARTIZIONE PER SETTORE E PROVINCIA.....58335 -TOTALE FINANZIAMENTI..... **02** 3 X X SG х S **04** 3 X 1 SG -NUMERO DEI CLIENTI (IN UNITA')..... S Х 3 X 2 SG S -NUMERO DEI RAPPORTI: -CONTI CORRENTI..... 06 3 X 1 SG 3 X 2 SG S 3 X 1 SG 08 Х S 2 A2 DEPOSITI DI CLIENTELA - RIPARTIZIONE PER SETTORE E -TOTALE DEPOSITI..... **02** 3 X X SG -NUMERO DEI RAPPORTI: **04** 3 X X SG -CONTI CORRENTI..... Х

**06** 3 X X SG

-ALTRI.......

#### MATRICE DEI CONTI II SEZIONE: ALTRI DATI STATISTICI DATI PATRIMONIALI - PARTE PRIMA -CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE R 2.1 VOCE C L A S D D CODICE EGGE I I P P O O R E A I P O R O V DATI TERRITORIALI E SETTORIALI LASSE A B R S R P S E E A R T S T M O A I T O V T D O I O ATEGORIA I N A L I T ROVINCIA E R I O A S E UI QUALIFICA RV ESIDENZA ROVINCIA ΑI G E I M P G A R т U P P D E S T TS DICITA C R E I G A S S O I M P AA I S I N R E 0 G R A F Α R T G A N Z I SOTVO T I T C R E T I P T I P Ε D Ε A N T E ARANTE E M Ĺ 0 P С Q Α U O T I T T I N V S E G N G E V D I T O ō E R o T 0 LIEN T I T Α A2 DEPOSITI DI CLIENTELA - RIPARTIZIONE PER SETTORE E -TOTALE DEPOSITI..... 02 3 X X SG S -NUMERO DEI CLIENTI: -TOTALE.... **04** 3 X X SG Х -DI CUI: CONTI CORRENTI..... **06** 3 X X SG 02 -AMMONTARE..... 3 X 1 SG 3 X 2 SG XR -NUMERO DEI CLIENTI..... 06 3 1 1 SG XR 3 2 2 SG A3 TRASLAZIONE DEL RISCHIO: ATTIVITA' FINANZIARIE PER CASSA (\*)......58352 ATTIVITA' IN BONIS 3 X X SG 02 X SG X X X -FINANZIAMENTI..... -TITOLI DI DEBITO..... 04 3 X X SG X SG X Х ATTIVITA' DETERIORATE -FINANZIAMENTI..... 08 3 X X SG X SG **10** 3 X X SG X X SG X X X -TITOLI DI DEBITO..... Х (150) - (\*) La voce deve essere segnalata solo dalle banche non appartenenti a gruppi bancari. -CREDITI DI FIRMA..... 02 3 X X SG Х Х -ALTRI IMPEGNI -IRREVOCABILI **04** 3 X X SG Х -DI FIRMA ED ALTRI IMPEGNI..... 06 3 X X SG Х X X SG Х Т 08 3 X X SG -REVOCABILI..... Х Х X SG Х Т - (\*) La voce deve essere segnalata solo dalle banche non tenenti a gruppi bancari. -DERIVATI FINANZIARI - FAIR VALUE POSITIVI..... 02 3 X X SG Х Х SG **06** 3 X X SG -DERIVATI CREDITIZI - FAIR VALUE POSITIVI..... Х SG Х (150) - (\*) La voce deve essere segnalata solo dalle banche non appartenenti a gruppi bancari. A3 FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA NON ASSISTITI DA TRASLAZIONE DEL RISCHIO..... 58359 00 3 A4 FINANZIAMENTI ASSISTITI DA GARANZIE IMMOBILIARI CONCESSI A FAMIGLIE. ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE E A SOCIETA' NON FINANZIARIE RESIDENTI c x 1 s Х С Х 2 SS

BASE INF	2.1 DATI PATRIMONIALI - PARTE TERZA - VITA RESIDUA - RISCHIO DI LIQUIDITA'	VOCE	D U R A T A	D V I S A	R E S I D E N Z	T T	S T A T O	AZ. Q U A L F	V A L U T A	Q U A L I T A C R	VITA RESID	VITA RESID	TIPO TASSO	- ND - CATORE	S T A T O E M I T	T I P O L O G I A	R T A F C O N	P E R I O D I C I T	N O T E
					А			Α		E D T I T O	U A A	U A B		Q U O T	T I T	E S P O S	A B L E	Α'	
A2	ATTIVITA' FINANZIARIE PER CASSA	58446																	
	-TITOLI DI DEBITO																$\vdash$		
	-STANZIABILI PRESSO LA BCE O PRESSO ALTRE BANCHE							_									$\vdash$	_	
	CENTRALI							E									$\vdash$	_	
	-I MPEGNATI			V	V				V	V	V		V	~	V		V	_	
	-TITOLI DI STATO	0.	•						X		X		X	X	X		X	T	
	-TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0:	2 3	Х	Х				^	Х	Х		Х	Х	Х		Х	Т	
		0.	1 2	V	V				V	V	V		V	V	V		V	_	
	PONDERAZIONE NULLA	0:	3	Х	Х				Х	Х	Х		Х	Х	Х		Х	T	_
	-TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO		<b>1</b> 3	Х	Х				V	Х	Х		Х	Х	Х		V	Т	_
	-TITOLI EMESSI DA BANCHE:	04	+ 3	^	^				٨	٨	٨		٨	^	^		Х	-	_
	-SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI																$\vdash$		
	VI GI LANZA DELL' EMITTENTE	0!	5 3	Х	Х					Х	Х		Χ	Χ	Х		Х	Т	_
	-ALTRI TITOLI SUBORDINATI	0.		X						X	X		X	X	X			T	_
	-COVERED BOND	0.							X		X		X	X	X		X	T	_
	-ALTRI TITOLI	01									X		X	X	X		X	T	
	-TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI:	0.	, ,	_^	^				^	^	^		^	^	_		$\stackrel{\wedge}{\vdash}$	_	
	-SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI														$\vdash$		$\vdash$	_	_
	VI GI LANZA DELL' EMITTENTE	09	3 2	Х	v					Х	Χ		Χ	Х	Х		Х	Т	_
	-ALTRI TITOLI SUBORDINATI	10								X	X		X	X	X		X	T	_
	-TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI	- ''	ر ر	^	^				^	^	^		^	^	_		_	_	
	CARTOLARI ZZAZI ONE	1.	1 3	Х	¥				Y	Х	Х		Y	Χ	Х		Х	Т	_
	-ALTRI TITOLI	12							X		X		X	X	X		X	T	_
	-TITOLI EMESSI DA SOCIETA' NON FINANZIARIE:	1	2 3	^	^				^	^	^		^	^	$\vdash$		$\stackrel{\wedge}{\vdash}$		_
	-TI TOLI SUBORDI NATI	1;	3 3	Х	Х				Y	Х	Χ		Χ	Х	Х		Х	Т	_
	-ALTRI TITOLI	14								X	X		X	X	X		X	T	_
	-TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI	1!		X						X	X		X		Х			T	_
	-NON IMPEGNATI	13	ر ر	^	^				^	^	^		^	^	_		$\stackrel{\wedge}{\vdash}$	_	
	-TITOLI DI STATO	2	1 3	Х	¥				Y	Х	Y		Χ	Χ	Х		Х	Т	
	-TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI		2 3							X				Х				T	
	-TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A	- 2.		^	^				^	^	^		^	^	_		$\stackrel{\wedge}{\vdash}$	_	
	PONDERAZI ONE NULLA	2:	2 3	Х	¥				Y	Х	Х		Y	Χ	Х		Х	Т	_
	-TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A	2.	, <sub>–</sub>		^				^		^		^	^	$\stackrel{\sim}{\vdash}$		$\stackrel{\sim}{\vdash}$	-	
	PONDERAZIONE DI VERSA DA ZERO	2,	<b>1</b> 3	X	X				X	Х	X		X	Х	Х		Х	Т	
	-TITOLI EMESSI DA BANCHE:		_	-											$\vdash$		$\stackrel{\sim}{\vdash}$	÷	_
	-SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI														$\vdash$		$\vdash$	_	
	VIGILANZA DELL'EMITTENTE	2!	3 3	Х	X				X	Х	Χ		X	Х	Х		Х	Т	
	-ALTRI TITOLI SUBORDINATI									Х	Х		Х	Х	Х		Х	T	
	-COVERED BOND.			X						Х	Х		Х	Х	Х			T	
	-ALTRI TITOLI			X						X	Х		Х	Х	Х		Х	T	_
	-TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI:														<u> </u>				
	-SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI		+	-											$\vdash$		$\vdash$	-	-
	VI GI LANZA DELL' EMITTENTE	29	3	Х	Х				Χ	Χ	Χ		Χ	Χ	Х		Х	Т	-
$\vdash$	-ALTRI TITOLI SUBORDINATI			X						Х	Х		Х		Х			T	-
	-TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI	30	۲	<u> </u>	^				^`		^`		^`	.,	<u>,,</u>			-	
	CARTOLARI ZZAZI ONE	3	1 3	Х	Х				Χ	Х	Χ		Χ	Χ	Х		Х	Т	
	-ALTRI TITOLI			X		$\vdash$				X	X		X	X	X	$\dashv$	X	T	_
	-TITOLI EMESSI DA SOCIETA' NON FINANZIARIE:	3,	<b>-</b>	^		$\vdash$			^		^		^	^	· ·	$\dashv$		-	_
	-TI TOLI SUBORDI NATI	2.	<b>3</b> 3	Х	Х				Χ	Х	Χ		Χ	Χ	Х		Х	Т	-
					<u> </u>														

BASE INF.	2.1 DATI PATRIMONIALI - PARTE TERZA - VITA RESIDUA - RISCHIO DI LIQUIDITA'	SOTVOO	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	S E T	T A T O	Q U A	V A L U T A	Q U A L I T A C R E D T I T	VITA RESIDUA A	VITA RESIDUA B	T I P O T A S S O O	INDICATORE QUOT	STATO EMIT TIT	TIPOLOGIA ESPOS	RTAF CONTABIL	R	N O T E
	-ALTRI TITOLI	34	3	Х	Х				Χ	0 X	Х	$\vdash$	Χ	Х	Х		E X	Т	_
	-TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI	35			X				X	X	X		X	X				T	_
	-NON STANZI ABI LI PRESSO LA BCE O PRESSO ALTRE BANCHE	33							^	^	^	H	^	^	^		^	-	_
	CENTRALI							E										_	_
	-I MPEGNATI											H						-	$\dashv$
	-TITOLI DI STATO	41	3	Х	Х				Х	Х	Χ		Х	Χ	Χ		Х	Т	$\dashv$
	-TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	42		Х	Х				Х	Х	Χ		Х	Χ	Χ		Х	Т	$\dashv$
	-TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A																		$\dashv$
	PONDERAZI ONE NULLA	43	3	Х	Х				Х	Х	Χ		Х	Χ	Χ		Х	Т	$\dashv$
	-TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A																		$\dashv$
	PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO	44	3	Х	Х				Х	Х	Χ		Х	Χ	Χ		Х	Т	$\dashv$
	-TITOLI EMESSI DA BANCHE:																		$\exists$
	-SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI																		
	VI GI LANZA DELL' EMI TTENTE	45	3	Х	Х				Х	Х	Χ		Х	Χ	Χ		Х	Т	
	-ALTRI TITOLI SUBORDINATI	46	3	Х	Х				Х	Х	Χ		Χ	Χ	Χ		Х	Т	
	-COVERED BOND	47	3	Х	Х				Х	Х	Χ		Х	Χ	Χ		Х	Т	$\exists$
	-ALTRI TITOLI	48	3	Х	Х				Χ	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ		Х	Т	$\neg$
	-TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI:																		
	-SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI																		
	VI GI LANZA DELL' EMI TTENTE	49	3	Х	Х				Х	Х	Χ		Χ	Χ	Χ		Х	Т	
	-ALTRI TITOLI SUBORDINATI	50	3	Х	Х				Х	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ		Х	Т	
	-TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI																		
	CARTOLARI ZZAZI ONE	51	3	Х	Х				Х	Х	Х		Χ	Х	Х		Х	Т	$\dashv$
	-ALTRI TITOLI	52	3	Х	Х				Х	Х	Χ		Χ	Χ	Χ		Х	Т	
	-TITOLI EMESSI DA SOCIETA' NON FINANZIARIE:																		$\exists$
	-TI TOLI SUBORDI NATI	53	3	Х	Х				Х	Х	Χ		Χ	Χ	Χ		Х	Т	
	-ALTRI TITOLI	54	3	Х	Х				Х	Х	Χ		Χ	Χ	Χ		Х	Т	
	-TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI	55	3	Х	Х				Х	Х	Χ		Χ	Χ	Χ		Х	Т	
	-NON IMPEGNATI																		
	-TITOLI DI STATO	61	3	Х	Х				Х	Х	Χ		Χ	Χ	Χ		Х	Т	
	-TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	62	3	Х	Х				Х	Х	Χ		Χ	Χ	Χ		Х	Т	
	-TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A																		
	PONDERAZIONE NULLA	63	3	Х	Х				Х	Х	Χ		Χ	Χ	Χ		Х	Т	
	-TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A																		
	PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO	64	3	Х	Х				Х	Х	Χ		Χ	Χ	Χ		Х	Т	$\exists$
	-TITOLI EMESSI DA BANCHE:																		$\neg$
	-SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI																		$\neg$
	VI GI LANZA DELL' EMI TTENTE	65	3	Х	Х				Х	Х	Χ		Х	Χ	Χ		Х	Т	$\exists$
	-ALTRI TITOLI SUBORDINATI	66	3	Х	Х				Х	Х	Χ		Χ	Χ	Χ		Х	Т	$\neg$
	-COVERED BOND	67	3	Х	Х				Х	Х	Χ		Χ	Χ	Χ		Х	Т	$\exists$
	-ALTRI TITOLI	68	3	Х	Х				Х	Х	Χ		Х	Χ	Χ		Х	Т	$\exists$
	-TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI:																$\Box$	$\top$	$\exists$
	-SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI																$\Box$	$\top$	$\exists$
	VI GI LANZA DELL' EMI TTENTE	69	3	Х	Χ				Х	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ		Х	Т	$\exists$
	-ALTRI TITOLI SUBORDINATI	70	3	Х	Χ				Х	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ		Х	Т	$\exists$
	-TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI																	$\top$	$\exists$
	CARTOLARI ZZAZI ONE	71	3	Х	Х				Х	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ		Х	Т	$\exists$
	-ALTRI TITOLI	72	3	Х	Х				Х	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ		Х	Т	$\neg$
	-TITOLI EMESSI DA SOCIETA' NON FINANZIARIE:																	$\top$	$\exists$
	-TITOLI SUBORDINATI	73	3	Х	Χ				Х	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ		Х	Т	

-TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI. 75 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X	BASE INF.	2.1 DATI PATRIMONIALI - PARTE TERZA - VITA RESIDUA - RISCHIO DI LIQUIDITA'	VOCE	1	D D I R V A I I S A A		S E T T	FICAZ DPART S C T U A A T U O I	E A L U T A A	Q U A L I T A C R E D T I T O	VITA RESIDUA A	VITA RESIDUA B	T I P O T A S S O	INDICATORE QUOT	STATO EMIT TIT	T-POLOG-A ESPOS	PORTAF CONTABILE	P E R I O D I C I T A	N O T E
-QUOTE DI OICR.		-ALTRI TITOLI		74	3 X	Х			Х	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ		Χ	Т	
-FINANZI AMENTI A: -BANCHE CENTRALIBANCHE: -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTAALTRI FINANZI AMENTICLI ENTELA: -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTAALTRI FINANZI AMENTICONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTAALTRI FINANZI AMENTICONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTAALTRI FINANZI AMENTICON BANCHE CENTRALICON BANCHE CENTRALICON BANCHE CENTRALICON BANCHECON CLI ENTELACON CLI ENTELACONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTADEBITI VERSO BANCHE: -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTADEBITI SUBORDI NATI COMPUTABI LI NEL PATRI MONI O DI VI GI LANZAALTRI FINANZI AMENTIDEBITI VERSO CLI ENTELA: -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTADEBITI VERSO CLI ENTELA: -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTADEBITI VERSO CLI ENTELA: -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTADEBITI VERSO CLI ENTELA: -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTADEBITI VERSO CLI ENTELA: -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTADEBITI VERSO CLI ENTELA: -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTADEBITI VERSO CLI ENTELA: -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTADEBITI VERSO CLI ENTELA: -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTALITRI DEBITICONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTALITRI DEBITICONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTALITRI DEBITICONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTALITRI DEBITILITRI SUBORDI NATI COMPUTABI LI NEL PATRI MONI O DI VI GI LANZALITRI DEBITILITRI SUBORDI NATI COMPUTABI LI NEL PATRI MONI O DI VI GI LANZALITRI DEBITILITRI SUBORDI NATI COMPUTABI LI NEL PATRI MONI O DI VI GI LANZALITRI DEBITILITRI TITOLILITRI TITOLILITRI PASSI VITA'LITRI P		-TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI		75	3 X	Х			Х	Х	Χ		Χ	Χ	Χ		Χ	Т	
-BANCHE CENTRALI		-QUOTE DI OICR		82	3 X	Х			Х	Χ	Χ		Х	Χ			Χ	Т	
-BANCHE:CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTAALTRI FINANZIAMENTICLIENTELA:CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTACLIENTELA:CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTAALTRI FINANZIAMENTICONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTACON BANCHE CENTRALICON BANCHE CENTRALICON BANCHECON CLIENTELACON CLIENTELACON CLIENTELACONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTADEBITI VERSO BANCHE:CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTADEBITI VERSO CLIENTELA:CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTADEBITI SUBORDI NATI COMPUTABILI NEL PATRI MONIO DI VI GILANZAALTRI DEBITICONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTADEBITI VERSO CLIENTELA:CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTADEBITI SUBORDI NATI COMPUTABILI NEL PATRI MONIO DI VI GILANZA		-FINANZI AMENTI A:						[	)										
-CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA.  -ALTRI FINANZIAMENTI.  -CLIENTELA:  -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA.  -CLIENTELA:  -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA.  -ALTRI FINANZIAMENTI.  -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA.  -ALTRI FINANZIAMENTI.  -CON BANCHE CENTRALI.  -CON BANCHE.  -CON BANCHE.  -CON CLIENTELA.  -CON CLIENTELA.  -CON CLIENTELA.  -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA.  -DEBITI VERSO BANCHE:  -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA.  -DEBITI VERSO BANCHE:  -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA.  -DEBITI VERSO BANCHE:  -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA.  -DEBITI VERSO BANCHE:  -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA.  -DEBITI VERSO BANCHE:  -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA.  -ALTRI DEBITI.  -DEBITI VERSO CLIENTELA:  -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA.  -DEBITI VERSO CLIENTELA:  -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA.  -ALTRI DEBITI.  -DEBITI VERSO CLIENTELA:  -TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE  -TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE  -TITOLI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA.  -ALTRI DEBITI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA.  -ALTRI DEBITI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA.  -ALTRI DEBITI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA.  -ALTRI DEBITO IN CIRCOLAZIONE  -TITOLI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA.  -ALTRI DEBITO IN CIRCOLAZIONE  -TITOLI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA.  -ALTRI TITOLI .  -ALTRI PASSIVITA'.		-BANCHE CENTRALI		84	3 X	Х			Х	Х	Х		Х	Χ			Х	Т	
-ALTRI FINANZI AMENTI		-BANCHE:																	
-CLIENTELA:CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA.  -ALTRI FINANZIAMENTI.  -ALTRI FINANZIAMENTI.  -CON BANCHE CENTRALICON BANCHECON BANCHECON CLIENTELA.  -CON CLIENTELA.  -CON CLIENTELA.  -CON CLIENTELA.  -CON CLIENTELA.  -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA.  -DEBITI VERSO BANCHE: -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA.  -DEBITI VERSO BANCHE: -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA.  -DEBITI VERSO CLIENTELA: -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA.  -LIENT DEBITI		-CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA		86	3 X	Х			Х	Х	Х		Х	Χ			Х	Т	
-CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA.  -ALTRI FINANZIAMENTI.  -CON BANCHE CENTRALI.  -CON BANCHE CENTRALI.  -CON BANCHE.  -CON CLIENTELA.  -CON CLIENTELA.  -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA.  -DEBITI VERSO BANCHE:  -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA.  -DEBITI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA.  -ALTRI DEBITI.  -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA.  -DEBITI VERSO CLIENTELA:  -TITOLI DI DEBITI - CONPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA.  -ALTRI TITOLI - CONPUTABIL		-ALTRI FINANZIAMENTI		88	3 X	Х			Х	Χ	Χ		Х	Χ			Χ	Т	
-ALTRI FINANZIAMENTI 92 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X		-CLI ENTELA:																	
A2   PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		-CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA		90	3 X	Х			Х	Х	Χ		Х	Χ			Х	Т	
-CON BANCHE CENTRALI		-ALTRI FINANZIAMENTI		92	3 X	Х			Х	Х	Х		Х	Χ			Х	Т	
-DEBITI VERSO BANCHE:CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA	A2 PR	-CON BANCHE CENTRALI		06	3 X	Х		CI	X	Х	Х		Χ				Χ	Т	
-DEBITI VERSO BANCHE:CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA	A2 PA	SSIVITA' FINANZIARIE PER CASSA	58448			T		CI	NP										$\neg$
VIGILANZA		-DEBITI VERSO BANCHE: -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA		02	3 X	X			Х		X		Х	X			Х	Т	
-ALTRI DEBITI				~	) V	V			V		v		V	V			V	_	
-DEBITI VERSO CLIENTELA:  -CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA																		T	
-CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA				10	^	^			^		^		^	^			^	'	
-DEBITI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA				1.4	2 V	V	$\vdash$	+			У		Y	У			Y	т	
VIGILANZA	$\square$				^	^	$\vdash$	-	^		^		٨	٨			٨	•	_
-ALTRI DEBITI				1Ω	3 X	X			X		X		X	X			X	Т	
-TI TOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE -TI TOLI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA	$\vdash$						$\vdash$											T	$\dashv$
-TI TOLI SUBORDI NATI COMPUTABI LI NEL PATRIMONI O DI VI GI LANZA				22	^				^		^		^	^			^	_	
VIGILANZA.         26 3 X X         X X X X         X X X         X X X         X X X X         X X X X X X         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X						-	$\vdash$												_
-ALTRI TITOLI	$\vdash$			26	3 X	X	$\vdash$		X		Х		χ	χ			χ	Т	$\dashv$
-ALTRE PASSIVITA'	$\vdash$						$\vdash$											T	$\dashv$
							$\vdash$											T	-
A2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI					1.	1				1	L .,		.,	.,			•••	- 1	
//E	A2 PR	ONTI CONTRO TERMINE PASSIVI	58449					CI	NP										
-CON BANCHE CENTRALI		-CON BANCHE CENTRALI		02	3 X	Х			Х		Х		Х				Χ	Т	
-CON BANCHE		-CON BANCHE.		06	3 X	Х	П		Х		Х		Χ				Χ	Т	
-CON CLI ENTELA		-CON CLIENTELA		10	3 X	Х	П		Х		Х		Χ				Χ	Т	

B A S E	2.1 DATI PATRIMONIALI - PARTE TERZA - VITA RESIDUA - RISCHIO DI LIQUIDITA'	VOCE		D U R A T A	D V I S A			FICOPAR S T A T		V A L U T A	Q U A L I T	V I T A	VITA R	T I P O T	I N D I C A	S T A T O	T I P O L O	O R T A	P E R I O D	N O T E
N F		SOT	TVOC			D E N Z A	O R E	0	I F I C A		A C R E	E S I D U	EN-DU	A S S O	T O R E	E M I T	G I A E	O N	I C I T A'	
											D T I T 0	A	A B		Q U O T	T I T	S P O S	A B I L E		
<b>A2</b> 0P	ERAZIONI FUORI BILANCIO	58450							CNP		U								$\dashv$	_
	-DERIVATI FINANZIARI CON SCAMBIO DI CAPITALE:																			
	-POSI ZI ONI LUNGHE		02	3	Х	Х				Х		Χ		Х				Х	Т	
	-POSI ZI ONI CORTE		04	3	Χ	Х				Х		Χ		Х				Х	Т	
	-DERIVATI CREDITIZI CON SCAMBIO DI CAPITALE:																	_	_	
	-POSI ZI ONI LUNGHE		05	3	Х	Х				Х		Χ						Х	Т	
	-POSI ZI ONI CORTE		06	3	Х	Х				Х		Χ						Х	Т	
	-DERIVATI FINANZIARI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE:																			
	-POSI ZI ONI LUNGHE		80	3	Χ	Х				Χ		Χ		Χ				Х	Т	_
	-POSI ZI ONI CORTE		12	3	Χ	Х				Χ		Χ		Χ				Х	Т	_
	-DERIVATI CREDITIZI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE:																			_
	-POSI ZI ONI LUNGHE		13	3	Χ	Х				Х		Χ						Х	Т	_
	-POSI ZI ONI CORTE		14	3	Χ	Х				Х		Χ						Х	Т	_
	-DEPOSITI E FINANZIAMENTI DA RICEVERE:																			
	-BANCHE:																			
	-POSI ZI ONI LUNGHE		16	3	Х	Х				Х		Χ		Х				Χ	Т	
	-POSI ZI ONI CORTE		20	3	Х	Х				Х		Χ		Х				Χ	Т	
	-CLI ENTELA:																			
	-POSI ZI ONI LUNGHE		24	3	Χ	Χ				Χ		Χ		Χ				Χ	Т	
	-POSI ZI ONI CORTE		28	3	Χ	Х				Χ		Χ		Х				Χ	Т	
	-IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI:																			
	-BANCHE:																			
	-POSI ZI ONI LUNGHE		32	3	Х	Х				Х		Χ		Х				Х	Т	
	-POSI ZI ONI CORTE		36	3	Χ	Х				Х		Χ		Х				Χ	Т	
	-CLI ENTELA:																			
	-POSI ZI ONI LUNGHE		40		Х	Х				Х		Χ		Х					Т	
	-POSI ZI ONI CORTE		44	3	Х	Х				Х		Х		Х				Х	Т	
	-GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE		48	3	Х	Х				Х		Χ		Х				Х	Т	
	-GARANZI E RI CEVUTE		52	3	Х	Х				Х		Х		Χ				Х	Т	
<b>\2</b> ES	POSIZIONI CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE																	$\neg$		
DI	PROPRIE ATTTIVITA'	58451							CNP									-	-	
	-ESPOSI ZI ONI PER CASSA:															-	-	-		
	-TITOLI DI DEBITO		02	3	Χ	Х				Х		Χ					Х	+	Т	_
$\dashv$	-ALTRE ATTIVITA'		06	3	Χ	Х				Χ		Χ					Х	$\dashv$	Т	
$\exists$	-IMPEGNI IRREVOCABILI AD EROGARE FONDI:															-	-	+	+	
$\exists$	-POSI ZI ONI LUNGHE		10	3	Χ	Х				Χ		Χ				$\dashv$	Х	+	Т	
	-POSI ZI ONI CORTE		14	3	Χ	Х				Х		Χ					Х	1	Т	_
	-CONTRATTI DERIVATI															$\exists$	$\exists$	$\dashv$	$\dashv$	
	-POSI ZI ONI LUNGHE		18	3	Х	Х				Х		Χ					Х		Т	
	-POSI ZI ONI CORTE		22	3	Χ	Х				Х		Χ					Х		Т	
NO EL	NANZIAMENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (VALORE																$\overline{}$			
	MINALE)	58455	00	N	Х	1	SS			Х		Х		Х				-	T	
		35,00		-																
A4 FI	NANZIAMENTI OLTRE IL BREVE TERMINE IN EURO A FAMIGLIE,																		П	_
IS	TITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE																			
	MIGLIE E A SOCIETA' NON FINANZIARIE RESIDENTI NELL'AREA																			
	M (VALORE NOMINALE)	50160	$\Delta$	D	1	1	S					V	Χ						Т	Z
UE	W. CALENCE HOME WILES	30400	UU	K	_'		SS					_^	_^						!	_

A	BASE INF.	ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	otvoc	D U R A T A	D I V I S A		C O D C E N S I T				V A L U T A	CAUSALE OPERA	C O D I C E I S I N	I N D I C Q U O T A Z I	PORTAF CONTAB	S T A T O U N I T A S	PROVINCHA OPE	C A B S P O R T E L L O	QUALITA DEL	M E R O O P E	E R	N O T E
AZ COSTI E RICAVI CONNESSI CON TRANSAZIONI NON FINNZIARIE  INTERNAZIONALI  -RICAVI.  -								Α					Z		N	L	G	R		Ε			
INTERNAZIONALI	L.	COCTT E DICANT CONNECCT CON TRANSAZIONE NON ETNANZIADE		1											Е	Е	N		_	D	_	4	_
AZ   COSTI.	A		F0700								CND					ш				_	_		
AZ   INCASSI   PAGAMENTI   EFFETTUATI CON SOGGETTI NON RESIDENTI			58/90		_		_				CNP					Ш	Ш				_		
A2   INCASSI E PAGAMENTI EFFETIUATI CON SOGGETTI NON RESIDENTI   PER CONTO DI IMPRESE RESIDENTI   S8795   C1   C1   C1   C1   C1   C1   C1   C																							
PER CONTO DI IMPRESE RESIDENTI 58795  -TINCASSI 02 3 X 1 X X X X X X T T T -PAGAMENTI 066 3 X 1 X X X X X X X X T T  AZ ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO SOGGETTI APPARTENENTI AL  GRUPPO 58797  -VERSO SOCIETA' CONTROLLANTI  -VERSO SOCIETA' CONTROLLATE  -TITOLI DI DEBITO  -ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE 04 3 X X SG X X X X X X X T T T I  -VERSO SOCIETA' CONTROLLATE  -TITOLI DI DEBITO  -ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE 10 3 X X SG X X X X X X X X X X X X X X X X		-COSTI		06	3	Х	2			Х		Х	Х									Т	
PER CONTO DI IMPRESE RESIDENTI 58795  -TINCASSI 02 3 X 1 X X X X X X T T T -PAGAMENTI 066 3 X 1 X X X X X X X X T T  AZ ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO SOGGETTI APPARTENENTI AL  GRUPPO 58797  -VERSO SOCIETA' CONTROLLANTI  -VERSO SOCIETA' CONTROLLATE  -TITOLI DI DEBITO  -ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE 04 3 X X SG X X X X X X X T T T I  -VERSO SOCIETA' CONTROLLATE  -TITOLI DI DEBITO  -ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE 10 3 X X SG X X X X X X X X X X X X X X X X		THICASSI E DACAMENTI EFFETTHATI CON COCCETTI NON DESIDENTI						1									1 1						_
-INCASSI	A		F070F								61					ш						_	
AZATITUTIA' FINANZIARIE VERSO SOGGETTI APPARTENENTI AL GRUPPO					_		_				CI					Ш	Ш				_		
A2 ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO SOGGETTI APPARTENENTI AL GRUPPO				-																			
GRUPPO.		-PAGAMENTI		06	3	Х	Т	Х				Х										Т	
GRUPPO.		ATTIVITA! ETNANZIADIE VEDSO SOCCETTI ADDADTENENTI AL						1									1 1						<b>—</b> ,
VERSO SOCIETA' CONTROLLANTI TALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	Α.		F0707	,																_		$\perp$	:
-TITOLI DI DEBITO			38/9/													ш						_	'
-ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE																Ш	Ш				_		┙.
-VERSO SOCIETA' CONTROLLATE -TITOLI DI DEBITO														Х									_ !
-TITOLI DI DEBITO				04	3	Х	Х		SG	Х		Х										Т	!
-ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE		-VERSO SOCIETA' CONTROLLATE																					
-VERSO ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO -TITOLI DI DEBITO		-TITOLI DI DEBITO		08	3	Х	Х		SG	Х		Х		X								Т	1
-TITOLI DI DEBITO				10	3	Х	Х		SG	Х		х						ì				Т	- 1
-ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE		-VERSO ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO																					
A2 PASSIVITA' FINANZIARIE VERSO SOGGETTI APPARTENENTI AL  GRUPPO		-TITOLI DI DEBITO		14	3	Х	Х		SG	Х		Х		Х								Т	I
GRUPPO		-ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE		16	3	Х	Х		SG	Х		Х										Т	_
GRUPPO		_																					
VERSO SOCIETA' CONTROLLANTITITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE. ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE. VERSO SOCIETA' CONTROLLATETITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE. ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE. TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE. ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE. VERSO ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPOTITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE. ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE. ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE. TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE. TITOLI DI DEBITO - VALORE NOMINALE. TITOLI DI DEBITO - VALORE NOMINALE. TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR - QUANTITA'.	A	PASSIVITA' FINANZIARIE VERSO SOGGETTI APPARTENENTI AL																					- 1
-TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE.  OZ 3 X X SG X X X X		GRUPPO	58798	1														ì					- 1
-ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE  -VERSO SOCIETA' CONTROLLATE  -TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE  -ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE  -ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE  10 3 X X SG X X X		-VERSO SOCIETA' CONTROLLANTI																					
-VERSO SOCIETA' CONTROLLATE  -TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE		-TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE		02	3	Х	Х		SG	Х		х		Х								Т	
-TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE.  -ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE.  -VERSO ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO  -TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE.  -ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE.  -ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE.  -ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE.  -TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE.  -TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE.  -TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE.  -TITOLI DI DEBITO - VALORE NOMINALE.  -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR - QUANTITA'.  -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR - QUANTITA'.  -TITOLI PER INVESTIMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL  -TITOLI PER INVESTIMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL  -TITOLI PER INVESTIMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL		-ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE		04	3	Х	Х		SG	Х		Х										Т	1
-ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE.  -VERSO ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO  -TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE.  -ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE.  10 3 X X SG X X X		-VERSO SOCIETA' CONTROLLATE																					
-VERSO ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO -TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE		-TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE		08	3	Х	Х		SG	Х		Х		Х							T	Т	I
-TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE		-ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE		10	3	Х	Х		SG	Х		Х									$\exists$	Т	$\neg$ ı
-ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE		-VERSO ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO																	$\dashv$	$\dashv$	+	+	$\neg$
A2 TITOLI PER INVESTIMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL  PERSONALE		-TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE		14	3	х	Х		SG	Х		Х		Х							$\dashv$	Т	$\dashv$
PERSONALE		-ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE		16	3	х	х	t	SG	х		х								-	$\dashv$	Т	$\exists$
PERSONALE						1	1		l			l	l										
-TITOLI DI DEBITO - VALORE NOMINALE	A	TITOLI PER INVESTIMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL																					
-TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR - QUANTITA'		PERSONALE	58800																		$\exists$	$\top$	
A2 TITOLI PER INVESTIMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL		-TITOLI DI DEBITO - VALORE NOMINALE		02	3	Х	Х								х	Х					$\dashv$	Т	
		-TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR - QUANTITA'		04	3	х	Х								х	Х					$\dashv$	Т	
	_			-	L	1	1				l	·					!						
PERSONALE (FAIR VALUE)         58805 00 3 X X         X X         T	A	TITOLI PER INVESTIMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL																					
		PERSONALE (FAIR VALUE)	58805	00	3	Х	Х								Х	Х						Т	

BASE INF.	2.4 ALTRE INFORMAZIONI - PARTE SECONDA - ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	TVOC	D U R A T A	D I V I S A				P R O V I N C I A		V A L U T A	CAUSALE OPERAZ	CODICE	I N D I C Q U O T A Z I O N E	PORTAF CONTABILE	STATO UNITA SEGN	PROVINCIA OPER	CAB SPORTELLO	QUALITA DEL CRED	U M E R O	E C R I O D D I C I	N O T E
A2	NUMERO TOTALE DIPENDENTI (*)	58810	)											_	-	-			Ť	+	+	_
	-CON FUNZIONI EAD																		-	+	+	_
	-DIRIGENTI		03	3	1	1										х				-	Т	
	-QUADRI DIRETTIVI DI 3' E 4' LIVELLO		05	3	1	1										Х				+	Т	=
	-RESTANTE PERSONALE		06	3	1	1										Х				+	Т	$\dashv$
	-ADDETTI AI SERVIZI DI ESATTORIA E RICEVITORIA																			+	+	-
	-DIRIGENTI		13	3	1	1										Х			-	+	Т	_
	-QUADRI DIRETTIVI DI 3' E 4' LIVELLO		15	3	1	1										Х			-	+	Т	$\dashv$
	-RESTANTE PERSONALE		16													Х			-	+	Т	$\dashv$
	-ADDETTI AD ALTRI SERVIZI																		-	+	_	-
	-DIRIGENTI																			+	-	$\dashv$
	-PRESSO SPORTELLI		20	3	1	1										Х			-	-	Т	$\dashv$
	-ALTRI		21													Х			-	+	Т	_
	-QUADRI DIRETTIVI DI 3' E 4' LIVELLO																		-	-	+	_
	-PRESSO SPORTELLI		27	3	1	1										Х			-	-	Т	_
	-ALTRI		29													Х				+	Т	$\dashv$
	-RESTANTE PERSONALE																		-	-	+	$\dashv$
	-PRESSO SPORTELLI		30	3	1	1										Х			-	+	Т	_
	-ALTRI		31		1											Х			-		Т	_
(*) vir	La voce va segnalata con una cifra decimale senza indicazione della  pola.  NUMERO DELLE DIPENDENTI (*)			3	1	1														I	T	
AZ				2	1	1											~		_	_	_	_
	-CON FUNZIONI EAD		02														X				A	
	-ADDETTI AI SERVIZI DI ESATTORIA E RICEVITORIA		04		1												X				A	_
	-PROMOTORI FINANZIARI		06	3													X				A	
(*)	-ADDETTI AD ALTRI SERVIZI		08	3	1	1											Х				А	
vir	gola.											- 1										
AZ	NUMERO DIPENDENTI DELLA BANCA SEGNALANTE DISTACCATI																			_	_	
	PRESSO: (*)																					
	-PROPRIE FILIALI ESTERE		02	3	2	2																(D
	-CONTROLLANTI E CONTROLLATE DIRETTE E INDIRETTE		07	3																		(R
(*)	-ALTRI ENTI		08	3	Х	Х														$\perp$	Т	(R
	La voce va segnalata con una cifra decimale senza indicazione della gola.						,					-										
	NUMERO DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO LA BANCA SEGNALANTE																			$\perp$		
	DA: (*)																			$\perp$	_	
	-CASA MADRE (PER LE FILIALI ITALIANE DI BANCHE ESTERE)		05																			(R
	-CONTROLLANTI E CONTROLLATE DIRETTE E INDIRETTE		07		X																	(R
(4)	-ALTRI ENTI	•	08	3	Х	Х															ТХ	(R
	La voce va segnalata con una cifra decimale senza indicazione della gola.		•1		r		ı		,		1								<del></del> ,			
AZ	NUMERO DIPENDENTI PART-TIME					Ļ														$\perp$	_	
	-PRESSO SPORTELLI		02	_																		(D
	-ALTRI		04	3	1	1															Т	(D
47	NIIMEDO DECLI ADDETTI DED CDODTELLO (*)	E0027	00	2	1	1	1			1		-							<del></del>	<del></del>	Λ.	
	NUMERO DEGLI ADDETTI PER SPORTELLO (*)	5003/	00	J	1	1												Х			А	
vir	gola.	E0040	00	כ	1	1	1	-	,	-						-			<del></del>	<del></del>	<del>-</del>	
AZ	CAPITALE SOCIALE: NUMERO DELLE AZIONI O QUOTE	. 50040	, 50	ر	1	1														L	Т	

3 1 5 ::	2.4 ALTRE INFORMAZIONI - PARTE SECONDA - ALTRE INFORMAZIONI	VOCE		D U R A T A	D I V I S A					S T A T O		V A L U T A	C A U S A L E	CODICE	I N D I C Q U	PORTAF C	STATO UN	PROVHNUH	CAB SPOR	Q U A L I T A	NUMERO O	P E R I O D I C	N C T E
		S	тчос			N Z A	N S I T O	E	CIA		I C A		O P E R A Z	S I N	0 T A Z I O N E	ONTABILE	ITA SEGN	A OPER	T E L L O	DEL CRED	P E R A Z	T A'	
	RAPPORTI CON SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO)	E 0 0 A																					
_	-ATTIVI	. 3004	•																			<del>                                     </del>	
	-CONTI CORRENTI		02	3	Х	Х																Т	L
	-MUTUI			3	X																	T	
_	-ALTRI FINANZIAMENTI		-	3																		T	┝
	-PASSIVI	•	-	-		ļ ^`																·	-
_	-STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI EMESSI		10	3	Х	Х																Т	
	-PASSIVITA' NON SUBORDINATE																		_		_		H
	-CONTI CORRENTI		12	3	Х	Х																Т	
	-DEPOSITI		14	3	Х	Х																Т	H
	-OBBLIGAZIONI		16	3	Х	Х																Т	-
	-ALTRI TITOLI		18	3	Х	Х																Т	İ
	-CERTIFICATI DI DEPOSITO		20	3	Х	Х																Т	İ
	-PRONTI CONTRO TERMINE		22	3	х	х																Т	Ī
	-ALTRE		24	3	Х	Х																Т	
	-CREDITI DI FIRMA:										OR												
	-DI NATURA COMMERCIALE		26	3	Х	Х																Т	
	-AFFIDATI		02 04 08		1 1 1	1 1 1																T T	
	MASSA DROTETTA	FOOF	-																				_
	MASSA PROTETTA	. 2002	•																				-
	EURO		04	3	1	1																Т	>
	-SISTEMI DI GARANZIA ESTERI		0.1	-	_	-																	Ĺ
	-FILIALI DI BANCHE COMUNITARIE		10	3	1	1																Т	>
	-FILIALI DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE		12	3	1	1													_			Т	>
												l											_
	TURNOVER	. 5886	,																			<b>—</b>	
	FACTORING - FLUSSI DEI CREDITI ACQUISTATI:		01	2	V	V																-	
	-PRO-SOLUTOPRO-SOLVENDO			3	X						D C											T	
	-CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONI QUINTO		03	3	^	^																<u>'</u>	-
	- FLUSSI DEI CREDITI EROGATI		04	3	Х	Х					D											Т	F
	-LEASING FINANZIARIO - FLUSSI DEI CREDITI EROGATI		06		X	X					D											T	H
	-MUTUI - FLUSSI DEI CREDITI EROGATI		••																				-
			10	3	Х	Х					D											Т	H
	-SU IMMOBILI RESIDENZIALI		12	3	Х	х					D											Т	
	-SU IMMOBILI RESIDENZIALI	•		3	Х	х					D											Т	T
			14	,																			_
	-ALTRIALTRI FINANZIAMENTI EROGATI		14	,																			Г
	-ALTRI					Х															4	Т	
	-ALTRI FINANZIAMENTI EROGATI	. 5886	5 00	3	X	х																Т	

BASE INF.	2.4 ALTRE INFORMAZIONI - PARTE SECONDA - ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	OTVOC	D U R A T A	D I V I S A		C C E N S I				V A L U T A	C A U S A L E O P E	C O D I C E I S I N	INDIC QUOTA	P O R T A F C O N T	S T A T O U N I T A	P R O V I N C I A O	C A B S P O R T E L	QUALITA DEL	U M I E R O I O P	P N E O C T E C C C C C C C C C C C C C C C C C
							T 0 A					R A Z		Z I O N E	A B L E	S E G N	P E R	L 0	C R E D	A Z	
A2	ACQUISTO BENI IMMOBILI	. 58875	5											_	_				_		
	-FABBRICATI USO RESIDENZIALE																				
	-NUOVI		02	3	1	1										Х					A XD
	-USATI		06	3	1	1										Х					A XD
	-FABBRICATI USO NON RESIDENZIALE																				
	-NUOVI		10	3	1	1										Х					A XD
	-USATI		14	3	1	1										Х					A XD
	-TERRENI		18	3	1	1										Х					A XD
Δ2	ACQUISTO BENI MOBILI	. 58880	1	l							I		l			I	I				
	-MEZZI DI TRASPORTO	30000	1																	+	
	-NUOVI		02	3	1	1										Х				-+	A XD
	-USATI		06	3	1	1										Х					A XD
	-ALTRI BENI																				
	-NUOVI		10	3	1	1										Х					A XD
	-USATI		14	3	1	1										Х				-	A XD
	]																				
Y	ATTIVITA' DI RISCHIO NON PONDERATE - BANCHE DI CREDITO																				
	COOPERATIVO	5888								CNP											
	-A PONDERAZIONE NULLA		10	3	Х	Х															Т
	-VERSO SOCI:																				
	-GARANTITE CON ATTIVITA' A PONDERAZIONE NULLA		12	3	Х	Х															Т
	-GARANTITE DA "IMMOBILI RESIDENZIALI" O "IMMOBILI NON																				
	RESIDENZIALI"		14																		Т
	-ALTRE		16	3	Х	Х															Т
	-VERSO NON SOCI (DIVERSI DALLE BANCHE) AL DI FUORI DELLA																				
	ZONA DI COMPETENZA TERRITORIALE		18	3	Х	Х															Т
Α4	NUMERO DI DEPOSITI TRASFERIBILI	. 58890	)															1			
	-MOVIMENTABILI VIA INTERNET		02	3	Х	Х		SS													A
	-ALTRI		06	3	Х	Х		SS												-	A
Α4	BASE INFORMATIVA A4: SEGNALAZIONE NEGATIVA	58899	9 00	3	1	1															Т
Α2	ATTIVITA' DI SERVICING: ATTIVITA' FINANZIARIE																				
-	CARTOLARIZZATE	. 58892	2																	_	
	-SENZA RITARDI NEI RIMBORSI																			_	
	-MUTUI		02	3	Х	Х													Х	х .	Т
	-CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONI																			-+	
	QUINTO		06	3	Х	Х													Х	X ·	Т
			10	3	Х	Х													Х	х .	Т
	-LEASING FINANZIARIO	1	14		Х														Х		Т
				_	Х	Х													Х	х .	Т
	-LEASING FINANZIARIOALTRI FINANZIAMENTITITOLI		18	3									-		-	<u> </u>					
	-ALTRI FINANZIAMENTI			3							ı										
	-ALTRI FINANZIAMENTI				X	Х													Х	X	т
	-ALTRI FINANZIAMENTITITOLICON RITARDI NEI RIMBORSI		18			х													х	X	Т
	-ALTRI FINANZIAMENTI.  -TITOLI.  -CON RITARDI NEI RIMBORSI  -MUTUI.  -CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONI		18	3															x	x	
	-ALTRI FINANZIAMENTITITOLICON RITARDI NEI RIMBORSI -MUTUI.		22	3	х															x	
	-ALTRI FINANZIAMENTITITOLICON RITARDI NEI RIMBORSI -MUTUICARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONI QUINTO.		18 22 26	3 3 3	X	x													Х	x ·	Т
	-ALTRI FINANZIAMENTITITOLICON RITARDI NEI RIMBORSI -MUTUICARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONI QUINTOLEASING FINANZIARIO.		22 26 30	3 3 3	X X X	x													x	x	T T

BASE INF.	ALTRE INFORMAZIONI	so	TVOC	D U R A T A	D I V I S A		S E T T O R E		V A L U T A	CAUSALE OPERAZ	C O D I C E I S I N	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	S T A T O U N I T A S E G N	PROVINCIA OPER	C A B S P O R T E L L O	QUALITA DEL CRED	N U M E R O O P E R A Z	PERIODICITA'	N O T E
A2	ATTIVITA' DI SERVICING: ATTIVITA' FINANZIARIE																			
	CARTOLARIZZATE ASSISTITE DA GARANZIE	58894																		
	-GARANZIE REALI		02	3	1	1												Х	Т	XD
	-GARANZIE PERSONALI		06	3	1	1												Х	Т	XD
A2	ATTIVITA' DI SERVICING: ATTIVITA' FINANZIARIE																			
	CARTOLARIZZATE SUPERIORI AL 2% DEL TOTALE DEL PORTAFOGLIO	58896																		
	-NUMERO POSIZIONI		02	3	1	1												Х	Т	XD
	-IMPORTO		06	3	1	1												Х	Т	XD
A2	ATTIVITA' DI SERVICING: DISTINZIONE PER SOGGETTI																		$\exists$	
	INCARICATI PER IL RECUPERO DELLE ATTIVITA'	58898																		
	-ATTIVITA' DI RECUPERO SVOLTA DAL SERVICER		02	3	Х	Х												Х	Т	
	-ATTIVITA' DI RECUPERO SVOLTA DA SOGGETTI DIVERSI DAL																		$\dashv$	
	SERVICER		06	3	х	х												х	Т	
A2	CREDITI NEI CONFRONTI DI SOCIETA' DI ASSICURAZIONE PER																			
	SINISTRI RICONOSCIUTI E NON ANCORA LIQUIDATI	58897	00	3	х	2		Х											Т	1

BASE INF	2.5 ANDAMENTO CONTO ECONOMICO: COSTI V	SOTVO	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	VALUTA	Q U A L I F I C A	P E R I O D I C I T	N C T E
•								Α'	
Δ2	INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI	5240					CNP		
	-BANCHE CENTRALI		3	Х	Х	Х	C	Т	
	-BANCHE	04	_	X	X	X		T	
	-CLIENTELA	06	_	Х	Х	Х		Т	
	-TITOLI IN CIRCOLAZIONE		+					-	
	-OBBLIGAZIONI	08	3	Х	Х			Т	-
	-ALTRI	10		X	X			T	-
	-DERIVATI	12	1	X	X			т	
-	-ALTRE PASSIVITA' E FONDI	14	_	×	X			T	
12	INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI: DIFFERENZIALI								1
	RELATIVI A DERIVATI DI COPERTURA	5242 00	3	х	х			Т	
_	COMMITTEE TOWN PACCETUE	- 244							
12	COMMISSIONI PASSIVE		-	.,	.,			_	1
	-SERVIZI DI GESTIONE E INTERMEDIAZIONE	02	1	X	X		CNP	T	
	-SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO	04		X	Х		CNP	T	
	-ALTRI SERVIZI	06	3	Х	Х			Т	L
١2	PERDITE DA NEGOZIAZIONE RELATIVE ALLE ATTIVITA' E								T
	PASSIVITA' FINANZIARIE PER CASSA DI NEGOZIAZIONE $\ldots 0$	5248							
	-ATTIVITA' FINANZIARIE								
	-TITOLI	02	3	1	1			Т	)
	-FINANZIAMENTI	04	3	1	1			Т	)
	-ALTRE	06	3	1	1			Т	)
	-PASSIVITA' FINANZIARIE	08	3	1	1			Т	)
١2	PERDITE DA NEGOZIAZIONE RELATIVE A CONTRATTI DERIVATI $\overline{0}!$	5250							Ī
	-DI NEGOZIAZIONE	02	3	1	1			Т	)
	-CONNESSI CON LA FAIR VALUE OPTION	04	3	1	1			Т	>
12	DIFFERENZE DI CAMBIO NEGATIVE SU ATTIVITA' E PASSIVITA'								
	FINANZIARIE PER CASSA - ALTRE	5252 00	3	2	1			Т	
12	PERDITE DA CESSIONE/RIACQUISTO DI ATTIVITA'/PASSIVITA'								
	FINANZIARIE CLASSIFICATE IN PORTAFOGLI DIVERSI DA QUELLO								H
-	DI NEGOZIAZIONE E DALLA FAIR VALUE OPTION	5254	1						H
$\dashv$	-ATTIVITA' FINANZIARIE		1						H
-	-TITOLI	02	3	1	1			Т	1
	-FINANZIAMENTI	04	_	1	1			Т	1
-	-PASSIVITA' FINANZIARIE	06	_	1	1			Т	)
_			L		_			-	L
	PERDITE DA REALIZZO SU ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE								
_ ]	PER CASSA VALUTATE AL FAIR VALUE $oldsymbol{0}$	5256	L	L	L	L		L	1
$\exists$	-ATTIVITA' FINANZIARIE								Г
	-TITOLI	02	3	1	1			Т	)
	-FINANZIAMENTI	04	3	1	1			Т	)
$\neg$	-PASSIVITA' FINANZIARIE	06	3	1	1			Т	)
12	SPESE AMMINISTRATIVE - SPESE PER IL PERSONALE $\overline{m{0}}$	5258							
42	SPESE AMMINISTRATIVE - SPESE PER IL PERSONALE	5258 02	3	1	1			Т	>

BASE INF.	2.5 ANDAMENTO CONTO ECONOMICO: COSTI VOCE	TVOC	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	V A L U T A	QUALIFICA	PERIODICIT'	N O T E
A2	ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE	00	3	1	1			T	XD
A2	AMMORTAMENTI DI ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI	00	3	1	1			Т	XD
A2	ALTRI ONERI DI GESTIONE	00	3	1	1			Т	XD

BASE INF.	2.5 ANDAMENTO CONTO ECONOMICO: RICAVI	VOCE	TVOC	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	V A L U T A	Q U A L I F I C A	PERIODICITA'	N O T E
			1							
A2 11	NTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI	05270		2		· ·		CNP	_	
	-BANCHE CENTRALI		02 04	3	X	X	X		T	
	-CLIENTELA		06		X	X	X		T	
	-TITOLI DI DEBITO		08	3	X	X	^		T	
	-DERIVATI		10	3	X	X			T	
	-ALTRE ATTIVITA'		12	3	X	X			T	
	NTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI: DIFFERENZIALI ELATIVI A DERIVATI DI COPERTURA	05272	00	3	Х	Х		CNP	Т	
<b>A2</b> C	DMMISSIONI ATTIVE	05274						CNP		
	-SERVIZI DI GESTIONE, INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA		02	3	х	х			Т	
	-DISTRIBUZIONE DI SERVIZI DI TERZI		04	3	Х	Х			Т	
	-SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO		06	3	Х	Х			Т	
	-ESERCIZIO DI ESATTORIE E RICEVITORIE		08	3	х	х			Т	
	-ALTRI SERVIZI		10	3	Х	Х			Т	
<b>A2</b> D:	IVIDENDI E PROVENTI SIMILI	05278						CNP		
	-PERCEPITI DA BANCHE ITALIANE		02		Х	Х			Т	
	-ALTRI		04	3	Х	Х			Т	
	FILI DA NEGOZIAZIONE RELATIVI ALLE ATTIVITA' E PASSIVITA' INANZIARIE PER CASSA DI NEGOZIAZIONE	05280								
	-TITOLI		02	3	1	1			Т	XD
	-FINANZIAMENTI		04	3	1	1			Т	XD
	-ALTRE		06	3	1	1			Т	XD
	-PASSIVITA' FINANZIARIE		08	3	1	1			Т	XD
A 2 III	TILI DA NEGOZIAZIONE RELATIVI A CONTRATTI DERIVATI	05202						ı		
42	-DI NEGOZIAZIONE	03202	02	3	1	1			Т	XD
	-CONNESSI CON LA FAIR VALUE OPTION		04		1	1			T	XD
	CONNESSE CON EN PAIR VALUE OF TONI		04	,	_	_			ı.	ΛD
<b>A2</b> D:	IFFERENZE DI CAMBIO POSITIVE SU ATTIVITA' E PASSIVITA'									
F.	INANZIARIE PER CASSA - ALTRE	05284	00	3	2	1			Т	XD
								l		
	TILI DA CESSIONE/RIACQUISTO DI ATTIVITA'/PASSIVITA'									
	INANZIARIE CLASSIFICATE IN PORTAFOGLIO DIVERSI DA QUELLO									
D:	I NEGOZIAZIONE E DALLA FAIR VALUE OPTION	05286								
	-ATTIVITA' FINANZIARIE									
	-TITOLI		02		1	1			Т	
	-FINANZIAMENTI		04		1	1			T	XD
	-PASSIVITA' FINANZIARIE		06	3	1	1			Т	XD
<b>A2</b> U	TILI DA REALIZZO SU ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE									
	ER CASSA VALUTATE AL FAIR VALUE	05288								
$\dashv$	-ATTIVITA' FINANZIARIE	<u> </u>								
	-TITOLI		02	3	1	1			Т	XD
	-1110L1									
	-FINANZIAMENTI		04	3	1	1			Т	XD

BASE INF.	2.5 ANDAMENTO CONTO ECONOMICO: RICAVI	SOTVOC	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	V A L U T A	QUALIFICA	PERIODICITA'	N O T E
A2	ALTRI PROVENTI DI GESTIONE	05290 00	3	1	1			Т	XD

B A S E	2.5 ANDAMENTO CONTO ECONOMICO: ALTRE INFORMAZIONI	VOCE		D U R A T	D I V I S	R E S I D	V A L U T	Q U A L I	P E R I O	N O T E	
I N F		so	TVOC	Α	Α	E N Z A	Α	F I C A	D C I T A'		
A2	COSTI A FRONTE DI RAPPORTI INTRATTENUTI CON PROPRIE		1					<u> </u>			Ì
	FILIALI ESTERE	05246									ì
	-INTERESSI PASSIVI		02	3	Х	2	Х		Т		1
	-COMMISSIONI PASSIVE		04	3	Х	2			Т		)ı
A2	RICAVI A FRONTE DI RAPPORTI INTRATTENUTI CON PROPRIE										i
	FILIALI ESTERE	05276									Ì
	-INTERESSI ATTIVI		02	3	Х	2	Х		Т		I
	-COMMISSIONI ATTIVE		04	3	Х	2			Т		ı

B A S	3.1 DATI PATRIMONIALI - ATTIVO	VOCE		D U R	D I V	R E S	Q U A	Q U A	G E R	T I P	T I P	P E R	N O T
E				A	I S	Ι	L	L	Α	O	O	I	Ē
_				A	A	D E	I F	T	R	S	v	O D	
I						N Z	I	Α	F	T R	A L	I C	
F		6/	TVOC			Ā	Ã	D	Ι	U	U	I	
•	La presente sottosezione non deve essere	30	,,,,,,					E L	R	М	T A	T A'	ì
	La presente sottosezione non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie							С	V A	F	Z		
								R	L	N	0		
								E D	U		N E		
W	CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE	40601	L										
	-CASSA		02	3	Х	Х	Е					S	
	-DEPOSITI LIBERI PRESSO BANCHE CENTRALI		04	3	Х	Х	DO					S	
			-				1		l			l	
W	ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE	40603	3										
	-ATTIVITA' PER CASSA						E/D						
	-TITOLI DI DEBITO		03	М	Х	Х		Х	Х	Х		S	
	-TITOLI DI CAPITALE		06	3	Х	Х		Х	Х			S	
	-QUOTE DI OICR		08	3	Х	Х		Х	Х			S	
	-FINANZIAMENTI												i
	-PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		10	М	Х	X		Х	Х			S	
	-ALTRI		12	М	Х	X		Х	Х			S	
	-DERIVATI						CNP						
	-FINANZIARI												
	-DI NEGOZIAZIONE		18	М	Х	X			Х			S	
	-CONNESSI CON LA FAIR VALUE OPTION		20	М	Х	X			Х			S	
	-ALTRI		22	М	Х	Х			Х			S	
	-CREDITIZI												
	-DI NEGOZIAZIONE		24	М	Х	Х			Х			S	
	-CONNESSI CON LA FAIR VALUE OPTION		26	М	Х	X			Х			S	
	-ALTRI		28	М	Х	Х			Х			S	
		4000					- /n	1					
W	ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE	40603			.,		E/D					_	
	-TITOLI DI DEBITO		03	М	X	X		X	X	Х		S	
	-TITOLI DI CAPITALE		06	М	X	X		X	X			S	
	-QUOTE DI OICR		08	М	X	X		X	X			S	
Ш	-FINANZIAMENTI		11	М	Х	Х		Х	Х	Х		S	
W	ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA	40607	7				E/D						
-	-TITOLI DI DEBITO	10001	03	М	Х	Х	,	х	х	Х		S	
	-TITOLI DI CAPITALE		-										
	-VALUTATI AL FAIR VALUE		06	3	Х	Х		Х	Х			S	
$\vdash$	-VALUTATI AL COSTO		08	3	X	X		X	X			S	
$\vdash$	-QUOTE DI OICR		10	3	X	X		X	X			S	
	-FINANZIAMENTI		12	М	X	X		X	X			S	
Ш				Ľ	_	_		Ļ	<u> </u>				
W	ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA	40609	)				E/D						
							-						
	-TITOLI DI DEBITO		03	М	Х	Х		X		Х		S	

В	3.1 DATI PATRIMONIALI - ATTIVO	VOCE		D	D	R	Q	Q	G	Ţ	T	P	N	Ī
A				U R	I	E S	U	U A	E R	I	I	E R	O T	
E				Α	I	I	L	L	Α	Ö	Ö	I	Ė	
_				T A	S A	D E	F	I	R	s	v	O D	ì	
I						N Z	I	Α	F	T R	A L	I	ì	
F						Ā	A	D	I	Ü	บ	C	ì	
		so	TVOC					E	R	М	T	T A'	ì	
									V	F	Z		ì	
								C R	A L	I	I		ì	
								Ε	U		N		ì	
141	CREDITI VERSO BANCHE	40611					E/D	D	Ε		Е			
W	-CREDITI VERSO BANCHE CENTRALI	40611					E/D							
			0.2		· ·	· ·						_		
	-DEPOSITI VINCOLATI		02	М	Х	Х	DO	X				S		
	-RISERVA OBBLIGATORIA		04	М	Х	Х	DO	Х		<u> </u>	<u> </u>	S		
	-PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		06	М	X	X		X		<u> </u>	<u> </u>	S		1
	-ALTRI		08	М	Х	Х		Х		<u> </u>	<u> </u>	S		
	-CREDITI VERSO BANCHE									<u> </u>	<u> </u>			
	-CONTI CORRENTI E DEPOSITI LIBERI		10	М	Х	Х	DO	Х				S		
	-DEPOSITI VINCOLATI		12	М	Х	Х	DO	Х				S		
	-ALTRI FINANZIAMENTI													
	-PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		14	М	Х	Х		Х				S		
	-LEASING FINANZIARIO		16	М	Х	Х		Х				S	i	
	-ALTRI		18	М	Х	Х		Х				S		
	-TITOLI DI DEBITO		21	М	Х	Х		Х		Х		S		
		40613					l = /n			_	_	_		1
W	CREDITI VERSO CLIENTELA	40613					E/D							
	-CONTI CORRENTI		03		Х	Х		X				S		
	-PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		04	М	Х	Х		Х				S		
	-MUTUI		06	18	Х	Х		Х				S		
	-CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONI DEL													
	QUINTO		08	М	Х	Х		Х			<u> </u>	S		1
	-LEASING FINANZIARIO		10	М	Х	Х		Х				S		
	-FACTORING		12	М	Х	Х		Х				S		╽.
	-ALTRI FINANZIAMENTI		14	М	Х	Х		Х				S		I
	-TITOLI DI DEBITO		17	М	Х	Х		Х		Х		S	ı	
141	DERIVATI DI CODERTURA. FATR VALUE DOCTTIVO	40615		_			CNP			Т	_	1		T
W	DERIVATI DI COPERTURA: FAIR VALUE POSITIVO	40013					CINF				<u> </u>			
	-DERIVATI FINANZIARI		01		V				V		L	_		
	-FAIR VALUE		01		X	X			X	<u> </u>	<u> </u>	S		1
	-FLUSSI FINANZIARI		03		X	X			X	_	_	S		1
	-INVESTIMENTI ESTERI NETTI		05						X			S		
	-DERIVATI CREDITIZI		07	М	Х	Х			Х		<u> </u>	S		
W	ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITA' E DELLE PASSIVITA'									T	Т	1		Ĩ
-	FINANZIARIE OGGETTO DI COPERTURA GENERICA	40617									<u> </u>	-		1
-	-ADEGUAMENTO POSITIVO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE:	.001/								-	<del> </del>			1
-	-DI SPECIFICI PORTAFOGLI:									-	<del> </del>			1
-	-CREDITI		02	3	Х	1				-	<del> </del>	S		1
-	-ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA		04			1				-	<del> </del>	S		1
-	-COMPLESSIVO		06	3	X	1				$\vdash$	$\vdash$	S		}
	-ADEGUAMENTO NEGATIVO DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE		08		X	1				-	₩	S		1
	ADDRESS AND REGALITO DEELE (ADDIVITA IINANZIANIE		00	,	^	1 -	1	1	ĺ			٦	i	1

B A S	3.1 DATI PATRIMONIALI - ATTIVO	VOCE		D U R A	D I V I	R E S I	Q U A L	Q U A L	G E R A	T I P O	T I P O	P E R I	N O T E
E I N F				T A	Š	DENZA	FICA	I T A D	R F A I	S T R U	VALU	ODICI	
•		SO	TVOC					E L C R E	R VALU	M F I N	TAZION	Т А'	
								D	E		E		
W	PARTECIPAZIONI	40619					Р						
	-IN SOCIETA' CONTROLLATE IN VIA ESCLUSIVA												
	-BANCHE		02	3	Х	Х						S	
	-FINANZIARIE		04	3	Х	Х						S	
	-ASSICURAZIONI		06	3	Х	Х						S	
	-ALTRE		08	3	Х	Х						S	
	-IN SOCIETA' SOTTOPOSTE A CONTROLLO CONGIUNTO												
	-BANCHE		10	3	Х	Х						S	
	-FINANZIARIE		12	3	Х	Х						S	
	-ASSICURAZIONI		14	3	Х	Х						S	
	-ALTRE		16	3	Х	Х						S	
	-IN SOCIETA' SOTTOPOSTE A INFLUENZA NOTEVOLE												
	-BANCHE		18	3	Х	Х						S	
	-FINANZIARIE		20	3	Х	Х						S	
	-ASSICURAZIONI		22	3	х	Х						S	
	-ALTRE		24	3	Х	Х						S	
	-AZIONI O QUOTE PROPRIE		26	3	х	Х						S	
W	ATTIVITA' MATERIALI	40621										Γ.	
	-ATTIVITA' AD USO FUNZIONALE												
	-DI PROPRIETA'												
	-BENI NON RISCATTATI RIENTRATI NELLA DISPONIBILITA'												
	DELLA BANCA		03	3	1	1					Х	S	XD
	-BENI IN ATTESA DI LEASING FINANZIARIO		35	3	1	1					Х	S	XD
	-ALTRE ATTIVITA'		05	3	1	1					Х	S	XD
	-ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO		07	3	1	1					Х	S	XD
	-ATTIVITA' DETENUTE A SCOPO DI INVESTIMENTO												
	-DI PROPRIETA'												
	-BENI NON RISCATTATI RIENTRATI NELLA DISPONIBILITA'												
	DELLA BANCA		20	3	1	1					Х	S	XD
	-ALTRE ATTIVITA'											H	H
	-IMMOBILI PER INVESTMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA												
	DEL PERSONALE		24	3	1	1					Х	S	XD
	-IMMOBILI PER RECUPERO CREDITI		26	3	1	1					Х	S	XD
	-ALTRE ATTIVITA'		28	3	1	1					Х	S	XD
	-ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO		33	3	1	1					Х	S	XD
		1										'	1

### MATRICE DEI CONTI III SEZIONE: DATI DI BILANCIO

B A S E	3.1 DATI PATRIMONIALI - ATTIVO	VOCE		D U R A T	D I V I S A	R E S I D E	Q U A L I F	Q U A L I	G E R A R	T I P O	T I P O	P E R I O D	N O T E	
I N F			TVOC		(	N Z A	I C A	A DEL CRED	FAIR VALUE	TRUM FIN	ALUTAZIONE	I C I T A'		
W	ATTIVITA' IMMATERIALI	40623												
	-AVVIAMENTO		02	3	1	1						S		
	-ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI													
	-CON DURATA LIMITATA													
	-VALUTATE AL COSTO													
	-GENERATE INTERNAMENTE		06	3	1	1						S		
	-ALTRE		08	3	1	1						S		
	-VALUTATE AL FAIR VALUE													
	-GENERATE INTERNAMENTE		10	3	1	1						S		
	-ALTRE		12	3	1	1						S		
	-CON DURATA ILLIMITATA													
	-VALUTATE AL COSTO													
	-GENERATE INTERNAMENTE		14	3	1	1						S		
	-ALTRE		16	3	1	1						S		
	-VALUTATE AL FAIR VALUE													
	-GENERATE INTERNAMENTE		18	3	1	1						S		Ì
	-ALTRE		20	3	1	1						S		İ
W	ATTIVITA' FISCALI	40625					CNP							Ī
	-CORRENTI		02	3	1	1						S	<del>                                     </del>	ļ
	-ANTICIPATE		-										<del>                                     </del>	ļ
	-IN CONTROPARTITA AL CONTO ECONOMICO												<del>                                     </del>	l
	-PERDITE FISCALI		08	3	1	1						S	<del>                                     </del>	l
	-LEGGE 214/11												<del>                                     </del>	ı
$\vdash$	-SVALUTAZIONI FINANZIAMENTI		10	3	1	1						S	<del>                                     </del>	i
$\vdash$	-AVVIAMENTO		09	3	1	1						S		i
$\vdash$	-ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI		11	3	1	1						S	<b> </b>	i
$\vdash$	-ALTRE		12	3	1	1						S	<b> </b>	Ι΄.
$\vdash$	-IN CONTROPARTITA AL PATRIMONIO NETTO			_	_								<b>-</b>	1
$\vdash$	-RISERVE DA VALUTAZIONE		14	3	1	1						S	<del>                                     </del>	ŀ
$\vdash$	-ALTRE		16	3	1	1						S	-	ļ
	ALINE		TO	J								ى	Ь	1

В	3.1 DATI PATRIMONIALI - ATTIVO	VOCE		D U	D	R E	Q U	Q	G E	T	T	P E	N O
S				R	٧	S	Α	A	R	Р	P	R	T
Ē				A T	I S	I D	L	L	A R	0	0	I 0	Е
_				À	A	Ε	F	Ť		s	V	D	
I						N Z	I	Α	F	T R	A L	I	1
F						Ā	A	D	Î	ΰ	U	Ι	1
		so	TVOC					E	R	М	T A	T A'	1
								-	V	F	ž	^	1
								C R	A L	I	I 0		1
								Ε	U	' '	N		1
w	ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI		ı					D	Ε		Е		<u> </u>
••	DISMISSIONE	40627					СО						<u> </u>
	-SINGOLE ATTIVITA'	40027					CO						<u> </u>
	-ATTIVITA' FINANZIARIE		01	2	~	~						-	<u> </u>
					X	X						S	<u> </u>
	-PARTECIPAZIONI		02		X	X						S	
	-ATTIVITA' MATERIALI		04		Х	Х						S	
	-ATTIVITA' IMMATERIALI		06		Х	Х						S	<u> </u>
	-ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI		08	3	Х	Х						S	
	-GRUPPI DI ATTIVITA' (UNITA' OPERATIVE DISMESSE)												
	-ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE		10		Х	Х						S	
	-ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE		12		Х	Х						S	
	-ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA		14	3	Х	х						S	
	-ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE FINO ALLA SCADENZA		16	3	Х	х						S	
	-CREDITI VERSO BANCHE		18	3	Х	х						S	
	-CREDITI VERSO CLIENTELA		20	3	Х	х						S	
	-PARTECIPAZIONI		22	3	Х	Х						S	
	-ATTIVITA' MATERIALI		24	3	Х	х						S	
	-ATTIVITA' IMMATERIALI		26	3	Х	Х						S	
	-ALTRE ATTIVITA'		28	3	Х	Х						S	
							1						
W	ALTRE ATTIVITA'	40629		_									<u> </u>
	-ORO, ARGENTO E METALLI PREZIOSI		04		1	1	CNP					S	XD
	-RATEI ATTIVI		06		1	1						S	XD
	-MIGLIORIE SU BENI DI TERZI		08	3	1	1						S	XD
	-ALTRE		10	3	1	1						S	XD
la!	RISERVE DA VALUTAZIONE: VALORE NEGATIVO	40621			T			T	ı				
W	-ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA	40031	02	2	1	1						-	VD
	-COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI											S	XD
			04		1	1						S	XD
	-COPERTURA DI FLUSSI FINANZIARI		06	3	1	1						S	XD
	-DIFFERENZE DI CAMBIO		08	3	2	1						S	XD
	-ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI		4.0	-	-	4						_	
	DISMISSIONE		10	3	1	1						S	XD
	-PERDITE ATTUARIALI RELATIVE A PIANI PREVIDENZIALI A												
	BENEFICI DEFINITI		12	3	1	1						S	XD
	-QUOTA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE A												
	PARTECIPAZIONI VALUTATE A PATRIMONIO NETTO		14	3	1	1						S	XD
la!	DEPOTTE DODTATE A NUOVO	40622	00	2	1	1	1	1	ı			c	
W	PERDITE PORTATE A NUOVO	40033	UU	3	1	1						S	
W	PERDITA D'ESERCIZIO	40635	00	3	1	1						S	
				1	1 -	1	1	1	l	ĺ	ĺ	1	î.

BASE INF.	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - PARTE SECONDA - QUALITA' DEL CREDITO  La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie		TVOC	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C O	R A M O		S T A T O	QUALIFICA	PROPCED NON CAN	TIPO SCADUTO	FASCIA SCADUTO	STATO UNITA SEGN	QUALITA CREDITO	T I P O C E S S I O N E	T I P O G A R A N Z I A	RTAF CONTABIL	F I E N R A I I I I I I I I I I I I I I I I I I	0 T E
W	ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA	40700								I	o/c										
	-ESPOSIZIONI PER CASSA																				
	-SOFFERENZE		02		Х	Х						Х							Х	S	
	-PARTITE INCAGLIATE	-	04	3	Х	Х						Х							Х	S	i
	-ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE	-	06	3	Х	Х						Х						ı	Х	S	j
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATEALTRE ATTIVITA'	•	08	3	Х	Х						Х	X						Х	S	
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE		12	3	Х	Х						Х	Х	Х					Х	S	,
	-ALTRE		14	3	Х	Х						Х							Х	S	;
	-ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO							$\dashv$	$\exists$	$\dashv$								$\vdash$	$\dashv$	+	+
	-DETERIORATE		16	3	Х	Х														S	;
	-ALTRE			3	Х	Х												$\Box$	_	S	
W	ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO BANCHE	40701								I	D/C										
	-ESPOSIZIONI PER CASSA																				
	-SOFFERENZE		02	3	Х	Х						Х							Х	S	,
	-PARTITE INCAGLIATE		04	3	Х	х						Х							Х	S	,
	-ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE		06	3	Х	Х						Х							Х	5	;
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE		08	3	Х	Х						Х	Х						Х	S	;
	-ALTRE ESPOSIZIONI																			-	+
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE		12	3	Х	Х						Х	Х	Х					Х	5	-
-	-ALTRE		14	3	Х	Х						х						$\Box$	Х	5	+
	-ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO		- 1																		-
	-DETERIORATE		16	3	X	Х													_	S	+
	-ALTRE		-	3	Х	X													_	5	
W	RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE	40702								I	o/c							П	$\exists$		$\overline{}$
	-SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE VERSO CLIENTELA																				+
	-PER CASSA																		_		+
	-SOFFERENZE		02	3	Х	Х						Х							Х	S	;
	-PARTITE INCAGLIATE		04	3	Х	Х						Х							Х	S	;
	-ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE		06	3	Х	Х						Х							Х	S	;
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE		08	3	Х	Х						Х	Х						Х	S	;
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE		10	3	Х	Х						Х							Х	5	;
	-ALTRE ESPOSIZIONI		11	3	Х	Х						Х							Х	S	;
	-FUORI BILANCIO																			_	+-
	-DETERIORATE		12	3	Х	Х														S	;
	-ALTRE		14	3	Х	Х														S	;
	-SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE VERSO BANCHE																			_	+-
	-PER CASSA																			-	+
	-SOFFERENZE		16	3	Х	Х				-		Х						$\overline{}$	Х	S	+
	-PARTITE INCAGLIATE		18							-		Х						$\overline{}$	X	5	
-	-ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE		20							-		Х						$\overline{}$	Х	S	
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE		22							-			Х					$\overline{}$	X	5	
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE		24					$\dashv$				Х						$\Box$	X	S	
-	-ALTRE ESPOSIZIONI		25					$\dashv$		$\dashv$		X							X	5	
-	-FUORI BILANCIO			-		ļ.,	$\vdash$	$\dashv$	-	+								$\vdash$	$\dashv$	+	+
-	-DETERIORATE		26	3	Х	X		-										$\vdash$	$\dashv$	S	_
-	-ALTRE		28				$\vdash$	-+		-										5	
	ALTIKE.		20	ر	^	^												ш			

BASE INF.	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - PARTE SECONDA - QUALITA' DEL CREDITO	VOC	SOTVO	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	S E T T O R E	R A M O	P S R O A	RTE Q	P R O P C E D N O N C A N	A D	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	QUALITA CREDITO	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	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	P N E O O C C C C C C C C C C C C C C C C C
W	ESPOSIZIONI CREDITIZIE RISTRUTTURATE	4070	)3							D/C										
	-CLIENTELA:																			
	-PROVENIENTI DA:																			
	-ESPOSIZIONI INCAGLIATE		0.	3	Х	Х														S
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE		04	3	Х	Х														S
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE		0	3	Х	Х														S
	-ALTRE ESPOSIZIONI		08	3	Х	Х														S
	-BANCHE:																			
	-PROVENIENTI DA:																			
	-ESPOSIZIONI INCAGLIATE		12	3	Х	Х														S
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE		14	3	Х	Х														S
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE		10	3	Х	Х														S
	-ALTRE ESPOSIZIONI		18	3	Х	Х														S
W	ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI	4070	)4							D/C	-									
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE																			
	-ENTI PUBBLICI		0.																	S
	-IMPRESE NON FINANZIARIE		04									Х								S
	-PERSONE FISICHE		08									Х								S
	-ALTRI SOGGETTI		10	3	Х	Х						Х								S
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE																			
	-ENTI PUBBLICI		14																	S
	-IMPRESE NON FINANZIARIE		10		Х	Х						Х								S
	-PERSONE FISICHE		20		Х							Х								S
	-ALTRI SOGGETTI		24	3	Х	Х						Х						<u></u>		S

BASE INF.	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - PARTE SECONDA - QUALITA' DEL CREDITO	so	TVOC	D U R A T A	D I V I S A			R A M O	S T A T O	Ŭ A L I F I C A	R O P C E D N	S C A D U	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	QUALITA CREDITO	TIPO CESSIONE	TIPO GARANZIA	P O R T A F C O N T A B I L E	F P E R A I O D I T A C I T A C I T T O	O T E
W	FINANZIAMENTI RIPARTITI PER FORMA TECNICA	40707								D										
	-VERSO BANCHE CENTRALI																			
	-RISERVA OBBLIGATORIA		02	3	х	Х			-	00	X			Х	Х			Х	S	
	-DEPOSITI VINCOLATI		04	3	х	Х			1	00	Х			Х	Х			Х	S	
	-PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		06	3	х	Х			C	NP	Х			Х	Х			Х	S	
	-ALTRI		08	3	Х	Х					Х			Х	Х			Х	S	
	-SOFFERENZE NON RIPARTITE		09	3	Х	Х					Х			Х				Х	S	
	-VERSO BANCHE																			
	-CONTI CORRENTI E DEPOSITI		10	3	х	Х					х			Х	Х			Х	S	
	-PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		13	3	х	Х			C	NP	х			Х	Х			Х	S	
	-MUTUI		16	3	Х	Х					Х			Х	Х			Х	S	
	-LEASING FINANZIARIO		18	3	Х	Х					Х			Х	Х			Х	S	
	-ALTRI FINANZIAMENTI		20	3	Х	Х					Х			Х	Х			Х	S	
	-SOFFERENZE NON RIPARTITE		21	3	х	Х					Х			Х				Х	S	
	-VERSO CLIENTELA																			
	-CONTI CORRENTI E DEPOSITI		28	3	х	Х					X			Х	X			Х	S	
	-PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		31	3	х	Х			C	NP	X			Х	X			Х	S	
	-MUTUI																			
	-SU IMMOBILI RESIDENZIALI		34	3	х	Х					х			Х	Х			Х	S	
	-ALTRI		36	3	х	Х					X			Х	Х			Х	S	
	-LEASING FINANZIARIO																			
	-CREDITI PER CONTRATTI ATTIVI																			
	-STRUMENTALE		37	3	Х	Х					Х			Х	Х			Х	S	
	-IMMOBILIARE		39	3	Х	Х					Х			Х	Х			Х	S	
	-MOBILIARE																			
	-AUTOVETTURE		41	3	Х	Х					Х			Х	Х			Х	S	
	-AEROMOBILI E NAVI		43								Х			Х	Х			Х	S	
	-ALTRO		45								Х			Х	Х			Х	S	
	-CREDITI PER CONTRATTI NON ATTIVI		49		Х	Х					Х			Х	Х			Х	S	
	-CREDITI PER CANONI SCADUTI		51		Х						Х			Х	Х			Х	S	
	-ALTRI CREDITI		53	3	Х	Х					X			Х	Χ			Х	S	
	-OPERAZIONI DI FACTORING																			
	-CON NOTIFICA AL DEBITORE		55								Х			Х	Х			Х	S	
	-SENZA NOTIFICA AL DEBITORE		57								х			Х	Χ			Х	S	
	-PRESTITI PERSONALI E CESSIONI DEL QUINTO		59	3	Х	Х					Х			Х	Χ			Х	S	
	-CARTE DI CREDITO																			
	-REVOLVING		61								Х			Х	Х			Х	S	
	-ALTRE		63								Х			Х	Х			Х	S	
	-ALTRI FINANZIAMENTI		46							_	Х			Х	Χ			Х	S	
	-SOFFERENZE NON RIPARTITE		68	3	Х	Х					Х			Х				Х	S	

B	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - PARTE SECONDA - QUALITA' DEL CREDITO	VOCE		D U	D I		DELL	SSIF A C	ONTF	ROPA	RTE	F	R I	Α		Q U	T	T	P 0		P N E O
S	•			R A	V I	R E	C 0	S E			S C T U					A L	P 0	P 0	R T		R T
E				Т	S	S	Ď	Т	М	0	A /	١.		I	0	I			Α	L	0
I				Α	Α	I D	С	T 0			T L		S		U	T A	C E	G A	F		D I
N						Ε	Ε	R		N	F	-   [	) A	S	N		S	R	C	Α	С
F		501	voc			N Z	N S	E		C	1		N D			C R	S	A N	O N		I
						A	Ι			Ā	Ä	\ (				E	0	Z	T	R .	Α'
							T 0					١	1 0	U		D	N E	I A	A B	E D	
							А					4		0	E G	T 0			I	I T	
							A					í			N	U			Ē	ò	
W	RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI	40709									[	)									
	-BANCHE																				
	-SOFFERENZE		02	3	Х	Х						>	(						Х		S
	-PARTITE INCAGLIATE		04	3	Х	Х						>	(						Х		S
	-FINANZIAMENTI RISTRUTTURATI		06	3	Х	Х						>	(						Х		S
	-FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI		08	3	Х	Х						>	X						Х		S
	-FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI NON DETERIORATI		10	3	Х	Χ						>	(						Х		S
	-ALTRI FINANZIAMENTI		11	3	Х	Х						>	(						Х		S
	-CLIENTELA																				
	-SOFFERENZE		12	3	Х	Х						>	(						Х		S
	-PARTITE INCAGLIATE		14	3	Х	Х						>	(						Х		S
	-FINANZIAMENTI RISTRUTTURATI		16	3	Х	Х						>	(						Х		S
	-FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI		18	3	Х	Х						>	X						Х		S
	-FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI NON DETERIORATI		20	3	Х	Х						>	(						Х		S
	-ALTRI FINANZIAMENTI		21	3	Х	Х						>	(						Х		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 SCONFINANTI NON DETERIORATE		02		Х	Х															S
	-ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS		04	3	Х	Х															S
	-TRASFERIMENTI DA																				
	-PARTITE INCAGLIATE		06		Х	Х															S
	-ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE				Х	Х															S
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE		10	3	Х	Х															S
	-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO																				_
	-ESCUSSIONI DI GARANZIE			3	Х	Х															S
	-ALTRE		15	3	Х	Х															S
	-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			,																	_
	-USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS		16																Ш		S
	-CANCELLAZIONI			3	X	X			1	_		_ _		-	1				Ш		S
	-INCASSI		20	3	Х	Х			1	_		_ _		-	1				Ш		S
	-REALIZZI PER CESSIONI		22	2	.,	.,															_
	-CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE		22			X													Ш		S
	-ALTRE		24		X	X													Ш		S
	-TRASFERIMENTI A PARTITE INCAGLIATE		26			X			1	_		_ _		-	1				Ш		S
	-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE		30		Х	X													Ш		S
	-NUOVE POSIZIONI IN SOFFERENZA: NUMERO CLIENTI		32	3	Х	Х													1		S

BASE INF.	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - PARTE SECONDA - QUALITA' DEL CREDITO	VOCE so	TVOC	D U R A T A	D I V I S A		C O D	S E T T O R	A M O	OPA P R O	S (T I	Û A L I F I C A	O P C E D N O	S C A D U T	FASCIA SCADUTO	STATO UNITA SEGN	QUALITA CREDITO	TIPO CESSIONE	T I P O G A R A N Z I A	PORTAF CONTABILE	FINALITA CREDITO	P N O T E O D I C I T A
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 SCONFINANTI NON DETERIORATE		02		Х																	S
	-ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS		04	3	Х	Х																S
	-TRASFERIMENTI DA																					
	-PARTITE INCAGLIATE		06	З	Х	Х																S
	-ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE		80	З	Х	Х																S
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE		10	3	Х	Х																S
	-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO																					
	-ESCUSSIONI DI GARANZIE		13	3	Х	Х																S
	-ALTRE		15	3	Х	Х																S
	-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE																					
	-USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS		16	3	Х	Х																S
	-CANCELLAZIONI		18	3	Х	Х																S
	-INCASSI		20	3	Х	Х																S
	-REALIZZI PER CESSIONI																					
	-CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE		22	3	Х	Х																S
	-ALTRE		24	3	Х	Х																S
	-TRASFERIMENTI A PARTITE INCAGLIATE		26		Х	х																S
	-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE		30	3	Х	Х																S
	-NUOVE POSIZIONI IN SOFFERENZA: NUMERO CLIENTI		32	3	Х	Х																S

BASE INF.	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - PARTE SECONDA - QUALITA' DEL CREDITO	VOCE	OTVO	D U R A T A	D I V I S A		E T	S T A T O	Q U A L I F I C A	PROP CED NON CAN	T I P O S C A D U T O	C A D U T	STATO UNITA SEGN	QUALITA CREDITO	TIPO CESSIONE	T I P O G A R A N Z I A	PORTAF CONTABILE	I N A L I T A	P N O T E O O D I C I I T T C '	
W	VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA	4071							D/C											4
	INCAGLIATE VERSO CLIENTELA	40/1	4						D/C											4
	-VARIAZIONI IN AUMENTO																			4
	-INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS		02	3	Х	· ·														4
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATEALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS		04																S S	4
	-TRASFERIMENTI DA		04		^	^													3	4
	-SOFFERENZE		06	3	Х	~													S	_
	-ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE		08		^ X														S	4
_	-ESPOSIZIONI FER CASSA RISTRUTTURATE		10		X	^ X													S	4
	-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO		10	3	^	^													3	4
	-ESCUSSIONI DI GARANZIE		13	3	Х	~													S	4
	-ALTRE		15		X														S	4
	-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE		13	, ,	^	^													3	4
	-USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS		16	3	v	~													S	4
	-CANCELLAZIONI		16 18																S	_
			20																S	4
	-INCASSIREALIZZI PER CESSIONI		20	, ,	^	^													3	_
	-CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE		22	3	Х	~													c	4
																			S	4
	-ALTRE		24	. 3	Х	Χ.													S	4
	-TRASFERIMENTI A		26	2	V	~														4
	-SOFFERENZE -ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE		26 28																S S	4
			28																s S	4
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE																		s S	4
	-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	-	32		X	X														4
	-NUOVE POSIZIONI INCAGLIATE: NUMERO CLIENTI		34	3	Х	Х													S	

BASE INF.	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - PARTE SECONDA - QUALITA' DEL CREDITO	VOCE	οτνος	D U R A T A	D I V I S A		S E T	R F A F M C O V	R T A A T O N		P R O P C E D N O N C A N	T I P O S C A D U T O	FASCIA SCADUTO	STATO UNHTA SEGN	QUALITA CREDITO	T I P O C E S S I O N E	T I P O G A R A N Z I A	PORTAF CONTABILE	I N A L I T A	P N O T E O D I C I I T T \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
W	VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA	4071	-							D/C											4
	INCAGLIATE VERSO BANCHE	40/1	>	-						D/C											4
																					4
	-INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS		02	3	Х	V															4
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATEALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS		04																	S S	4
	-TRASFERIMENTI DA		04	,	^	^														3	4
	-SOFFERENZE		06	3	Х	~														S	4
	-ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE		08		^ X															S	4
	-ESPOSIZIONI FER CASSA RISTRUTTURATE		10		X															S	4
	-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO		10	3	^	^														3	4
	-ESCUSSIONI DI GARANZIE		13	3	Х	~														S	4
	-ALTRE		15		X															S	4
	-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE		13	,	^	^														3	4
	-USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS		16	3	Х	_														S	4
	-CANCELLAZIONI		18																	S	_
	-INCASSI		20																	S	4
	-REALIZZI PER CESSIONI		20	,	^	^														3	_
	-CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE		22	3	Х	~															4
		1																		S	_
	-ALTRE		24	3	Х	Χ.														S	4
	-TRASFERIMENTI A		26	2	V	~															4
	-SOFFERENZE -ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE		26																	S S	4
			28 29																	s S	4
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE																			s s	4
	-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	-	32		X	X															4
	-NUOVE POSIZIONI INCAGLIATE: NUMERO CLIENTI		34	3	Х	Х														S	

BASE INF.	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - PARTE SECONDA - QUALITA' DEL CREDITO	SOTVOC	D U R A T A	D I V I S A			A M O		Q U A L I F I C A	PROPCED NON CAN	TIPO SCADUTO	FASCIA SCADUTO	STATO UNITA SEGN	QUALITA CREDITO	TIPO CESSIONE	T I P O G A R A N Z I A	A B	FINALITA CREDITO	PERIODICITA'	N O T E
W	VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA																			
	SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE VERSO CLIENTELA	40716						ı	D/C											
	-VARIAZIONI IN AUMENTO																			
	-INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS																			
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE	02																	S	
	-ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS	04																	S	
	-TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI INCAGLIATE	07	3		Х														S	
	-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO	09	3	Х	Х												Ш		S	
	-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE																			
	-USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS		_																	
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE	10			Х														S	
	-ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS	12	3														Ш		S	
	-CANCELLAZIONI	14	3		X												$\square$		S	
	-INCASSI	16	3	Х	Х														S	
	-REALIZZI PER CESSIONI -CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE	10	3	X	Х												Ш		S	
		18 20															$\vdash$		S	
	-ALTRETRASFERIMENTI A	20	3	^	^												$\vdash$		-	
		22	2	~	~												$\vdash$		-	
	-SOFFERENZE	22	3		X												$\vdash$		S	
	-PARTITE INCAGLIATEESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE	24 26	3		X														S	
	-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	30	3	X	X												$\vdash$		S	
	-NUOVE POSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI: NUMERO CLIENTI	32	3	X	X						Х						$\vdash$		S	
		32	_	ļ.,		ļ			!		^						ш			
W	VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA																			
	SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE VERSO BANCHE	40717							D/C											
	-VARIAZIONI IN AUMENTO																			
	-INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS																		$\exists$	
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE	02	3	Х	Х														S	_
	-ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS	04	3	Х	Х														S	
	-TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI INCAGLIATE	07	3	Х	Х														S	
	-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO	09	3	Х	Х														S	
	-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE																			
	-USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS																			
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE	10	3	Х	Х														S	
	-ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS	12	3	Х	Х														S	
	-CANCELLAZIONI	14	3	Х	Х														S	
	-INCASSI	16	3	Х	Х														S	
	-REALIZZI PER CESSIONI																			
	-CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE	18	3	Х	Х														S	
	-ALTRE	20	3	Х	Х												Ш		S	
	-TRASFERIMENTI A																			
	-SOFFERENZE	22																	S	
	-PARTITE INCAGLIATE	24																	S	
	-ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE	26		х															S	
	-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	30			Х														S	
	-NUOVE POSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI: NUMERO CLIENTI	32	3	Х	Х						Х						Ш		S	

BASE INF.	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - PARTE SECONDA - QUALITA' DEL CREDITO	VOCE	TVOC	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	CLA DELL C O D C E N S I T		R A M O		Q U A L I F I C A	PROP CED NON	T I P O S C A D U T O	FASCIA SCADUT	STATO UNITA S	QUALITA CREDI	THPO CESSHONE	G A R A N Z	P O R T A F C O N T A B	N A L I T A C R E D	E C	N O T T E
							Α					C A N		0	E G N	T 0			I L E	T O		
W	VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA											IN			IN			H	_		-	$\dashv$
	RISTRUTTURATE VERSO CLIENTELA	40718									D/C											-
	-VARIAZIONI IN AUMENTO																				+	_
	-INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS																				+	_
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE		02	3	Х	Х															S	$\exists$
	-ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS		04	3	Х	х															S	_
	-TRASFERIMENTI DA																					_
	-PARTITE INCAGLIATE		06	3	Х	Х															S	٦
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE		08	3	Х	Х															S	
	-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO		12	3	Х	Х															S	
	-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE																					
	-USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS		14	3	Х	Х															S	
	-CANCELLAZIONI		16	3	Х	Х															S	
	-INCASSI		18	3	Х	Х															S	
	-REALIZZI PER CESSIONI																					
	-CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE		20																		S	
	-ALTRE		22	3	Х	Х															S	
	-TRASFERIMENTI A																	Ш	Ш			
	-SOFFERENZE		24		Х													Ш	Ш		S	
	-PARTITE INCAGLIATE		26		X													Ш	$\vdash$		S	
	-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONENUOVE POSIZIONI RISTRUTTURATE: NUMERO CLIENTI		30 32																$\vdash$		S	4
	10012 100221012 120110 1001121 1001210 02221112111		<i>J</i> <u>L</u>	_	^													ш		ш		
W	VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA																		П			
	RISTRUTTURATE VERSO BANCHE	40719									D/C										-	$\exists$
	-VARIAZIONI IN AUMENTO																_					
	-INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS																					
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE		02	3	Х	х															S	
	-ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS		04	3	Х	Х															S	
	-TRASFERIMENTI DA																					
	-PARTITE INCAGLIATE		06	3	Х	Х															S	
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE		08	3	Х	Х															S	
	-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO		12	3	Х	Х															S	
	-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE																					
	-USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS		14																		S	
	-CANCELLAZIONI		16															Ш	Ш		S	
L	-INCASSI		18	3	Х	Х												Ш	$\vdash \vdash$		S	
L	-REALIZZI PER CESSIONI		20	2	.,	.,												Ш	$\vdash \vdash$	$\vdash$	-	4
L	-CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE		20															Н	$\vdash$		S	_
H	-ALTRETRASFERIMENTI A		22	ر	^	^												$\vdash \vdash$	$\vdash$	$\vdash$	S	_
1			24	2	Y	¥												$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	S	4
								i 1								ĺ	. !	1	ı l		5	- 1
	-SOFFERENZE																	$\vdash$	$\dashv$	$\vdash$	S	$\dashv$
	-PARTITE INCAGLIATEALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE		26	3	Х	х															S S	

B	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - PARTE SECONDA - QUALITA' DEL CREDITO	VOCE		D U	D I			LA C	FICA			E	P R	T	F A	S T	Q U	T	T	P 0		P E	N O
S	<b>,</b>			R A	V	R E	C 0	S E	R A	P R	S T	Q U	0 P	P 0	S C	A T	A L	P 0	P 0	R T	N A	R	T E
E				Т	S	S	Ď	Т	М	0	Α	Α			Ι	Ó	Ι			Α	L	0	_
I				Α	Α	I D	С	T 0	0	V	T 0	L I	C E	S C	Α	U	T A	C E	G A	F		D	
N F						E N	E N	R E		N C		F I	D	A D	S C	N I	С	S S	R A	C	Α	C	
		SO	TVOC			Z	S	-		Ι		C		U	Α	Т	R	Ι	N	N	C	T.	
						Α	I T			Α		Α	O N	T 0	D U	Α	E D	O N	Z I	T A	R E	Α'	
							0						С		T 0	S E	I	Ε	Α	B	D I		
							Α						Α			G	ò			L	Т		
la!	VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU		1										N			N				Е	0	_	
W	SOFFERENZE VERSO CLIENTELA	40720										D/C								H	_	_	
	-VARIAZIONI IN AUMENTO	40720										<i>D</i> , c								$\vdash$	_	_	
	-RETTIFICHE DI VALORE		02	3	X	Х														$\vdash$	_	S	
	-TRASFERIMENTI DA		-	_	^															H	_	_	
	-PARTITE INCAGLIATE		04	3	Х	Х														$\vdash$	-	S	
	-ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE			3		X														Н		S	
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE		08	3	X	X														$\vdash$	-	S	
	-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO		00																	$\vdash$	_	_	
	-ESCUSSIONI DI GARANZIE		11	3	Х	Х														$\vdash\vdash$		S	
	-ALTRE		13	3	X	X														$\vdash\vdash$		S	
	-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			_	^															$\vdash\vdash$		_	
	-RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE																			$\vdash$	_	_	
	-DA INTERESSI		14	3	Х	Х														H	_	S	
	-ALTRE		16	3	Х	Х														$\vdash\vdash$	$\dashv$	S	
	-RIPRESE DI VALORE DA INCASSO		18	3	X	X														H	_	S	
	-CANCELLAZIONI		20	3	X	Х														$\vdash\vdash$	$\dashv$	S	
	-TRASFERIMENTI A PARTITE INCAGLIATE		22	3	X	Х														$\vdash\vdash$	$\dashv$	S	
	-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE		26	3	Х	Х														H		S	
																				ш			
W	VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU																			П	$\Box$		
	SOFFERENZE VERSO BANCHE	40721										D/C											
	-VARIAZIONI IN AUMENTO																						
	-RETTIFICHE DI VALORE		02	3	Х	Х																S	
	-TRASFERIMENTI DA																						
	-PARTITE INCAGLIATE		04	3	Χ	Χ																S	
	-ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE		06	3	Χ	Х																S	
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE		08	3	Χ	Х																S	
	-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO																						
	-ESCUSSIONI DI GARANZIE		11	3	Х	Х																S	
	-ALTRE		13	3	Х	Х																S	
	-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE																						
	-RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE																			LT			
	-DA INTERESSI		14	3	Χ	Χ														LT		S	
	-ALTRE		16	3	Χ	Χ																S	
	-RIPRESE DI VALORE DA INCASSO		18	3	Χ	Χ																S	
	-CANCELLAZIONI		20	3	Х	Х																S	
	-TRASFERIMENTI A PARTITE INCAGLIATE		22	3	Х	Х														╚		S	
	-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE		26	3	Х	Х	LT													LΠ		S	

BASE INF.	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - PARTE SECONDA - QUALITA' DEL CREDITO	So	TVOC	D U R A T A	D I V I S A		CLAADELLL COD D C E N S I T O A	R A M O		Q U A L I F I C A	PROP CED NON CAN	T I P O S C A D U T O	F A S C I A S C A D U T O	STATO UNITA SEGN	QUALITA CREDITO	T I P O C E S S I O N E	PORTAF CONTABILE	N A L I T A	E R	N O T E
W	VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU	40=00																		
	PARTITE INCAGLIATE VERSO CLIENTELA	40/22								D/C									_	
	-VARIAZIONI IN AUMENTO			_													Ш	Ш	_	
	-RETTIFICHE DI VALORE		02	3	X	X												Ш	S	
	-TRASFERIMENTI DA			1	.,	.,											Ш	Ш	_	
	-SOFFERENZE		04																S	
	-ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE		06																S	
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE		08	5	X	Х												$\sqcup$	S	
	-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO			2	.,													Ш	_	_
	-ESCUSSIONI DI GARANZIE		11		X												Ш	Ш	S	
	-ALTRE		13	3	X	Х											Ш	Ш	S	
	-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE																Ш	Ш	_	
	-RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE		- 4	2	.,													Ш	_	_
	-DA INTERESSI		14																S	
	-ALTRE		16															Ш	S	_
			18		X													Ш	S	_
	-CANCELLAZIONI		20	3	^	Х												Ш	S	_
	-TRASFERIMENTI A			2	.,														_	
	-SOFFERENZE		22																S	_
	-ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATEESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE		26 27		X														S	_
	-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE		28	3		X											H		S	
				_													ш	Ш		
W	VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU																		Т	
	PARTITE INCAGLIATE VERSO BANCHE	40723								D/C										
	-VARIAZIONI IN AUMENTO																			
	-RETTIFICHE DI VALORE		02	3	х	Х													S	
	-TRASFERIMENTI DA																			
	-SOFFERENZE		04	3	Х	Х											П	П	S	
	-ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE		06	3	х	Х													S	
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE		08	3	х	Х													S	
	-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO																			
	-ESCUSSIONI DI GARANZIE		11	3	х	Х													S	
	-ALTRE		13	3	х	Х													S	
	-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE																			
	-RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE																			
	-DA INTERESSI		14	3	Х	Х													S	
	-ALTRE		16	3	Х	Х													S	
	-RIPRESE DI VALORE DA INCASSO		18	3	Х	Х													S	
	-CANCELLAZIONI		20	3	Х	X									L		$\mathbb{L}^{-1}$		S	
	-TRASFERIMENTI A																			
	-SOFFERENZE		22																S	
	-ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE		26																S	
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE		27														$\bigsqcup^{1}$	Ш	S	
	-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE		28	3	Х	Х													S	

B A S E	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - PARTE SECONDA - QUALITA' DEL CREDITO	VOCE		D U R A T	D V I S				FICA CONT R A M		ONE PARTE S T A	Q U A	P R O P	T I P O	F A S C I	S T A T O	Q U A L I	T I P O	T I P O	P O R T A	I N A	P N E O R T I E
I N F		S	туос	A	A	I D E N Z A	С	T O R E	O	V I N C I A	T 0	L F I C A	CED KOK C	S C A D U T O	A SCADUTO	U N I T A S E	T A C R E D I T	C E S S I O N E	G A R A N Z I A	F C O N T A B	I T A	D I C I T A'
							Α						A N			G N	0			L E	T O	
W	VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU																			Ħ		_
	ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA SCADUTE E/O SCONFINANTI																					
	DETERIORATE VERSO CLIENTELA	40724	1									D/C										
	-VARIAZIONI IN AUMENTO																					
	-RETTIFICHE DI VALORE		02	3	Х	х																S
	-INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS																					
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE		03	3	Х	Х																S
	-ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS		05	3	Х	Х																S
	-TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI INCAGLIATE		07	3	Х	Х																S
	-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO		09	3	Х	Х																S
	-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE																					
	-RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE		08	3	Х	Х																S
	-RIPRESE DI VALORE DA INCASSO		10	3	Х	Х																S
	-CANCELLAZIONI		12	3	Х	Х																S
	-TRASFERIMENTI A																					
	-SOFFERENZE		14	3	Х	Х																S
	-PARTITE INCAGLIATE		16	3	Х	Х																S
	-ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE		18	3	Х	Х																S
	-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE		22	3	Х	Х																S
W	VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU															l	l		_			
F	ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA SCADUTE E/O SCONFINANTI																		H	H		-
	DETERIORATE VERSO BANCHE	4072	5									D/C										
	-VARIAZIONI IN AUMENTO																					
	-RETTIFICHE DI VALORE		02	3	Х	Х																S
	-INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS		1																			
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE		03	3	Х	Х													-			S
	-ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS		05																-			S
	-TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI INCAGLIATE		07		Х														-			S
-	-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO		09			Х													H	H		S
	-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE		1																H	H	$\dashv$	+
	-RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE		08	3	Х	х													H	Н	$\dashv$	S
	-RIPRESE DI VALORE DA INCASSO		10																H	$\vdash$		S
	-CANCELLAZIONI		12																H	$\vdash$		S
	-TRASFERIMENTI A																		H	$\vdash$	+	+
	-SOFFERENZE		14	3	Х	х													H	$\vdash$	+	S
	-PARTITE INCAGLIATE		16																H	$\vdash$	+	S
	-ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE		18																$\vdash$	Н		S
	-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE		22																H	Н	$\dashv$	S

B A S E	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - PARTE SECONDA - QUALITA' DEL CREDITO	VOCE		D U R A T	D V I S	R E S	C O		FIC/ CONT R A M		S T	Q U	P R O P	T I P O	F A S C I	S T A T O	Q U A L I	T I P O	T I P O	P O R T A	I N A	P N E O R T I E
I N F		So	тчос	Α	A	I D E N Z A	D CENSITO	T O R E	0	V I N C I A	A T O	A L I F I C A	CED ZOZ C	S C A D U T O	A SCADUTO	U N I T A S E	T A C R E D I T	C E S S I O N E	N	F CONTABI	I T A	D I C I
							Α						C A N		U	G	ò			L	T	
W	VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU												IN			IN				H	-	+
	ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA RISTRUTTURATE VERSO																		-			+
	CLIENTELA	40726	5									D/C										
	-VARIAZIONI IN AUMENTO																		-			
	-RETTIFICHE DI VALORE		02	3	х	Х																S
	-TRASFERIMENTI DA																		-			
	-PARTITE INCAGLIATE		04	3	х	Х																S
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE		06	3	х	Х																S
	-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO		11	3	х	Х																S
	-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE																					
	-RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE																					
	-DA INTERESSI		12	3	х	Х																S
	-ALTRE		14	3	х	Х																S
	-RIPRESE DI VALORE DA INCASSO		16	3	х	Х																S
	-CANCELLAZIONI		18	3	х	Х																S
	-TRASFERIMENTI A																					
	-SOFFERENZE		20	3	х	Х																S
	-PARTITE INCAGLIATE		22	3	х	Х																S
	-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE		28	3	Х	Х																S
W	VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU				1											1	1	ı	_		_	
-	ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA RISTRUTTURATE VERSO																				-	+
	BANCHE	40727	,									D/C									-	+
	-VARIAZIONI IN AUMENTO								$\vdash$			, -							H	H	-	+
	-RETTIFICHE DI VALORE		02	3	Х	Х			$\vdash$										H	H	-	S
	-TRASFERIMENTI DA		-																H	$\vdash$	+	-
	-PARTITE INCAGLIATE		04	3	Х	Х															-	S
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE		06	3	х	Х													-			S
	-ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO		11		Х														H	$\vdash$		S
	-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE		_																H	$\vdash$	+	+
	-RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE																		H	H		+
	-DA INTERESSI		12	3	Х	Х													H		$\dashv$	S
	-ALTRE		14			Х													H		$\dashv$	S
	-RIPRESE DI VALORE DA INCASSO		16																H		$\dashv$	S
	-CANCELLAZIONI		18	3	Х	Х													H		$\dashv$	S
	-TRASFERIMENTI A																		H		$\dashv$	+
	-SOFFERENZE		20	3	Х	Х													H		$\dashv$	S
	-PARTITE INCAGLIATE		22	3	Х	Х													H		+	S
	-ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE		28	3	Х	Х													H	П	+	S

B A S	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - PARTE SECONDA - QUALITA' DEL CREDITO	VOCE		D U R	D I V		DELL	SSIF .A CO	ONTR	ROPA	RTE	Q (	R I	Α		Q U A	T I P	T I P	0	F F	E 0
E				A T	I S	Ε	0	Е	Α	R	T I	j			Т	L	0	0	T		I E
I				Α	Α	I			0	ν.	T   I	_   (	S		U	T A	C E	G A		I C	
N						E	Ε	R E		N C		-   [		S	N	С	S S	R A		A	C
		so	TVOC			Z	S			I	(	1 0	۱ U	Α	Т	R	Ι	Ν	N	С	г
						Α	I T			A	1		) T	U		E D	O N	Z I	Α	R A E	
							0					(	2	T 0		I	Ε	Α		D I	
							Α					4	۱ ا		G N	0				T O	
W	ESPOSIZIONI CREDITIZIE GARANTITE	40728							+		D,	/c	•		18				-	_	+-
	-VERSO BANCHE																			+	_
	-PER CASSA																				
	-TOTALMENTE GARANTITE																				
	-ESPOSIZIONE NETTA		26	3	Х	Х										х		Х		5	5
	-FAIR VALUE DELLA GARANZIA		28	3	Х	Х										Х		Х		5	5
	-PARZIALMENTE GARANTITE																				
	-ESPOSIZIONE NETTA		30	3	Х	Х										Х		Х		5	
	-FAIR VALUE DELLA GARANZIA		32	3	Х	Х										Х		Х		S	<b>i</b>
	-FUORI BILANCIO																				
	-TOTALMENTE GARANTITE																				
	-ESPOSIZIONE NETTA		34													Х		Х		5	
	-FAIR VALUE DELLA GARANZIA		36	3	Х	Х										Х		Х			S
	-PARZIALMENTE GARANTITE		20	2		,,												.,		4.	
	-ESPOSIZIONE NETTA		38	3	X											X		X		5	
	-FAIR VALUE DELLA GARANZIA		40	3	Х	^										Х		Х	_	5	,
	-PER CASSA																		_	$\perp$	
	-TOTALMENTE GARANTITE																		_	_	_
			42	3	Х	~										Х		Х	_	5	c
	-ESPOSIZIONE NETTAFAIR VALUE DELLA GARANZIA		42 44			X										X		X	+	5	
	-PARZIALMENTE GARANTITE		44	,	^	^										^		^	+		,
	-ESPOSIZIONE NETTA		46	3	Х	Х										X		Х	-		S
	-FAIR VALUE DELLA GARANZIA			3	Х	X										X		X	+	5	
	-FUORI BILANCIO			_															-	-	
	-TOTALMENTE GARANTITE																		_	+	+
	-ESPOSIZIONE NETTA		50	3	х	Х								<u> </u>		Х		х	-	9	5
	-FAIR VALUE DELLA GARANZIA		52	3	Х	Х										Х		Х	-	- 5	S
	-PARZIALMENTE GARANTITE																			+	_
	-ESPOSIZIONE NETTA		54	3	Х	Х										х		х		5	5
	-FAIR VALUE DELLA GARANZIA		56	3	Х	Х										Х		х		- 5	S
									-												
W	FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: DATI SETTORIZZATI RIPARTITI																				
	PER GARANZIE (*)	40730	00	М	Х	1		SG	D			)			Х			Х			S F/R
				М	Х	2		SG			X	)	(		Х			Х		X S	S F
	Per le unità operanti all'estero, il "Tipo garanzia" va segnalato con valore 00.				1									_							, ,
W	FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: SOFFERENZE - DATI																				
	SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE (*)	40731	00	3	Х	1		SG	D	Х		/c >			Х			Х		X S	
	771			3	Х	2		SG		-	Х	)	(		Х			Х		X S	S F
	Per le unità operanti all'estero, il "Tipo garanzia" va segnalato con valore 00.																				
W	FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: INCAGLI - DATI SETTORIZZATI			_		_						/									(n
	RIPARTITI PER GARANZIE (*)	40732	00	3	Х	1		SG	D	Х		/c >			X			X			S F/R
14.	Par la unità operanti all'estero il "Tipo caranzia" va completa			3	Х	2		SG			X	)			Х			Х	$\perp$ L	X S	S F
	Per le unità operanti all'estero, il "Tipo garanzia" va segnalato con valore 00.			- 1	- 1				-	,		-						-			
W	FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: RISTRUTTURATI - DATI	40745	00	2	v	1		SG	D .	v		)	,	1	1/			V	$\dashv$	X S	S XD/F/
	SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE (*)	40/45	UU	3	X	2		SG	ט		X	)			X			X		X S	R
(*	] Per le unità operanti all'estero, il "Tino naranzia" va segnalato con			ر	^			30			^		`_		^			^	_L	^	, -,.
ìΊ	Per le unità operanti all'estero, il "Tipo garanzia" va segnalato con valore 00.																				

BASE INF.	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - PARTE SECONDA - QUALITA' DEL CREDITO	VOCE sc	TVOC	D U R A T A	D I V I S A		CLA DELLI C O D C E N S I T O				S T A T O	QUALIFICA	PROP CED NON CAN	T I P O S C A D U T O	FASCIA SCADUTO	STATO UNITA SEGN	QUALITA CREDITO	T I P O C E S S I O N E	TIPO GARANZIA	PORTAF CONTABILE	FINALITA CREDITO	PERIODICIT'	N O T E
W	FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: SCADUTI E/O SCONFINANTI															-				Ī			_
	DETERIORATI - DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE (*)	40747	00	3	Х	1		SG	D	Х			Х			Х			Х		Х	_	XD/F/ R
(*)	Ros la unità operanti all'estera il "Tipa caranzia" va consista con			3	Х	2		SG			Х		Х			Х			Х		Х	S	XD/F
W	Per le unità operanti all'estero, il "Tipo garanzia" va segnalato con valore 00.  RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI																						
- 14	DETERIORATI VERSO CLIENTELA: DATI NOMINATIVI	40733																					
	-SU FINANZIAMENTI NON INFERIORI A 500.000 EURO		04	3	Х	Х	Х					D	Х									S	
	-SU ALTRI FINANZIAMENTI		08	3	Х	Х							Х									S	-
				<u> </u>																			
W	RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI VERSO																						
	CLIENTELA: DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE (*)	40734										D											
	-SU SOFFERENZE	-	02	3	Х	1		SG	D	Х			Х			Х			Х		Х	S	F/R
				3	Х	2		SG			Х		Х			Х			Х		Х	S	F
	-SU PARTITE INCAGLIATE	•	04	3	Х	1			D	Х			Х			Х			Х		Х		F/R
				3	Х	2		SG			Х		Х			Х			Х		Х	S	F
	-SU FINANZIAMENTI RISTRUTTURATI	-	12	3	Х	1			D	Х			Х			Х			Х		Х		F/R
	,			3	Х	2		SG			Х		Х			Х			Х		Х	S	F
	-SU FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI:	-	14	3	X	1		SG	D	Х			X			X			X		Х	3	F/R
			1.0	3	X	2		SG		.,	Х		X			X			X		Х	S	F/D
	-SU ALTRI FINANZIAMENTI	•	16	3	X	1		SG	D	Х	V		X			X			X		X	S	F/R
(*)	   Per le unità operanti all'estero, il "Tipo garanzia" va segnalato con			3	Х	2		SG			Х		Х			Х			Х		Х		
<i>i1</i>	valore 00.  SOFFERENZE VERSO SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI																		г		Т	Т	
W	CREDITO COOPERATIVO)	40735	00	3	Х	Х						CNP										S	
	CALDITO COOLERATIO)	. 407 33	00	,	^	^						CITI										J	
W	PARTITE INCAGLIATE VERSO SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE																		П				
	DI CREDITO COOPERATIVO)	40736	00	3	Х	Х						CNP										S	
W	RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI																						
	DETERIORATI VERSO SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI	10=0																	$\vdash \vdash$				
	CREDITO COOPERATIVO)			1	.,	.,						CNP							<b> </b>				
-	-SOFFERENZE		02	3	X	X													$\vdash$			S	
	-PARTITE INCAGLIATE		06		X	X													<b> </b>			S	
	-ALTRI FINANZIAMENTI DETERIORATI		10	3	Х	Х																S	
W	VARIAZIONE DELLE SOFFERENZE SU FINANZIAMENTI VERSO SOCI																		П				
	(LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO)	40738										D/C										$\neg \dagger$	$\dashv$
	-VARIAZIONI IN AUMENTO		02	3	Х	Х																S	=
	-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE		04	3	Х	Х																S	
			-																				
W	VARIAZIONI DEI FINANZIAMENTI INCAGLIATI VERSO SOCI																		шĬ				
-	(LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO)	40739										D/C							$\sqcup$				
			0.7	3	Х	Х													ı			S	
	-VARIAZIONI IN AUMENTO		02					-			-			-					$\vdash$				
			04	3	Х	х																S	
W	-VARIAZIONI IN AUMENTO				Х	Х																S	
W	-VARIAZIONI IN AUMENTO				Х	Х																S	
W	-VARIAZIONI IN AUMENTO		04		X	X						D/C										S	
W	-VARIAZIONI IN AUMENTO	. 40740	04	3	X							D/C										S	

B A S E	3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - PARTE SECONDA - QUALITA' DEL CREDITO	VOCE	D U R A T	I V I S	R			R 0 2	RTE S T A T	Q U A L		0	F A S C I A	S T A T O	I	P 0 C	0	P O R T A F	F I N A L I	E R	N O T E
N F		SOT	voc		E N Z A	E N S I T O A	R E	N C I A		F I C A	0	D U T O	S C A D U T O	N I T A S E G N	R E	S I O N	N Z I	I L	A C R E D I T O	C I T A'	
W	VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU																				
	PARTITE INCAGLIATE VERSO SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE																				
	DI CREDITO COOPERATIVO)	40741							[	D/C											
	-VARIAZIONI IN AUMENTO		<b>)2</b> 3	Х	Х															S	
	-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE		<b>)4</b> 3	Х	Х															S	
	ECDOCIZIONI CREDITIZIE DED CACCA VEDCO CUTEVITE LA MUNICIPA							1													_
W	ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA VERSO CLIENTELA: NUMERO	40746						_	4						$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$	_	_	+	_
	DI CLIENTIESPOSIZIONI DETERIORATE	40/46						_	4						$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$	_	_	+	_
			33 3	X	. v										_	_		_	_		
	-SOFFERENZE														_	_		_	_	S	
	-PARTITE INCAGLIATE		06 3 10 3						4						_	_			_	S	
	-ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE								4			\/			_	_	_	_	_	S	_
	-ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE		14 3 18 3									Х			_	_	_		_	S	
	-ALIKE ESPUSIZIONI		10 3	^	Х															3	
W	FINANZIAMENTI A CLIENTELA: NUMERO NUOVI CLIENTI	40748	<b>00</b> 3	Х	Х										$\Box$	$\Box$		$\square$		S	
W	RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI VERSO														$\neg$	$\neg$			П	$\Box$	
	SOGGETTI NON RESIDENTI	40749								D											-
	-SPECIFICHE:																				
	-ESPOSIZIONI PER CASSA		<b>)2</b> 3	Х	2				х											S	_
	-ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:																			$\top$	-
	-GARANZIE RILASCIATE		<b>3</b>	Х	2				х											S	
	-IMPEGNI A EROGARE FONDI		<b>10</b> 3	Х	2				х											S	-
	-DERIVATI CREDITIZI		<b>14</b> 3	Х	2				х											S	_
	-DERIVATI FINANZIARI		<b>18</b> 3	Х	2				х											S	
	-DI PORTAFOGLIO:																				_
	-ESPOSIZIONI PER CASSA		<b>22</b> 3	Х	2				х											S	_
	-ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:																				
	-GARANZIE RILASCIATE		<b>26</b> 3	Х	2				х											S	
	-IMPEGNI A EROGARE FONDI		<b>32</b> 3	Х	2				х											S	
	-DERIVATI CREDITIZI		<b>36</b> 3	Х	2				Х											S	
W	RETTIFICHE DI VALORE SU ESPOSIZIONI VERSO SOGGETTI NON																				
	RESIDENTI	40750								D											
	-SPECIFICHE:				_										_	_	_		_		
	-ESPOSIZIONI PER CASSA		<b>)2</b> 3	X					X						_	_		_	_	S	
	-ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:		36 3	.,	-										_	_		_	_	_	
	-GARANZIE RILASCIATE		<b>06</b> 3						X						_	_		_	_	S	
	-IMPEGNI A EROGARE FONDI			X					X						_	_			_	S	_
<u> </u>	-DERIVATI CREDITIZI			X					X						_	_			_	S	_
-	-DERIVATI FINANZIARI		<b>18</b> 3	Х	2				X						$\dashv$	$\dashv$		_	_	S	4
_			22 2	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1				,						_	_		_	_	-	4
_	-ESPOSIZIONI PER CASSA		<b>22</b> 3		2			-1	X						_	_		_	_	S	4
_	-ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:		26 2	-	2			1.							$\dashv$	$\dashv$	_	_	$\dashv$	-	_
_	-GARANZIE RILASCIATE		26 3						X						_	_	$\dashv$		_	S	_
-	-IMPEGNI A EROGARE FONDI			X					X						$\dashv$	$\dashv$		_	_	S	4
1	-DERIVATI CREDITIZI	1 .	<b>36</b>   3	X	2	1		1.	X											S	

### MATRICE DEI CONTI III SEZIONE: DATI DI BILANCIO

B 3.3 DATI PATRIMONIALI: DATI INTEGRATIVI - A PARTE SECONDA - QUALITA' DEL CREDITO S E I N F .	So	TVOC	D U R A T A	D I V I S A		S E T	R A M O	P R O	S T A T O	Q U A L I F I C A	P R O P C E D N O N C A N	TIPO SCADUTO	FASCIA SCADUTO	STATO UNITA SEGN	QUALITA CREDITO	T I P O C E S S I O N E	TIPO GARANZIA	PORTAF CONTABILE	I	PERIODICIT'	N O T E
₩ ESPOSIZIONI CREDITIZIE SCADUTE NON DETERIORATE	40752																				
-FINANZIAMENTI																					
-VERSO BANCHE		02	3	Х	Х								Х			х		Х		S	
-VERSO CLIENTELA		06	3	Χ	Х								Х			х		Х		S	
-TITOLI DI DEBITO		10	3	Х	Х								Х			Х		Х		S	

### SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEGLI ENTI FINANZIARI

# ISTRUZIONI PER LA PRODUZIONE E L'INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI

# TOMO III

SCHEMI DI RILEVAZIONE E SISTEMA DELLE CODIFICHE

(Circolare n. 154 del 22 novembre 1991)

# TOMO III

# I N D I C E

-	Sistema delle codifiche (enti finanziari, istituti di pagamento e gruppi di SIM)	
- Preme	essa	A.2
	i di identificazione dei campi	
	lazioni di vigilanza concernenti le attività di intermediazione	
mobil		A.6
	lazioni di vigilanza degli intermediari finanziari ex art. 107 d.lgs.	
_	3, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica	A 23
	lazioni statistiche e di vigilanza degli organismi di investimento	
_	tivo del risparmio	Δ //3
	lazioni statistiche degli intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs.	Л.тэ
	3	۸ 61
303/7.	J	A.01
Canitolo 2	Schemi di segnalazione	
	Attività degli operatori del mercato mobiliare	R 1
	Attività degli operatori dei mercato mobiliare	
Capitolo 3	Schemi di segnalazione	
	Attività degli intermediari finanziari ex art 107 d.lgs. 385/93, degli	
		C 1
	istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica	
Caritala 1	Cahami di sacralariana	
	Schemi di segnalazione	D 1
,	Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)	D.1
Caritala 5	Cahami di sacralariana	
1	Schemi di segnalazione	TT 1
	Attività degli intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs 385/93	H. I

# 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	` V2, Ú2)	intermediari finanziari ex art. 107,istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (basi 3, 4)	pagamento e istituti di moneta elettronica (base 5)	TÀ, TA, TB, T5, T6, T7, T8, T9, TS)	segnalazioni intermediari ex art. 106 (base 3A)
007	Codice Valuta	3	Х	Х	Х	X	
011	Settore istituzionale	3		X		Х	X
013	Provincia/Regione - distribuzione territoriale intermediario/Provincia di sportello	5		Х			Х
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		Х		Х	
022	Destinazione	3		X		X	
032	Titoli:codice titolo	12	Х	Х		Х	X
034	Modalità di cessione	3				Х	•
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	Χ		
294	Tempo di inadempimento	2	X				
350	Tipo importo	2	Х	X	X		
352	Tipo garanzia	2		X	X		
353	Controparte o garante	2		X			
356 357	Tipo rischio Tipo tasso (interesse o cambio)	2 2	Х	Х			
358	Depositario	3	Х				
363	Tipologia posizione	3	X		Х		
500	Natura del deposito	4	,			X	
506	Modalità di collocamento	2		1		X	
513	Tipo gestione SGR	4		1		X	
519	Modalità di utilizzo	3		1		X	
522	Qualità del credito	7		Х	Х	X	
541	Depositaria Depositaria	2			- •	X	
551	Categoria valori mobiliari	7	Х			X	
552	Indicatore quotazione	3	X			X	

Codice campo	Descrizione del campo	lunghezza del campo	segnalazioni attività di intermediaz. mobiliare (basi S, T, U, V2, U2)	intermediari	segnalazioni intermediari finanziari ex art. 107, ilstituti 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)
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			Х	
591	Causale operazione	4		X			
598	Provincia di effettuazione dell'operazione	5		Х			
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				Х	
910	Finalità	2				X	
911	Soggetto collocatore	5				Х	
912	Data di riferimento	8				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	Х			Х	
944	Canali distributivi	3	X	Χ			
987	Paese	3				X	
988	Periodicità di calcolo delle provvigioni	2				Х	
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		Х	Х		
1014	Portafoglio contabile	5		X			
1017	Esposizioni derivanti da cartolarizzazione –	6		Х			
	Tipologia esposizione	6			Х		

Codice campo		lunghezza del campo	attività di intermediaz. mobiliare	intermediari	107, ilstituti 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)
1025	Eventi di perdita	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		Х			
1125	Metodologia applicata	3			Х		
1126	Tipo di cartolarizzazione	3			Х		
1127	Ruolo nella cartolarizzazione	3			Х		
1130	Portafoglio	3			Х		
1133	Fattore di conversione	3			Х		
1134	Classe di merito creditizio	2			Х		
1136	Fattore di ponderazione	3	Χ		X		
1166	Attività proprie/ Cedute non cancellate	3		Х			
1172	Codice Censito di tipo B/ Banca depositaria	13		X			
1182	Settore istituzionale del debitore	5					Х
1184	Stato di residenza della società veicolo	3		X			
1186	Codice Censito originator	13		Х			
1193	Tipo scaduto	4		X			
1207	Zone VP	3			X		
1208	Patrimonio destinato/azienda	3		X			
1212	Tipologia sottostante	3	Χ				
1216	Fascia scaduto	3		X			
1217	Oggetto dei reclami	5		X			
4009	Oggetto delle rettifiche – Linee di business	3 3	Х	Х	Х		
4120	Tipo crediti	3		Х			
4517	Tipo controllo	2		Х	Х		

# 2 Segnalazioni concernenti le attivita' 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) <u>CANALI DISTRIBUTIVI</u> (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) <u>CATEGORIA CONTROPARTE</u> (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		
	- Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi "zona A" e Istituzioni dell'UE	1	816
-	categoria controparti "B"	2	830

	-	banche italiane1	245
	-	banche di altri paesi zona "A"1	825
	-	S.I.M1	
	-	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.E1	836
	-	borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri riconosciuti dalla Consob	840
	-	enti del settore pubblico di paesi della "zona A" 1	841
	-	altre controparti qualificate1	
-	cat	tegoria controparti "C"2	
	-	Stati/Governi/Banche Centrali di paesi della "zona B"1	
	_	banche di paesi della "zona B"1	
	-	altre imprese di investimento1	
	-	altre borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri 1	
	_	enti del settore pubblico di paesi della "zona B" 1	
	_	società di gestione del risparmio e SICAV italiane 1	
	_	altre istituzioni finanziarie	
	_	società di assicurazione1	
	_	società e quasi società non finanziarie1	
	_	agenti di cambio1	
	-	famiglie (consumatrici e produttrici)1	
	-	altri1	
-	no	n applicabile2	890
	-	struttura di negoziazione1	891
	-	struttura di gestione di portafogli1	892
	-	altro 1	899
	-	non applicabile1	897

C) <u>CATEGORIA EMITTENTE</u> (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
-	cat	tegoria emittenti "A"	2	800
	-	Stato / Governo italiano, Banca d'Italia		
	-	Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi		
		"zona A" e Istituzioni dell'U.E	1	816
-	cat	tegoria emittenti "B"	2	820
	-	banche italiane		
	-	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 sussisto regole di vigilanza prudenziale giudicate dalla Banca d'Italia equivalenti a quelle vigenti nell'U	no	836
	-	borse valori, mercati regolamentati e organism compensazione nazionali ed esteri riconosciuti dalla Consob	i di	
	-	enti del settore pubblico di paesi della "zona A'	"1	841
	-	altri emittenti qualificati	1	859
-	cat	tegoria 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		
	-	altre borse valori, mercati regolamentati e orga di compensazione nazionali ed esteri		074
	_	enti del settore pubblico di paesi della "zona B'		
	_	società di gestione del risparmio e SICAV italiar		
	_	altre istituzioni finanziarie italiane		
	_	altre istituzioni finanziarie estere		
	_	imprese di assicurazione e fondi pensione italia		
	_	imprese di assicurazione e fondi pensione este		
	_	società non finanziarie italiane		
	_	società non finanziarie estere		
	_	holding finanziarie pubbliche		
	-	holding pubbliche		
	-	imprese partecipate dallo Stato		
	-	altri		
-	no	n applicabile		
	-	non applicabile		

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

<u>TI1</u>	ΓOL	l	LIVELLO	CODICE
-	tite	oli di Stato italiano	2	0100010
	-	bot	1	0100101
	-	cct (a cedola variabile)	1	0100102
	-	btp		
	-	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
-	tite	oli di debito	2	0100020
	-	certificati di deposito di durata originaria fino a	18	
		mesi compresi		
	-	altri titoli di mercato monetario	1	0100202
	-	certificati di deposito di durata originaria oltre		
		mesi		
	-	obbligazioni ordinarie		
	-	obbligazioni convertibili		
	-	obbligazioni con opzioni		
	-	reverse convertible		0100209
	-	titoli emessi per operazioni di cartolarizzazione		
		- senior		
		- mezzanine		
		- junior		0100219
	-	titoli di debito oggetto di operazioni di coupon	•	
		- mantello		
		- cedola		
	-	titoli strutturati (senza scomposizione)		
	-	titoli strutturati (componente obbligazionaria)		
	-	altri titoli di debito	1	0100229

-	titol	i di capitale	2	0100030
	- ;	azioni e quote	1	0100301
	- ;	altri titoli di capitale	1	0100399
-	part	i di organismi di investimento		
		ettivo del risparmio (O.I.C.R.)	2	0100040
		O.I.C.R. di diritto italiano		
		- armonizzati aperti		
		- non armonizzati aperti		
		- chiusi		
		- riservati	1	0100413
		- speculativi	1	0100414
		O.I.C.R. di altri stati UE		
		- armonizzati		
		- 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	0100000
		aiti ittoii	!	0100030
<u>CO</u>		ATTI DERIVATIL		
<u>co</u> -	NTR <i>A</i>		IVELLO.	CODICE
<u>CO</u> -	NTR <i>A</i> futu	ATTI DERIVATIL	2	0200010
<u>CO</u> -	NTR <i>A</i> futu - :	resL	2 1	0200010 0200101
<u>co</u> -	NTR <i>A</i> futu - :	ressu titoli di debitosu titoli di debito	2 1 1	0200010 0200101 0200102
<u>co</u>	NTRA futu - :	ressu titoli dello Stato italiano	2 1 1	0200010 0200101 0200102 0200103
<u>CO</u>	NTR A futu - : - : - :	ressu titoli dello Stato italianosu titoli di debitosu titoli di capitale	2 1 1 1	0200010 0200101 0200102 0200103 0200104
<u>CO</u>	futu - : - : - : - :	ressu titoli dello Stato italianosu titoli di debitosu titoli di capitalesu tassi di interesse	2 1 1 1 1	0200010 0200101 0200102 0200103 0200104 0200105
<u>co</u>	futu - : - : - : - : - :	ressu titoli dello Stato italianosu titoli di debitosu titoli di capitalesu tassi di interessesu indici di borsa	2111	
<u>co</u>	futu - : - : - : - : - : - :	ressu titoli dello Stato italianosu titoli di debitosu titoli di capitalesu tassi di interessesu indici di borsasu valutesu merci	2 1 1 1 1 1	
<u>co</u> -	NTR A futu - : - : - : - : - : - : - :	ressu titoli dello Stato italianosu titoli di debitosu titoli di capitalesu tassi di interessesu indici di borsasu valutesu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu merci	2 1 1 1 1 1 1	
-	futu - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : :	res su titoli dello Stato italiano su titoli di debito su titoli di capitale su tassi di interesse su indici di borsa su valute su merci altri ps e fras	21	
<u>co</u> -	futu - : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	ressu titoli dello Stato italianosu titoli di debitosu titoli di capitalesu tassi di interessesu indici di borsasu valutesu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu merci	2 1 1 1 1 1 1 1	
<u>co</u>	futu - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : :	ressu titoli dello Stato italianosu titoli di debitosu titoli di capitalesu tassi di interessesu indici di borsasu valutesu mercisu mercisu mercisu mercisu rest rate swaps (IRS) tasso fisso/tasso variabile.	2111	
-	futu - : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	ressu titoli dello Stato italianosu titoli di debitosu titoli di capitalesu tassi di interessesu indici di borsasu valutesu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu mercisu	2	
_	futu -	res	21111	
-	futu - : : - : : : : : : : : : : : : : : : :	res	21	
_	futu - : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	res	21111	
_	futu - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : :	res	21	

-	opzioni su titoli	20200030
	- opzioni call su titoli dello Stato italiano	10200301
	- opzioni put su titoli dello Stato italiano	10200302
	- opzioni call su titoli di debito	10200303
	- opzioni put su titoli di debito	10200304
	- opzioni call su titoli di capitale	10200305
	- opzioni put su titoli di capitale	10200306
	- altre opzioni su titoli di capitale	10200307
	- opzioni su altri titoli	
-	opzioni su futures	20200040
	- opzioni call su futures su titoli dello Stato italiano	
	- opzioni put su futures su titoli dello Stato italiano	
	- opzioni call su futures su titoli di debito o tassi	
	- opzioni put su futures su titoli di debito o tassi	
	- opzioni call su futures su indici di borsa	
	- opzioni put su futures su indici di borsa	
	- opzioni su altri futures	
-	opzioni su valute	
	- opzioni call	10200501
	- opzioni put	
	- altre opzioni su valute	
-	opzioni su tassi di interesse	
	- cap	
	- floor	
	- opzioni su IRS (swaptions)	
	- altre opzioni su tassi di interesse	
-	opzioni su altri valori o indici	
	- opzioni call su indici di borsa	
	- opzioni put su indici di borsa	
	- opzioni su merci	
	- opzioni su altri valori o indici	
-	covered warrant	
	- covered warrant	
-	certificates	
	- certificates	
-	derivati di credito	
	- credit default swaps	
	- credit linked notes	
	- total rate of return swaps	10200804

		- altri derivati di credito	10200807
	-	titoli strutturati	20200809
		- titoli strutturati (componente derivativa)	10200809
	-	altri contratti derivati	20200813
		- altri contratti derivati	10200813
	-	non applicabile	20777770
		- indicatore metodo della doppia entrata	10777771
		- non applicabile	10777777
E)		ENTELA MIFID (codice campo 800): E' rappreser izioni numeriche. I valori previsti sono:	ntato da codici di 3
	-	clientela retail	500
	-	clientela professionale	510
	-	controparti qualificate	520
	-	non applicabile	890
F)	e d "Info	DICE TITOLO (codice campo 032): La codifica dei tito la non residenti è gestita dalla Banca d'Italia – sormazioni anagrafiche soggetti e strumenti finanziari divulgazione dell'anagrafe. Andrà utilizzato il "codice lore di controllo.	S.R.E.S Divisione ", la quale provvede
G)	nomin c l'inte dalla inter	DICE CENSITO DI TIPO "A" (codice campo 212): Finativa della controparte deve essere utilizzato il code utili soggetto da segnalare non risulti censito nell'A ermediario deve fare richiesta del codice attenendosi a Circolare 139 dell'11/02/91 ("Centrale dei Rischi rmediari creditizi"), cap. III, sez. 2. Per gli intermedi e Nazionale Interbancaria tale richiesta può esse porto cartaceo.	ice censito. Nel caso nagrafe dei soggetti, alle modalità previste – Istruzioni per gli ari non aderenti alla

Per le esposizioni nei confronti di schemi di investimento, nel caso di "unknown exposure", il codice censito deve assumere il valore convenzionale 99999999444

H) <u>DEPOSITARIO (codice campo 358)</u>: 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 garanzia842 - organismi di deposito centralizzato843	
	- altri844	
Depositari esteri:		
	Imprese di investimenti di altri paesi UE e G-10 nonché di altri paesi della "zona A" dove sussistono regole di vigilanza prudenziale giudicate dalla Banca d'Italia equivalenti a quelle vigenti nell'UE 836 banche di altri paesi "zona A" 825 casse di compensazione e garanzia di paesi UE 846 organismi di deposito centralizzato di paesi UE 847 altri soggetti appartenenti a paesi UE 851 altre imprese di investimento 873 banche di paesi della "zona B" 872 casse di compensazione e garanzia di paesi extra UE 848 organismi di deposito centralizzato di paesi extra UE 850 altri soggetti appartenenti a paesi extra UE 852	
I)	DIVISA: L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono:  - euro	
J)	<ul> <li>DURATA</li> <li>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.</li> </ul>	
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:	
	<ul> <li>Valori mobiliari quotati su mercati ufficiali attivi</li></ul>	

	- Valori mobiliari quotati su altri mercati attivi	023
	- Valori mobiliari non quotati	005
	- Non applicabile	770
	Con riferimento alla Sez. VI – Segnalazioni statistiche, deve utilizzata la seguente codifica:	essere
	- 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 cod posizioni numeriche. I valori previsti sono:	lici di 3
	- servizi finanziari per l'impresa (corporate finance)	611
	- negoziazione e vendita (trading and sales)	612
	- gestioni patrimoniali (asset management)	
	- intermediazione al dettaglio (retail brokerage)	
M)	) MERCATO DI NEGOZIAZIONE (codice campo 554): Classificazio mercati in cui sono stati trattati i valori mobiliari oggetto di compraven rappresentata mediante codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti	ndita. E'
		400
	- mercati regolamentati	
	- sistemi multilaterali di negoziazione	
	- internalizzazione sistematica	
	- altro	227
N)	CODICE di provincia (codice campo 015):. viene utilizzato il codice C.A.	
	comuni canoluogo di provincia utilizzandone le prime 3 posizioni cui	∟vann∩

N) <u>CODICE di provincia (codice campo 015)</u>:. 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 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	RELLINO
00110	DELLONO
00150	BENEVENTO
00111	BERGAMO
00223	
00024	
00116	BOI ZANO
00112	
00159	BRINDISI
00048	
00167	CALTANISETTA
00038	CAMPOBASSO
00175	CARBONIA-IGLESIAS
00149	CASERTA
00169	CATANIA
00044	CATANZADO
00044	
00155	CHIETI
00109	COMO
00100	COCENIZA
00162	COSENZA
00114	CREMONA
00222	CPOTONE
00102	
00168	ENNA
00205	
00130	
00028	FIRENZE
00157	FOGGIA
00107	FODL!
00132	FORLI
00148	FROSINONE
00014	GENOVA
00014	CODIZIA
00124	GURIZIA
00143	GROSSETO
00105	IMPERIA
00156	
00036	L'AQUILA
00107	LA SPEZIA
00147	
00160	
00229	LECCO
00139	
00203	LODI
00137	LUCCA
00134	
00104	NAANITO\/A
00115	MANIOVA
00136	MASSA CARRARA
00161	
	MEDIO-CAMPIDANO
00165	MESSINA
00016	MII ANO
00129	
00204	MONZA-BRIANZA
00034	
00101	
00173	NUUKU
00176	OGLIASTRA
00177	OLBIA-TEMPIO
00177	
00174	OKI2 I ANO
00121	PADOVA

.PALERMO
.PARMA
.PAVIA
.PERUGIA
.PESARO E URBINO
PESCARA
.PIACENZA
.PISA
.PISTOIA
.PORDENONE
POTENZA
.PRATO
.RAGUSA
.RAVENNA
.REGGIO DI CALABRIA
REGGIO NELL'EMILIA
.RIETI
.RIMINI
.ROMA
ROVIGO
.SALERNO
.SASSARI
.SAVONA
.SIENA
.SIRACUSA
.SONDRIO
.TARANTO
.TERAMO
.TERNI
.TORINO
.TRAPANI
.TRENTO
.TREVISO
.TRIESTE
.UDINE .VARESE
. VARESE . VENEZIA
. VENEZIA . VERBANO-CUSIO-OSSOLA
VERCELLI
. VERONA
. VIBO VALENTIA
. VICENZA
.VITERBO
NON RESIDENTI IN ITALIA
<u>EMITTENTE (codice campo 909)</u> : È rap

O) <u>RAPPORTO CON L'EMITTENTE (codice campo 909)</u>: 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)	nell	<u>SIDENZA</u> : ai fini della classificazione va assunta la definizione l'ambito della disciplina valutaria italiana. L'informazione è richies te fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono:	
	-	Soggetti residenti in Italia	1
	-	Soggetti non residenti in Italia	2
	N.E	B.: Ove l'informazione non è richiesta indicare convenzionalmen campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti trasmissione dati.	
Q)		RVIZIO DI CONSULENZA (codice campo 806): E' rappresentato c I posizione numerica. I valori previsti sono:	la codici
	-	Si	1
	-	No	2
	-	Non applicabile	7
R)		ATO EMITTENTE (codice campo 075): Viene utilizzata la cod sizioni numeriche) predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – S.R.E.:	•
	TEN	MPO DI INADEMPIMENTO (codice campo 294): E' rappresentato p	er fasce
S)		nporali identificate da codici di due posizioni numeriche. I valori no:	previsti
S)	tem	nporali identificate da codici di due posizioni numeriche. I valori no:	previsti CODICE
S)	tem son	nporali identificate da codici di due posizioni numeriche. I valori no:  da 5 a 15 giorni lavorativi	previsti CODICE
S)	tem son - -	nporali identificate da codici di due posizioni numeriche. I valori no:  da 5 a 15 giorni lavorativida 16 a 30 giorni lavorativi	previsti  CODICE2122
S)	tem son	nporali identificate da codici di due posizioni numeriche. I valori no:  da 5 a 15 giorni lavorativida 16 a 30 giorni lavorativida 31 a 45 giorni lavorativi	previsti  CODICE2122
S)	tem son - -	nporali identificate da codici di due posizioni numeriche. I valori no:  da 5 a 15 giorni lavorativida 16 a 30 giorni lavorativi	previsti  CODICE2122
S) T)	TIP	nporali identificate da codici di due posizioni numeriche. I valori no:  da 5 a 15 giorni lavorativida 16 a 30 giorni lavorativida 31 a 45 giorni lavorativi	previsti212223
	TIP	da 5 a 15 giorni lavorativi	previsti212324 dici di 2
	TIP	da 5 a 15 giorni lavorativi	previsti212324 dici di 2
	TIP	da 5 a 15 giorni lavorativi	previsti212324 dici di 22021
	tem son TIP pos -	da 5 a 15 giorni lavorativi	previsti212324 dici di 22021
	tem son TIP pos -	da 5 a 15 giorni lavorativi	previsti212324 dici di 2202122
	tem son TIP pos -	da 5 a 15 giorni lavorativi	previsti212324 dici di 2202121
	tem son TIP pos -	da 5 a 15 giorni lavorativi	previsti  CODICE212324 dici di 220212221
	tem son TIP pos -	da 5 a 15 giorni lavorativi	previsti  CODICE212324 dici di 221212121242533
	tem son	da 5 a 15 giorni lavorativi	previsti  CODICE212324 dici di 2212120212121212125030405
	tem son	da 5 a 15 giorni lavorativi	previsti  CODICE212324 dici di 2212120212121212125030405

	-	gestione di patrimoni in fondi su base individuale	08
	-	altro	30
U)		O IMPORTO (codice campo 350): Classificazione dell'importo segna	
	rapp	presentato mediante codici di 2 posizioni numeriche. I valori previsti s	ono:
	-	Valore non ponderato	01
	-	Valore ponderato	03
V)	TIP	OLOGIA POSIZIONE (codice campo 363): Classifica la tipologia	a della
		troparte. E' rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche X	
		la segnalazione della combinazione "Posizione individuale -	Cliente
	Ū	perico" deve essere indicato "101").	
	<u>X as</u>	ssume 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	2
		economica.	
	-	Gruppo di clienti connessi in virtù di legami di natura sia giuridica sia economica	
	- V		
	<u>e r</u>	<u>' i seguenti valori</u> :	
	-	Cliente generico	
	-	Azionista rilevante	
	-	Partecipazione rilevante	03
W)	TIP	O SOGGETTO DELEGANTE/DELEGATO (codice campo 94	<u>1)</u> : E'
	rapp	presentato mediante codici di 5 posizioni numeriche. I valori previsti s	ono:
	-	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	
	-	fondo pensione	10029
	-	altro	10041

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

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

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

Y) <u>TIPOLOGIA OPERAZIONI (codice campo 558)</u>: Classificazione delle diverse tipologie di operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari. E' rappresentata mediante codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

		000.00
-	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	

Z) <u>VALUTA (codice campo 007)</u>: 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.

CODICE

#### 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

CON CEDOLA < 3%	CON CEDOLA >= 3%	CODICE
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
	alter 4.0 a 0.0 anni agreemati	074

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 rating	31
-	1250 % - privo di rating	32
-	look-throught - second loss in ABCP	33
-	look-throught - 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

## Vanial: !!: alaaa:#:aa=!

Variabili di classificazione.
A) <u>DIVISA</u> : L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". codici da utilizzare sono:
- euro
- altre valute2
N.B.: Ove l'informazione non è richiesta indicare convenzionalmente 1 ne campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati.
B) <u>RESIDENZA</u> : 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 Italia1
- Soggetti non residenti in Italia
N.B.: Ove l'informazione non è richiesta indicare
convenzionalmente 1 nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei support per la trasmissione dati.

C) <u>CODICE CENSITO DI TIPO "A" (codice campo 212)</u>: 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 99999999444.

D) <u>TIPO GESTIONE (codice campo 906)</u>: E' rappresentato mediante codici di 2 posizioni numeriche. I valori previsti sono:

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

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

-	Valore non ponderato0	1
-	Valore ponderato03	3

F) <u>TIPOLOGIA POSIZIONE</u> (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	
-	Gruppo di clienti connessi in virtù di legami di natura sia giuridica sia economica	4
<u>e</u>	Y i seguenti valori:	
-	Cliente generico	. 01
-	Azionista rilevante	. 02
-	Partecipazione rilevante	. 03
E' rap nume	TA RESIDUA / DURATA FINANZIARIA MODIFICATA (codice campo 04 ppresentata per scaglioni temporali identificati da codici di tre posiz riche. Di seguito sono riportati i valori previsti per le diverse sezion sezioni cui si riferiscono.	ioni
D	Con riferimento alle attività e passività della Sez. I - Dati Patrimon eve essere utilizzata la seguente codifica:	iali.
-	a vista e fino a 1 mese compreso	020
-	tra 1 e 3 mesi compresi	040
-	tra 3 e 6 mesi compresi	
-	tra 6 e 12 mesi compresi	
-	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 numerich	e. I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Cedute non cancellate solo a fini di bilancio.......096

#### B). Canali distributivi (codice campo 00944).

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

-	Proprie dipendenze	83
-	Agenti in attività finanziaria	76
-	Mediatori creditizi	77
-	Promotori finanziari	85
-	Banche	78
-	SIM	79
-	Altri intermediari finanziari	80
-	Assicurazioni	90
-	Esercizi convenzionati	92
-	Altri canali distributivi	93
-	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 segu	enti:
-	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).	<u>Cau</u>	usale 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)	<u>Ca</u>	usale trattamento (codice campo 01071).	
		I codici da utilizzare sono i seguenti:	
	_	interruzione di collegamento	636
	_	trattamento cartaceo	
	-	altro	638
		sse di importo del cliente (codice campo 00599): è rappresentato media di 2 posizioni numeriche. I codici da utilizzare sono i seguenti:	ante
-	Fin	o a 12.500 euro	66
-	Olt	re 12.500 fino a 50.000 euro	67
-	Olt	re 50.000 euro	89
G)	rap dal clas seg	essificazione della clientela per settori istituzionali (codice campo 00011) opresentato da codici di 3 posizioni numeriche. Le finalità ed i valori pre la classificazione adottata sono illustrate nelle istruzioni relative ssificazione della clientela divulgate dalla Banca d'Italia. Negli schem gnalazione (cfr. cap. 3) è indicato il grado di settorizzazione a cui si de riferimento.	visti alla ni di

- 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 richieda;
  - H2) <u>"Banca depositaria" (campo 01172)</u>. L'attributo deve essere utilizzato nella sottovoce 52501.04
- 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 <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:

-	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 residenti	?

- 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) <u>Distribuzione territoriale delle operazioni/ provincia di sportello</u>. Riguarda le segnalazioni per le quali sono richiesti i seguenti dettagli:
  - K.1 <u>Codice di provincia</u> (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	
00104	ALESSANDRIA
00026	ANCONA
00012	AOSTA
00141	AREZZO
00135	ASCOLI PICENO
00103	ASTI
00151	AVELLINO
00040	
00206	BARLETTA-ANDRIA-TRANI
00119	
00150	
00111	BERGAMO
00223	
00024	BOLOGNA
00116	
00112	BRESCIA
00159	
00048	
00167	
00038	CAMPOBASSO CARBONIA-IGLESIAS
00175	
00169	
00044	
00155	_
00109	COMO

	000=11=4
00162	.COSENZA
00114	.CREMONA
00222	
00102	
00168	.ENNA
00205	
00130	
00028	.FIRENZE
00157	
00132	
00148	
00014	.GENOVA
00124	
00143	
00105	
00156	.ISERNIA
00036	Ι 'ΔΟΙ ΙΙΙ Δ
00107	
00147	.LATINA
00160	.LECCE
00229	
00139	
00203	.LODI
00137	LUCCA
00134	
00115	
00136	.MASSA CARRARA
00161	MATERA
00178	
00170	MEDIO-CAIVIFIDANO
00165	
00016	.MILANO
00129	MODENA
00204	
00034	
00101	.NOVARA
00173	
00176	
00177	
00174	.ORISTANO
00121	
00046	
00127	.PARMA
00113	.PAVIA
00030	
00133	DECADO E LIDDINO
00154	.PESCARA
00126	.PIACENZA
00140	
00138	
00125	
00042	.POTENZA
00215	PRATO
00170	PAGLISA
00131	
00163	.REGGIO DI CALABRIA
00128	.REGGIO NELL'EMILIA
00146	DIETI
00242	
00032	.ROMA

00122ROVIGO	
00152SALERNO	
00172SASSARI	
00106SAVONA	
00142SIENA	
00171SIRACUSA	
00110SONDRIO	
00158TARANTO	
00153TERAMO	
00144TERNI	
00010TORINO	
00164TRAPANI	
00018TRENTO	
00120TREVISO	
00022TRIESTE	
00123UDINE	
00108VARESE	
00020VENEZIA	
00224VERBANO-CUSIO-OSSOLA	
00100VERCELLI	
00117VERONA	
00428VIBO VALENTIA	
00118VICENZA	
00145VITERBO	
00998NON RESIDENTI IN ITALIA	
OOOOO	
K.2 codice di Stato (codice campo 00016): viene utilizzata la	a codifica (3
	•
posizioni numeriche) predisposta e gestita dalla Banca d'Itali	a – S.R.E.S.
Codifica da utilizzare nella sezione II sottosezione 12	"Servizi di
pagamento e moneta elettronica" per le voci che vanno dal	
, •	ia Josso IIIIO
alla 58770:	

L) <u>Divisa</u>. L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I

codici da utilizzare sono:

M)		ata. L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I ici da utilizzare sono:
		a breve termine (fino a 18 mesi)
N)	<u>Esp</u>	osizioni derivanti da cartolarizzazione (codice campo 01017).
		I codici da utilizzare sono i seguenti:
	-	senior550005
	-	mezzanine
	-	junior550007
O)		cia scaduto (codice campo 01216): è rappresentato mediante codici di 3 izioni numeriche. I codici da utilizzare sono i seguenti:
	-	Da 1 giorno fino a 90 gg
	-	Da oltre 90 gg. fino a 180 gg
	-	Da oltre 180 gg. fino a 1 anno
	-	Oltre 1 anno
P)		alità del credito (codice campo 00022): è rappresentato da codici di 3 izioni numeriche. I codici da utilizzare sono i seguenti:
	-	credito al consumo finalizzato: acquisto di beni durevoli
	-	credito al consumo finalizzato: acquisto di autoveicoli
	-	credito al consumo finalizzato: altro
	-	credito al consumo non finalizzato
	-	prestiti per acquisto abitazioni
	-	altro
Q)	<u>Nat</u>	ura Garanzia (codice campo 01074).

Pag. A.32

Per le voci 46570, 52250, 52252 e 46575 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- - -	Garanzie di natura finanziaria a prima richiesta
	Per le altre voci i codici da utilizzare sono i seguenti:
-	Garanzie di natura finanziaria
R)	Oggetto dei reclami (codice campo 01217): è rappresentato mediante codici di 5 posizioni numeriche. I codici da utilizzare sono i seguenti:
	Finanziamenti
S)	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.
T)	Oggetto rettifiche (codice campo 04009).
	I codici da utilizzare sono i seguenti:
	<ul> <li>rettifiche su anticipi</li></ul>
U)	Patrimonio destinato/azienda (codice campo 01208): è rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche. I codici da utilizzare sono i seguenti:
- - -	Patrimonio azienda

#### V) Portafoglio contabile (codice campo 01014).

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

## W) Qualità del credito (codice campo 00522).

Per le voci 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 bonis	550010
-	deterioratideteriorati	550009

Per le voci 46495, 46500, 46535, 46560, 52122, 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 la voce 58892 i codici da utilizzare sono i seguenti:

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

X) 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.

- Y) <u>Residenza</u>. 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:
- Z) Stato contratto (codice campo 01070).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- leasing su beni in costruzione......531 - altro......541
- AA) <u>Stato del veicolo</u> (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..
- AB) 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	
	-	attività in gestione da altre terze controparti	
	Pei	la voce 52426 i codici da utilizzare sono i seguenti:	
	-	denaro	. 6
	-	titoli	. 7
	-	altre attività	. 9
	Pei	le voci 52452 e 52496 i codici da utilizzare sono i seguenti:	
	-	leasing finanziario	25
	-	factoring e altre cessioni	26
	-	credito al consumo52	27
	-	garanzie e impegni52	28
	-	altri finanziamenti	
AC	;) <u>Tip</u>	oo carta (codice campo 00902).	
		I codici da utilizzare sono i seguenti:	
	_	Personale(	01
	-	Aziendale	)2
AD	) <u>Tip</u>	oo controllo (codice campo 04517).	
		I codici da utilizzare sono i seguenti:	
	-	controllate	31
	-	controllate congiuntamente	32
	-	sottoposte a influenza notevole	
	-	altre	

## AE) <u>Tipo crediti (codice campo 04120)</u>.

Per la voce 52150 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- -	crediti acquistati al di sotto del valore nominalealtri	
	Per le voci 52511, 52515, 52521 e 52530 i codici da utilizzare sono seguenti:	i
-	credito al consumoaltro	

## AF) Tipo Frode (codice campo 01006).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

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

### AG) 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

#### AH) Tipo garanzia (codice campo 00352).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

	- -	garanzie collettive	
AI)	Tipo	o impegno (codice campo 01072).	
		I codici da utilizzare sono i seguenti:	
	- -	impegni a utilizzo certoimpegni a utilizzo incerto	
AJ)	Tip	o importo (codice campo 00350).	
		I codici da utilizzare sono i seguenti:	
	-	numeroimporto	
		Per le voci 46560 e 46565 i codici da utilizzare sono i seguenti:	
	-	valore nominalevalore ponderato	
AK	) <u>Tip</u>	o locazione finanziaria (codice campo 00901).	
		I codici da utilizzare sono i seguenti:	
	-	Leasing finanziario agevolato	
AL)	) <u>Tip</u>	o rischio (codice campo 00356).	
		I codici da utilizzare sono i seguenti:	
	- -	a rischio proprio	

AM) <u>Tipo Scaduto (codice campo 01193)</u> : è rappresentato mediante codici di 4 posizioni numeriche. I codici da utilizzare sono i seguenti:
- Per soggetto debitore
AN) <u>Tipo tasso dell'operazione (codice campo 00113)</u> .
Per le voci 52002.02/08/19, 52004.02/08/10/12/24, 52006.02/08/24, 52008.02/08/24, 52010.06/08/10/18/20, 52012.06/08/10/18/20, 52014.06/08/10/12/16/17/19/20, 52802.02/08/19, 52804.02/08/10/12/24, 52806.02/08/24, 52808.02/08/24, 52810.06/08/10/18/20, 52812.06/08/10/18/20, 52814.06/08/10/12/16/17/19/20, 46560, 46565 i codici da utilizzare sono i seguenti:
- Tasso fisso
Per le restanti voci i codici da utilizzare sono i seguenti: - Tasso fisso
AO) <u>Tipo tecnologia (codice campo 01073)</u> .
I codici da utilizzare sono i seguenti:
- EMV compliant65 - non EMV compliant66
AP) 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".

## AQ) <u>Vita residua relativa alla data di revisione dei rendimenti (codice campo</u> 00042).

Gli scaglioni e le relative codifiche da utilizzare sono i medesimi di quelli previsti per la vita residua con riferimento alla scadenza del capitale (campo 00040).

# AR) <u>Vita residua delle operazioni con riferimento alla scadenza del capitale (codice campo 00040)</u>. E' rappresentata per scaglioni temporali identificati da codici di 3 posizioni numeriche. I valori previsti sono:

-	a vista o a revoca	010
-	fino a un mese	030
-	da oltre 1 mese fino a 3 mesi	040
-	da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	050
-	da oltre 6 mesi fino 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 fino a 3 anni	160
-	da oltre 3 anni fino a 4 anni	170
-	da oltre 4 anni fino a 5 anni	
-	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
_	indeterminata	777

### 3.2 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)	<u>Du</u> -	<u>rata</u> (informazione richiesta nella parte fissa del record "movimento"): imprecisabile o irrilevante	3
B)	<u>Tip</u>	oo importo (codice campo 00350)	
	a)N	Metodologia standardizzata e metodologia standardizzata semplificata:	
	-	Valore ponderato	3
	-	Valore dell'esposizione [E]	
	-	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	
	_	Equivalente creditizio dei contratti derivati finanziari	
	b)	Metodologia IRB:	
	-	Valore ponderato	3
	-	Durata residua media (numero giorni)	.76
	-	Valore dell'esposizione [E]	.80
	-	Valore corretto dell'esposizione [E*]	.82
	-	Equivalente creditizio di garanzie e impegni [E* x FCC] o [E x FCC]	.83
	-	Valore della garanzia reale al netto degli scarti prudenziali [Cvam]	.85
	-	LGD media ponderata per l'esposizione	.87
	-	Equivalente creditizio derivati/SFT/operazioni con regolamento a lungo	
		termine	.89

	- Valore ponderato dell'esposizione al netto delle rettifiche di valore specifiche	94
	- Equivalente creditizio dei contratti derivati finanziari	
	c) Per le voci da 5800 a 5810:	
	- Valore non ponderato Valore ponderato	
C)	Tipo garanzia (codice campo 00352)	
- - -	Derivati su crediti	57 58
טו	Valuta (codice campo 00007). Unità di conto in cui sono espressi i fenom	ıΔni

D) <u>Valuta (codice campo 00007)</u>. 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 individuale1
	-	Gruppo di clienti connessi in virtù di un legame di natura soltanto giuridica
	-	Gruppo di clienti connessi in virtù di un legame di natura soltanto economica
	-	Gruppo di clienti connessi in virtù di legami di natura sia giuridica sia economica4
	e Y	i seguenti valori:
	-	Cliente generico
	-	Cedente in operazioni di acquisto crediti con clausola pro solvendo06  Debitore ceduto per operazioni di acquisto crediti con clausola pro soluto senza trasferimento sostanziale dei rischi e benefici al cessionario07  Cedente per operazioni di acquisto crediti con clausola pro soluto senza trasferimento sostanziale dei rischi e benefici al cessionario09
G)		nero ordinale che rappresenta la classe di merito creditizio.
H)	Me	todologia applicata (codice campo 01125)
- - I)	Ме	todologia IRB – di base
		I codici da utilizzare sono i seguenti:
	-	0% - rischio basso1
	-	20 % - rischio medio-basso
	-	50 % - rischio medio
	-	100 % - rischio pieno10non applicabile77
J)	<u>Fat</u>	tore 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-throught - second loss in ABCP	33
-	look-throught - altro	34
-	1666,67 % - con rating	87
-	1666,67 % - privo di rating	88
b)	Metodologia IRB:	1
_	10 %	
_	20 %	
_	35 %	
_	50 %	
_	70 % - con vita residua uguale o superiore a 2,5 anni	
_	70 % - con vita residua inferiore a 2,5 anni	
_	75 %	
_	90 %	
-	100 %	
-	115 %	
-	150 %	
-	200 %	4
-	250 %	19
-	metodologia IRB: altre ponderazioni	28
-	190 %	84
-	290 %	
-	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)	<u>Po</u>	rtafoglio (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	
	_	Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite	
	_	Esposizioni scadute	
	_	Esposizioni ad alto rischio	
	-	Altre esposizioni	
	b)	Metodologia standardizzata semplificata:	
	_	Esposizioni verso soggetti sovrani e banche centrali	50
	-	Esposizioni verso intermediari vigilati	
	-	Esposizioni verso enti del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali.	
	_	Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo	
	_	Esposizioni verso imprese non finanziarie	
	_	Esposizioni al dettaglio (retail)	
	-	Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)	
		_(=.1.5.13.)	0 1

	-	Esposizioni verso O.I.C.R. non soggetti a limitazioni nell'utilizzo della lev finanziaria (hedge funds)	
	-	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) I	Metodologia IRB:	
	-	Amministrazioni centrali e banche centrali	. 51
	-	Intermediari vigilati e altri soggetti: intermediari vigilati	. 52
	-	Intermediari vigilati e altri soggetti: enti pubblici	
	-	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	
	-	Esposizioni al dettaglio: altre esposizioni al dettaglio: PMI	
	_	Esposizioni al dettaglio: altre esposizioni al dettaglio: persone fisiche	
	-	Crediti commerciali acquistati: rischio di diluizione	
	_	Finanziamenti specializzati: slotting criteria	
	-	Trattamento alternativo delle ipoteche immobiliari	
	-	Rischio di regolamento: esposizioni per transazioni non DVP con fattori	
		ponderazione regolamentari	
	-	Altre attività	. 69
L)	<u>Ru</u>	olo nella cartolarizzazione (codice campo 01127).	
		I codici da utilizzare sono i seguenti:	
	_	Originator	101
	_	Investitore	
	-	Sponsor.	
M)	<u>Tip</u>	ologia esposizione (codice campo 01017).	

		I codici da utilizzare sono i seguenti:	
	-	Senior	550005
	-	Mezzanine	550006
	-	Junior	550007
N)	<u>Tip</u>	oo cartolarizzazione (codice campo 01126).	
		I codici da utilizzare sono i seguenti:	
		S	604
	-	tradizionalesintetica.	
	-	Sintenca.	603
O)	Lin	nee di business (codice campo 04009).	
-,		······································	
		I codici da utilizzare sono i seguenti:	
	-	servizi finanziari per l'impresa (corporate finance)	611
	-	negoziazione e vendita (trading and sales).	612
	-	servizi bancari al dettaglio (retail banking)	613
	-	servizi bancari a carattere commerciale (commercial banking)	614
	-	servizi di pagamento e regolamento (payement and settlement)	615
	-	gestioni fiduciarie (agency services)	
	-	gestioni patrimoniali (asset management)	
	-	intermediazione al dettaglio (retail brokerage)	
	-	totale linee di business	629
D)	<b>=</b>	enti di perdita (codice campo 01025).	
r)	ĽV	enti di perdita (codice campo 01025).	
		l codici da utilizzare sono i seguenti:	
	_	frode interna	111
	-	frode esterna	
	-	rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro	113
	-	clientela, prodotti e prassi professionali	
	-	danni da eventi esterni	115
	-	interruzioni dell'operatività e disfunzioni dei sistemi	116
	-	esecuzione, consegna e gestione dei processi	117
	-	totale eventi di perdita	118

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

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

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

#### Istruzioni di carattere generale.

In generale, i dati vanno segnalati come segue:

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

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

#### Variabili di classificazione.

A)	RESIDENZA: ai fini della classificazione va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana. L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono:
	<ul> <li>Soggetti residenti in Italia</li></ul>
B)	<u>DIVISA</u> : L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento - segnalazione". I codici da utilizzare sono:
	- euro

- 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) <u>DURATA:</u> 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) <u>APPARTENENZA AL GRUPPO (codice campo 937)</u>: È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

	- appartenenza al gruppo1	6
	- non appartenenza al gruppo0	7
E)	ARCO TEMPORALE DI CONFRONTO (codice campo 991): È rappresentat da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:	:О
	giorno 2	. 1
	- giorno	
	- mese	
	- trimestre	
	- semestre	
	- altro	
	- non applicato o non applicabile	
	- Поп аррисато о поп аррисавне	U
F)	BASE DI CALCOLO (codice campo 996): È rappresentato da codici di du posizioni numeriche. I valori previsti sono:	е
	- extra-performance rispetto al rendimento di un parametro di riferimento. 7	0
	- extra-performance rispetto ad un obiettivo di rendimento	
	- performance assoluta	
	- prelievo sul partecipante	8
	- altro7	9
G)	<u>CATEGORIA CONTROPARTE (codice campo 559)</u> : Classificazione dell controparti. È rappresentata mediante codici di tre posizioni numeriche. I seguito sono riportati i valori previsti ed il livello cui si riferiscono:	
	LIVELLO CODIC	Ε
	- categoria controparte: Stati, Amministrazioni centrali	_
	- Stato / Governo italiano, Banca d'Italia1	2
	- Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi	
	"zona A" e Istituzioni dell'UE1	6
	- categoria controparte: soggetti qualificati	
	- banche italiane 24	
	- banche di altri paesi zona "A" 1	
	- S.I.M	4
	- imprese di investimento di altri paesi UE e G-10	
	nonché altri paesi della "zona A" dove sussistono	
	regole di vigilanza prudenziale giudicate dalla	e
	Banca d'Italia equivalenti a quelle vigenti nell'U.E 1	O

		-	borse valori, mercati regolamentati e organismi di
			compensazione nazionali ed esteri riconosciuti
			dalla Consob1
		_	enti del settore pubblico di paesi della "zona A" 1
		_	altre controparti qualificate
	_	cat	tegoria controparte: altri soggetti
	_	Cai	Stati / Governi / Banche Centrali di paesi
		-	·
			della "zona B"
		-	
		-	altre imprese di investimento
		-	altre borse valori, mercati regolamentati e
			organismi di compensazione nazionali ed esteri 1
		-	enti del settore pubblico di paesi della "zona B" 1
		-	società di gestione del risparmio e SICAV italiane 1
		-	altre istituzioni finanziarie
		-	società di assicurazione
		-	società e quasi società non finanziarie 1
		-	agenti di cambio
		-	famiglie (consumatrici e produttrici)1
		-	altri1
	-	no	n applicabile
		_	non applicabile
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
H)	CAT	ΓEG	ORIA EMITTENTI (codice campo 555): Classificazione degli emittenti
,	dei	valc	ori mobiliari. È rappresentata mediante codici di tre posizioni numeriche.
	Di s	egu	ito sono riportati i valori previsti ed il livello cui si riferiscono:
			LIVELLO CODICE
	-	cat	tegoria emittenti "A"
			Stato / Governo italiano, Banca d'Italia
		_	Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi
			"zona A" e Istituzioni dell'U.E
	_	cat	tegoria emittenti "B"
		-	banche italiane
		-	banche di altri paesi "zona A"
		-	
		-	S.I.M
		-	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 1836
		-	borse valori, mercati regolamentati e organismi di
			compensazione nazionali ed esteri riconosciuti

	dalla Consob1	l 840
-	enti del settore pubblico di paesi della "zona A"1	l 841
-	altri emittenti qualificati1	l 859
cat	egoria emittenti "C"	
-	Stati / Governi / Banche Centrali di paesi	
	della "zona B"1	
-	banche di paesi della "zona B"1	
-	altre imprese di investimento1	l 873
-	altre borse valori, mercati regolamentati e organismi	
	di compensazione nazionali ed esteri	
-	enti del settore pubblico di Paesi della "zona B" 1	l 875
-	società di gestione del risparmio e SICAV italiane1	l 817
-	altre istituzioni finanziarie italiane	l 861
-	altre istituzioni finanziarie estere1	l 862
-	imprese di assicurazione e fondi pensione italiani 1	l 029
-	imprese di assicurazione e fondi pensione esteri 1	l 863
-	società non finanziarie italiane1	
-	società non finanziarie estere1	
-	holding finanziarie pubbliche1	
-	holding pubbliche1	
-	imprese partecipate dallo Stato1	l 471
-	altri1	l 879
noı	ո applicabile	
-	non applicabile1	890

I) <u>CATEGORIA VALORI MOBILIARI</u> (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)	<b>TITO</b>	<u>LI</u>	LIVELLO	CODICE
	- tite	oli di Stato italiano	2	0101010
	-	bot	1	0100101
	-	cct (a cedola variabile)	1	0100102
	-	cct altri	1	0100108
	-	btp	1	0100103
		cte		
	-	cto	1	0100105
	-	bte	1	0100106
	_	CT7	1	0100107

	_	btp oggetto di operazioni di coupon stripping:
		- mantello
		- cedola
	_	cartelle Cassa DD.PP
	_	altri titoli dello stato italiano
_	tito	oli di debito2
	-	certificati di deposito:
		- di durata originaria fino a 18 mesi compresi 10101201
		- di durata originaria oltre 18 mesi1
	_	accettazioni bancarie
	_	polizze di credito commerciale
	_	obbligazioni ordinarie1
	_	obbligazioni convertibili1
	_	obbligazioni con opzioni1
	_	altri titoli di mercato monetario
	-	titoli di stati esteri
	-	reverse convertible
	-	altri titoli strutturati
	-	preference shares
	-	titoli emessi per operazioni di cartolarizzazione:
		- senior
		- mezzanine
		- junior
	-	titoli oggetto di operazioni di coupon stripping:
		- mantello
		- cedola
	-	altri titoli di debito
-	tito	oli di capitale0100030
	-	azioni e quote:
		- ordinarie
		- privilegiate
		- azioni di risparmio
		- quote di risparmio
		- altre
	-	altri titoli di capitale
-		rti di organismi di investimento
	col	llettivo del risparmio (O.I.C.R.)2
	-	O.I.C.R. di diritto italiano:
		- armonizzati aperti
		- non armonizzati aperti
		- chiusi

		- riservati	1	0100413
		- speculativi		
	-	O.I.C.R. di altri stati UE:		
		- armonizzati aperti	1	0100415
		- non armonizzati aperti		
		- non armonizzati chiusi		
	-	O.I.C.R. di stati no UE:		
		- aperti	1	0100418
		- chiusi		
-	alt	ri titoli	2	0100091
	-	altri titoli	1	0100091
-	dir	itti e warrant	2	0101039
	-	su titoli di capitale	1	0101030
	-	su titoli di debito		
<u>CO</u>	NT	RATTI DERIVATI	LIVELLO	CODICE
-		ures		
	-	su titoli dello stato italiano	1	0200101
	-	su titoli di debito	1	0200102
	-	su titoli di capitale	1	0200103
	-	su tassi di interesse		
	-	su indici di borsa	1	0200105
	-	su valute	1	0200106
	-	su merci	1	0200107
	-	altri	1	0200198
-	SW	aps e fras	2	0200020
	-	IRS tasso fisso/tasso variabile	1	0200201
	-	IRS tasso variabile/tasso variabile (basis swa	ps) 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		
	-	forward rate agreements (fras)		
-	op	zioni su titoli	2	0201030
	-	opzioni call su titoli dello stato italiano		
	-	opzioni put su titoli dello stato italiano		
	-	opzioni call su titoli di debito		
	-	opzioni put su titoli di debito		
	-	opzioni call su titoli di capitale		
	-	opzioni put su titoli di capitale	1	0201306

	-	altre opzioni su titoli di capitale1	0201307
	-	opzioni call su altri titoli1	0200392
	-	opzioni put su altri titoli1	0200391
	-	altre opzioni su altri titoli1	0200395
-	ор	zioni su futures2	20200040
	-	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 borsa1	
	-	opzioni put su futures su indici di borsa1	0200456
	-	opzioni call su altri futures1	0200410
	-	opzioni put su altri futures1	0200411
-	ор	zioni su valute2	20200050
	-	opzioni call su valute1	0200501
	-	opzioni put su valute1	0200502
	-	altre opzioni su valute1	0200503
-	ор	zioni su tassi di interesse2	20200060
	-	cap1	0200601
	-	floor 1	0200602
	-	opzioni su IRS (swaptions)1	0200603
	-	altre opzioni su tassi di interesse1	0200604
-	ор	zioni su altri valori o indici2	20201070
	-	opzioni call su indici di borsa1	0200465
	-	opzioni put su indici di borsa1	0200466
	-	opzioni su merci1	0200467
	-	opzioni su altri valori o indici1	0200468
-	de	rivati su crediti2	20200700
	-	derivati su crediti1	0200700
-	СО	mpravendite a termine di valuta2	20200470
	-	compravendite a termine di valuta1	0200470
-	alt	ri contratti derivati2	20200481
	-	altri contratti derivati1	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>		LIVELLO	CODICE
- tito	oli di stato e assimilati	2	0101010

-	titoli di debito e diritti e warrant su titoli di debito	.2	0102020
-	titoli di capitale, diritti e warrant su titoli di capitale	2	0103030
-	parti di O.I.C.R	.2	0101040
-	altri titoli	.2	0109090
-	strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di stato		
	e assimilati	.2	0201010
-	strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di debito.	.2	0202010
-	strumenti derivati aventi ad oggetto tassi di		
	interesse	.2	0206010
-	strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di		
	capitale e relativi indici	.2	0204010
-	strumenti derivati aventi ad oggetto valute o tassi		
	di cambio	.2	0205010
-	altri strumenti finanziari derivati		0209010

- J) <u>CODICE CLASSE</u> (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) <u>CODICE TITOLO</u> (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) <u>DATA DI RIFERIMENTO (codice campo 912)</u>: Data di riferimento della valutazione. Va indicata nel formato AAAAMMGG.

N)	<u>DEPOSITARIA (codice campo 541)</u> : E' rappresentato da codici di 2 posizion numeriche. I valori previsti sono:
	- Montetitoli82
	- Altra depositaria residente8
	- Depositaria non residente83
O)	DESTINAZIONE (codice campo 022): È rappresentato da codici di tre posizion numeriche. I valori previsti sono:
	- industriale (es.: fabbriche, centrali elettriche, centrali telefoniche)300
	<ul> <li>turistico-ricettiva (es.: alberghi, residence, villaggi turistici)</li></ul>
	parchi zoologici)526
	- commerciale (es.: negozi, centri commerciali, supermarket)810
	- pubblica (es.: scuole, ospedali, caserme, uffici pubblici))527
	- agricola090
	- residenziale (es.: abitazioni e relative pertinenze)
	- logistica (es.: magazzini)096
	- uffici (esclusi quelli pubblici)528
	- altra529
P)	FINALITA' (codice campo 910): È rappresentato da codici di due posizion numeriche. I valori previsti sono:
	- copertura08
	- non copertura09
Q)	FONDO/COMPARTO (codice campo 905): È rappresentato da codici di sette posizioni numeriche. Contiene:
	<ul> <li>il codice del comparto, assegnato dalla Banca d'Italia, in caso di fondi d SICAV multicompartimentali;</li> <li>il codice del fondo, assegnato dalla Banca d'Italia, nel caso di fondi</li> </ul>

R) <u>INDICATORE QUOTAZIONE</u> (codice campo 552): Classificazione dei valori mobiliari oggetto di segnalazione. È rappresentata mediante codice numerico di tre posizioni. I valori previsti sono:

(due volte zero) in caso di SICAV monocompartimentali.

il codice ABI della SICAV, privo del carattere di controllo, seguito da '00'

monocompartimentali;

	- quotato	001
	- non quotato	002
	- non applicabile	770
S)	MODALITA' DI CESSIONE (codice campo 034): È rappresentato o tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:	da codici di
	- cessione in borsa	
	- cessione ad altri soci dell'azienda partecipata	
	- cessione ad altra impresa	
	- altro	
	- non applicabile	000
T)	MODALITA' DI COLLOCAMENTO (codice campo 506): È rappre codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:	sentato da
	- in proprio	61
	- tramite terzi	
U)	) MODALITA' DI UTILIZZO (codice campo 519): È rappresentato da o posizioni numeriche. I valori previsti sono:	codici di tre
	peoletic mannement i valent provieti come.	
	- in locazione	105
	- in locazione finanziaria	106
	- a disposizione	107
	- altro	108
V)	) NATURA DEL DEPOSITO (codice campo 500): È rappresentato quattro posizioni numeriche. I valori previsti sono:	ła codici di
	quattro posizioni fidinefiche. I valori previsti sono.	
	- depositi a vista o con preavviso inferiore a 15 giorni	1500
	- depositi con vincolo non superiore a 12 mesi	3020
	- depositi con vincolo superiore a 12 mesi	3030
	- altri depositi	9000
۱۸/۱	/) PAESE (codice campo 987): Viene utilizzata la codifica (3 posizioni	numeriche)
v v )	predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – S.R.E.S.	
V۱	DEDOCTTODE (andian compa 007). È mamma antata de la la la la la la la la la la la la la	al: a! ·
X)	) <u>PERCETTORE (codice campo 907)</u> : È rappresentato da codici posizioni numeriche I valori previsti sono:	ai cinque

- banca1	0022
- SIM o impresa di investimento estera1	0023
- SGR/SICAV di diritto italiano1	10033
- Società di gestione/SICAV di diritto estero1	0035
- altro soggetto1	0036
Y) PERIODICITA' DI CALCOLO DELLE PROVVIGIONI (codice campo 98 rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:	<u>88)</u> : È
- giorno	31
- mese	
- trimestre	
- semestre	
- anno	_
- altro	
- non applicato o non applicabile	
- Horr applicate o horr applicabile	00
Z) PERIODICITA' DI PRELIEVO DELLE PROVVIGIONI (codice campo 99 rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:	<u>90)</u> :È
- 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	
00166	AGRIGENTO
00104	ALESSANDRIA
00026	ANCONA
00012	AOSTA
00141	AREZZO
00135	ASCOLI PICENO
00103	
	AVELLINO

00040	.BARI
	BARLETTA-ANDRIA-TRANI
00119	BELLUNO DENEVENTO
00130	
00223	
00024	
00116	
00112	
00159	
00048	.CAGLIARI .CALTANISETTA
00038	
	CARBONIA-IGLESIAS
00149	
00169	
00044	
00155	
00109	
00102	
00222	
00102	
00168	
00205	
00130	
00028 00157	
00137	
00148	FROSINONE
00014	.GENOVA
00124	.GORIZIA
00143	
00105	
00156 00036	
00107	
00147	
00160	LECCE
00229	LECCO
00139	LIVORNO
00203	
00137 00134	
00115	
	MASSA CARRARA
00161	.MATERA
00178	MEDIO-CAMPIDANO
00165	
00016	.MILANO
00129	.MODENA .MONZA-BRIANZA
00034	
00101	
00173	.NUORO
00176	.OGLIASTRA
00177	OLBIA-TEMPIO

00128         RE           00146         RIE           00242         RII           00032         RC           00122         RC           00152         SA           00172         SA           00106         SA           00142         SIE           00171         SIF           00110         SC           00158         TA           00153         TE           00144         TE           00010         TC           00164         TR           000120         TR           00123         UD           00108         VA           00020         VE	DOVA LERMO RMA VIA RUGIA SARO E URBINO SCARA ACENZA SA STOIA PRDENONE PTENZA ATO GUSA VENNA GGIO DI CALABRIA GGIO NELL'EMILIA ETI MINI DIMA PVIGO LERNO SSARI VONA ENA RACUSA PRINO RANTO RAMO RNI PRINO APANI ENTO EVISO IESTE PINE RESE NEZIA RESE NEZIA RESE NEZIA RESE NEZIA RONA BO VALENTIA CENZA FERBO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 giorni0550017
CC) RAPPORTO CON EMITTENTE/CEDENTE (codice campo 909): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:
<ul> <li>società o ente controllante</li></ul>
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:
- Italia
EE) <u>RESIDENZA DEL COLLOCATORE (codice campo 092)</u> : È rappresentato da codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:
- Italia
FF) SCAGLIONE (codice campo 913): Identifica ciascuna delle fasce di importo di tempo in cui trovano applicazione le commissioni e provvigioni, nell'ipotesi in cui queste ultime siano di entità variabile in relazione a taluni elementi (patrimonio gestito, tempo di permanenza nel fondo, ecc.). E' rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono identificati con i numeri da 1 a 19.
GG) <u>SETTORE ISTITUZIONALE</u> (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) <u>SOGGETTO COLLOCATORE (codice campo 911)</u>: È rappresentato da codici di cinque posizioni numeriche. I valori previsti sono:

-	banca10022
-	SIM o impresa di investimento estera10023
-	altro soggetto10025
	ATO UBICAZIONE IMMOBILE (codice campo 997): È rappresentato da lici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:
_	Italia
_	Paese dell'Unione Monetaria703
-	Paese dell'Unione Europea non aderente all'Unione Monetaria704
_	altro705
	O GESTIONE SGR (codice campo 513): È rappresentato da codici di attro posizioni numeriche XXYZ.
XX ass	sume i seguenti valori:
-	fondo aperto non speculativo01
-	fondo chiuso mobiliare non speculativo02
-	fondo chiuso immobiliare non speculativo03
-	fondo speculativo04
-	fondo pensione aperto05
-	fondo pensione negoziale06
-	altre forme/gestioni pensionistiche07
-	patrimonio o comparto di SICAV08
-	gestione individuale in valori mobiliari09
-	gestione individuale in fondi10
-	gestione individuale in valori mobiliari e fondi11
-	gestione di partecipazioni bancarie12
-	altro13
Y assu	ime i seguenti valori:
-	armonizzato italiano1
-	non armonizzato italiano2
-	armonizzato estero3
-	non armonizzato estero4
-	non applicabile0
Z assu	me i seguenti valori:
	di fondi1
-	riservato2

	-	con garanzia 3
	-	altro4
	-	non applicabile 0
		IPO INDICATORE (codice campo 993): È rappresentato da codici di due izioni numeriche. I valori previsti sono:
	-	indicatore azionario semplice (un solo indice azionario)
	-	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)
	-	indicatore di mercato monetario
	-	indicatore di mercato monetario con spread
	-	indicatore di prezzo
	-	altro 68
	-	non applicato o non applicabile00
		O INVESTIMENTO (codice campo 139): È rappresentato da codici di due izioni numeriche. I valori previsti sono:
	-	stadio iniziale
	-	fase di sviluppo
	-	finalizzato alla quotazione in borsa10
	-	leverage buy-out
	-	ristrutturazione d'impresa
	-	altro
	-	non applicabile
r	dive app	IPOLOGIA OPERAZIONI (codice campo 558): Classificazione delle erse tipologie di operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari. È presentata mediante codici di due posizioni numeriche. Di seguito sono ortati i valori previsti.
MM.	.1)	Valori previsti:
	,	a pronti
		a termine
		sottoscrizioni
		rimborsi a scadenza

	- vendita allo scoperto	.22
	- trasferimento di portafoglio per operazioni straordinarie	.26
	- altre	
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
	<ul> <li>connesse con sottoscrizioni/rimborsi ordinari di operatori qualificati</li> </ul>	.36
	- derivanti da operazioni di switch di operatori qualificati	.37
	- derivanti da operazioni straordinarie tra fondi/comparti	.38
	s)Nella sezione III, relativa alle SICAV, la classificazione da utilizzare è seguente:	) la
	- a pronti	.13
	- a termine	.14
	- sottoscrizioni	.15
	- rimborsi a scadenza	.16
	- trasferimento di portafoglio per operazioni straordinarie	.26
	- altre	.28
	TIPO SOGGETTO DELEGANTE/DELEGATO (codice campo 941): ppresentato da codici di cinque posizioni numeriche. I valori previsti sono:	È
	- banca italiana00	245
	- banca estera00	384
	- SIM italiana00	264
	- impresa di investimento estera10	)21
	- SICAV italiana10	
	- SICAV estera10	<b>)50</b>
	- SGR italiana10	<b>)19</b>
	- società di gestione estera10	<b>)51</b>
	- fondo pensione10	ງ29
	- altro10	38
	TIPOLOGIA CREDITO (codice campo 994): È rappresentato da codici di esizioni numeriche. I valori previsti sono:	sei
ρυ	osizioni numenone. I vaion previsti sono.	
	- mutuo553	001

- credito al consumo	553002
- leasing	553003
- altri crediti	
PP) TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE (codice campo 995): È rappre codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:	sentato da
- partecipazione di minoranza	13
- partecipazione di maggioranza	
- partecipazione di maggioranza in sindacato	
- non applicabile	00
QQ) <u>VALUTA (codice campo 007)</u> : Unità di conto in cui sono fenomeni segnalati. È rappresentata mediante codici di tre numeriche. I codici sono attribuiti dalla Banca d'Italia – S.R.E.S.	
RR) VITA RESIDUA (codice campo 040): È rappresentato da co posizioni numeriche. I valori previsti sono:	odici di tre
- fino a 6 mesi	045
- da 6 a 12 mesi	060
- da 12 a 24 mesi	090
- oltre 24 mesi	162

## 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) <u>Durata</u>. 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) <u>Divisa</u>. 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):

CODICE	REGIONE	
10036	ABRUZZĪ	
10042	BASILICATA	
10044	CALABRIA	
10034	CAMPANIA	
10024	EMILIA ROMAGNA	
10022	FRIULI VENEZIA GIULI	Α
10032	LAZIO	
10014	LIGURIA	
10016	LOMBARDIA	
10026	MARCHE	
10038	MOLISE	
10010	PIEMONTE	
10040	PUGLIA	
10048	SARDEGNA	
10046	SICILIA	
	TOSCANA	

10018	TRENTINO ALTO ADIGE
10030	UMBRIA
10012	VALLE D'AOSTA
10020	VENETO

#### E) Regione residenza controparte (codice campo 00015):

CODICE	REGIONE
10036	
10042	BASILICATA
10044	CALABRIA
10034	CAMPANIA
10024	EMILIA ROMAGNA
10022	FRIULI VENEZIA GIULIA
10032	
10014	
10016	
10026	
10038	
10010	
10040	
10048	
10046	
10028	
	TRENTINO ALTO ADIGE
10030	
	VALLE D'AOSTA
10020	
	diverso da regione italiana
	and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second a second and a second and a second and

- 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) <u>Banca depositaria (codice campo 01172)</u>: 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) <u>Settore istituzionale</u> (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

	SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SULL'ATTIV	T.T.	A' DEGI	ıТ (	JPI	SRA	ATC	κI	. D	ĽĹ	M	ER	JA:	ΙΌ	MC	ıΒΙ	ьI.	ARI	E	
	I SEZIONE:	DA'	CI PATE	NI	ON:	ΙΑΙ	ΙI										_		_	
	1.1 ATTIVO		SOTVOC	R E S I D E N Z A	D I V I S A	V A L U T A	V I T A R E S I D U A	S T A T O E M I T E N T	T I P O I M P O R T	T I P O L . P O S I Z I O N E	C A T E G . V A L . M O B I L	M E R C N E G O Z I A Z	C A T E G E M I T E N T	I P O L · O P E R A Z I O N	C A T . C O N T R O P A R T E	C O D I C E N S I T O	T I P O G E S T I O N E	T I P O G G E T T	P E R I O D I C I T A	
						0	0 4	0 7	3 5	3	5 5	5	5	5 5	5	2	9	9		+
	CODICE VARIABILE					7	0	5	0	3	1	4	5	8	9	2	6	1		
	CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE		43800 00	1	1														Т	1
٦	ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE:	. [	43802														Т			T
	- TITOLI DI STATO		02	1	1												<u> </u>		Т	1
	- ALTRI TITOLI DI DEBITO		04	1	1														Т	Ī
	- TITOLI DI CAPITALE		06	1	1														Т	
	- QUOTE DI O.I.C.R		08	1	1														Т	
	- STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	٠ _	10	_	1												<u> </u>		Т	_
	- ALTRE ATTIVITA'		14	1	1														Т	_
	ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE:	[.	43804		Π	I			Π		I				Т		Т			-
	- TITOLI DI STATO		02	1	1												<u> </u>		Т	
	- ALTRI TITOLI DI DEBITO		04	1	1														Т	1
	- TITOLI DI CAPITALE		06	1	1														Т	Ī
	- QUOTE DI O.I.C.R		08	1	1														Т	
	- ALTRE ATTIVITA'		12	1	1												<u> </u>		Т	
1	ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA:	Г	43806	1								1				Г	T		$\overline{}$	٦
	- TITOLI DI STATO		02	1	1										-		-		Т	-
	- ALTRI TITOLI DI DEBITO		04	-	-										1		<u> </u>		Т	-
1	- TITOLI DI CAPITALE		06	1	1										1				Т	1
1	- QUOTE DI O.I.C.R		08	1	1														Т	1
	- ALTRE ATTIVITA'		12	1	1														Т	
1	ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA:	Г	12000		1				1	1		I	l I	I	т—	_			_	7
	- TITOLI DI STATO	-	02	1	1														Т	4
	- ALTRI TITOLI DI DEBITO		04	1	1										1		+		Т	-
	- ALTRE ATTIVITA'		08	1	1														Т	
				_	1	1			1		1			1					_	_
	CREDITI VERSO BANCHE:	-			l										₩				<u> </u>	_
	- DEPOSITI E CONTI CORRENTI	_	02		-		Х								₩				T	_
	- PRONTI CONTRO TERMINE		06	_	+		Х								+		-		Т	-
	- ALTRI		10	_	Х		Х												Т	
		_																		_
	CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI:																L		<u> </u>	_
	- CREDITI PER SERVIZI	-	02	_	+		Х								₩	_	-		T	-
	- ALTRI	-	08		+		Х								-		-		T	_
J		L	100		1	1	1	1	1	l	1	I	1	1	1	1		ш		J
1	CREDITI VERSO CLIENTELA:		43816																	1
	- CREDITI PER SERVIZI		02	Х	Х		Х												Т	
	- PRONTI CONTRO TERMINE		04	-	Х		Х												Т	
ļ	- CREDITI PER FINANZIAMENTI		06		+		Х								<u> </u>	<u> </u>	₩		Т	-
	- ALTRI	1	10	X	X	1	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 1	T	- 1

	SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SULL'ATTIV	ITA'	DE	GLI	C	PE	RA	TC	RI	D	ΕL	M	ERO	CAI	O	MC	BI	LĪ.	AR:	E	
	I SEZIONE:	DATI	I PA	TRI	MC	INC	AI	ıI													
B A S E I N	1.1 ATTIVO	vo	DCE DTVOC		R E S I D E N Z A	D I V I S A	V A L U T A	V I T A R E S I D	S T A T O E M I T E N	T I P O I M P O R T	T I P O L . P O S I Z I O	C A T E G . V A L . M O B	M E R C · N E G O Z I A	C A T E G . E M I T E N	T I P O L . O P E R A Z I	C A T . C O N T R O P A R	C O D I C E N S I T	I 0	T I P O S O G G E T T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
	CODICE VARIABILE						0 0 7	0 4 0	T E 0 7 5	3 5 0	N E 3 6 3	1 5 5	5 5 4	T I 5 5	O N E 5 5	T E 5 5	2 1 2	9 0 6	9 4 1		
	CODICE VARIABLE						<u> </u>	Ľ	1	<u> </u>			<u> </u>			<u> </u>					
Г	DERIVATI DI COPERTURA	. 43	3820	00	1	1														Т	
Г	ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI COPERTURA GENERICA	. 43	3822	00	1	1														Т	
01								1													
Γ	PARTECIPAZIONI:			02	Х	1														Т	
	- IMPRESE CONTROLLATE IN MODO CONGIUNTO			04	Х	1														Т	
	- IMPRESE SOTTOPOSTE A INFLUENZA NOTEVOLE			06	Х	1														Т	
•	ATTIVITA' MATERIALI:	. 43	3826																		
	- TERRENI			02	1	1														Т	
	- FABBRICATI	•		04 06	1	1														Т	
	- STRUMENTALI	· . –		08	1	1														T	
	- ALTRE ATTIVITA'			10	1	1														Т	
,	ATTIVITA' IMMATERIALI:	. 43	3828																		
_	- AVVIAMENTO	. =		02	1	1														Т	
	- SOFTWARE			04	1	1														Т	
	- ALTRE ATTIVITA'			06	1	1														Т	
				1				ı			ı	ı							1		_
Γ	ATTIVITA' FISCALI:			0.2	1	1														Т	
_	- CORRENTI			02	1	1			-											1	
_	- L. 214/2011			06	1	1														Т	
	- ALTRE			12	1	1														Т	
7	AZIONI PROPRIE	43	3834	00	1	1				I										Т	
L		. 1.	3031	00	_															1	
	ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI																				
	DISMISSIONE	. 43	3836	00	1	1														Т	
1	ALTRE ATTIVITA':	. 43	3838																		
	- DEPOSITI PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE																				
	E GARANZIA			02	Х	Х														Т	
	- ALTRE			04	1	Х														Т	
Γ	DISAVANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI	. 43	3840	00	1	1														Т	
Г	PERDITA DELL'ESERCIZIO	. 43	3842	00	1	1														Т	
_																					

	SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SULL'ATTIVIT	A' DE	GL:	Ι (	PE	ER.A	TC	RI	D	EL	MI	ERC	CAT	0 1	MOI	BI	LIZ	RE	
	I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI																		
В	1.2 PASSIVO	VOCE		R E S	D I V	V A	V I T	S T A	T I P	T I P	C A T	M E R	A	I	C A T	0	T I P	I ;	P N E O
S E				I D E	I S A	U T A	A R	T O	0	O L	E G	C N	E	O L	C	D C E	0	0	R T I E
I		SOTVO	1	N Z A		A	E	E M I	M P	P O S	V A L	E G O	М	O P	N T	C E	E S	0	D I C
N F		DOTVO	•				D U A	T T E	R T	I Z I	M O	Z I A	T T	R A	O P A	N S I	I O N	E ;	I I A
•							A	N T E		O N E	B I L	Z ·	N T	I O		T O	E	0	,
						0	0	0	3	3	. 5	5	5	E 5	5	2		9	
-	CODICE VARIABILE	42050				7	0	7 5	5	6	5	5 4				2		1	
T	DEBITI VERSO BANCHE:	43850	02	Х	Х		Х												Г
	- FINANZIAMENTI IN CONTO CORRENTE		04	Х	Х		Х											_	Г
	- ALTRI FINANZIAMENTI		06	Х	Х		Х												Г
	- ALTRI DEBITI		80	Х	Х		Х												Г
T		43852																	
	- PRONTI CONTRO TERMINE		02	X	X		X												Г
	- FINANZIAMENTI ALTRI DEBITI.		04 06	Х	Х		Х												Г
Т	DEBITI VERSO CLIENTELA:	43856				Ι													
	- PRONTI CONTRO TERMINE		02	Х	Х		Х												Г
	- ALTRI DEBITI		04	Х	Х		Х												Г
T	DEBITI VERSO PROMOTORI FINANZIARI	43858	00	Х	Х		Х												Г
T	TITOLI IN CIRCOLAZIONE:	43860																	
	- OBBLIGAZIONI		02	1	1														Г
	- ALTRI TITOLI		04	1	1														Г
T	PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE:	43862																	
	- DEBITI		02 04	1	1														Г
	- STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		06	1	1														Г
T	PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE:	43864																	
	- DEBITI		02 04	1	1													_	T T
T	PASSIVITA' SUBORDINATE	43866	00	1	1													-	Г
Т	DERIVATI DI COPERTURA	43868	00	1	1														Т
	ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE PASSIVITA' OGGETTO DI		·								_							<del></del>	
	COPERTURA GENERICA (501)	43870	00	1	1														г
	segnalazioni che possono assumere il segno negativo	12072	I		1	1				1					1				
T	PASSIVITA' FISCALI:	130/2	02	1	1														Г
	- DIFFERITE		04	1	1													_	Г
Т	PASSIVITA' ASSOCIATE AD ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE	43874	00	1	1														Г
Т	ALTRE PASSIVITA':	42276				1								- 1	T	1			
1	- DEBITI VERSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE E GARANZIA	130/0	02	Х	Х										$\dashv$				г
	- ALTRE PASSIVITA'		04	1	Х			İ											r
			•——																

	SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SULL'ATTIVIT	'A' DE	GL]	C C	PE	ER <i>I</i>	ATC	RI	D	EL	M	ER	CAI	О	МО	ΒI	LI	ARI	Ξ	
	I SEZIONE: DA	TI PA	TR	EMC	ONI	ΙΑΙ	ΙI										-	_	-	_
B A S E I N F	1.2 PASSIVO	SOTVO		R E S I D E N Z	D I V I S A	V A L U T A	V I T A R E S I D	S T A T O E M I T E N	T I P O I M P O R T	T I P O L . P O S I Z I O	C A T E G . V A L . M O B	M E R C N E G O Z I A	C A T E G . E M I T E N	T I P O L O P E R A Z	C A T . C O N T R O P A R	C O D I C E N S I T	T I O	T I P O S O G G E T T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
	CODICE VARIABILE					0 0 7	0 4 0	T E 0 7 5	3 5 0	N E 3 6 3	I L	5 5 4	T I 5 5	O N E 5 5	T E 5 5	0 2 1 2	9 0 6	9 4 1		
T	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	43878	00	1	1												Ш		Т	
T	FONDI PER RISCHI ED ONERI:	43880	02	1	1														Т	
Т	CAPITALE	43882	00	Х	1													$\overline{}$	Т	
	STRUMENTI DI CAPITALE			1	1														Т	
T	SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE	43886	00	1	1														Т	
T	RISERVE:	43888																		
	- RISERVA LEGALE		02	1	1														Т	
	- RISERVA STATUTARIA		08 10	1	1														Т	
	- ALTRE RISERVE (+)		12	1	1												$\vdash$		Т	
(502	) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo				l	1	-1	1	1	<u> </u>	1		1							
T	RISERVE DA VALUTAZIONE:	43890																		
	- ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER		_																	
	LA VENDITA (+)		02	1	1												$\vdash \vdash$		Т	
	- ATTIVITA' MATERIALI (+)		04	1	1		-										$\vdash$	$\rightarrow$	Т	
	- COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI (+)		08	1													$\vdash$		Т	
	- LEGGI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE		10	1															Т	
	- COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI (+)		14	1	1														Т	
	- DIFFERENZE DI CAMBIO (+)		16	1	1														Т	
	- ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA																Ш			
	DI DISMISSIONE (+)		18	1	1												$\sqcup$		Т	
	- UTILI/PERDITE ATTUARIALI RELATIVE A PIANI PREVIDENZIALI A BENEFICI DEFINITI (+)		20	1	1											$\vdash$	$\vdash$	$\dashv$	Т	
	- QUOTA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE A		20	1	1	-		-	-								$\vdash \vdash$	$\rightarrow$	-	
	PARTECIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO (+)		22	1	1														Т	
(502	) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
T	AVANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI	43891	00	1	1														Т	
T	UTILE DELL'ESERCIZIO	43892	00	1	1														Т	
T	TOTALE RICAVI DEL PERIODO	43894	00	1	1														Т	

	SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SULL'ATTIVI	ra' D	EGI	ΞI	OI	PEF	RAI	OR	ΞI	DE	L	ME	RC	ATC	<b>1</b>	10E	BIL	ΙA	RE	
	I SEZIONE: DA	ATI P	ATI	RII	ION	NI2	AL]	<u> </u>												
B A S E I N F	1.3 ALTRE INFORMAZIONI	SOTVO	С	R E S I D E N Z A	D I V I S A	V A L U T A	V I T A R E S I D U A	S T A T O E M I T T E N T	T I P O I M P O R T O	T I P O L . P O S I Z I O N E	C A T E G . V A L . M O B I L .	I N D . Q U O T T A Z I O N E	M E R C N E G O Z I A Z	C A T E G E M I T E N T	T I P O L O P E R A Z I O N E	C A T . C O N T R O P A R T E	C O D I C E C E N S I T O	T I P O G E S T I O N E	TIPOSOGGETTO	P I E C C C C C C C C C C C C C C C C C C
	CODICE VARIABILE					0 0 7	0 4 0	0 7 5	3 5 0	3 6 3	5 5 1	5 5 2	5 5 4	5 5 5	5 5 8	5 5 9	2 1 2	9 0 6	9 4 1	
T	PARTECIPAZIONI: IMPRESE CONTROLLATE IN VIA ESCLUSIVA	44046																		
	- SIM		02	1	1															Т
	- SOCIETA' DI GESTIONE		04	1	1															Т
	- IMPRESE ASSICURATIVE		06	1	1															Т
	- ALTRE		80	1	1															Т
Т	PARTECIPAZIONI: IMPRESE CONTROLLATE IN MODO CONGIUNTO	44047																		
	- SIM		02		1															Т
	- SOCIETA' DI GESTIONE	1	04	1	1															Т
	- IMPRESE ASSICURATIVE		06	1	1															Т
	- ALTRE	•	80	1	1															Т
T	PARTECIPAZIONI: IMPRESE SOTTOPOSTE A INFLUENZA NOTEVOLE	44048																		
	- SIM		02	1	1															Т
	- SOCIETA' DI GESTIONE		04	1	1															Т
	- BANCHE		06	1	1															Т
	- IMPRESE ASSICURATIVE	1	80	1	1															Т
	- ALTRE		10	1	1															Т
Т	MARGINI DISPONIBILI SU LINEE DI CREDITO	44054																		
	- REVOCABILI	•	02		1															Т
	- IRREVOCABILI		04	1	1															Т
Т	GARANZIE	44055																		
	- RILASCIATE		02	1	1															Т
	- RICEVUTE		04	1	1															Т
T	ESPOSIZIONI DETERIORATE	44057	00	1	1															Т

	SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SULL'ATTIVI	TA' D	EGI	ΙI	OI	PEI	RAI	OF	2I	DE	L	ME	RC.	ATC	) I	ЮE	BIL	ΙA	RE		
	I SEZIONE: D	ATI P	ATI	RII	MOI	NIZ	AT.														
B A S E I N F	1.4 RAPPORTI CON SOCIETA' DEL GRUPPO	VOCE		R E S I D E N Z A	D I V I S A	V A L U T A	V I T A R E S I D U A	S T A T O E M I T E N	T I P O I M P O R T O	T I P O L . P O S I Z I O N	G V A L M O B	I N D Q U O T A Z I O N E	M E R C N E G O Z I A Z	C A T E G . E M I T E N T	T I P O L . O P E R A Z I O N E	C A T . C O N T R O P A R T	C O D I C E N S I T O	T I P O G E S T I O N E	T I P O S O G G E T T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
	CODICE VARIABILE					0 0 7	0 4 0	0 7 5	3 5 0	3 6 3	5 5 1	5 5 2	5 5 4	5 5 5	5 5 8	5 5 9	2 1 2	9 0 6	9 4 1		
Т	PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DEL GRUPPO	44060																			
	- SIM		02	1	1															Т	_
	- SOCIETA' DI GESTIONE		04 08	1	1															Т	
	- BANCHE	` <b> </b>	10	1	1															Т	
	- ALTRE		14	1	1															Т	-
T	CREDITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE		02 04 06 08	1 1 1	1 1 1															T T T	
Т	CREDITI VERSO ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO		02 04 06	1 1 1	1 1 1															T T	
Т	TITOLI IN PORTAFOGLIO EMESSI DA SOCIETA' DEL GRUPPO		02 04 06	1 1 1	1 1 1															T T	
Т	ALTRE ATTIVITA' NEI CONFRONTI DI SOCIETA' DEL GRUPPO			1	1															Т	
T	DEBITI VERSO SOCIETA' DEL GRUPPO	44065	02 04	1	1															Т	
	- PER SERVIZI RICEVUTI		06 08	1	1															Т	
Т	PASSIVITA' SUBORDINATE NEI CONFRONTI DI SOCIETA' DEL GRUPPO	44066	02	1	1															Т	
T	ALTRE PASSIVITA' NEI CONFRONTI DI SOCIETA' DEL GRUPPO	44067	02	1	1															Т	
Т	GARANZIE	44068																			
	- RILASCIATE A SOCIETA' DEL GRUPPO		02	1	1															Т	
	- RICEVUTE DA SOCIETA' DEL GRUPPO		04	1	1															Т	
Т	ALTRE PASSIVITA' NEI CONFRONTI DI SOCIETA' DEL GRUPPO  GARANZIE	44067	02	1	1																T

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SULL	'ATTIVITA'	DEGI	ΔI	0	PE	RA'	rof	ΙS	DE	:L	ΜE	RC	AT	0 1	IOM	3II	ΙĀ	RE	
I SEZ	IONE: DATI	PAT	RI	MO:	NI.	AL:	Ι									_			
1.5 VALORI DI TERZI	VOCE		R E S I D E N Z A	D I V I S A	V A L U T A	V I T A R E S I D U A	S T A T O E M I T E N T	T I P O I M P O R T	T I P O L · P O S I Z I O N E	C A T E G · V A L · M O B I L	I N D Q U O T A Z I O N E	M E R C N E G O Z I A Z	C A T E G . E M I T T E N T I	T I P O L . O P E R A Z I O N E	C A T C O N T R O P A R T E	C O D I C E N S I T O	T I P O G E S T I O N E	T I P O S O G G E T T O	P E R I O D I C I T
CODICE VARIABILE					0 0 7	0 4 0	0 7 5	3 5 0	3 6 3	5 5 1	5 5 2	5 5 4	5 5 5	5 5 8	5 5 9	2 1 2	9 0 6	9 4 1	
STRUMENTI FINANZIARI DI TERZI	4407	0														L	<u> </u>		Ш
- ATTIVITA' DI GESTIONE:		-		-			-									<u> </u>	<u> </u>		$\vdash$
- PRESSO L'ENTE SEGNALANTE		02	X	1			X			X1 X1		-	X1		X1	<u> </u>	<u> </u>		Т
- SUBDEPOSITATI		03	Х	1		-	X			X1		-	X1		X1	$\vdash$	-		T
- ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE E RACCOLTA ORDINI:		0.1	21	-						21.1			21.1		21.1				H
- PRESSO L'ENTE SEGNALANTE		06	Х	1			Х			х1			X1		х1				Т
- SUBDEPOSITATI		07	Х	1			Х			х1			х1		х1				Т
- PRESSO TERZI		08	Х	1			Х			х1			X1		х1				Т
- ATTIVITA' DI COLLOCAMENTO:																			
- PRESSO L'ENTE SEGNALANTE		14	Х	1			Х			Х1			Х1		Х1	<u> </u>			Т
- SUBDEPOSITATI		16	Х	1			Х			х1			х1		х1	<u> </u>	<u> </u>		Т
- PRESSO TERZI		18	Х	1			Х			Х1			Х1		Х1	<u> </u>			Т
- ALTRE ATTIVITA':		20		1						***			***		***1	<u> </u>			_
- PRESSO L'ENTE SEGNALANTE		20	Х	1			X			X1 X1			X1		X1 X1	<del>                                     </del>	-		T
- PRESSO TERZI		24	Х	1			х			x1			X1		x1				Т
						1													
DISPONIBILITA' LIQUIDE DI TERZI:	4407	1																	
- TRANSITORIAMENTE PRESSO L'ENTE SEGNALANTE		02	Х	1											х1				Т
- ATTIVITA' DI GESTIONE:																<u> </u>			Ш
- PRESSO BANCHE		04	Х	1											х1	<u> </u>			Т
- PRESSO ALTRI		06	Х	1											Х1	<del> </del>	-		Т
- PRESSO BANCHE		08	Х	1											X1		-		Т
- PRESSO ALTRI		10	Х	1											x1				Т
- ATTIVITA' DI COLLOCAMENTO:																			
- PRESSO BANCHE		16	Х	1											х1				Т
- PRESSO ALTRI		18	Х	1											х1				Т
- ALTRE ATTIVITA':																			
- PRESSO BANCHE		20	Х	1											Х1	<u> </u>	<u> </u>		Т
- PRESSO ALTRI		22	Х	1											Х1	<u> </u>	<u></u>		Т
STRUMENTI FINANZIARI DI TERZI PRESSO TERZI																_	$\overline{}$	$\overline{}$	
RIPARTIZIONE PER TIPO DI DEPOSITARIO:	4407	2															-		
- PRESSO ALTRE SIM			Х	1			Х			X1									Т
- PRESSO BANCHE		04	Х	1			Х			X1			х1						Т
- PRESSO ORGANISMI DI DEPOSITO ACCENTRATO		06	Х	1			Х			Х1									Т
- PRESSO ALTRI		80	Х	1			Х			X1						L			Т
7										1		1				_	_		,
STRUMENTI FINANZIARI DI TERZI SUBDEPOSITATI PRESSO TE		4														<u> </u>	<u> </u>		$\vdash$
RIPARTIZIONE PER TIPO DI SUBDEPOSITARIO:			Х	1		-	Х			X1						$\vdash$	-		Т
- PRESSO BANCHE		04	Х	1			X			X1			X1			$\vdash$	<del> </del>		Т
- PRESSO ORGANISMI DI DEPOSITO ACCENTRATO		06	X	1			X			X1			-1-1				-	H	Т
- PRESSO ALTRI		08	Х	1			Х			x1				-		<u> </u>	<del> </del>	$\vdash$	Т

	SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SULL'ATTIVIT	ra' D	EG	LΙ	OI	PEF	RAT	OR	2.I	DE	L I	ME	RC	AT(	0 1	MOE	IL	ΙA	RE	
	I SEZIONE: DA	ATI F	AT	RI	MOI	NIZ	ALI	[												
B A S E I N F	1.6 VALORI PROPRI	SOTVO		R E S I D E N Z A	D I V I S A	V A L U T A	V I T A R E S I D U A	S T A T O E M I T T E N T E	T I P O I M P O R T O	T I P O L · P O S I Z I O N E	C A T E G . V A L . M O B I L .	I N D Q U O T T A Z I I O N E	M E R C N E G O Z I A Z	C A T E G · E M I T T E N T I	T I P O L O P E R A Z I O N E	C A T . C O N T R O P A R T E	C O D I C E C E N S I T O	T I P O G E S T I O N E	T I P O S O G G E T T O	P N E O C D D I C C I T A . ,
	CODICE VARIABILE					0 0 7	0 4 0	0 7 5	3 5 0	3 6 3	5 5 1	5 5 2	5 5 4	5 5 5	5 5 8	5 5 9	2 1 2	9 0 6	9 4 1	
T	STRUMENTI FINANZIARI PROPRI DEPOSITATI PRESSO TERZI	44077																		
	- PRESSO SIM		02	Х	1						Х1									Т
	- PRESSO BANCHE		04	Х	1						X1			х1						Т
	- PRESSO ORGANISMI DI DEPOSITO ACCENTRATO		06	Х	1						х1									Т
	- PRESSO ALTRI		80	Х	1						Х1									Т
	STRUMENTI FINANZIARI PROPRI IN GIACENZA PRESSO L'ENTE																			
Т	SEGNALANTE	44078	02	1	1						Х1			Х1						Т

	SEGNALAZIONI CON	ISOLID.	ATE	E	ŒI	LE	S	IM	Ī											
	I SEZIONE: DA	TI PA	TRI	MC	INC	AL	I													
B A S E I N F	1.1 ATTIVO	SOTVOC		R E S I D E N Z A	D I V I S A	V A U T A	V I T A R E S I D U A	S T A T O E M I T T E N T	T I P O I M P O R T	T I P O L P O S I Z I O N E	C A T E G . V A L . M O B I L	M E R C N E G O Z I A Z	C A T E G . E M I T E N T I	T I P O L . O P E R A Z I O N	C A T . C O N T R O P A R T E	C O D I C E C E N S I T O	T I P O E S T I O N E	T I P O S O G G E T T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
	CODICE VARIABILE					0 0 7	0 4 0	0 7 5	3 5 0	3 6 3	5 5 1	5 5 4	5 5 5	5 5 8	5 5 9	2 1 2	9 0 6	9 4 1		
V2	CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE	45100	00	1	1														S	
170	APPTIVITA! SINANTIADIS DEPONISSO DED IN NEGOTIATIONS.	45104			1				1				1	I	T	1	T			
V2	ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE:		02	1	1														S	-
	- ALTRI TITOLI DI DEBITO		04	1	1														S	-
	- TITOLI DI CAPITALE		06	1	1														S	-
	- QUOTE DI O.I.C.R		80	1	1														S	
	- STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		10	1	1														S	
	- ALTRE ATTIVITA'		14	1	1														S	
V2	ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE:	45108						1												
	- TITOLI DI STATO		02	1	1														S	
	- ALTRI TITOLI DI DEBITO		04	1	1														S	
	- TITOLI DI CAPITALE		06	1	1														S	
	- QUOTE DI O.I.C.R		80	1	1														S	
	- ALTRE ATTIVITA'		12	1	1														S	
V/2	ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA:	45112																		
12	- TITOLI DI STATO		02	1	1														S	
	- ALTRI TITOLI DI DEBITO		04	1	1														S	
	- TITOLI DI CAPITALE		06	1	1														S	
	- QUOTE DI O.I.C.R		80	1	1														S	
	- ALTRE ATTIVITA'		12	1	1														S	
170	ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA:	45116						I	I		1		1	ı						
V2	- TITOLI DI STATO		02	1	1														S	
	- ALTRI TITOLI DI DEBITO		04	1	1														S	
	- ALTRE ATTIVITA'		80	1	1														S	
V2		45120																		
	- DEPOSITI E CONTI CORRENTI	_	02	Х	X		X												S	
	- CREDITI PER SERVIZI		04 06	Х	X		X												S	
	- ALTRI CREDITI		10	Х	Х		Х												S	
									1		1									
V2	CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI:	45124																		
	- CREDITI PER SERVIZI		02	X	X		Х												S	
	- PRONTI CONTRO TERMINE		04 08	Х	X		Х												S	
	l		J U	21	21		A		1	<u> </u>			1	1		<u> </u>				
V2	CREDITI VERSO CLIENTELA:	45128																		
	- CREDITI PER SERVIZI		02	Х	Х		Х								Ĺ		Ĺ		S	
	- PRONTI CONTRO TERMINE		04	Х	Х		Х												S	
	- FINANZIAMENTI		06	Х	Х		Х												S	
	- ALTRI CREDITI		10	Х	Х		Х												S	
V2	CREDITI VERSO PROMOTORI FINANZIARI	45132	00	Х	Х		Х												S	

	SEGNALAZIONI CON	SOLIE	ATI	E I	ŒΙ	LLE	E S	SIM	Ī											
	T SPETONE D						_													
В	I SEZIONE: DA	VOCE	TR.	LM(	D T N C	LAL	∨	S	Т	Т	С	М	C	Т	С	C	Т	Т	Р	N
A S E I N	1.1 ATTIVO	SOTVO	2	E S I D E N Z	I V I S A	L U T A	I T A R E S I D	T A T O E M I	I P O I M P O R	I P O L P O S I	A T E G V A L	E R C N E G	A T E G E M I	I P O L O P E R	A T C O N T R	O D I C E C E N	I P O G E S T	I P O S O G E	E R I O D I C I T	O T E
•						0	U A	T E N T E	T 0	Z I O N E	M O B I L	I A Z	T E N T I	Z I O N E	P A R T E	S I T O	O N E	T T O	A ,	
	CODICE VARIABILE					7	0	7 5	5	6 3	5 1	5 4	5 5	5 8	5 9	2	6	1		
	DERIVATI DI COPERTURA	45136	00	1	1														S	
	ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI				I	ı	1	1	1	1	1	1	ı							
V2.	COPERTURA GENERICA	45140	00	1	1														S	
	] 1) segnalazioni che possono assumere il segno negativo		1	1	I		1			1	1	1		1	l	L				
	PARTECIPAZIONI:	45144																		
	IN SOCIETA' SOTTOPOSTE A INFLUENZA NOTEVOLE:																			
	- BANCHE	•	02	Х	1														S	
	- ENTI FINANZIARI		04	X	1														S	
	- ALTRE		06 08	X	1											_			S	
	IN SOCIETA' SOTTOPOSTE A CONTROLLO CONGIUNTO:		00		_															
	- ASSICURAZIONI		10	х	1														S	
	- ALTRE		12	Х	1														S	
	- ALTRE PARTECIPAZIONI	-	14	Х	1														S	-
	AZIONI O QUOTE PROPRIE:																			
	- DELLA CAPOGRUPPO		16	Х	1														S	
	- DI PERTINENZA DEL GRUPPO		18	Х	1														S	
	- DI PERTINENZA DI TERZI	•	20	Х	1														S	
	DI ALTRE SOCIETA' INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO:		00		_											_				
	- DI PERTINENZA DEL GRUPPO		22	X	1											_			S	
	- DI PERTINENZA DI TERZI	•	24	Х	1														٥	
V2	ATTIVITA' MATERIALI:	45148	00	1	1														S	
<b>V2</b>	ATTIVITA' IMMATERIALI:	45152																		
	- AVVIAMENTO		02	1	1														S	
	- ALTRE ATTIVITA'		04	1	1														S	
1/2	ATTIVITA' FISCALI:	15156													1			,		
V Z	- CORRENTI	. 45130	02	1	1														S	
	- ANTICIPATE:		-																	-
	- L. 214/2011		06	1	1														S	
	- ALTRE		12	1	1														s	
	1		ı					1	1											
	ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI	451.60	0.0	1	1											_			-	
	DISMISSIONE	45160	00	1	1														S	
V2	ALTRE ATTIVITA':	45164	00	1	1														S	
V2	DISAVANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI	45168																		$\overline{}$
12	- DI PERTINENZA DEL GRUPPO	-3200	02	1	1														S	_
	- DI PERTINENZA DI TERZI		04	1	1														S	
	_							_	_											
V2	PERDITA DELL'ESERCIZIO	45172																		
	- DI PERTINENZA DEL GRUPPO		02	1	1														S	

	SEGNALAZIONI CON	SOLIDAT	'E ]	DEI	LLE	S	IM												
	I SEZIONE: DA	TI PATE	ZIM	ON	ΙΑΙ	ıΙ													
B A S E I N F	1.1 ATTIVO	SOTVOC	R E S I D E N Z A	D I V I S A	V A L U T A	V I T A R E S I D U A	T A T O E M I T T E N T E	I P O I M P O R T O	T I P O L . P O S I Z I O N E	C A T E G · V A L · M O B I L ·	M E R C . N E G O Z I A Z .	C A T E G . E M I T T E N T I	T I P O L . O P E R A Z I O N E	C A T . C O N T R O P A R T E	C O D I C E C E N S I T O	T I P O G E S T I O N E	T I P O S O G G E T T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
	CODICE VARIABILE				0 0 7	0 4 0	0 7 5	3 5 0	3 6 3	5 5 1	5 5 4	5 5 5	5 5 8	5 5 9	2 1 2	9 0 6	9 4 1		
	- DI PERTINENZA DI TERZI	04	1	1														S	

	SEGNALAZIONI CON	ISOLII	)AT	ΞI	ŒI	LLE	E S	SIM	[											
							_													_
-	I SEZIONE: DA	1	TR.	LM(	<b>N.</b>	LAI V	J. V	S	Т	Т	С	М	С	Т	С	С	Т	Т	P	N
B A S E	1.2 PASSIVO	VOCE		E S I D E	I V I S A	A L U T	I T A	T A T	I P O	I P O L	A T E G	E R C	A T E G	I P O L	A T C	ODICE	I P O	I P O	E R	O T E
I N F		SOTVO	2	N Z A			E S I D U A	E M I T E N	M P O R T O	P O S I Z I O N	V A L M O B	E G O Z I A Z	E M I T E N	O P E R A Z	N T R O P A R	C E N S I T	E S T O N E	O G G T T	I C I T	
						0	0 4	0 7	3 5	3 6	5 5	5	5 5	N E 5	E 5	2	9	9	<u> </u>	
	CODICE VARIABILE					7	0	5	0	3	1	4	5	8	9	2	6	1		
V2	DEBITI VERSO BANCHE:	45180																		!
	- PRONTI CONTRO TERMINE		02	X	X		X												S	-!
	- ALTRI FINANZIAMENTI		06	Х	X		X												S	⊣¦
	- ALTRI DEBITI		80	Х	Х		Х	+											S	i
<b>V</b> 2	DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI:	45184																		l
	- PRONTI CONTRO TERMINE		02	Х	Х		Х												S	[
	- FINANZIAMENTI		04	Х	Х		Х												S	<b>_</b> !
	- ALTRI DEBITI		06	Х	Х		Х												S	I
V2	DEBITI VERSO CLIENTELA:	45188																		$\neg_1$
	- PRONTI CONTRO TERMINE		02	х	Х		Х												S	Πi
	- ALTRI DEBITI		04	Х	Х		Х												S	
V2	DEBITI VERSO PROMOTORI FINANZIARI	45192	00	Х	Х		Х												S	l
V2	TITOLI IN CIRCOLAZIONE:	45196				Π		Π	Π											$\neg_{I}$
	- OBBLIGAZIONI		02	1	1														S	i
	- ALTRI TITOLI		04	1	1														S	
	<b>.</b>			1		1	1	1	1	1	1	1	1	1				1		٠.
V2	PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE:	45200	0.0	1	1			-												_ !
	- DEBITI		02 04	1	1														S	
	- STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		06	1	1														S	⊒i
V2	PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE:	45204																		Ī
	- DEBITI		02	1	1														S	
	- TITOLI IN CIRCOLAZIONE		04	1	1														S	I 
V2	PASSIVITA' SUBORDINATE	45208	00	1	1														S	I
V2	DERIVATI DI COPERTURA	45212	00	1	1														S	I
	ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE PASSIVITA' OGGETTO DI																			$\neg_{I}$
V2	COPERTURA GENERICA	45216	00	1	1														S	I
V2	¬	45220																T	$\Box$	
	- CORRENTI		02	1	1														S	I
	- DIFFERITE		04	1	1														S	I
V2	PASSIVITA' ASSOCIATE AD ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE	45224	00	1	1														S	l
V2	ALTRE PASSIVITA':	45228	00	1	1														S	l
V2	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	45232	00	1	1														S	I

	SEGNALAZIONI CO	NSOLID	ATE	S I	ŒI	LLE	E S	SIM	I											
	I SEZIONE: DA	<b>Δ</b> ΤΤ Þ <b>Δ</b>	ראידע	ГМС	רעכ	ΓΔΤ	.т													
В	1.2 PASSIVO	VOCE		R	D	V	V	S	Т	Т	С	М	С	Т	С	C	Т	Т	P	N
A S				E S I	V I	A L U	T A	T A T	I P O	I P O	A T E	E R C	A T E	I P O	A T	O D I	I P O	I P O	E R	0 T
E				D E	S	T	R	0	I	L	G	N	G	L	CO	C E	G	s	0 D	Ε
I				N Z			E S	E M	M P	P O	V A	E G	E M	O P	N T	С	E S	O G	I C	
N		SOTVO	2	A			I D	I T	O R	S	L	O Z	I T	E R	R O	E N	T	G E	I T	
F							U A	T E	T 0	Z	M O	I A	T E	A Z	P A	S	O N	T	A	
								N T		O N	B	Z	N T	0	R T	T 0	E	0		
								E		Е			Ι	N E	Е					
						0	0 4	0 7	3 5	3 6	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	2	9	9 4		
***	CODICE VARIABILE	45006				7	0	5	0	3	1	4	5	8	9	2	6	1		
V2	FONDI PER RISCHI ED ONERI:		02	1	1														S	
	- ALTRI FONDI		04	1	1														S	
V2	PATRIMONIO DI PERTINENZA DEL GRUPPO (502)		00																	
	- CAPITALE		02 04	X 1	1														S	
	RISERVE		-	_																-
	- RISERVA LEGALE		06	1	1														s	
	- RISERVA STATUTARIA		80	1	1														S	
	- PER AZIONI PROPRIE (+)		10 12	1	1														S	
	- STRUMENTI DI CAPITALE		14	1	1														S	
	RISERVE DA VALUTAZIONE																			_
	- ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER																			
	LA VENDITA (+)		16	1	1														S	
	- ATTIVITA' MATERIALI (+)		18 20	1	1														S	
	- COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI (+)		22	1	1														S	_
	- LEGGI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE		24	1	1														S	
	- COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI (+)		26	1	1														S	
	- DIFFERENZE DI CAMBIO (+)		28	1	1														S	
	- ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE (+)		30	1	1														S	
	- UTILI/PERDITE ATTUARIALI RELATIVE A PIANI PREVIDENZIALI																			
	A BENEFICI DEFINITI (+)		32	1	1														S	
	- QUOTA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE A		24	_															_	
(502	PARTECIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO (+) ) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo	•	34	1	1														S	
	PATRIMONIO DI PERTINENZA DI TERZI (502)	45244																		
	- CAPITALE		02	Х	1														S	
	- SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE		04	1	1														S	
	RISERVE - RISERVA LEGALE		06	1	1														s	
	- RISERVA STATUTARIA		08	1	1														S	
	- PER AZIONI PROPRIE (+)		10	1	1														S	
	- ALTRE RISERVE (+)		12	1	1														S	
-	- STRUMENTI DI CAPITALE		14	1	1														S	
	- ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER																		+	_
	LA VENDITA (+)		16	1	1														S	
	- ATTIVITA' MATERIALI (+)		18	1															S	
	- ATTIVITA' IMMATERIALI (+)		20	1	1														S	
	- COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI (+)		22	1	1														S	
	- COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI (+)		26	1	1														S	
	- DIFFERENZE DI CAMBIO (+)		28	1	1														S	

	SEGNALAZIONI CON	SOLID	ATI	ΞI	ŒI	LE	: S	SIM	[											
	I SEZIONE: DA	TI PA	TR	IMO	INC	IAI	ıΙ													
B A S E I N F	1.2 PASSIVO	SOTVOO	2	R E S I D E N Z A	D I V I S A	V A L U T A	V I T A R E S I D U A	S T A T O E M I T T E N T	T I P O I M P O R T	T I P O L . P O S I Z I O N E	C A T E G . V A L . M O B I L .	M E R C . N E G O Z I A Z	C A T E G . E M I T E N T I	T I P O L . O P E R A Z I O N E	C A T . C O N T R O P A R T E	C O D I C E E N S I T O	T I P O G E S T I O N E	T I P O S O G G E T T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
	CODICE VARIABILE					0 0 7	0 4 0	0 7 5	3 5 0	3 6 3	5 5 1	5 5 4	5 5 5	5 5 8	5 5 9	2 1 2	9 0 6	9 4 1		
	- ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA																			ı
	DI DISMISSIONE (+)		30	1	1														S	Ī
	- UTILI/PERDITE ATTUARIALI RELATIVE A PIANI PREVIDENZIALI																			ı
	A BENEFICI DEFINITI (+)		32	1	1														S	I
	- QUOTA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE A																			I
	PARTECIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO (+)		34	1	1														S	I
(502	) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo							•	•											
V2	AVANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI	45248																		I
	- DI PERTINENZA DEL GRUPPO		02	1	1														S	I
	- DI PERTINENZA DI TERZI		04	1	1														S	I
V2	UTILE DELL'ESERCIZIO	45252						Г	Г											I
	- DI PERTINENZA DEL GRUPPO		02	1	1														s	⊣i
	- DI PERTINENZA DI TERZI		04	1	1														S	i

	SEGNALAZIONI CO	NSOLI	DA'	ľE	DI	EL1	LE	SI	М												
	I SEZIONE: DA	ATI P	ATI	RII	OM	1I2	AL]	C .													-
В	1.3 ALTRE INFORMAZIONI	VOCE		R	D	V	V	S	Т	Т	С	I N	М	С	T	С	С	Т	Т	P	N
A				E S	I V	A L	I	T A	I P	I P	A T	D	E R	A	P	A T	O D	I P	I P	E R	0 T
s				I	I	U	A	Т	0	0	E	Q	C	E	O L		I	0	0	I	E
E				D E N	S A	T A	R E	O	I M	L P	G · V	U O T	N E	G E	O P	C O N	C E	G E	S O	O D	
I				Z			S	М	P	0	A	A	G	M	E	Т	С	S	G	I C	
N		SOTVO	C	A			I D	I	O R	S	L .	z	O Z	I	R A	R O	E N	T	G E	I	
F							Ū	Т	Т	Z	M	O	I	Т	Z	P	S	0	Т	T A	
•							A	E	0	I 0	0 B	E	A Z	E	O N	A R	I	N E	T O	,	
								Т		N	I			Т	E	Т	0				
								Ε		Ε	L .			I		E					
						0	0	0	3	3	5	5	5	5	5	5	2	9	9		
	CODICE VARIABILE					0 7	4 0	7 5	5 0	6 3	5 1	5 2	5 4	5 5	5 8	5 9	1 2	0 6	1		
V2	MARGINI DISPONIBILI SU LINEE DI CREDITO	45260																			
	- REVOCABILI		02	1	1															S	
	- IRREVOCABILI		04	1	1															S	
									•												
V2	GARANZIE	45264																			
	- RILASCIATE		02	1	1															S	
	- RICEVUTE		04	1	1															S	
					1																
V2	ESPOSIZIONI DETERIORATE	45268	00	1	1															s	
, 2			- •																		

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

	3.1 COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO	VOCE		D	D	CLA		CAZIONE	T	T	V	V	T	T I	C A	T	P A	P E
				U R A	I V I	C R	C	LA PARTE Q	P	P O	T A	T A	P O	P O	U S A	P O	T R I	R I O
				T A	S A	E S I	0 D	U A L	A T T	T A S	R E S	R E S	I M P	C O N	E O	C A R	M D E	D I C
		SOTVO	С			D E	E N	I F	I	S	I	D	0	Т	P E	Т	S	I
						N Z	S	I C	V	0	D D	R E	R T	R O	R A	A		T A
						A	T	A	T A		A	٧	0	L L	Z		A Z	'
							A					R E		0	O N		I E	
												N D			E		N D A	
	INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI	52440																
	DEBITI VERSO BANCHE																	
1	- RAPPORTI DI CONTO CORRENTE	-	02	3	X	X		CNP									Х	S
1	- MUTUI	•	04	3	X	X		CR									X	S
ł	- PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI		06 08	3	X	X		CR CR			Н		H				X	S
1	- ALTRE OPERAZIONI		10	3	X	X		CR			H						X	S
1	DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI:							CR										
1	- FINANZIAMENTI		12	3	Х	Х											х	S
]	- PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI		14	3	Х	Х											Х	S
	- ALTRI DEBITI		16	3	Х	Х					Ш						Х	S
ľ	DEBITI VERSO CLIENTELA:							CR										
	- FINANZIAMENTI	•	18	3	X	X											X	S
	- PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI		20 22	3	X	X											X	S
	TITOLI EMESSI		22	3		^		E									Δ	5
	- OBBLIGAZIONI		24	3	Х	1											Х	S
	- POLIZZE DI CREDITO COMMERCIALE		30	3	Х	1											Х	S
1	- ALTRI		32	3	Х	1											Х	S
1	PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE		34	3	Х	Х											Х	S
]	PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE		36	3	X	Х											Х	S
ŀ	ALTRE PASSIVITA'		38	3	Х	Х											Х	S
]	DIFFERENZIALI RELATIVI A DERIVATI DI COPERTURA		40	3	Х	X											X	S
ŀ	COMMISSIONI PASSIVE	52442																
]	- RAPPORTI DI CONTO CORRENTE CON BANCHE	•	02	3		Х											Х	S
	- ALTRI RAPPORTI FINANZIARI	•	04		Х	Х											Х	S
-	- ATTIVITA' CARATTERISTICA	<u> </u>	06		X	X											X	S
ł	- SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO	1	08 10			X					Н		H	-			X	S
ł	- DISTRIBUZIONE DI SERVIZI DA TERZI		12		X	X					Н		H				X	S
1	- GARANZIE RICEVUTE		14			X					H						X	S
١	- ALTRE COMMISSIONI		16			Х											Х	S
_	PERDITE DA NEGOZIAZIONE E MINUSVALENZE RELATIVE AD																	
1	TTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE	52444									Ш						ШΤ	
1		1		~							Ш							_
1	PERDITE DA NEGOZIAZIONE SU ATTIVITA' FINANZIARIE:			3	X						Н		H				X	S
l	PERDITE DA NEGOZIAZIONE SU ATTIVITA' FINANZIARIE: - PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING		02	٠	37		1										X	S
	PERDITE DA NEGOZIAZIONE SU ATTIVITA' FINANZIARIE: - PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING		04		X	X					1 1		1 1	- 1			_ X '	
	PERDITE DA NEGOZIAZIONE SU ATTIVITA' FINANZIARIE: - PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING					X					Н		H				Х	۵
	PERDITE DA NEGOZIAZIONE SU ATTIVITA' FINANZIARIE:  - PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING		04	3	Х												X	s
	PERDITE DA NEGOZIAZIONE SU ATTIVITA' FINANZIARIE:  - PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING		04	3	Х	Х												
	PERDITE DA NEGOZIAZIONE SU ATTIVITA' FINANZIARIE:  - PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING		04 06 08	3 3	X	Х											х	S
	PERDITE DA NEGOZIAZIONE SU ATTIVITA' FINANZIARIE:  - PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING.  - ALTRE.  PERDITE DA NEGOZIAZIONE SU PASSIVITA' FINANZIARIE.  MINUSVALENZE SU ATTIVITA' FINANZIARIE:  - PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING.  - ALTRE.		04 06 08 10	3 3	X	X X X											Х	s s
	PERDITE DA NEGOZIAZIONE SU ATTIVITA' FINANZIARIE:  - PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING.  - ALTRE.  PERDITE DA NEGOZIAZIONE SU PASSIVITA' FINANZIARIE.  MINUSVALENZE SU ATTIVITA' FINANZIARIE:  - PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING.  - ALTRE.  MINUSVALENZE SU PASSIVITA' FINANZIARIE.		04 06 08 10	3 3 3 3	X X X	X X X											Х	s 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 3.1 COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO VOCE В CLASSIFICAZIONE I T A U Ι CONTROPARTE 77 R S Α Ι Ε Ι R Т S M P O E S I D U Α Α L C E C I D SOTVOC R T O Ν N Α F A Α Α Α N D N D A X S XD PERDITE DA REALIZZO E MINUSVALENZE RELATIVE AD PERDITE DA REALIZZO SU ATTIVITA' FINANZIARIE: 02 - PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING. . . . . . 06 3 Х Х Х S 08 3 Χ Х Х S 12 3 X Χ Χ S MINUSVALENZE SU ATTIVITA' FINANZIARIE: 16 Х S Х - PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING. . . . . . . . . . . . . . . . 20 3 Х Х Х S 3 Х Х Х S MINUSVALENZE SU PASSIVITA' FINANZIARIE. . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3 Х Х Х S 30 3 Х Х Х S MINUSVALENZE E PERDITE DA REALIZZO SU DERIVATI. . . . . . . . . . . 32 3 Х Х S - ATTIVITA' FINANZIARIE: - RIFERITI ALL'ATTIVITA' DI FACTORING E ALTRE CESSIONI . . . . 02 3 Х Х Х S RIFERITI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE . . . . . . . . . 04 3 Х Х Х S Х Х S - ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA: - PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING . . . . . . . . . . . . . . . 08 Х S 10 3 Х Х Х S - ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE FINO A SCADENZA. . . . . . . . . . 12 3 Х Х Х S 3 Х Х Х S RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO SU CREDITI. . . . . . . . . VERSO BANCHE - SPECIFICHE: - CREDITI DETERIORATI: 1 1 04 3 1 1 x Х S ΧD 06 Х 3 1 1 Х S ΧD 08 3 1 1 Х Х S XD Х 15 3 1 Х S ΧD 1 VERSO ENTI FINANZIARI - SPECIFICHE: - CREDITI DETERIORATI: 22 Х ΧD 3 1 1 Х S 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 В 3.1 COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO VOCE CLASSIFICAZIONE I T A U Ι CONTROPARTE 77 R S Α Ι Ε Ι R Т S I C E S I D U A M P O R T Α Α C E I SOTVOC Ν N A F 1 1 Х 28 1 Х 3 1 Х S ΧD 35 Х Х 3 1 1 S ΧD VERSO CLIENTELA - SPECIFICHE: - CREDITI DETERIORATI: 42 Х S 44 3 1 1 Х Х S XD 46 1 Х 3 1 Х S ΧD 3 1 1 Х S XD 1 Х 55 3 1 Х S XD RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO DI ATTIVITA 02 3 1 Х XD S 1 1 Х S 3 1 06 1 x S ΧD 08 3 Х S 1 1 ΧD 3 1 1 Х S RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO DI ATTIVITA' 4 52456 SPECIFICHE $\mathcal{S}$ XD 3 1 1 Х S 1 06 3 1 Х S XD - TITOLI DI DEBITO. . . . . . . . . . . . . . . . . 08 3 1 1 Х $\mathcal{S}$ XD 3 1 Х 10 1 S XD Х 3 1 S XD RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO DI ALTRE 52459 00 $\mathcal{S}$ SPESE PER IL PERSONALE: - PERSONALE DIPENDENTE: 02 3 1 1 Х S XD

04

**06** 3 1 1

3 1 1

X S XD

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 В 3.1 COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO VOCE CLASSIFICAZIONE I T A U Ι DELLA CONTROPARTE R V s Α Ι Ε M P O R T R E S I D U A Т S I C I T Α I D E N SOTVOC N A F 80 3 1 1 Х - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 10 1 1 Х XD 3 S 12 3 1 1 Х S XD 14 Х 3 1 S XD 1 AMMINISTRATORI E SINDACI. . 15 3 Х S PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO . . . . . . . . . . . 17 3 1 1 Х S XD - RECUPERI DI SPESA PER DIPENDENTI DISTACCATI 20 3 1 1 Х S XD - RIMBORSI DI SPESA PER DIPENDENTI DISTACCATI 22 3 1 1 Х XD S 24 3 1 1 Х S XD

<sup>(\*)</sup>segnalazioni che devono assumere segno negativo

4 RETTIFICHE DI VALORE SU ATTIVITA' MATERIALI	52462								$\blacksquare$	П		
- AMMORTAMENTO DI ATTIVITA':									+			
- AD USO FUNZIONALE:								-				_
- DI PROPRIETA'		02	3	1	1		П			Х	S	XD
- ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO		04	3	1	1					Х	S	XD
- A SCOPO DI INVESTIMENTO		06	3	1	1					Х	S	XD
- RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO:												
- BENI INOPTATI		80	3	1	1					Х	S	XD
- BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE		10	3	1	1					Х	S	XD
- ALTRI BENI		12	3	1	1					Х	S	XD
- RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO DI ATTIVITA':												
- AD USO FUNZIONALE:												
- DI PROPRIETA'	-	14	3	1	1					Х	S	XD
- ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO	-	16	3	1	1					Х	S	XD
- A SCOPO DI INVESTIMENTO		18	3	1	1					Х	S	XD
- RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO:												
- BENI INOPTATI	-	20	3	1	1					Х	S	XD
- BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE		22	3	1	1					Х	S	XD
- ALTRI BENI		24	3	1	1					Х	S	XD
4 RETTIFICHE DI VALORE SU ATTIVITA' IMMATERIALI	52464											
- AMMORTAMENTO DI ATTIVITA' IMMATERIALI:												
- DI PROPRIETA'		04	3	1	1					Х	S	XD
- ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO	-	06	3	1	1					Х	S	XD
- RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO:												

<sup>(407) - (+,</sup> 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 III SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO В 3.1 COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO VOCE CLASSIFICAZIONE U Ι CONTROPARTE 7.7 R S Α Ι Ε Ι Т S I C E S I D U A M P O R T Α Α C E I SOTVOC Ν N Α F 1 Х 10 1 3 1 Х - BENT RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE . . . . . . . . . S ΧD 12 Х 3 1 1 S ΧD RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO DI ATTIVITA': 14 XD 3 1 1 Х S ALTRE ATTIIVITA' IMMATERIALI Х 3 1 1 S 1 18 3 1 Х S XD RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO: 20 1 1 Х S XD 3 22 3 1 1 Х - BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE ..... S XD 3 1 1 Х S XD SVALUTAZIONI DELLE ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI 4 52466 ATTIVITA' MATERIALI: - AD USO FUNZIONALE: 3 1 1 Х S ΧD - ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO ........ 3 1 1 Х S 3 1 1 Х 06 S XD RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO: 08 3 1 1 Х XD S - BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE ....... 10 3 1 Х S 1 XD 12 S ATTIVITA' IMMATERIALI: - AD USO FUNZIONALE: 3 Х S XD 1 - ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO ...... 3 1 1 Х $\mathcal{S}$ XD 18 3 1 1 Х S XD RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO: 20 3 1 1 Х S XD - BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE . . . . . . . 22 3 1 1 х S XD Х 24 S XD 3 1 Х S ΧD ALTRI ONERI DI GESTIONE. . . . . 02 3 1 1 Х S XD PER ATTIVITA' DI FACTORING E ALTRE CESSIONI . . . 04 3 1 1 Х $\mathcal{S}$ XD

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 В 3.1 COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO VOCE CLASSIFICAZIONE I T A U Ι CONTROPARTE R V s Α Ε M P O R T R E S I D U A Т S I C I T Α Α ı SOTVOC Ν N A F 10 3 1 1 Х XD $\mathcal{S}$ 12 3 1 1 Х S XD PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING . . . . . . . . . . 02 3 Х Х Х S Х 3 Х Х S 02 Х Х Х S 04 3 Х Х Х S 02 3 1 Х S 1 XD RELATIVE AI GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE. . 3 1 1 Х 04 S XD (407)-(\*)- segnalazioni che possono assumere segno negativo PERDITE DEI GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE . . . . . . . . . . . . . . 52478 00 3 1 Х S XD 1 .. 52480 00 3 1

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

	3.2 COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO	VOCE		D U R A	н д н д	R	DEL	PARTE	I P O	I P O	V I T A	V I T A	I P O	I P O	C A U S A	I P O	P A T R I	P E R I	) () ()
		SOTVO		TA	SA	E S I D E N Z A	C E N S I T O	U A L I F I C A	A T I V I T A	T A S S O	R E S I D U A	E S I D . R E V . R E N D	I M P O R T	C O N T R O L L	E O P E R A Z I O N E	C A R T A	D E S T · / A Z I E N D	D I C I T A	
	INTERESSI ATTIVI	52482															A		_
1	- DEPOSITI E CONTI CORRENTI	0	2	3	Х	Х		DO								-	Х	S	H
1	- LEASING FINANZIARIO	0	4	3	Х	Х		L									Х	S	t
1	- FACTORING E ALTRE CESSIONI	0	6	3	Х	Х		С									Х	S	T
Ī	- ALTRI FINANZIAMENTI	. 0	9	3	Х	Х		D									Х	S	
	- TITOLI	1	1	3	Х	X		D						1			X	S	
	- CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI:																		
_	- DEPOSITI E CONTI CORRENTI		_	3	Х	X		DO				Ш	Ш	<b> </b>	$\vdash$		Х	S	1
ļ	- LEASING FINANZIARIO			3	Х	X		L				Ш		<b> </b>	$\vdash$		Х	S	Ļ
ļ	- FACTORING E ALTRE CESSIONI		-	3	X	X		C				Ш		<b>-</b>	$\vdash$		X	S	Ļ
1	- ALTRI FINANZIAMENTI	1	_	3	X	X		D				$\vdash \vdash \mid$	$\vdash$		$\vdash$		X	S	H
	- CREDITI VERSO CLIENTELA:		1	3	Х	Λ		D				$\vdash$	$\vdash$			_	Х	S	+
1	- LEASING FINANZIARIO	2	2	3	Х	Х		L				$\vdash\vdash$	H		П		Х	S	ł
1	- FACTORING E ALTRE CESSIONI		-	3	X	X		C								-	X	S	H
1	- CREDITO AL CONSUMO		_	3	Х	Х		D				H			i	-	Х	S	t
1	- CARTE DI CREDITO		-	3	Х	Х						H					Х	S	t
1	- ALTRI FINANZIAMENTI	3	0	3	Х	Х		D				H					Х	S	t
1	- TITOLI	3	3	3	Х	Х		D									Х	S	t
1	- ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE	3	6	3	Х	Х											Х	S	T
ĺ	- ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE	3	8	3	Х	Х											Х	S	Ī
	- ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA	4	0	3	Х	Х											Х	S	
	- ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA	4	2	3	Х	X								1			X	S	
	- ALTRE ATTIVITA'			3	X	X											X	S S	
	COMMISSIONI ATTIVE	52484															<del></del>		Τ
]	- PER FACTORING E ALTRE CESSIONI	0	2	3	Х	Х		С									Х	S	Ī
ļ	- PER SERVICING	0	4	3	Х	Х		CL				$\square$	Ш				Х	S	L
1	- PER SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO		_	3	Х	Х		CL				Ш	Ш	$\vdash$	$\vdash \downarrow$		X	S	L
4	- PER LEASING FINANZIARIO		-	3	Х	X		L				Ш		<b> </b>	$\vdash$		X	S	Ļ
4	- PER ATTIVITA' DI MERCHANT BANKING		-	3	X	X						Ш		<b>-</b>	$\vdash$		X	S	Ļ
1	PER ALTRI FINANZIAMENTI		_	3	X	X		D				$\vdash \vdash$		<b>-</b>			X	S	╀
	- PER CREDITO AL CONSUMO		-	3	X	X		D PO				$\vdash$	$\vdash$			_	X	S	╁
1	- PER ATTIVITA' DI CONSULENZA		_	3	Х	X		D				$\vdash$					X	S	H
l	- PER COLLOCAMENTO DI VALORI MOBILIARI		_	3	Х	X		D				H				_	Х	S	t
1	- PER ATTIVITA' IN DERIVATI		-	3	Х	Х		OR				H					Х	S	t
1	- PER SERVIZI:							D											t
1	- GESTIONE FONDI PER CONTO TERZI	3	0	3	Х	Х							П				Х	S	f
1	- INTERMEDIAZIONE IN CAMBI	3	2	3	Х	Х											Х	S	Ī
	- DISTRIBUZIONE PRODOTTI	. 3	4	3	Х	Х											Х	S	I
	- ALTRI	3	6	3	Х	Х							Ш				Х	S	
1	- PER GARANZIE E IMPEGNI		_	3	Х	Х						Ш	Ш				X	S	L
1	- ALTRE	4	0	3	X	X	1	D	1		ĺ	ı l	1				X	S	1

## 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 3.2 COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO VOCE В CLASSIFICAZIONE U Ι T A CONTROPARTE R ٧, S Α Ε U С Т S M P O E S I D Α Α C E N T O P E R A C I D SOTVOC R T O Ν F N U 0 F С Α Α ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE 02 3 Х 04 3 Х Х Х S ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA 06 3 Χ Х X S 08 3 Х Х Х S ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATEAL FAIR VALUE 10 3 Х Х Х S 12 3 Х Х Χ S PARTECIPAZIONI - PER ATTIVITA' DI MERCHANT BANKING. . . . . . . . . . . . . . . . . Х S 3 Х Х 16 3 Х Χ S S UTILI DA NEGOZIAZIONE E PLUSVALENZE RELATIVE AD ATTIVITA' E UTILI DA NEGOZIAZIONE SU ATTIVITA' FINANZIARIE: - PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING . . . . . . . . . . . . . . . 02 3 Χ Х Χ S 04 3 Х Х Х S UTILI DA NEGOZIAZIONE SU PASSIVITA' FINANZIARIE . . . . . . . . . . 3 Х Х S PLUSVALENZE SU ATTIVITA' FINANZIARIE: - PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING . . . . . . . . . . . 80 Х 10 3 Х Х Х S 12 3 Х Х Х S ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE: DIFFERENZE 13 3 Х S Х Х 3 Х S 14 Х Х 16 3 Х Х Χ S S UTILI DA REALIZZO E PLUSVALENZE RELATIVE AD ATTIVITA' E PASSIVITA' VALUTATE AL FAIR VALUE. . . . . . . . . . . . 52492 UTILI DA REALIZZO SU ATTIVITA' FINANZIARIE: 02 3 Х Х Х S - PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING . . . . . . . . . . . . . . . 04 3 Х Х Х S 06 3 Х Х Х S UTILI DA REALIZZO SU PASSIVITA' FINANZIARIE. . . . . . . . . . . . . . 08 3 Х Х Х S PLUSVALENZE SU ATTIVITA' FINANZIARIE: 10 S - PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING . . . . . . . . . . . 12 3 Х Х Х S 14 3 Х Х Х S PLUSVALENZE SU PASSIVITA' FINANZIARIE . . . . . . . . 3 Х Х 16 Χ S 3 18 Х Х Х S MINUSVALENZE E PERDITE DA REALIZZO SU DERIVATI . . . . . . . . . 20 3 Х Х Х S

ATTIVITA' FINANZIARIE:

- CREDITI:

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

B   3.2 COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO																	0	/IC	NOI	CO	ONTO F	III SEZIONE: DATI DI CO	
N	P P A E	P A																D	D	-00			В
A 1	T R	T R	P	U C	Ţ	P	P	т	Г	Т	P	P					С		-				
Total Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Control Property of Contro	I	I	0	A	1	0	0		A	A	0	0	-	Q	-								
N   SOTVOC	. D	M		Ε	1			E	R														E
N   SOTVOC		D E													С		I	Α	А				
## F.	S I	S	Т	P	1	Т	0	D	I	I	S	I			E					ОС	SOTV		
	. 7		A	R	3				- 7		0				S		N						
- SIMPRITI ANI ATTIVITAY OF PACTORISO E ALTRE CRESIONI.  - SIMPRITI AND OPERALIONI DI CANTOLANIZZAZIONE.  - ALTRE.  - ANTRI.  - ATTIVITAY WIMMAILANIE DISCONSIBLI USE LA VERDITAI  - PARTICULAZIONI DI MUNICIPALI USE LA VERDITAI  - PARTICULAZIONI DI MUNICIPALI USE LA VERDITAI  - PARTICULAZIONI DISCONSIBLI USE LA VERDITAI  - PARTICULAZIONI DISCONSIBLI USE LA VERDITAI  - PARTICULAZIONI DISCONSIBLI USE LA VERDITAI  - PARTICULAZIONI DISCONSIBLI USE LA VERDITAI  - PARTICULAZIONI DISCONSIBLI USE LA VERDITAI  - PARTICULAZIONI DISCONSIBLI USE LA VERDITAI  - PARTICULAZIONI DISCONSIBLI USE LA VERDITAI  - PROSESULIZA FIRMMILANIE DISCONSIBLI USE LA VERDITAI  - PROSESULIZA FIRMMILANIE  - SENDIZIONI DISCONSIBLI USE LA VERDITAI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULIZA FIRMMILANI  - PROSESULI BENESSULI FIRMILANI  - PROSESULIZA FIRMMI	A '	/ A		Z	1		0			A		Т			т								Г
- RIFERITI ALL'ATTIVITA' DI FACTORING E ALTRE CESSIONI.  - RIFERITI ALL'ATTIVITA' DI FACTORING E ALTRE CESSIONI.  - RIFERITI ALL CATTURITA  - RIFERITI ALL CATTURITA  - ALTRI	I	z		0	(							А		А	٥	1							•
RIPERITI ALL'ATTIVITA' DI PACTORING E ALTHE CESSIONE.   02 3 X X		E N				l									A								
RIPRETT AD OPERATIONT DI CARTOLARIZATIONE.  - ALTRIL.  - ALTRIL.  - PARTECIPAZIONI DI MERCHANT SANCING.  - PARTECIPAZIONI DI MERCHANT SANCING.  - PARTECIPAZIONI DI MERCHANT SANCING.  - ALTRIC.  - ATTIVITA' PINANSIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA.  - ATTIVITA' PINANSIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA.  - ATTIVITA' PINANSIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA.  - ATTIVITA' PINANSIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA.  - ATTIVITA' PINANSIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA.  - ATTIVITA' PINANSIARIE DETENUTE.  - ATTIVITA' PINANSIARIE  - SEPCILICURI:  - CREDITI DETERIORATI:  - SEPCILICURI:  - SEPCILICURI:  - SEPCILICURI:  - SEPCILICURI:  - SEPCILICURI SCADUTE.  - DI POTTAPOGLIO.  - LI POSTAPOGLIO.  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DETERIORATI:  - SEPCILI DE	D	D A				l		D															
ALTRIL AD GENERATION DI CARTOLARIZZATIONE:  - ALTRIVITA FINNAZIARIE DISSONIBILI FER LA VENDITA:  - DASTECIDAZIONI DI MESCRATTA SANCING  - ALTRIVITA FINNAZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA  - ALTRIVITA FINNAZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA  - ASTIVITA FINNAZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA  - ASTIVITA FINNAZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA  - PASSIVITA: FINNAZIARIE  - PASSIVITA: FINNAZIARIE  - PASSIVITA: FINNAZIARIE  - PASSIVITA: FINNAZIARIE  - PASSIVITA: FINNAZIARIE  - PASSIVITA: FINNAZIARIE  - PASSIVITA: FINNAZIARIE  - SEPCITICIE:  - CREDITI DETERIORATI:  - SEPCITICIE:  - CREDITI DETERIORATI:  - SEPCITI DETERIORATI:  - SEPCITI DETERIORATI:  - SEPCITI DETERIORATI:  - SEPCITI DETERIORATI:  - PASSIVITA: FINNAZIARIE  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSIZIONI SCADUTE.  - PASSI	X S	Х	-	+	H			_	+	+	-		+		+		Х	Х	3	02		- RIFERITI ALL'ATTIVITA' DI FACTORING E ALTRE CESSIONI	
- ALTEXT FINANCIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA: - PARTECIPAZIONI DI MERCHANT SANCING - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE - ALIZE		Х	-	+	+			$\dashv$	+	+			+		+							4	
ATTIVITA FINANCIARIE DISCONSIBILI PER LA VENDITA:  - PARTECIPATIONI DI MESCHANT RANCHING - ALTES - 10 0 3 X X		Х	-	+	+			-	+	+			+		-							-	
- ALTRE - ATTIVITA' FINNETARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENSA 12 3 X X X	+		$\dashv$	+	t		_	$\dashv$	+	+			$\dagger$		+	t						-	
- ATTIVITA' FINANZIARIE - PASSIVITA' FINANZIARIE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIONI SCADOTE - PASSIZIO	X S	Х	+	$\dagger$	t		-	$\dashv$	$\dagger$	$\dagger$			$\dagger$		$\dagger$	t	Х	Х	3	08		- PARTECIPAZIONI DI MERCHANT BANKING	
### A RIPERSE DI VALORE SU CREDITI.  ### RIPERSE DI VALORE SU CREDITI.  - VERSO BANCHE  - SUNCIFICRE:  - CREDITI DETERIORATI:  - SOFFERNEZ.  - CREDITI DETERIORATI:  - SOFFERNEZ.  - LINCAGLI.  - ESPOSIZIONI RISTRUTURATE.  - DI PORTATOGLIO.  - VERSO ENTI FINANLIARI  - SPECIFICES:  - CREDITI DETERIORATI:  - SPECIFICES:  - DI PORTATOGLIO.  - VERSO ENTI FINANLIARI  - SPECIFICES:  - CREDITI DETERIORATI:  - SOFFERNEZ.  - REPOSIZIONI RISTRUTURATE.  - SOFFERNEZ.  - DI PORTATOGLIO.  - VERSO ENTI FINANLIARI  - SOFFERNEZ.  - DI PORTATOGLIO.  - VERSO ENTI FINANLIARI  - SOFFERNEZ.  - DI PORTATOGLIO.  - VERSO ENTI FINANLIARI  - SOFFERNEZ.  - DI PORTATOGLIO.  - VERSO CLIENTELIA  - SPECIFICES:  - CREDITI DETERIORATI:  - SOFFERNEZ.  - CREDITI DETERIORATI:  - SOFFERNEZ.  - CREDITI DETERIORATI:  - SOFFERNEZ.  - CREDITI DETERIORATI:  - SOFFERNEZ.  - CREDITI DETERIORATI:  - SOFFERNEZ.  - CREDITI DETERIORATI:  - SOFFERNEZ.  - CREDITI DETERIORATI:  - SOFFERNEZ.  - CREDITI DETERIORATI:  - SOFFERNEZ.  - TITOLI DI DERITO  - TITOLI DI DERITO  - TITOLI DI DERITO  - TITOLI DI CAPITALE.  - SOFFERNEZ.  - TITOLI DI CAPITALE.  - SOFFERNEZ.  - TITOLI DI CARITALE.  - ALTRE ATTIVITA' DINANLIARIE	X S	Х	$\dashv$	$\dagger$	T			$\exists$	$\dagger$	$\dagger$			$\dagger$		$\forall$	t	Х	Х	3	10		- ALTRE	
### RIPRESE DI VALORE SU CREDITI	X S	Х	$\dashv$	$\dagger$	T			$\exists$	$\dagger$	T			$\dagger$		$\forall$	Ì	Х	Х	3	12		-	
- VERSO BANCHE - SPECIFICHE: - CREDITI DETERIORATI: - INCAGLI SEPOSIZIONI RISTRUITURATE DI PORTAPOGLIO - CREDITI DETERIORATI: - SPECIFICHE: - CREDITI DETERIORATI: - CREDITI DETERIORATI: - SPECIFICHE: - CREDITI DETERIORATI: - SPECIFICHE: - CREDITI DETERIORATI: - SPECIFICHE: - CREDITI DETERIORATI: - SPECIFICHE: - CREDITI DETERIORATI: - SPECIFICHE: - CREDITI DETERIORATI: - SPECIFICHE: - CREDITI DETERIORATI: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - CREDITI DETERIORATI: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE:	X S	Х		T	T			T	T	T			Ť		T		Х	Х	3	14		- PASSIVITA' FINANZIARIE	
- VERSO BANCHE - SPECIFICHE: - CREDITI DETERIORATI: - INCAGLI SEPOSIZIONI RISTRUITURATE DI PORTAPOGLIO - CREDITI DETERIORATI: - SPECIFICHE: - CREDITI DETERIORATI: - CREDITI DETERIORATI: - SPECIFICHE: - CREDITI DETERIORATI: - SPECIFICHE: - CREDITI DETERIORATI: - SPECIFICHE: - CREDITI DETERIORATI: - SPECIFICHE: - CREDITI DETERIORATI: - SPECIFICHE: - CREDITI DETERIORATI: - SPECIFICHE: - CREDITI DETERIORATI: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - CREDITI DETERIORATI: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE: - SPECIFICHE:																			,				
- SPECIFICE:  - CREDITI DETERIORATI:  - SOFFHEREZE.  - SEPOSIZIONI RISTRUTURATE.  - DI PORTAPOGLIO  - VERSO ENTI FINANZIARI  - SOFFHEREZE.  - CREDITI DETERIORATI:  - SOFFHEREZE.  - CREDITI DETERIORATI:  - PINAGLI.  - SOFFHEREZE.  - CREDITI DETERIORATI:  - PINAGLI.  - SOFFHEREZE.  - CREDITI DETERIORATI:  - SOFFHEREZE.  - CREDITI DETERIORATI:  - PINAGLI.  - SOFFHEREZE.  - CREDITI DETERIORATI:  - SOFFHEREZE.  - CREDITI DETERIORATI:  - SOFFHEREZE.  - PINAGLI.  - PINAGLI.  - PINAGLI.  - PINAGLI.  - SOFFHEREZE.  - CREDITI DETERIORATI:  - CREDITI DETERIORATI:  - CREDITI DETERIORATI:  - CREDITI DETERIORATI:  - CREDITI DETERIORATI:  - CREDITI DETERIORATI:  - CREDITI DETERIORATI:  - CREDITI DETERIORATI:  - CREDITI DETERIORATI:  - SOFFHEREZE.  - PINAGLI.  - PINAGLI.  - RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI  - TITOLI DI CAPITALE.  - QUOTE DI CICR.  - OLO TO DI CAPITALE.  - OLO TO DI CAPITALE.  - OLO TO DI CAPITALE.  - OLO TO DI CAPITALE.  - PINANZIAMENTI  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE ATTIVITA'  - ALTRE				╛	Ļ	<u> </u>		_	_	퇶	<u></u>		_		_						52496	-	4
- CREDITI DETERIORATI: - SOPFERENZE INCAGLI ESPOSIZIONI STRUTTURATE DI PORTAFOGLIO VERSO ENTI FINNAIARI - CREDITI DETERIORATI: - CREDITI DETERIORATI: - SOPFERENZE INCAGLI ESPOSIZIONI SCADUTE DI PORTAFOGLIO OUR SOURCE SU ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI - TITOLI DI DESTIO CREDITI DETERIORATI: - CREDITI DETERIORATI: - SOPFERENZE CREDITI DETERIORATI: - SOPFERENZE CREDITI DETERIORATI: - TINCAGLI PERPOSIZIONI SCADUTE DI PORTAFOGLIO DI PORTAFOGLIO DI PORTAFOGLIO TINCAGLI SPECIFICHE: - CREDITI DETERIORATI: - CREDITI DETERIORATI: - CREDITI DETERIORATI: - TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI CREDITI DETERIORATI: - CREDITI DETERIORATI: - TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TINCAGLI TIN	_		_	_	4	<del> </del>		_	4	4	<u> </u>		4		_							_	
- SOPFRENZE.	_		_	_	╄	<b> </b>		_	+	+	L		+		$\dashv$	-						_	
- INCAGLI SEPOSIZIONI RISTRUTURATE SEPOSIZIONI RISTRUTURATE DI PORTAFOGLIO DI PORTAFOGLIO CREDITI DETERIORATI: - SOFFRENZE INCAGLI ESPOSIZIONI SISTRUTURATE SPECIFICHE: - INCAGLI PI PORTAFOGLIO SEPOSIZIONI RISTRUTURATE INCAGLI SEPOSIZIONI RISTRUTURATE DI PORTAFOGLIO SEPOSIZIONI SCADUTE DI PORTAFOGLIO VERSO CLIENTELA - VERSO CLIENTELA - SPECIFICHE: - CREDITI DETERIORATI: - SOFFRENZE INCAGLI SEPOSIZIONI SCADUTE SEPOSIZIONI SCADUTE SPECIFICHE: - CREDITI DETERIORATI: - SOFFRENZE SEPOSIZIONI SCADUTE SOFFRENZE LINCAGLI SEPOSIZIONI RISTRUTURATE SEPOSIZIONI SCADUTE SEPOSIZIONI SCADUTE SOFFRENZE LINCAGLI SEPOSIZIONI SCADUTE SOFFRENZE SEPOSIZIONI SCADUTE SOFFRENZE SEPOSIZIONI SCADUTE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE SOFFRENZE S			_	_	-	<u> </u>			+	+	<u> </u>	_	+		_	-						_	
- ESPOSIZIONI RISTRUTURATE.		X	_	_	+	<b> </b>			+	+	<u> </u>		+		$\dashv$								
- ESPOSIZIONI SCADUTE.		X	_	_	+	<b> </b>			+	+	<u> </u>		-		$\dashv$					-		1	
- DI PORTAFOGLIO		X	$\rightarrow$	_	+	<u> </u>		_	+	+	$\vdash$		-		$\dashv$	-			_			-	
- VERSO ENTI FINANZIARI - SPECIFICIE: - CREDITI DETERIORATI: - SOFFERRIZE 22 3 1 1		X	-	+	+			-	+	+	H		+		$\dashv$				_			-	
- SPECIFICHE: - CREDITI DETERIORATI: - SOFFERENZE INCAGLI ESPOSIZIONI RISTRUTURATE ESPOSIZIONI SCADUTE DI PORTAFOGLIO VERSO CLIENTELA - SPECIFICHE: - CREDITI DETERIORATI: - SPECIFICHE: - CREDITI DETERIORATI: - SPECIFICHE: - CREDITI DETERIORATI: - SOFFERENZE INCAGLI ESPOSIZIONI RISTRUTURATE SOFFERENZE INCAGLI ESPOSIZIONI RISTRUTURATE ESPOSIZIONI SCADUTE DI PORTAFOGLIO SCADUTE TITOLI DI CAPITALE - TITOLI DI CAPITALE - TITOLI DI CAPITALE - QUOTE DI OICR - FINANZIAMENTI - ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	X S	X	_	+	╄			$\dashv$	+	+	H	X	+		-	-		Τ.	3	15		_	
- CREDITI DETERIORATI: - SOFFERENZE			_	_	+	_		_	+	+	$\vdash$		+		-							_	
- SOFFERENZE.			-	+	+				+	+	$\vdash$		+		+								
- INCAGLI.	x s	Х	-	+	+	_		$\dashv$	+	+	<del>                                     </del>	x	+		+	+	1	1	3	22		_	
- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE. 26 3 1 1		X	$\pm$	+	+			-	+	+			-		+							1	
- ESPOSIZIONI SCADUTE.		Х	-	+	+		_	_	+	+			+		-	+				-		<del> </del>	
- DI PORTAFOGLIO		Х	-	+	+		_	-	+	+			-		-							_	
- VERSO CLIENTELA - SPECIFICHE: - CREDITI DETERIORATI: - SOFFERENZE INCAGLI ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE ESPOSIZIONI SCADUTE DI PORTAFOGLIO.  RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI - TITOLI DI CAPITALE TITOLI DI CAPITALE QUOTE DI OICR FINANZIAMENTI ALTRE ATTIVITA'  RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' FINANZIARIE  RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' FINANZIARIE  - RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' FINANZIARIE  RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' FINANZIARIE  - RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' FINANZIARIE  - RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' FINANZIARIE		Х		+	t	<u> </u>	_		$\dagger$	+		Х	+		$\dashv$	t	1	1		-			
- CREDITI DETERIORATI: - SOFFERENZE.		_	_	+	+		-	_	$^{+}$	+			Ŧ		$\dashv$								
- SOFFERNZE INCAGLI INCAGLI ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE ESPOSIZIONI SCADUTE ESPOSIZIONI SCADUTE DI PORTAFOGLIO - STATULITA' FINANZIARIE DISPONIBILI - TITOLI DI DEBITO - TITOLI DI CAPITALE - QUOTE DI OICR - QUOTE DI OICR - GANTA - PINANZIAMENTI - ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE DI VALORE SU ATTIVITA' FINANZIARIE - RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' FINANZIARIE - RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' FINANZIARIE - RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' FINANZIARIE - RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' FINANZIARIE - RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' FINANZIARIE - RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' FINANZIARIE - RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' FINANZIARIE		_		+	$\dagger$		-	$\dashv$	$\top$	+			+		1							- SPECIFICHE:	
- INCAGLI.				Ť	T		_		T	$\top$			Ť		7							- CREDITI DETERIORATI:	
- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE	X S	Х		T	T	_			T			Х	T				1	1	3	42		- SOFFERENZE	
- ESPOSIZIONI SCADUTE.	X S	Х				1			1			Х	T				1	1	3	44		- INCAGLI	
- DI PORTAFOGLIO	X S	Х										Х					1	1	3	46		- ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE	
RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI  4 PER LA VENDITA	X S	Х										Х					1	1	3	48		- ESPOSIZIONI SCADUTE	
## PER LA VENDITA.  - TITOLI DI DEBITO .  - TITOLI DI CAPITALE .  - QUOTE DI OICR .  - FINANZIAMENTI .  - ALTRE ATTIVITA' .  RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' FINANZIARIE	X S	Х				Щ					<u></u>	Х	Ŀ				1	1	3	55		- DI PORTAFOGLIO	
## PER LA VENDITA.  - TITOLI DI DEBITO.  - TITOLI DI CAPITALE.  - QUOTE DI OICR.  - FINANZIAMENTI.  - ALTRE ATTIVITA'  RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' FINANZIARIE					_	_			_	_	_					1							
- TITOLI DI DEBITO	_		_	_	╁	<u> </u>		_	+	+	-		+		_						E2400	_	1
- TITOLI DI CAPITALE	X S	Х	-	-	+			$\dashv$	+	+	<u> </u>		+		$\dashv$		1	1	2	02	32490	4	*
- QUOTE DI OICR		X	-	+	+	_		$\dashv$	+	+	<del>                                     </del>		+		+	+				-		-	
- FINANZIAMENTI		X	+	+	+			$\dashv$	+	+			+		+	+				-		-	
- ALTRE ATTIVITA'		X	+	+	$\dagger$			$\dashv$	+	+			$\dagger$		+	+						<u> </u>	
RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' FINANZIARIE		X	+	+	t			$\dashv$	+	+		+	$\dagger$		+	l				-			
																1						J L	
4 DETENUTE SINO ALLA SCADENZA					I								I									RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' FINANZIARIE	
				$oldsymbol{\mathbb{I}}$	Ĺ				$\int$	Ļ	_		1								52500	DETENUTE SINO ALLA SCADENZA	4
- SPECIFICHE			$\perp$	$\perp$	ļ	<u> </u>			4	$\perp$	<u> </u>		$\downarrow$		$\perp$							_	
- TITOLI DI DEBITO	_	Х	_	4	Ļ	<u> </u>		$\dashv$	4	$\downarrow$	<u> </u>		4		4	1						_	
- FINANZIAMENTI	X S	Х		┙	L	<u></u>		$\Box$	$\perp$	$\perp$	<u>L</u>		$\perp$				1	1	3	04		- FINANZIAMENTI	

## 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 3.2 COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO VOCE В CLASSIFICAZIONE U Ι Α CONTROPARTE T A R 77 s Α Ι Ε U С Т S S M P O E S I D Α Α C E N O P E R A I D SOTVOC Ν F N U F С Α Α ALTRE ATTIVITA'.... S XD DI PORTAFOGLIO: 80 3 S 10 3 1 1 Х $\mathcal{S}$ XD 3 12 1 1 Х $\mathcal{S}$ XD 1 Х S XD - AD USO FUNZIONALE: 3 1 1 02 Х S - ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO .......... 04 3 1 1 Χ S 06 3 1 1 Х S XD - RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO: 08 3 1 1 Х S XD - BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE ........ 10 S XD 3 1 1 Х 12 3 1 Х S XD - ATTIIVITA' IMMATERIALI 04 3 S - ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO .......... 06 3 1 1 Х $\mathcal{S}$ - RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO: 08 3 1 1 Х S XD - BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE ........ 10 3 1 1 Х S XD 3 1 Х S 12 XD RIVALUTAZIONI DELLE ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI VALUTATE 4 ATTIVITA' MATERIALI: - AD USO FUNZIONALE: 3 Х 02 1 1 S XD - ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO ......... 3 04 Х S 1 1 XD 06 1 1 S XD 3 Х - RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO: 08 3 1 Х S XD BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE ........ 1 10 3 Х S XD S ATTIVITA' IMMATERIALI: - AD USO FUNZIONALE: 14 3 1 1 Х S XD - ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO ....... 3 Х 16 1 1 S XD

- RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO:

- BENI RIENTRATI A SEGUITO DI RISOLUZIONE ........

3 1

1

18

**20** 3 1 1

**22** 3 1

X S XD

X S XD

X S XD

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 В 3.2 COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO VOCE CLASSIFICAZIONE U Ι CONTROPARTE R V s Α Ε Т S O N T R Α I SOTVOC Ν N F RIATTRIBUZIONI A CONTO ECONOMICO DI FONDI PER Х S XD - PER ATTIVITA' DI LEASING FINANZIARIO . . . . . . . . . . 02 S 04 3 1 1 Х S PER ATTIVITA' DI FACTORING E ALTRE CESSIONI . . . . . . . . 06 Х S 3 1 1 XD 10 3 1 1 Х $\mathcal{S}$ 02 3 1 1 Х $\mathcal{S}$ XD 04 3 1 Х S XD 02 Х 3 1 1 S XD 1 1 S 3 1 $\mathcal{S}$ XD 1 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 В 3.3 ALTRE INFORMAZIONI VOCE CLASSIFICAZIONE U DELLA I Α CONTROPARTE Ρ 77 R S 0 0 Α Α Ι O D Ε Т S I C Α Α L C E S I D SOTVOC N 0 D N U Α F Α 3 1 1 Х 02 3 1 Х А XD 06 1 Х А XD 3 1 1 10 А 3 1 A 18 3 1 1 Х XD A 3 1 X S XD Х Χ X S RICAVI PER FUNZIONI AZIENDALI SVOLTE IN OUTSOURCING. . . . . PER SOCIETA' DEL GRUPPO. . . . . . . . . . . 3 1 $\mathcal{S}$ PER ALTRI SOGGETTI. . . . . . . . . . . . . . . . 06 3 1 1 Х S XD CONTROLLO INTERNO: 1 0.2 3 1 X S ΧD 1 06 3 Х S 1 XD 10 Х S XD 3 1 S ALTRE FUNZIONI: S 1 1 Х S XD 3 1 1 X S XD 02 3 1 Χ ΧD 1 S 1 3 1 Х S S 02 3 1 1 X S ΧD 06 3 1 1 Χ S XD 02 3 1 Х Х S XD PER ATTIVITA' NON DI MERCHANT BANKING. . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 Х S Х 02 3 1 1 Х X S XD 04 3 1 x Х 1 S

	SEGNALAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FI	NANZIAI	RIIS	CRI	TTI	NEI	L'E	LENC	o si	PEC	IAL	E						
	PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER	R GLI IST	TITU	TI D	I M	ONE	TΑ	ELETI	ΓRO	NIC	Α							
	III SEZIONE: DATI DI	CONTO	ECC	NO	MIC	O												
В	3.3 ALTRE INFORMAZIONI	VOCE		D	D	CLA	SSIFI DEL	CAZIONE	T	T	V	V	T	T	C A	P A	P E	N
Α				U R	I V	C		PARTE	P	P	Т	T A	P	P	U S	T R	R	Т
S				A	I	R	C	Q	0	0	A	R	0	0	A	I M	0	E
E				Т	S	E S	D	U A	A T	T	R E	E	I M	C	E	D	D I	
١,				Α	А	I D	С	L	Т	A S	S	I	P	N	0	E	C	
N		SOTVO	C			E	E N	F	I	S	I D	D .	O R	T R	P E	S	I	
F						N Z	S	I	I		U	R E	Т	0	R A	,	A	
١.						A	T O	A	T A		A	V .	0	L	Z	A Z		
							A					R E		0	O N	I E		
												N D			E	N D		
																A		
								-					1					l
	INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI SU																	
4	TITOLI DI DEBITO EMESSI	47054	00	3	Х	Х										Х	S	XD
	_																	
	INTERESSI PASSIVI SU STRUMENTI FINANZIARI COMPUTATI												$oxed{oxed}$				$oxed{oxed}$	
4	NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA	47055	00	3	Х	Х										X	S	XD
	7					ı	ı		ı									1
4	ONERI SU STRUMENTI DI CAPITALE EMESSI	47056	00	3	1	1										Х	S	XD

# Capitolo 4

Segnalazioni degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.)

# ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO

# INDICE

Lege	nda dei simboli	D.5
	Società di gestione	
	ione : Situazione dei conti	
1.1	Stato patrimoniale: attivo	
1.2	Stato patrimoniale: passivo	
1.3	Garanzie e titoli in deposito	
1.4	Conto economico: costi	
1.5 1.6	Conto economico: ricavi	
1.0	Dati integrativi e altre informazioni	۱.۵.۱ کا.۵.۱
	zione : Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali	
2.1	Patrimonio di vigilanza	D.7.1
2.2	Requisiti patrimoniali	D.8.1
III Se	zione : Informazioni statistiche	
3.1	Altre gestioni proprie	D.9.1
3.2	Gestioni delegate alla società da terzi	
3.3	Gestioni delegate dalla società a terzi	D.11.1
3.4	Segnalazioni relative ai fondi di diritto estero istituiti da SGR	D.12.1
	Fondi comuni di investimento aperti	
I Sez	ione : Dati patrimoniali	
1.1	Attività	D.13.1
1.2	Passività e valore complessivo netto	D.14.1
1.3	Altre informazioni	D.15.1
II Se	zione : Informazioni sulla composizione del portafoglio	
2.1	Titoli	D.16.1
2.2	Depositi bancari	
2.3	Strumenti finanziari derivati	
2.4	Impegni per strumenti finanziari derivati	
2.5	Pronti contro termine, riporti e prestito titoli	D.20.1
III Se	zione : Situazione quote	
3.1	Situazione quote	 D.21.1
	·	
	·	
IV Se 4.1	valore delle quote  Valore delle quote	 D.22.1
IV Se 4.1 V Se	valore delle quote  Valore delle quote	 D.22.1
IV Se 4.1	valore delle quote  Valore delle quote  zione : Informazioni sulle commissioni e provvigioni	 D.22.1
IV Se 4.1 V Se 5.1 VI Se	valore delle quote  Valore delle quote  zione : Informazioni sulle commissioni e provvigioni  Informazioni sulle commissioni e provvigioni	D.22.1
IV Se 4.1 V Se 5.1	valore delle quote  Valore delle quote  zione : Informazioni sulle commissioni e provvigioni  Informazioni sulle commissioni e provvigioni	D.22.1
V Se 5.1 VI Se 6.1	valore delle quote  Valore delle quote  zione : Informazioni sulle commissioni e provvigioni Informazioni sulle commissioni e provvigioni ezione : Rendiconto di gestione Rendiconto di gestione  Fondi comuni di investimento chiusi	D.22.1
V Se 5.1 VI Se 6.1	valore delle quote  Valore delle quote  zione : Informazioni sulle commissioni e provvigioni Informazioni sulle commissioni e provvigioni ezione : Rendiconto di gestione Rendiconto di gestione  Fondi comuni di investimento chiusi	D.22.1
V Se 5.1 VI Se 6.1	valore delle quote  Valore delle quote  zione : Informazioni sulle commissioni e provvigioni Informazioni sulle commissioni e provvigioni  zione : Rendiconto di gestione Rendiconto di gestione  Fondi comuni di investimento chiusi ione : Dati patrimoniali  Attività	D.22.1 D.23.1 D.24.1
V Se 5.1 VI Se 6.1 I Sez 1.1 1.2	valore delle quote  Valore delle quote  zione : Informazioni sulle commissioni e provvigioni Informazioni sulle commissioni e provvigioni ezione : Rendiconto di gestione Rendiconto di gestione  Fondi comuni di investimento chiusi	D.22.1 D.23.1 D.24.1 E.1.1

II Se	zione : Informazioni sulla composizione del portafoglio	
2.1	Zione : informazioni sulla composizione dei portafoglio  Titoli	 E.4.1
2.2	Depositi bancari	
2.3	Immobili	E.6.1
2.4	Crediti	E.7.1
2.5	Strumenti finanziari derivati	E.8.1
2.6	Impegni per strumenti finanziari derivati	
2.7	Pronti contro termine, riporti e prestito titoli	
III Se	ezione : Situazione quote	
3.1	·	 E.11.1
	•	
IV S	ezione : Valore delle quote  Valore delle quote	
4.1	Valore delle quote	E.12.1
V Se	zione : Informazioni sui flussi finanziari	
5.1	zione : Informazioni sui flussi finanziari Informazioni sui flussi finanziari	E.13.1
VI S	ezione : Rendiconto di gestione  Rendiconto di gestione	<del></del>
6.1	Rendiconto di gestione	E.14.1
	SICAV	
I Sez	zione : Dati patrimoniali	
1.1	Attività	 F.1.1
1.2	Passività e capitale sociale	F.2.1
1.3	Altre informazioni	F.3.1
II Se	zione : Dati di conto economico	
2.1	Dati di conto economico	 F 4 1
III Se	ezione : Informazioni sulla composizione del portafoglio	
3.1	Titoli	F.5.1
3.2	Depositi bancari	F.6.1
3.3	Strumenti finanziari derivati	
3.4	Impegni per strumenti finanziari derivati	F.8.1
3.5	Pronti contro termine, riporti e prestito titoli	F.9.1
IV S	ezione : Situazione delle azioni	
4.1		F.10.1
V/ Co	rione . Malara dalla ariani	
V 56	zione : Valore delle azioni Valore delle azioni	
J. I	valure uelle aziurii	Г.11.1
VI S	ezione : Informazioni sulle commissioni e provvigioni	
6.1	ezione : Informazioni sulle commissioni e provvigioni Informazioni sulle commissioni e provvigioni	F.12.1
	O.I.C.R. esteri	
	zione : Informazioni statistiche	
1 1	Informazioni etatieticho	

# DIVISA 1 Euro 2 Altre valute RESIDENZA 1 1 (residenti in Italia) 2 2 (non residenti in Italia) N.B.: ove l'informazione non è richiesta indicare convenzionalmente 1. CRITERI DI CLASSIFICAZIONE X Informazione richiesta X' - Informazione afferente a: - Tipologia operazioni (558) - cfr. Cap. 1.4 lett. MM.2 X - Informazione afferente a: - Tipologia operazioni (558) - cfr. Cap. 1.4 lett. MM.3 X1 - Informazione afferente a: - Categoria valori mobiliari (551) - cfr. Cap. 1.4 lett. I.1 - Categoria controparte (559) - cfr. Cap. 1.4 lett. H - Categoria controparte (559) - cfr. Cap. 1.4 lett. G richiesta a livello analitico (livello 1)

# GRADO DI SETTORIZZAZIONE SS Sottosettore M Sottosettore per i residenti e sottogruppo per i non residenti

Informazione afferente a:
 Categoria valori mobiliari (551) - cfr Cap. 1.4 lett l.1 richiesta a livello sintetico (livello 2)

Informazione afferente a:
- Categoria valori mobiliari (551) - cfr Cap 1.4 lett I.2 richiesta a livello sintetico (livello 2)

Х2

ХЗ

		PERIODICITA'
М	Mensile	
Α	Annuale	
S	Semestrale	
Т	Trimestrale	

	NOTE
A1	Con periodicità annuale o inferiore in relazione alla distribuzione dei proventi.
N1	Per i fondi comuni di investimento aperti monetari la voce deve essere segnalata nella base informativa T7. Per i fondi comuni di investimento aperti speculativi la voce deve essere segnalata nella base informativa TS
N2	Per i comparti monetari delle SICAV la voce deve essere segnalata nella base informativa T8.
N 4	Per le SGR che gestiscono esclusivamente fondi comuni d'investimento chiusi mobiliari riservati a investitori qualificati, la voce assume periodicità annuale.
N5	Voce di pertinenza dei soli fondi comuni chiusi immobiliari.
N6	Voce di pertinenza dei soli fondi aperti speculativi.
ı	

В	I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CO	1		R	D	P	1
A	1.1 STATO PATRIMONIALE: ATTIVO	VOCE		E	I	E	(
S				S	V	R	1
Б Е				I D	I S	0	i
E.				E	A	D	
_				N Z		C	
I N		SOTVOC		A		I	
F						Т	
C						A	
•							
	CODICE VARIABILE						
Ր1	CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE	50814	00	1	1	S	
	-		1				
`1	ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE:	50816	02	1	1	S	╁
	- ALTRI TITOLI DI DEBITO		04	1	1	S	+
						-	-
	- TITOLI DI CAPITALE		06	1	1	S	
	- PARTI DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL						
	RISPARMIO		08	1	1	S	
	- DERIVATI		10	1	1	S	
	- ALTRE ATTIVITA'		12	1	1	S	
11	ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE:	E0010				T	Т
1		20010	0.0	- 1	1	_	₩
	- TITOLI DI STATO		02	1	1	S	╄
	- ALTRI TITOLI DI DEBITO		04	1	1	S	
	- TITOLI DI CAPITALE		06	1	1	S	
	- PARTI DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL						
	RISPARMIO		80	1	1	S	
	- ALTRE ATTIVITA'		10	1	1	S	
	1	50000			_	_	T
1	ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA:	50820				-	▙
	- TITOLI DI STATO		02	1	1	S	
	- ALTRI TITOLI DI DEBITO		04	1	1	S	
	- TITOLI DI CAPITALE		06	1	1	S	
	- PARTI DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL						
	RISPARMIO		08	1	1	S	T
	- ALTRE ATTIVITA'		10	1	1	S	
1	ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA:	50822			<u> </u>	₩	1
	- TITOLI DI STATO		02	1	1	S	
	- ALTRI TITOLI DI DEBITO		04	1	1	S	L
	- ALTRE ATTIVITA'		06	1	1	S	
	1		-				
1	CREDITI:	50824					
	- PER GESTIONE DI PATRIMONI		02	Х	1	S	
	- ALTRI CREDITI		04	X	1	S	
`1	DERIVATI DI COPERTURA	50826	00	1	1	S	
	1						_
	ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE						
						1 -	1 7
	OGGETTO DI COPERTURA GENERICA	50828	00	1	1	S	_
	OGGETTO DI COPERTURA GENERICA		00	1	1	s	_

SEC	GNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEG GESTIONE DEL RISPARM		.R S	OCIE	TA'	DI	
	I SEZIONE: SITUAZIONE DE	I CONTI					
B A S E	1.1 STATO PATRIMONIALE: ATTIVO	VOCE	3	R E S I D E	D I V I S A	P E R I O D	N O T E
I N F		SOTVO	oc	A A		C I T A	
	CODICE VARIABILE						
- 0	CONTROLLATE IN MODO CONGIUNTO		04	Х	1	S	
- 1	SOTTOPOSTE A INFLUENZA NOTEVOLE		06	Х	1	S	
ATTI	VITA' MATERIALI	50832	2 00	1	1	S	
1 ATTI	VITA' IMMATERIALI:	50834	4				
- i	AVVIAMENTO		02	1	1	S	
- :	SOFTWARE		04	1	1	S	
- i	ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI		06	1	1	S	
CAPI	TALE SOTTOSCRITTO E NON VERSATO	50836	6 00	1	1	S	
AZIO	NI PROPRIE	50838	8 00	1	1	S	
T1 ATTI	VITA' FISCALI:	50840	0				
- 0	CORRENTI		02	1	1	S	
- 1	ANTICIPATE:						
	- L. 214/2011		06	1	1	S	
	- ALTRE		12	1	1	S	
ATTI	VITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI						Π
	7.007.0VD	E004	2 00	1	1	c	-
C1 DISM	ISSIONE	50842	2 00	1	1	S	<u></u>
ALTR	E ATTIVITA'	50844	4 00	1	1	S	
PERD:	ITE DI ESERCIZI PRECEDENTI PORTATE A NUOVO	50840	6 00	1	1	S	
r1 PERD	ITA DEL PERIODO	50848	в 00	1	1	S	T

	DEL RISPARMIO						
	I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CO	NTI					
B A S E I	1.2 STATO PATRIMONIALE: PASSIVO	VOCE		R E S I D E N Z	D I V I S A	P E R I O D I C I T	N O T E
F						A ,	
	CODICE VARIABILE						
Γ <b>1</b>	EBITI	50850	00	Х	1	S	
Г1	TITOLI IN CIRCOLAZIONE	50852	00	1	1	S	
<b>1</b>	PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE	50854	00	1	1	S	
<b>`1</b>	PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE	50856	00	1	1	S	
<b>1</b> D	DERIVATI DI COPERTURA	50858	00	1	1	S	
A	DEGUAMENTO DI VALORE DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE						
	OGGETTO DI COPERTURA GENERICA	50860	00	1	1	S	
	- segnalazioni che possono assumere il segno negativo PASSIVITA' FISCALI:	50862					
	- CORRENTI		02 04	1	1	S	
<b>1</b>	PASSIVITA' ASSOCIATE AD ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE	50864	00	1	1	S	
<b>1</b> A	LTRE PASSIVITA'	50866	00	Х	1	S	
`1	RATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE	50868	00	1	1	S	
'1 F	ONDI PER RISCHI E ONERI:	50870		T			Π
	- QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI		02	1	1	S	
	- ALTRI FONDI		04	1	1	S	
<b>'1</b>	'APITALE	50872	00	Х	1	S	
<b>`1</b>	TRUMENTI DI CAPITALE	50874	00	1	1	S	
<b>`1</b>	OVRAPPREZZI DI EMISSIONE	50876	00	1	1	S	
<b>1</b> R	:ISERVE:	50878					
	- RISERVA LEGALE		02 08	1	1	S	
	- AZIONI PROPRIE (+)		10	1	1	S	
02)	- ALTRE RISERVE (+)	•	12	1	1	S	<u></u>
<b>1</b> R	EISERVE DA VALUTAZIONE:	50880	0.0	1	1		
$\dashv$	- ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA (+)		02	1	1	S	
$\dashv$	- ATTIVITA' MATERIALI (+)		04	1	1	S	_
-	- ATTIVITA' IMMATERIALI (+)		06 08	1	1	S	
_	- LEGGI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE		10	1	1	S	
						S	
	- COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI (+)		14	1	1		

	I SEZIONE: SITUAZIONE DEI (	CONTI					
B A S E	1.2 STATO PATRIMONIALE: PASSIVO	VOCE		R E S I D E N	D I V I S A	P E R I O D	N O T E
N F		SOTVOC		A		T A	
	CODICE VARIABILE						
	- ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN						
	- ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE (+)		18	1	1	S	
	- ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN  VIA DI DISMISSIONE (+)						
	- ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE (+)		18	1	1	S	

SE	GNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O GESTIONE DEL RISPARMIO	.I.C.R.	<b>-</b> s	OC1	ETA	\' I	ΣI
	I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CON	NTI					
B A S E I N F	1.3 GARANZIE E TITOLI IN DEPOSITO	SOTVOC		D I V I S A	T I P O E S T I O N E	P R I O D I C I T A	N O T E
	CODICE VARIABILE				5 1 3		
T1	GARANZIE RILASCIATE	50080	00	1		S	
T1	TITOLI IN DEPOSITO:	50884					
	- TITOLI DI PROPRIETA' PRESSO TERZI A CUSTODIA E						
	AMMINISTRAZIONE		02	1		S	
	- TITOLI DI PROPRIETA' PRESSO TERZI A GARANZIA		04	1		s	
	- TITOLI DI TERZI PRESSO TERZI		06	1	Х	S	

	I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CON	TI					
B A S E I N F	1.4 CONTO ECONOMICO: COSTI	VOCE		R E S I D E N Z	D I V I S A	P E R I O D I C I T A	N O T E
T1 C0	CODICE VARIABILE	50886	00	Х	1	s	
TD4 T)	VTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI	E0000	0.0	1	1		
Γ1 <sup>IN</sup>	NIERESSI PROSIVI E ONERI ROSINIERII	50888	00	1	1	S	
Γ1 ON	VERI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE	50890	00	1	1	S	
<b>Γ1</b>	NERI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI COPERTURA	50892	00	1	1	S	
10	NERI RELATIVI ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE						
	G FAIR VALUE	50894	00	1	1	S	
Oì	NERI RELATIVI ALLE PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE						
Γ <b>1</b> ΑΙ	FAIR VALUE	50896	00	1	1	S	
<b>Г1</b> РІ	ERDITE DA CESSIONE O RIACQUISTO DI:	50898					
	- ATTIVITA' FINANZIARIE		03	1	1	S	
	- PASSIVITA' FINANZIARIE		80	1	1	S	
T1 RE	ETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO DI:	50900					
	- ATTIVITA' FINANZIARIE		08	1	1	S	
	- ALIKE OPERAZIONI FINANZIARIE		10	1	1	S	
<b>Γ1</b>	PESE AMMINISTRATIVE:	50902					
	- SPESE PER IL PERSONALE		02	1	1	S	
	- ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE		04	Х	1	S	
<b>Γ1</b>	ETTIFICHE DI VALORE SU ATTIVITA' MATERIALI	50904	00	1	1	S	
<b>Γ1</b> RE	ETTIFICHE DI VALORE SU ATTIVITA' IMMATERIALI	50906	00	1	1	S	
72	VALUTAZIONI DEL FAIR VALUE DI ATTIVITA' MATERIALI E						
	MATERIALI	50908	00	1	1	S	
<b>Γ1</b> Α0	CCANTONAMENTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI	50910	00	1	1	S	
			1				
<b>Γ1</b> ΑΙ	TRI ONERI DI GESTIONE	50912	00	1	1	S	
Г1	ERDITE DA PARTECIPAZIONI	50914	00	1	1	S	
Г1	ERDITE DA CESSIONE DI INVESTIMENTI	50916	00	1	1	S	
	MPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITA'						
	ORRENTE	50918	00	1	1	S	
	- segnalazioni che possono assumere il segno negativo		1	1	1	1	-
01) -	- segnarazioni che possono assumere ii segno negativo						
	ERDITE DEI GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE	50920	00	1	1	S	

SEG	NALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C. DEL RISPARMIO	R SOC	CIETA	A' I	OI G	EST	IONE
	I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CON	TI					
B A S E I N F	1.4 CONTO ECONOMICO: COSTI	VOCE		R E S I D E N Z A	D I V I S A	P E R I O D I C I T A	N O T E
	CODICE VARIABILE		1				
11		50922	00	1	1	S	
T1	- segnalazioni che possono assumere il segno negativo UTILE DEL PERIODO	50924	00	1	1	S	

	I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CON	ITI					
B A S E	1.5 CONTO ECONOMICO: RICAVI	VOCE		R E S I D E N	D I V I S A	P R I O D I	N O T E
I N F		SOTVOC		A		I T A	
	CODICE VARIABILE						
Γ1	COMMISSIONI ATTIVE	50926	00	Х	1	S	
Γ1	DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI	50928	00	1	1	S	
Γ1	INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI	50930	00	1	1	S	
۲1	PROVENTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE	50932	00	1	1	S	
1	PROVENTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI COPERTURA	50934	00	1	1	S	
<b>1</b>	PROVENTI RELATIVI ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE	50936	00	1	1	S	
Γ1	PROVENTI RELATIVI ALLE PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE	50938	00	1	1	S	
Γ1	UTILI DA CESSIONE O RIACQUISTO DI:	50940	05 08	1	1	S	
۲1	RIPRESE DI VALORE SU:	50942	08	1	1	S	
	- ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE		10	1	1	S	
Γ1	RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' MATERIALI	50944	00	1	1	S	
۲1	RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' IMMATERIALI	50946	00	1	1	S	
1	RIVALUTAZIONI DEL FAIR VALUE DI ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI	50948	00	1	1	S	
Ր1	RIATTRIBUZIONI AI FONDI PER RISCHI E ONERI	50950	00	1	1	S	
1	ALTRI PROVENTI DI GESTIONE	50952	00	1	1	S	
1	UTILI DA PARTECIPAZIONI	50954	00	1	1	S	
1	UTILI DA CESSIONE DI INVESTIMENTI	50956	00	1	1	S	
1	UTILI DA GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE	50958	00	1	1	S	

	RISPARMIO	. Der -										
_	I SEZIONE: SITUAZIONE		ONTI	D	F	V	Т	P	R	A	P	1
B A	1.6 DATI INTEGRATIVI E ALTRE INFORMAZIONI	VOCE		I	0	I	I	E	E	P	E	
S				V	N D	T A	P O	R C	S .	P A	R I	
E				S	0			E	P	R	0	
-				A	С	R	G	T T	E	Т	D I	
Ε					0	E S	E S	0	R C	•	C	
1		SOTVOC			M	I	Т	R	E	G	I	
7					P A	U	0	E	T	R U	T A	
					R	A	N		0	P	1	
					T		Е		R E	P		
					9	0	5	9	0	9		-
	CODIOS VARIADII S				0	4	1	0 7	1	3		
14	CODICE VARIABILE	E0060			5	U	3		0	,		
1	CREDITI VERSO BANCHE E ENTI FINANZIARI:	50962	0.2	1		v	-			v	-	١,
	4		02	1		X	-	-	-	X	S	1
	- PER ALTRI SERVIZI		04	1		X	₩	-	-	X	S	1
	- ALTRI	1	06	1		Λ	<u></u>			Λ	S	1
1	CREDITI VERSO CLIENTELA:	50964					Т	Τ				T
-	- PER ATTIVITA' DI GESTIONE		02	1		Х				Х	S	1
	- PER ALTRI SERVIZI		04	1		Х		1		Х	S	1
	- ALTRI		06	1		Х		+		Х	S	1
				1	1	I			.]	l		<u> </u>
1	DEBITI VERSO BANCHE E ENTI FINANZIARI:	50966										
	- PER ATTIVITA' DI GESTIONE		02	1		Х				Х	S	1
	- PER ALTRI SERVIZI		04	1		Х		1		Х	S	1
	- ALTRI		06	1		Х		1		Х	S	1
	1		ļ		I			.1	<u> </u>			
1	DEBITI VERSO CLIENTELA:	50968										
	- PER ATTIVITA' DI GESTIONE		02	1		Х				Х	S	1
	- PER ALTRI SERVIZI		04	1		Х				Х	S	1
	- ALTRI		06	1		Х				Х	S	1
			1		ı	1		.I.				
1	DEBITI VERSO RETI DI VENDITA	50970	00	1		Х	Х	Х		Х	S	1
<u>'1</u>	ALTRE PASSIVITA'	50972	00	1		х	т —	Τ	Т	х	S	1
_		30272	100									
1	OPERATIVITA' IN VALUTA:	50156										
	- TOTALE ATTIVO IN VALUTA		02	2							S	1
	- TOTALE PASSIVO IN VALUTA		04	2							S	1
	1		T									
	INVESTIMENTI IN FONDI CHIUSI PROMOSSI O GESTITI DALLA						<u> </u>	<u> </u>				
1	SGR	50157	00	1	Х		Ь.				S	1
1	DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO:	50158							Γ,			Ī
_	- UTILE DELL'ESERCIZIO POSTO IN DISTRIBUZIONE		02	1							S	1
	- UTILE DELL'ESERCIZIO ACCANTONATO		04	1				1			S	1
1	_	50974										
	- COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO PER GESTIONI PROPRIE		02	1			Х	Х		Х	S	1
	- COMMISSIONI DI MANTENIMENTO PER GESTIONI PROPRIE		04	1			Х	Х		Х	S	1
	- COMMISSIONI DI INCENTIVAZIONE PER GESTIONI PROPRIE		06	1			Х	Х		Х	S	1
	- ALTRE COMMISSIONI PASSIVE PER GESTIONI PROPRIE		08	1			Х	Х		Х	S	1
	- COMMISSIONI PASSIVE PER GESTIONI RICEVUTE IN DELEGA.		10	1			Х	Х		Х	S	1
	1		_									_
1	1	50976										L
	- CONSULENZA		02	1				Х		Х	S	1
	- ALTRI SERVIZI		04	1	1 -	1 -	1 -	Х	1 7	Х	S	1

I SEZIONE: SITUAZION	E DET C	OMIJ									
1.6 DATI INTEGRATIVI E ALTRE INFORMAZIONI			D	F	V	Т	P	R	A	Р	1
			I V	O	I	I	E R	E S	P P	E R	(
			I	D	A	0	C		A	I	1
			S	0	_	_	E	P	R	0	
			A	С	R E	G E	T	E R	Т.	D	
	GOTTTOG			0	S	S	0	C		C	
	SOTVOC			M P	I D	I	R E	E	G R	I T	
				A	U	0		Т	U	A	
				R T	A	N E		O R	P P		
				0				E	0		
				9	0	5	9	0	9		+
CODICE VARIABILE				0	4	1 3	0 7	1 6	3 7		
- SPESE PER IL PERSONALE:											+
- PERSONALE DIPENDENTE		02	1							S	N
- ALTRO PERSONALE		04	1							S	N
- AMMINISTRATORI E SINDACI		22	1							S	N
- PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO		24	1					1		S	N
- RECUPERI DI SPESA PER DIPENDENTI DISTACCATI			-								+
PRESSO ALTRE AZIENDE (+)		26	1					1		S	N
- RIMBORSI DI SPESA PER DIPENDENTI DISTACCATI								1		_	Ŧ
PRESSO LA SOCIETA'		28	1							S	1
- ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE:		20	-					-			+
- PER CONSULENZE		08	1				Х	Х	Х	S	ı
- PER SERVIZI EAD IN HOUSE		10	1							S	1
- PER SERVIZI EAD DATI IN OUTSOURCING		12	1				х	Х	х	S	1
- PER FUNZIONI DI CONTROLLO DATE IN OUTSOURCING		14	1				X	Х	Х	S	1
- PER ALTRE FUNZIONI AZIENDALI DATE IN OUTSOURCING		16	1				X	X		S	1
- PER PUBBLICITA'		-	1				Α		Х		+
-	<u> </u>	18	1					-		S	1
- ALTRE SPESE		20	1					1			
RISULTATO DELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE: (502).	E0080	1	I					Т			Т
- UTILI/PERDITE DA NEGOZIAZIONI:	30300							1			+
- DI TITOLI DI STATO (+)		02	1							S	N
- DI OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO (+)		04	1							s	N
- DI TITOLI DI CAPITALE (+)		06	1					-		S	1
			-					-			╫
- DI ALTRI TITOLI E ATTIVITA' (+)	<u> </u>	80	1					-		S	1
- SU TITOLI DI STATO (+)		1.0	1					-		S	1
- SU OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO (+)		10						-			+
- SU TITOLI DI CAPITALE (+)		12	1					-		S	1
	<u> </u>	14	1					-		S	1
- SU ALTRI TITOLI E ATTIVITA' (+)		16	1					-		S	1
- ALTRI UTILI/PERDITE E PLUS/MINUSVALENZE (+)		18	1							S	1
2) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negat INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI:		1	Ι	Ι				1			Т
	50982	0.0	1					-		-	+,
- SU TITOLI DI STATO		02	1					-		S	1
- SU OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO		04								S	N
- SU DISPONIBILITA' LIQUIDE	<u> </u>	06	1		-		-	_		S	1
- ALTRI INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI	<b></b>	80	1			1	1		<u> </u>	S	N
COMMISSIONI ATTIVE PER GESTIONI PROPRIE:	50984										Τ
- PROVVIGIONE UNICA		02	1	Х		Х				S	1
- COMMISSIONI DI GESTIONE		04	1	Х		Х		<u> </u>		S	1
- COMMISSIONI DI INCENTIVO		06	1	Х		Х				S	1
- COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE		08	1	Х		Х				S	1
- COMMISSIONI DI RIMBORSO		10	1	Х		Х				S	1
- COMMISSIONI DI SWITCH		12	1	Х		Х				S	1
- ALTRE COMMISSIONI	<u> </u>	14	1	Х		X				S	1
			ئا		1	1 *		1	Щ.		⊥'

	RISPARMIO											
	I SEZIONE: SITUAZIONE	DEI C	ONTI	:								
B A S E	1.6 DATI INTEGRATIVI E ALTRE INFORMAZIONI	VOCE		D I V I S A	F O N D O	V I T A R E	T I P O G E	P E R C E T	R E S · P E R C	A P P A R	P E R I O D	I C
N F		SOTVOC			M P A R T	I D U A	T I O N E	R E	E T O R E	G R U P O	I T A	
	CODICE VARIABILE				9 0 5	0 4 0	5 1 3	9 0 7	0 1 6	9 3 7		l
	- PROVVIGIONE UNICA		02	1			Х				S	N
	- COMMISSIONI DI GESTIONE		04	1			Х				S	N
	- COMMISSIONI DI INCENTIVO		06	1			Х	<u> </u>			S	1
	- COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE		08	1			X			-	S	1
	- COMMISSIONI DI RIMBORSO		10	1			X	-		-	S	1
	- ALTRE COMMISSIONI		14	1			Х				S	1
			1	1	1	1	-					
1	COMMISSIONI ATTIVE PER ALTRI SERVIZI:	50988										Ι
	- CONSULENZA		02	1						Х	S	1
	- ALTRI SERVIZI		04	1						Х	S	1
<b>'1</b>	- DERIVANTI DA SVOLGIMENTO DI FUNZIONI AZIENDALI PRESTATE IN OUTSOURCING PER CONTO DI TERZI	50990	04	1						х	S	1
14	SPESE PER IL PERSONALE:	50184						T	_		1	Т
1	- FUNZIONE DI GESTIONE DI PATRIMONI	20104	0.2	1				-		-	-	ł,
	- FUNZIONE DI CONTROLLO E AUDITING		02	1						-	S	1
	- CONTABILITA' E BACK-OFFICE		04	1				-			S	1
								-				-
	- SISTEMI INFORMATIVI		10	1				-			S	1
	- ALTRI ADDETTI		10	1							S	L
1	NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI	50174	00	1							S	]
1	NUMERO MEDIO ALTRO PERSONALE	50992	00	1							S	1
			1	1	ı	1					_	
	NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI DISTACCATI DALLE SOCIETA'									<u> </u>	<u> </u>	
1	DEL GRUPPO	50176	00	1							S	1
	NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO SOCIETA'											Τ
1	DEL GRUPPO	50178	00	1							S	1
<u>'1</u>	PERDITE OPERATIVE	50177						I	T			T
-	- NUMERO DI EVENTI DI PERDITA		02	1				1			A	H
												1

CODICE VARIABILE    PATRIMONIO DI RASE - ELEMENTI POSITIVI	II	SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E	REQUISITI PATI	RIMON	IAI	ıΙ	
CODICE VARIABILE  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI POSITIVI  2 RAFRIMONIO DI BASE - ELEMENTI POSITIVI  2 RISERVE	3				D I V I S	P E R I O	N C T E
PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI POSITIVI  2 CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO	1		SOTVOC			I T	
APTERIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATERIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI	,	CODICE VARIABILE		1			
PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI POSITIVI  2 RISERVE							
RISERVE	2 CAPITALE	SOCIALE SOTTOSCRITTO	50186	00	1	Т	
DATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  2 UTILI DI ESERCIZI PRECEDENTI	PATRIMON	NIO DI BASE - ELEMENTI POSITIVI					
PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI POSITIVI  2 UTILI DI ESERCIZI PRECEDENTI	RISERVE.		(501) <b>50187</b>	00	1	Т	
Q UTILI DI ESERCIZI PRECEDENTI	01) - segna	alazioni che possono assumere il segno negativo					
PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI POSITIVI  patrimonio di BASE - ELEMENTI POSITIVI  patrimonio di BASE - ELEMENTI NEGATIVI	PATRIMON	NIO DI BASE - ELEMENTI POSITIVI					
ALTRI ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO DI BASE	2 UTILI DI	ESERCIZI PRECEDENTI	50222	00	1	Т	
ALTRI ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO DI BASE	D 2 MD 73/01	IIO DI DACE ELEMENTE DOCUMENT					
PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI			E022E	00	1		
DATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  RISERVE NEGATIVE DA VALUTAZIONE SU ATTIVITA' FINANZIARIE  DISPONIBILI PER LA VENDITA	Z ALTRI EI	ADDIENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO DI BASE	50225	υU	1	Т	
PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  2 AZIONI PROPRIE	PATRIMON	NIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI					
PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI	2 IMPORTI	DA VERSARE A SALDO AZIONI	50228	00	1	Т	
PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI							
PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  RISERVE NEGATIVE DA VALUTAZIONE SU ATTIVITA' FINANZIARIE  DISPONIBILI PER LA VENDITA	PATRIMON	NIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI					
PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  RISERVE NEGATIVE DA VALUTAZIONE SU ATTIVITA' FINANZIARIE  DISPONIBILI PER LA VENDITA	2 AZIONI F	PROPRIE	50276	00	1	Т	
PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  RISERVE NEGATIVE DA VALUTAZIONE SU ATTIVITA' FINANZIARIE  DISPONIBILI PER LA VENDITA	Damp Tree:	IIO DI DACE ELEMENTE MICATULE					
PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  2 ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI			E0201	00	1	Е	
ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI	AVVIAMEN		50281	UU	1	T.	
PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  2 PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI	PATRIMON	NIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI					
PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  RISERVE NEGATIVE DA VALUTAZIONE SU ATTIVITA' FINANZIARIE  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI	2 ALTRE AT	TIVITA' IMMATERIALI	50285	00	1	Т	
PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  RISERVE NEGATIVE DA VALUTAZIONE SU ATTIVITA' FINANZIARIE  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI							
PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  2 PERDITE DI RILEVANTE ENTITA' DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PATRIMON	NIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI					
PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI	2 PERDITE	DI ESERCIZI PRECEDENTI	50289	00	1	Т	
PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI  PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI	рдтртмом	IIO DI RASE - ELEMENTI NEGATIVI		I			
PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI RISERVE NEGATIVE DA VALUTAZIONE SU ATTIVITA' FINANZIARIE  2 DISPONIBILI PER LA VENDITA			50202	00	1	т	
RISERVE NEGATIVE DA VALUTAZIONE SU ATTIVITA' FINANZIARIE  2 DISPONIBILI PER LA VENDITA	<u> </u>	LITTE DEED ESPECIATO IN CORSO	30293	J J		1	
patrimonio di base - elementi negativi patrimonio di base - elementi negativi patrimonio di base - elementi negativi patrimonio di base - elementi negativi	PATRIMON	NIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI					
PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI 2 PLUSVALENZA CUMULATA NETTA SU ATTIVITA' MATERIALI	RISERVE	NEGATIVE DA VALUTAZIONE SU ATTIVITA' FINANZIARIE					
PLUSVALENZA CUMULATA NETTA SU ATTIVITA' MATERIALI	2 DISPONIE	BILI PER LA VENDITA	50287	00	1	Т	
plusvalenza cumulata netta su attivita' materiali	_			1			
PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI							
	2 PLUSVALE	NZA CUMULATA NETTA SU ATTIVITA' MATERIALI	50291	00	1	Т	
	M∪W1 GT⊈G	IIO DI RASE - ELEMENTI NEGATIVI		1			
			50295	00	1	Т	

SEGNALAZIONI STATISTICHE E GEST	DI VIGILANZA DEGLI C L'IONE DEL RISPARMIO	).I.C.R.	- soc	IET	A' 1	DI
II SEZIONE: PATRIMONIO	DI VIGILANZA E REQU	JISITI PA	TRIMO	NIA	LI	
B 2.1 PATRIMONIO I A S E		VOCE		D I V I S A	P E R I O D	N O T E
I N F		SOTVOC			C I T A	
CODICE VARIA	BILE					
						1
PATRIMONIO SUPPLEMENTARE  RISERVE POSITIVE DA VALUTAZIONE SU	ATTIVITA' FINANZIARIE					
T2 DISPONIBILI PER LA VENDITA: QUOTA		50299	00	1	Т	
PATRIMONIO SUPPLEMENTARE						
RISERVE POSITIVE DA VALUTAZIONE: A	LTRE COMPONENTI					
COMPUTABILI		50303	00	1	Т	
PATRIMONIO SUPPLEMENTARE						
PASSIVITA' SUBORDINATE CON DURATA	NON INFERIORE A 5					
ANNI E STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMO	NIALIZZAZIONE	50305	00	1	Т	
PATRIMONIO SUPPLEMENTARE						
PLUSVALENZA CUMULATA NETTA SU ATTI	VITA' MATERIALI:					
QUOTA COMPUTABILE		50307	00	1	Т	
PATRIMONIO SUPPLEMENTARE						
T2 ALTRI ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIM	ONIO SUPPLEMENTARE	50309	00	1	Т	
PATRIMONIO SUPPLEMENTARE						
F2 ECCEDENZA		50311	00	1	Т	
_						
ELEMENTI DA DEDURRE  PARTECIPAZIONI, ATTIVITA' SUBORDIN	ATE E STRUMENTI					
Γ2 IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE		. 50319	00	1	Т	
						ı
ELEMENTI DA DEDURRE  INVESTIMENTO OBBLIGATORIO IN QUOTE	DI FONDI CHILIST MON					
RISERVATI A INVESTITORI QUALIFICAT		50325	00	1	Т	
<u>-</u>			1	1	1	
ELEMENTI DA DEDURRE						
ALTRI ELEMENTI DA DEDURRE		. 50327	00	1	Т	
TOTALI						
TOTALE PATRIMONIO DI BASE	(501)	50332	00	1	Т	
 501) - segnalazioni che possono assume	re il segno negativo			1	1	
TOTALI						
T2 TOTALE PATRIMONIO SUPPLEMENTARE .		. 50334	00	1	Т	

	SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E R	EQUISITI PAT	RIMON	IAI	Ι	
3 A. 5 E	2.1 PATRIMONIO DI VIGILANZA	VOCE		D I V I S A	P E R I O D I C	N O T E
v इ					T A	
	CODICE VARIABILE					
TOTAL						
2 TOTALE	ELEMENTI DA DEDURRE	50336	00	1	Т	1

SEGNA	LAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGL GESTIONE DEL RISPARMIO		.R	SOC	ET	A'	DI
II	SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E RI	EQUISIT	I PAT	RIMOI	VIA	LI	
B A S E	2.2 REQUISITI PATRIMONIALI	V	OCE		D I V I S A	P E R I O D	N O T E
I N F		so	TVOC			C I T A	
	CODICE VARIABILE						
T2 REQ	UISITO RELATIVO ALLA MASSA GESTITA	50	369	00	1	Т	
T2 REQ	UISITO 'ALTRI RISCHI'	50	370	00	1	Т	
					ı		
	UISITO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE DI						
	DI PENSIONE CON GARANZIA DI RESTITUZIONE DEL	F.0	274	00	1	_	
T2 CAP	ITALE	50	374	00	1	Т	
T2 REQ	UISITO PATRIMONIALE TOTALE	50	376	00	1	Т	
		50	378	00			_

	SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI	O.I.C.R	s	OC:	ET	Ά'	D	I G	ES'	TIC	ONE	: Di	EL	RI	SPA	RMI	0
	III SEZIONE: INFOR	MAZIONI	STAT	IST	ICI	ΙE											
B A S E	3.1 ALTRE GESTIONI PROPRIE	VOCE		D I V I S A	D E P O S I	C A T . V A	C A T . C O N	I N D Q U	T I P O G	C A T . E M I	CODICE	T I P O L . O	R A P P E M	F I N A L I	CON PA	SIFIC TRO- RTE S P E R T O	E R I
		SOTVOC			A R I A	L · M O B	T R O P A R T	T A Z I O N E	S T I O N E	T T E N T E	T T O L	P E R A Z	I T T E N T	A	D E	T V O I R N E C I A	I C I T
	CODICE VARIABILE				5 4 1	5 5 1	5 5 9	5 5 2	5 1 3	5 5	0 3 2	5 5 8	9 0 9	9 1 0	1	0 0 1 1 1 5	
2	ACQUISTI	50380	02	Х		х1	х1	Х	Х	х1		Х	Х		Х	I	М
2	VENDITE	50382	02	Х		Х1	х1	Х	Х	X1		Х	Х		Х		М
2	PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO:	50385	02	1 X	Х	X1		Х	х	X1	Х		X X				M
_	) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo LIQUIDITA'	50386	00	Х					Х							I	М
2	CREDITI PER OPERAZIONI DI PCT E ASSIMILATE ATTIVE	50388	00	1					Х							I	М
2	DEBITI PER OPERAZIONI DI PCT E ASSIMILATE PASSIVE	50390	00	1					Х								М
2	STRUMENTI FINANZIARI DA RICEVERE	50392	00	1		х1	Х1		Х	X1							M
2	STRUMENTI FINANZIARI DA CONSEGNARE	50394	00	1		Х1	Х1		Х	X1							М
2	PATRIMONIO GESTITO	50396	00	1					Х						S	SS X	М
2	RACCOLTA	50398	00	1					Х						Š	SS X	М
2	RIMBORSI	50400	00	1					Х						5	SS X	М
	IMPEGNO ASSUNTO IN RELAZIONE ALLA "GARANZIA DI RESTITUZIONE DEL CAPITALE"	50402	00	1					Х							Ŧ	М
	NUMERO FONDI GESTITI O CONTRATTI DI GESTIONE IN ESSERE A FINE PERIODO	50404	00	1					Х								М
2	IMPEGNI PER:	50405															
	- CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI REALI		02	1		Х1	Х1		Х					Х		+	М
	O CON SCAMBIO DI CAPITALI		04	1		-	X1 X1		Х					Х		$\pm$	M
	- TITOLI STRUTTURATI		10	1		X1 X1			Х							$\pm$	M
_																	

SE	GNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. DEL RISPARMIO	I.C.R	SOC	IET	A'	DI	GES	STI	ON	E		
	III SEZIONE: INFORMAZIONI ST	ATISTIC	ΗE									
B A S E I N F	3.2 GESTIONI DELEGATE ALLA SOCIETA' DA TERZI	SOTVOC		D I V I S A	C A T · V A L · M O B I L	T I P O E S T I O N E	S O G G . D E L E G A N T E	C O D I C E T I T O L O	R E S · D E L E G A N T E	P 1 A R ( C T 1 E R ( C G R )	P N E C R T I E O D D I I C I I I I I	7
	CODICE VARIABILE				5 5 1	5 1 3	9 4 1	0 3 2	0 1 6	9 3 7		_
<b>T2</b>	ACQUISTI	50410	00	1	Х2	Х	Х		Х	Х	М	
T2	VENDITE	50412	00	1	X2	Х	Х		Х	Х	М	
<b>T2</b>	PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO: (501) .	50413	T									٦
	- STRUMENTI FINANZIARI PROVVISTI DI CODICE ISIN (+)		02	1		Х	Х	Х	Х	Х	M	٦
	- STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI CODICE ISIN (+)		04	1	Х2	Х	Х		Х	Х	М	
(501)	- segnalazioni che possono assumere il segno negativo											
<b>T2</b>	LIQUIDITA'	50416	00	1		Х	Х		Х	Х	М	
T2	PATRIMONIO GESTITO	50418	00	1		Х	Х		Х	х	М	
T2	NUMERO CONTRATTI DI GESTIONE IN ESSERE A FINE PERIODO	50420	00	1		Х	Х		Х	х	М	
T2	SEGNALAZIONE NEGATIVA	50422	00	1							М	
(601)	- La voce deve essere segnalata indicando convenzionalmente "	1 " nel c	ampo i	mpor	to.							

SEG	NALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. DEL RISPARMIO	I.C.R	- SO	CIE	TA'	D	IG	ES'	TIO	NE		
	III SEZIONE: INFORMAZIONI ST	TATISTIC	HE									
B A S E I N F	3.3 GESTIONI DELEGATE DALLA SOCIETA' A TERZI	SOTVOC		D I V I S A	C A T	T I P O G E S T I O N E	S O G G . D E L E G A T O	C O D I C E T I T O L O	R S S O G D E L E G A T	A P P A R T E N G R U P P	P E R I O D I C I T A	N O T E
	CODICE VARIABILE				5 5 1	5 1 3	9 4 1	0 3 2	0 1 6	9 3 7		
<b>T2</b>	PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO: (501) .	50425										
	- STRUMENTI FINANZIARI PROVVISTI DI CODICE ISIN (+)		02	1		Х	Х	Х	Х	Х	М	
	- STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI CODICE ISIN (+)		04	1	X2	Х	Х		Х	Х	М	
501)	- segnalazioni che possono assumere il segno negativo											
<b>T2</b>	LIQUIDITA'	50424	00	1		Х	Х		Х	Х	М	
			1	1	1	ı	ı	ı	ı	1 1	ı	
<b>T2</b>	PATRIMONIO CONFERITO IN DELEGA	50426	00	1		Х	Х		Х	Х	М	
	NUMERO CONTRATTI DI DELEGA DI GESTIONE IN ESSERE A FINE										I	
	NOMENO CONTRATTI DI DEBEGN DI GESTIONE IN ESSERE A FINE		0.0	_		-						
	PERFORM				1	X	X	ı	X	X	M	
	PERIODO	50428	00	1		21			21	21		
	PERIODO	50428	00	1								

<sup>(601) -</sup> La voce deve essere segnalata indicando convenzionalmente " 1 " nel campo importo.

III SEZIONE: INFORMAZ	TONT ST	'ATTS	ттс	HE										
3.4 SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI DI	VOCE	AIID	D	F	С	С	I	D	C	С	Т	R	R	P
A DIRITTO	VOCE		I	O N	A T	A T	N D	E P	A T	O D	I P	A P		E R
ESTERO ISTITUITI DA SGR			I	D				0		I	0	P	I	I
3			S A	0	v	0	Q U	S	E M	C E	L	E		O D
<u> </u>				C	A L	N T	0 T	T A	I T	Т	O P	M		I C
4	SOTVOC			M P		R O	A Z	R	T E	I T	E R	T T	A	I
· ·				A	М	P	I	A	N	0	А	E	D	A
				R T	O B	A R	O N		I	L 0	Z	N T	E L	'
				0	I L	T E	E				O N	Ε	L A	
						- 15					E	1		
												1	C N	
												1	P	
				9	5	5	5 5	5	5	0	5	9	0	
CODICE VARIABILE				5	1	9	2	1	5	2	8	9	6	
ACQUISTI	51100	00	Х	Х	Х1	Х1	Х		X1		Х	Х	Х	М
		1	ı			_		ı	1					
VENDITE	51102	00	Х	Х	Х1	Х1	Х		Х1		Х	Х	Х	М
2 PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO:(501)	51104											П	Т	
- STRUMENTI FINANZIARI PROVVISTI DI CODICE ISIN (+)		02	1	Х				Х		Х		Х		М
- STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI CODICE ISIN (+)		04	х	Х	x1		Х		x1			Х		М
 01) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo					1				1 1					
LIQUIDITA'	51106	00	х	Х										М
		1	1			!								
2 CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E														
ASSIMILATE ATTIVE	51108	00	1	Х										М
<u></u>														
DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E														
ASSIMILATE PASSIVE	51110	00	1	Х								ш		М
2 PATRIMONIO GESTITO	E1110													
PATRIMONIO GESTITO	51112	0.0	1	х							-			
- SOTIOSCRITIO IN ITALIA		02	1								$\vdash$			M
- SOLIOSCRILIO ALL'ESIERO		04	1	Х							ш			М
2 NUMERO DI QUOTE IN CIRCOLAZIONE	51114	00	1	Х									П	М
<u>-</u>														
RACCOLTA	51116												П	
- IN ITALIA		02	1	Х									T	М
- ALL'ESTERO		04	1	Х										М
			,											
RIMBORSI	51118											ш		
- IN ITALIA		02	1	Х							$oxed{oxed}$	Ш		М
- ALL'ESTERO		04	1	Х										М
					1	ı								-
	51120										$\vdash$	$\vdash$	$\dashv$	
22 IMPEGNI PER:	l .		-			_					$\vdash$		1	_
- CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI				X	X1	Х1			1		ı		.	M
- CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI		02	1						$\vdash$	-	$\vdash$	ч	-	$\rightarrow$
- CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI REALI													$\exists$	
- CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI		02	1		X1	X1								М
- CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI REALI						X1 X1								M M

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGI INVESTIMENTO A		DI
I SEZIONE: DATI P  B 1.1 ATTIVITA' A S E I N F	VOCE	N O T E
CODICE VARIABILE	9 9 0 9 0 0 3 0 8 1 5 8 7 7 1	
T3 PORTAFOGLIO TITOLI	50430 00 1 x M	N1
T3 OPZIONI E ALTRI VALORI ASSIMILATI ACQUISTATI	[50432   00   1   X     M	N1
T3 DEPOSITI BANCARI	<b>50433 00</b> 1 x M	N1
T3 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA': (+) (50	2). <b>50434 02</b> 1 X M	N1
- DI CUI: LIQUIDITA' DISPONIBILE	<b>04</b> X X X X M	N1
REGOLARE	06 1 X M	N1
- DI CUI: LIQUIDITA' DA INTROITARE PER VENDITE DA		
REGOLARE		N1
DA REGOLARE GIA' IMPIEGATA PER INVESTIMENTI DEL FONDO		N1
(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno nega	tivo	
CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE	50436 00 x x x x m m	N1
T3 CREDITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO	50437 00 x x x x M M	N1
T3 INTERESSI MATURATI E NON RISCOSSI SU LIQUIDITA'	50438 00 1 X M	N1
10	00100   00	
T3 ALTRI DIRITTI MATURATI E NON RISCOSSI	50440 00 1 X M	N1
DEPOSITO DI LIQUIDITA' PER MARGINI PRESSO ORGANISMI		
T3 DI COMPENSAZIONE	50442 00 1 X	N1
T3 DEPOSITI PER PRESTITI 'BACK-TO-BACK'	<b>50444 00</b> 1 X X M M	N1
T3 ALTRE ATTIVITA':	50454	
- RISPARMIO D'IMPOSTA	02 1 X X M	N1
- ALTRE	<b>04</b> 1 X	N1
TO TOTALE APPLIATE	EDAFC DO 1	370
T3 TOTALE ATTIVITA'	50456 00 1 X	N1

N		I SEZIONE: DATI PATRIM	IONTALL									
CODICE VARIABILE    P   A   S   S   S   S   S   S   S   S   S	A E				V I S	O N D O	O D I C E	A L U T	A E s	E T T O R	E R I O D	
CODICE VARIABILE			SOTVOC			P A R T	A S S				Т	
DEBITI A VISTA.  DEBITI CON DURATA PRESTABILITA  DEBITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO.  DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE.  DEBITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO.  DEBITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO.  DEBITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO.  DEBITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO.  DEBITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO.  DEBITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO.  DEBITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO.  DEBITI BACK-TO-BACK' IN VALUTA:  DEBITI ON DURATA PRESTABILITA.  DEBITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO.  DEBITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO.  DEBITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO.  DEBITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO.  DEBITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO.  DEBITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO.  DEBITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO.  DEBITI RIMBORSABILI E ONO LIQUIDATI:  DEPOSITI.  DEPOSITI.  DEPOSITI.  DEPOSITI.  DEPOSITI.  DEPOSITI.  DEPOSITI.  DEPOSITI.  DEPOSITI.  DEPOSITI.  DEPOSITI.  DEPOSITI.  DEPOSITI.  DEPOSITI.  DEPOSITI.  DEPOSITI DA DISTRIBUIRE.  DEPOSITI DA DISTRIBUIRE.  DEPOSITI DA DISTRIBUIRE.  DEPOSITI DA DISTRIBUIRE.  DEPOSITI DA DISTRIBUIRE.  DEPOSITI DA DISTRIBUIRE.  DEPOSITI DA DISTRIBUIRE.  DEPOSITI DA DISTRIBUIRE.  DEPOSITI DA DISTRIBUIRE.  DEPOSITI DA DISTRIBUIRE.  DEPOSITI DA DISTRIBUIRE.  DEPOSITI DA DISTRIBUIRE.  DEBITI D'INDOSTA.  DEBITI D'IMPOSTA.  DI TITLE D'IMPOSTA.  DI TITLE D'IMPOSTA.  DI TITLE D'IMPOSTA.  DI TITLE D'IMPOSTA.  DI TITLE D'IMPOSTA.  DI TITLE D'IMPOSTA.  DI TITLE D'IMPOSTA.  DI TITLE D'IMPOSTA.  DI						0	3	0	8	1		
- DEBITI CON DURATA PRESTABILITA	3 1		50460									L
- DEBITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO						-		-	-			
3 Debiti per operazioni di pronti contro termine.	=		<u> </u>			-		-	-			
3   DEBITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO.		- DEBITI KIMBOKGABIBI CON FREAVVISO		06		_^		_^	Δ	M	IVI	L
3   DEBITI 'BACK-TO-BACK' IN VALUTA:	<b>3</b> Di	EBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE	50462	00	Х	Х		Х	Х	M	M	
DEBITI A VISTA	<b>3</b> Di	EBITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO	50464	00	Х	Х		Х	Х	М	М	
- DEBITI CON DURATA PRESTABILITA	'3 D	EBITI 'BACK-TO-BACK' IN VALUTA:	50466									
- DEBITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO		- DEBITI A VISTA		02	Х	Х		Х	Х	М	M	1
3   PROVVIGIONI E ONERI MATURATI E NON LIQUIDATI:				04	Х	Х		Х	Х	М	M	
- PROVVIGIONI		- DEBITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO		06	Х	Х		Х	Х	М	M	
- INTERESSI MATURATI E NON LIQUIDATI SU DEBITI E  DEPOSITI	'3 P	ROVVIGIONI E ONERI MATURATI E NON LIQUIDATI:	50471									Γ
DEPOSITI		- PROVVIGIONI		02	1	Х	Х				M	
- ALTRE		- INTERESSI MATURATI E NON LIQUIDATI SU DEBITI E										
3   PROVENTI DA DISTRIBUIRE		DEPOSITI		04	1	Х	Х				M	
3   RIMBORSI RICHIESTI E NON REGOLATI		- ALTRE		06	1	х	х				М	
3 OPZIONI E ALTRI VALORI ASSIMILATI EMESSI	'3 PI	ROVENTI DA DISTRIBUIRE	50472	00	1	Х	Х				М	
23   VENDITE DI TITOLI ALLO SCOPERTO.	' <b>3</b> R	IMBORSI RICHIESTI E NON REGOLATI	50474	00	1	х					М	
3 ALTRE PASSIVITA':	3 0	PZIONI E ALTRI VALORI ASSIMILATI EMESSI	50476	00	1	Х					M	
- DEBITI D'IMPOSTA	<b>3</b> V	ENDITE DI TITOLI ALLO SCOPERTO	50479	00	1	х					M	
- ALTRE	3 A	LTRE PASSIVITA':	50482									
		- DEBITI D'IMPOSTA		02	1	Х	Х				M	İ
TOTALE PASSIVITA'		- ALTRE		04	1	Х					М	
	'3 T	OTALE PASSIVITA'	50484	00	1	х					М	
				_				_	_			

SI	EGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI		R.	-	F	ONE	ΣĪ
	I SEZIONE: DATI PATRIMONIAI	·I					
B A S E I N F	1.3 ALTRE INFORMAZIONI	SOTVOC		D I V I S A	FONDO COMPARTO	P E R I O D I C I T A	N O T E
	CODICE VARIABILE				9 0 5		
Т3	LIQUIDITA' PER SOTTOSCRIZIONI DA REGOLARE	50490	00	1	Х	М	N1
	DEPOSITI IN LIQUIDITA' O IN TITOLI PER MARGINI INIZIALI PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE A FRONTE DI OPERAZIONI IN CONTRATTI DERIVATI CON ESCLUSIONE DI QUELLI RIFERITI ALL'ACQUISTO DI OPZIONI E DI QUELLI AVENTI AD OGGETTO						
Т3	VALUTA	50492	00	1	Х	М	N1
TS	MARGINE DISPONIBILE SU LINEE DI CREDITO RICEVUTE	50496	00	1	Х	М	N6
Т3	GARANZIE RILASCIATE:	50497					
	- IN TITOLI		02	1	х	М	N1
	- DEPOSITI DI LIQUIDITA'		04	1	Х	M	N1
	- ALTRE		06	1	Х	M	N1
Т3	GARANZIE RICEVUTE:	50498					
	- IN TITOLI		02	1	Х	М	N1
	- DEPOSITI DI LIQUIDITA'		04	1	Х	М	N1
	- ALTRE		06	1	Х	М	N1

	GNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI INVESTIMENTO APE		c.	R.	-	E	ON	DI	CO	MUN	II :	DI
	II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMP	OSIZION	E D	EL	POI	RTA	FOG	LI	0			
B A S E	2.1 TITOLI	VOCE		D I V I S	F O N D	C A T	C D I C	T I P O L	A P P	O D I C	P E R I	N O T E
I N		SOTVOC		A	C O M	O N T R	T I T	O P E R	E M I T	C E	D I C I	
F •					A R T O	P A R T E	0 L 0	Z I O N	E N T E	S I T O	Α .	
					9 0 5	5 5 9	0 3 2	5 5 8	9 0 9	8 1 0		
	CODICE VARIABILE		1	1								
Т3	ACQUISTI DI TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA NEL MESE:	50530	02	1	Х		Х	Х			М	N1
	- CONTROVALORE		04	1	Х		Х	Х			M	N1
	- RATEI DI INTERESSE		06	1	Х		Х				М	N1
	ACQUISTI DI TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI											
Г3	O.I.C.R. NEL MESE:	50532										
	- QUANTITA' (*)		02	1	Х		Х	Х			М	N1
	- CONTROVALORE		04	1	Х		Х	Х			М	N
12)	- (*) da segnalare con sei decimali											
3	VENDITE DI TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA NEL MESE:	50534										
	- VALORE NOMINALE		02	1	Х		Х	Х			M	N1
	- CONTROVALORE		04	1	Х		Х	Х			М	N.
	- RATEI DI INTERESSE		06	1	Х		Х				М	N1
	VENDITE DI TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI											
[3	O.I.C.R. NEL MESE:	50536										
	- QUANTITA' (*)		02	1	Х		Х	Х			М	N1
	- CONTROVALORE		04	1	Х		Х	Х			М	N1
12)	- (*) da segnalare con sei decimali			1		-	1					
3	PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO: (510).	50538										
	- TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA:											
	- VALORE NOMINALE: TITOLI IMPEGNATI (+)		01	1	Х		Х		Х		М	N.
	- VALORE NOMINALE: TITOLI NON IMPEGNATI (+)		03	1	Х		Х		Х		М	N1
	- VALORE DI MERCATO (+)		04	1	Х		Х		Х		М	N.
	- RATEI DI INTERESSE		05	1	Х		Х				M	N.
	- TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI O.I.C.R.:											
	- QUANTITA': TITOLI IMPEGNATI (+) (*)		09	1	Х		Х		Х		M	N.
	- QUANTITA': TITOLI NON IMPEGNATI (+) (*)		10	1	Х		Х		Х		M	N1
101	- VALORE DI MERCATO (+)		80	1	Х		Х		Х		M	N1
	- (+) segnalazioni che possono assumere il segno negati (*) da segnalare con sei decimali ACQUISTI DA REGOLARE:											
	- TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA:											
	- VALORE NOMINALE		02	1	Х	х1	Х				M	N1
	- VALORE DI MERCATO		04	1	Х	х1	Х				М	N.
	- TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI O.I.C.R.:											
		-	-	1	-	-			1	1		<u> </u>
	- QUANTITA' (*)		06	1	X	X1	X			1	M	N1

SE	EGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI INVESTIMENTO APE		c.	R.	-	F	ON	DI	CO	MUN	II I	DI
	II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMP	osizio	NE D	EL	POE	RTA:	FOG	;LI	0			
B A S E I N F	2.1 TITOLI	SOTVOC		D I V I S A	FONDO	C A T . C O N T R O P A R T E	C O D I C E T I T O L O	T I P O L . O P E R A Z I O N I		O D I C E	P R I O D I C I T A	N O T E
					9 0 5	5 5 9	0 3 2	5 5 8	9 0 9	8 1 0		
	CODICE VARIABILE	I										
Т3	VENDITE DA REGOLARE:	50542										
	- TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA:											
	- VALORE NOMINALE		02	1	Х	Х1	Х				М	N1
	- VALORE DI MERCATO		04	1	Х	X1	Х				М	N1
	- TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI O.I.C.R.:											
	- QUANTITA' (*)		06	1	Х	Х1	Х				M	N1
	- VALORE DI MERCATO		80	1	Х	Х1	Х				M	N1
	- (*) da segnalare con sei decimali		1			1						ı
		50544	00	1	Х		Х				M	N1
	- da segnalare con due decimali		1	1		1						I
	PERCENTUALE AZIONI SENZA DIRITTO DI VOTO O PARTI DI											
	O.I.C.R. ARMONIZZATI SUL TOTALE	50546	00	1	Х		Х				M	N1
	- da segnalare con due decimali			1		1						
	PERCENTUALE VALORE NOMINALE DELLE OBBLIGAZIONI SUL											
	TOTALE(513)	50548	00	1	Х		Х				M	N1
	- da segnalare con due decimali			1								I
	TITOLI ACQUISITI A VALERE SU OPERAZIONI DI COLLOCAMENTO											
T3	EFFETTUATE DA SOCIETA' DEL GRUPPO:	50550										
	- AMMONTARE DELL'IMPEGNO:											_
	- TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA		02	1	Х		Х				М	N1
	- TITOLI DI NATURA AZIONARIA		04	1	Х		Х				М	N1
	VENUTURE DI MIMOLI NILO GGODEDMO (510)	50551		1		1						
Т3	VENDITE DI TITOLI ALLO SCOPERTO	20221										
			0.2	1	1,7		7.7			7.7	3.4	377
	- VALORE NOMINALE		02	1	X		X			X		N1
	- VALORE DI MERCATO		04	1	Х		Х			Х	М	N1
	- TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI O.I.C.R.:		0.5	_								
	- QUANTITA' (*)		06	1	X		X			X	М	N1
	- VALORE DI MERCATO		80	1	Х		Х			Х	M	N1

SI	EGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI INVESTIMENTO APERI		R.	-	I	ON	DI	COI	MUN	ΊD	I
	II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOS	SIZIONE	DEL	POI	RTA	FOG	LI	0			
B A S E I N F	2.2 DEPOSITI BANCARI	SOTVOC		D I V I S A	FONDO	C O D C E N S I T O	N A T U R A D E P O S I T	R A P P E M I T T E N T	V A L U T A	P E R I O D I C I T A	N O T E
Т3	CODICE VARIABILE  VERSAMENTI	50556	00	1	9 0 5	8 1 0	5 0 0	9 0 9	0 0 7	М	N1
Т3	PRELEVAMENTI	50557	00	1	Х	Х	Х			М	N1
<b>T3</b>	DEPOSITI BANCARI: CONSISTENZE DI FINE PERIODO	50559	00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М	N1

s	EGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGI COMUNI DI INVES		_		I.	. C	. R	•	-	FC	ND	I
	II SEZIONE: INFORMAZIONI SULI	LA COMPO	SIZIO	ONE	DE	L P	ORI	AF	OGI	ΙO		
B A S E I N F	2.3 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	VOCE		D I V I S A	F O N D O C O M P A R T	C A T · V A L · M O B I L ·	C A T . C O N T R O P A R T E	I N D Q U O T A Z I O N E	F I N A L I T A	C O D I C E C E N S I T O	P E R I O D I C I T A	N O T E
	CODICE VARIABILE				9 0 5	5 5 1	5 5 9	5 5 2	9 1 0	8 1 0		
T3	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: FLUSSI	50561										
	- ACQUISTI: VALORE NOZIONALE		02	1	Х	Х1	Х1	Х			М	N1
	- ACQUISTI: NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI.		04	1	Х	х1		Х			М	N1
	- VENDITE. : VALORE NOZIONALE		06	1	Х	Х1	X1	Х			М	N1
	- VENDITE: NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI.		80	1	Х	X1		Х			M	N1
Т3	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: STOCK	50563										
	- VALORE CORRENTE POSITIVO		02	1	Х	Х1		Х	Х	Х	M	N1
	- VALORE CORRENTE NEGATIVO		04	1	Х	Х1		Х	Х	Х	M	N1
								,				
	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: RISULTATO				L							
Т3	DELLE OPERAZIONI (501) .	50564										
	- RISULTATI REALIZZATI (+)		02	1	Х	х1					М	N1
	- RISULTATI NON REALIZZATI (+)		04	1	Х	х1					M	N1

SEG	NALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. INVESTIMENTO APERTI	I. C.	R.	-	FO	NDI	C	OMU	INI	DI
	II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZ	ZIONE D	EL P	ORI	'AFC	GL	IO			
В	2.4 IMPEGNI PER STRUMENTI FINANZIARI	VOCE		D	F O	C A	C A	F	P E	N O
A S	DERIVATI			V T	N D	Т	Т	N	R	T
_				S	O U	•	· C	A L	0	E
Е				A		V	0	I	D	
					С	A	N	Т	I	
I		SOTVOC		-	0	L	T	A	C	
N		501 000			M		R O		I	
F					A	M	P		A	
					R	0	A			
					T	В	R T			
					0	I L	E			
						-				
•					9	5	5	9		
	CODICE VARIABILE				5	5	5 9	0		
<b>T3</b>	IMPEGNI PER:	50570								
	- CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI REALI		02	1	Х	Х1	Х1	Х	М	N1
	- CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI NOZIONALI									
	O CON SCAMBIO DI CAPITALI		04	1	Х	х1	Х1	Х	М	N1
	- CONTRATTI DERIVATI SENZA SCAMBIO DI CAPITALI		06	1	Х	х1	х1	Х	М	N1
	- TITOLI STRUTTURATI		08	1	х	Х1	Х1	Х	М	N1
	- COMPRAVENDITE A TERMINE		10	1	х	Х1	Х1	Х	М	N1

	SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI INVESTIMENTO API		c.	R.	-	1	FON	ΙDΙ	C	OMU	NI	DI		
					<b>D</b> 01			a						
_	II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COM		NE D	EL.	POI F	C.T.A	C.	I I	R	V	P	S	P	N
B A S E I N F	2.5 PRONTI CONTRO TERMINE, RIPORTI E PRESTITO TITOLI	SOTVOC		I V I S A	O N D O C O M P A R T O	T · VAL · MOBIL	T . C O N T R O P A R T E	N D · Q U O T A Z I O N E	A P P . C E D E N T E	A L U T A	E S E	E T O R E	E R I O D I C I T A	O T E
	00005 VARIABILE				0	5	5	5	0	0	9	1		
	CODICE VARIABILE				5	1	9	2	9	7	7	1		
Т3	OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E RIPORTO - FLUSSI:	50580												
	- ACQUISTI		02	1	Х	Х2							М	N1
	- VENDITE		04	1	Х	Х2							M	N1
TO	OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E RIPORTO - CONSISTENZE:	ENERS										_		1
Т3	- OPERAZIONI ATTIVE	50562	0.2	1	v		X1		х				м	NT1
	- TITOLI DA CONSEGNARE		02	1	X	77.0	ΧI	37	Λ			_	M	N1
			04	1		Х2	***1	Х				_	М	N1
	- OPERAZIONI PASSIVE		06	1	X	***	Х1		Х			_	М	N1
	- TITOLI DA RICEVERE		80	1	Х	Х2		Х					М	N1
ma		F0F04		1								_		1
Т3	PRESTITO DI TITOLI - FLUSSI:	50584	00		_									
	- TITOLI DATI IN PRESTITO		02	1	Х	Х2		Х					М	N1
	- GARANZIE RICEVUTE		04	1	Х		Х1						М	N1
	- TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO		06	1	X	Х2		Х					М	N1
	- GARANZIE RILASCIATE		80	1	Х		Х1						М	N1
TO	PRESTITO DI TITOLI - CONSISTENZE:	50586										_		
Т3	- TITOLI DATI IN PRESTITO	30380	02	1	Х	X2		Х					М	N1
	- GARANZIE RICEVUTE		04	1	X	AZ	X1	Λ					M	N1
	- TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO		04	1	X	X2	ΛI	х					M	N1
			08			AZ	371	Δ						N1
	- GARANZIE RILASCIATE		00	1	Х		Х1						141	INI
Т3	PCT E RIPORTI ATTIVI REGOLATI: CONSISTENZE	50587												Ι
	- CON CONTROPARTI CENTRALI (*)		02	Х	Х					Х	Х	М	М	N1
	- ALTRI		06	Х	Х					Х	Х	М	М	N1
			1	1	1						1		<u> </u>	<u> </u>
Т3	PCT E RIPORTI PASSIVI REGOLATI: CONSISTENZE	50588												
	- CON CONTROPARTI CENTRALI (*)		02	Х	Х					Х	Х	М	М	N1
	- ALTRI		06	Х	Х					Х	Х	М	М	N1

<sup>(\*)</sup> Per l'identificazione di tali soggetti occorre fare riferimento alla lista delle controparti centrali pubblicata dal ESMA e disponibile al link: http://mifiddatabase.cesr.eu/Index.aspx?sectionlinks\_id=24&language=0&pageName=CENTRAL\_Display&subsection COUNTERPARTIES \_id=0

	SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA INVESTIMEN	-		C	•	R.	-	-	FO	1DI	CC	MU	NI	D	C	
	III SEZIONE: S	ITUAZION	E QUO	TE												
B A S E	3.1 SITUAZIONE QUOTE	VOCE		D I V I S	F O N D	C O D I C	T I P O L	V A L U T	SC:	ASSIE SOTTO RITTO S E	P RE	M O D A L	20 G G . C	R E S · C	P E R I O	N O T E
I N F		SOTVOC			C O M P A R T	C L A S E	O P E R A Z I O N I		S I D E N Z A	T O R E	O V I N C I A	C O L O C A M E N	O L L O C A T O R E	L O C A T O R	I C I T A	
	CODICE VARIABILE				9 0 5	9 3 8	5 5 8	0 0 7	0 1 6	0 1 1	0 1 5	5 0 6	9 1 1	9 9 2		
Т3	QUOTE EMESSE NEL MESE:(516) .	50590														
	- QUANTITA' (*)		02	1	х	Х				М	Х				М	N1
	- CONTROVALORE		04	1	х	Х	х'		Х	М	Х	х	Х	х	M	N.
516)	- (*) da segnalare con tre decimali															
Т3	QUOTE DI CUI E' STATO RICHIESTO IL RIMBORSO NEL															
	MESE:(516)	50592														
	- QUANTITA' (*)		02	1	х	Х									М	N.
	- CONTROVALORE		04	1	Х	Х	х'		Х	М	Х				М	N1
516)	- (*) da segnalare con tre decimali			•				•			•					
Т3	QUOTE IN CIRCOLAZIONE A FINE MESE (501)	50594	00	Х	х	Х		х	Х	М					М	N1
	(501) - segnalazioni che possono assumere il segno nega	tivo														
Т3	NUMERO PARTECIPANTI	50596	00	1	х										M	N1
Т3	SEGNALAZIONE NEGATIVA	50597	00	1	х										М	N.

SEGI	NALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. INVESTIMENTO APERTI	I. C. R.	-	FON	DI	CO	MUN	I DI
	IV SEZIONE: VALORE DELLE	QUOTE						
B A S E I N F	4.1 VALORE DELLE QUOTE	VOCE		D I V I S A	F O N D O O M P A R T O	O D I C E C L A S S E	D P E T R A I O C E I I R T I A M ' E N T O C	N O T E
					9	- 1	9	
	CODICE VARIABILE				0 5	-	2	
Т3	VALORE DELLA QUOTA (515) (*)(+)	50620	00	1	х	х	ХМ	N1
(515)	- (*) da segnalare con tre decimali							
	(+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo			, ,	1		,	
T3	VALORE DEL BENCHMARK	50621	00	1	Х	Х	X M	N1
(515)	- da segnalare con tre decimali							
Т3	VALORE CEDOLA	50622	00	1	Х	х	ХМ	N1
(515)	- da segnalare con tre decimali							
Т3	RAPPORTO DI CONVERSIONE DELLA QUOTA	50624	00	1	х	Х	ХМ	N1
(512)	- da segnalare con sei decimali			I			1	
<b>T3</b>	RAPPORTO DI CONVERSIONE DEL BENCHMARK	50626	00	1	х	х	ХМ	N1
(512)	- da segnalare con sei decimali						•	

	SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEG INVESTIMENTO A		. c.	R	•	-	F	ON	DΙ	C	OMU	INI	DI	-
	V SEZIONE: INFORMAZIONI SULLE	COMMISSI	ONI	E I	PRO	V	7IG	;IC	NI					
B A S E I	5.1 INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI E PROVVIGIONI	VOCE		D I V I S A	F O N D O	C O D I C E	P E R I O D	A R C O T E M P		I N D	S C A G L I O N E	B A S E D I	0	N O T E
•					A R T O	S S E	C O L O	C O N F	L I E V O	T O R		L C O L	Α,	
	CODICE VARIABILE				9 0 5	9 3 8	9 8 8	9 9 1	9 9	9 9 3	9 1 3	9 9 6		
<b>T3</b>	COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE: (514).	50640												
	- IMPORTO MASSIMO DELLO SCAGLIONE		02	1	Х	Х					Х		S	N1
	- PERCENTUALE (*)		04	1	Х	Х					Х		S	N1
	- IMPORTO FISSO		06	1	Х	Х					Х		S	N1
(514	) - (*) da segnalare con due decimali			,										
<b>T3</b>	COMMISSIONE DI RIMBORSO:	50642												
	- LIMITE TEMPORALE SUPERIORE DELLO SCAGLIONE		02	1	Х	Х					Х		S	N1
	- PERCENTUALE (*)		04	1	Х	Х					Х		S	N1
	- IMPORTO FISSO		06	1	Х	Х					Х		S	N1
(514	) - (*) da segnalare con due decimali													
Т3	PROVVIGIONE UNICA DELLA SOCIETA' DI GESTIONE(513) .	50643	00	1	Х	Х	Х		Х				S	N1
(513	) - da segnalare con due decimali			•		•								
<b>T3</b>	PROVVIGIONE DI GESTIONE DELLA SOCIETA' DI GESTIONE(513)	50647	00	1	Х	х	х		х				S	N1
(513	) - da segnalare con due decimali													
<b>T3</b>	PROVVIGIONE D'INCENTIVO DELLA SOCIETA' DI GESTIONE .(513)	50649	00	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х		Х	S	N1
(513	) - da segnalare con due decimali													
	COMMISSIONE BANCA DEPOSITARIA		00	1	х	Х	1	1		1			S	N1

_	INVESTIMENTO APE	RTI									
	VI SEZIONE: RENDICONTO	DI GEST	CIONE								
	6.1 RENDICONTO DI GESTIONE	VOCE		D I V I S A	F O N D O	C O D I C E C L	C A T . V A L .	I N D · Q U O T A	F I N A L I T A	P E R I O D I C	
					P A R T O	A S S E	M O B I L	Z I O N E	0	T A	
	CODICE VARIABILE				9 0 5	9 3 8	5 5 1	5 5 2	9 1 0		
1	INTERESSI, DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI ASSIMILATI	50660	00	1	Х		х3			A	
ı	UTILI/PERDITE DA REALIZZI:(502) .	50662									I
	- SU STRUMENTI FINANZIARI (+)		02	1	Х		х3	х	х	А	
	- SU VALUTE (+)		04	2	Х				Х	А	j
	- DI CUI: PER VARIAZIONI DI CAMBIO DI TITOLI										
2)	DENOMINATI IN VALUTA (+)		06	2	Х					A	
_		50664									Ī
	- SU STRUMENTI FINANZIARI (+)		02	1	Х		х3	Х	Х	A	1
1	- SU VALUTE (+)		04	2	Х				Х	A	
	- DI CUI: PER VARIAZIONI DI CAMBIO DI TITOLI										
	DENOMINATI IN VALUTA (+)		06	2	Х					A	1
2)	- (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo	) )									
	PROVENTI DA OPERAZIONI DI PRONTI C/TERMINE E ASSIMILATE.	50666	00	1	Х					A	
	ONERI PER OPERAZIONI DI PRONTI C/TERMINE E ASSIMILATE	50668	00	1	Х					A	
	COMMISSIONI E PROVVIGIONI ATTIVE SU PRESTITO DI TITOLI	50670	00	1	Х					A	
	IMPRIESCI APPLIAT.	50672				1				l	Т
	- SU DISPONIBILITA' LIQUIDE		0.2	1	v					7	
$\dashv$	- SU DEPOSITI BANCARI		02	1	Х					A	1
			U-±	1	Δ					A	
,	INTERESSI PASSIVI DA INDEBITAMENTO	50674	00	1	Х					A	
ı,	ONERI DI GESTIONE:(502)	50676									1
1	- COMMISSIONI E PROVVIGIONI CORRISPOSTE ALLA BANCA										1
	DEPOSITARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI										
	ISTITUZIONALI		02	1	Х					A	J
	- ALTRE COMMISSIONI, PROVVIGIONI E SPESE CORRISPOSTE										J
	ALLA BANCA DEPOSITARIA		04	1	Х					А	
	- PROVVIGIONE UNICA CORRISPOSTA ALLA SOCIETA' DI										
	GESTIONE		20	1	Х	Х				A	
	- PROVVIGIONI DI GESTIONE CORRISPOSTE ALLA SOCIETA' DI										
	GESTIONE		22	1	Х	Х				A	
-		1	1		1	1	1	l	1		
	- PROVVIGIONI DI INCENTIVO CORRISPOSTE ALLA SOCIETA'						-		-		4

SE	GNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI INVESTIMENTO APE	O. I.	C. R.	-	. 1	ON	DI	CO	MUN	1I :	DI
	VI SEZIONE: RENDICONTO	DI GEST	CIONE								
B A S E	6.1 RENDICONTO DI GESTIONE	VOCE		D I V I S A	F O N D O	C O D I C E	C A T · V A L	I N D Q U O	F I N A L I T	P E R I O D I	N O T E
N F		SOTVOC			M P A R T	L A S S	M O B I L	A Z I O N E		I T A	
	CODICE VARIABILE				9 0 5	9 3 8	5 5 1	5 5 2	9 1 0		
	ALLA SOCIETA' DI GESTIONE		24	1	Х	Х				А	A1
	- COMMISSIONI CORRISPOSTE AD INTERMEDIARI PER LA										
	COMPRAVENDITA TITOLI		11	1	х					А	A1
	- ALTRE COMMISSIONI, PROVVIGIONI E SPESE CORRISPOSTE										
	AD ALTRI INTERMEDIARI		12	1	Х					А	A1
	- COMPENSO PER L'ATTIVITA DI 'PRIME BROKERAGE'		14	1	Х					A	A1
(502)	- (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo	)			ı		1				
<b>T4</b>	IMPOSTE	50678	00	1	Х	Х				А	A1
(501)	- segnalazioni che possono assumere il segno negativo			1	I		l	L			
<b>T4</b>	ALTRI RICAVI	50680	00	1	Х					A	A1
<b>T4</b>	ALTRI ONERI	50682	00	1	Х					A	A1
<b>T4</b>	RISULTATO DEL PERIODO	50684	00	1	Х	Х				A	A1
	- segnalazioni che possono assumere il segno negativo	1							, ,		1
T4	PROVENTI POSTI IN DISTRIBUZIONE	50686	00	1	Х	Х				A	A1
<b>T4</b>	PROVENTO UNITARIO DISTRIBUITO	50688	00	1	Х	Х				А	A1
(513)	- da segnalare con due decimali			1		1	i	I	ıl		
<b>T4</b>	TOTAL EXPENSE	50699	00	1	Х	Х				A	A1

	I SEZIONE: DATI PAT	DTMONTAT.	т								
В	1.1 ATTIVITA'	VOCE		D	F	С	V	P	S	P	N
A S E I		SOTVOC		V I S A	O N D O C O M	O D I C E C L	A L U T A	E S E	T T O R E	E R I O D I C	T E
F					P A R T O	A S S E	0	0	0	T A	
	CODICE VARIABILE				9 0 5	9 3 8	0 0 7	9 8 7	0 1 1		
ГА	PORTAFOGLIO TITOLI	50430	00	1	Х					S	
ГΑ	PARTECIPAZIONI:	50431	02	1	Х					S	
	- DI CUI: PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' IMMOBILIARI	•	04	1	Х			<u></u>	Ш	S	<u></u>
ſΑ	OPZIONI E ALTRI VALORI ASSIMILATI ACQUISTATI	50432	00	1	Х					S	
`A	BENI IMMOBILI	50446	00	1	Х					S	
ľΑ	DIRITTI REALI IMMOBILIARI	50435	00	1	Х					S	
Ά	DEPOSITI BANCARI	50433	00	1	Х					S	
'Α	CREDITI ACQUISTATI PER OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE	50439	00	1	Х			L		S	
`A	ALTRI CREDITI	50441	00	1	Х					S	
`A	ALTRI BENI	50443	00	1	Х					S	
`A	POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA': (+)	50434	02	1	Х					S	
	- DI CUI: LIQUIDITA' DISPONIBILE		04	1	Х		Х	Х		S	
	REGOLARE		06	1	Х					S	
	- DI CUI: LIQUIDITA' DA INTROITARE PER VENDITE DA		0.0	1							
02	REGOLARE.  - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativ		80	1	Х		1		Ш	S	
ГΑ	CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE		00	1	Х					S	
ÎA.	CREDITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO	50437	00	1	Х					S	
	DEPOSITO DI LIQUIDITA' PER MARGINI PRESSO ORGANISMI										
A	DI COMPENSAZIONE	50442	00	1	Х		L			S	
`A	DEPOSITI PER PRESTITI 'BACK-TO-BACK'	50444	00	1	Х			Х	М	S	
					_	1				_	
'A	ALTRE ATTIVITA':	50453									
	- CREDITI D'IMPOSTA	-	02	1	Х	Х	lacksquare			S	
	- INTERESSI MATURATI E NON RISCOSSI SU DEPOSITI		0.6	1	v		1				
	E CREDITI		06	1	Х		$\vdash$			S	
	l .	1		1	Ì	1	1	<u></u>	1		I

51	EGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGL: COMUNI DI INVESTIMENTO CH		C. I	ĸ.	_	FC	NDI	•
	I SEZIONE: DATI PATRIMON	IALI						
B A S E I N F	1.2 PASSIVITA' E VALORE COMPLESSIVO NETTO	SOTVOC		D I V I S A	FONDO COMPARTO	C O D I C E C L A S S E	P E R I O D I C I T A	N C T E
	CODICE VARIABILE				9 0 5	9 3 8		
TA I	NDEBITAMENTO:	50460	00	1	Х		S	
	- DI CUI FINANZIAMENTI IPOTECARI		08	1	Х		S	
TA D	EBITI VERSO FORNITORI	50461	00	1	Х		S	
TA D	EBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE	50462	00	1	Х		S	
TA D	EBITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO	50464	00	1	Х		S	
ΓA	EBITI 'BACK-TO-BACK' IN VALUTA	50466	00	1	Х		S	
TA P	ROVVIGIONI E ONERI MATURATI E NON LIQUIDATI:	50471	02	1	х	х	S	
	- INTERESSI MATURATI E NON LIQUIDATI SU DEBITI E							
	DEPOSITI		04	1	Х	х	S	
TA P	ROVENTI DA DISTRIBUIRE	50472	00	1	Х	х	S	
TA R	IMBORSI RICHIESTI E NON REGOLATI	50474	00	1	Х		S	
ГΑ	PZIONI E ALTRI VALORI ASSIMILATI EMESSI	50476	00	1	Х		S	
ΓA	ENDITE DI TITOLI ALLO SCOPERTO	50479	00	1	Х		S	
ΓA A	LTRE PASSIVITA':	50483		T				
. 11	- DEBITI D'IMPOSTA	30103	02	1	Х	Х	S	
	- ALTRE		04	1	Х	^	S	
ГА	OTALE PASSIVITA'	50484	00	1	Х		S	
			1			х	s	

EGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGI COMUNI DI INVESTIMENTO C		C. R.	•	-	FON	DΙ
I SEZIONE: DATI PATRIM	MONIALI					
B 1.3 ALTRE INFORMAZIONI A S E	VOCE		D I V I S A	F O N D O	P E R I O D	N O T E
N F ·	SOTVOC			M P A R T	I T A	
CODICE VARIABILE				9 0 5		
IMPEGNI RICHIAMATI E NON VERSATI PER I QUALI NON E'						
SCADUTO IL TERMINE PER IL VERSAMENTO	50489	00	1	Х	S	
IMPEGNI RICHIAMATI E NON VERSATI PER I QUALI E'						
CA SCADUTO IL TERMINE PER IL VERSAMENTO	50491	00	1	Х	S	
DEPOSITI IN LIQUIDITA' O IN TITOLI PER MARGINI INIZIAL  PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE A FRONTE DI  OPERAZIONI IN CONTRATTI DERIVATI CON ESCLUSIONE  DI QUELLI RIFERITI ALL'ACQUISTO DI OPZIONI E DI QUELLI  AVENTI AD OGGETTO VALUTA		00	1	X	S	
A MARGINE DISPONIBILE SU LINEE DI CREDITO RICEVUTE	50496	00	1	Х	S	
'A GARANZIE RILASCIATE:	. 50497					
- IN TITOLI		02	1	Х	S	
- DEPOSITI DI LIQUIDITA'		04	1	Х	S	
- IPOTECHE		08	1	Х	S	
- ALTRE		10	1	Х	S	
A GARANZIE RICEVUTE:	50498					
- IN TITOLI		02	1	Х	S	
- DEPOSITI DI LIQUIDITA'		04	1	Х	S	
- FIDEJUSSIONI		08	1	Х	s	
- ALTRE		10	1	Х	S	

	SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DE INVESTIMENTO		I. C.	R	•	-	FON	1DI	CC	OMU.	NI:	DI
	II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA C	COMPOSIZ	IONE	DEL	PC	RT.	AFO	GLI	0			
B A S E	2.1 TITOLI	VOCE		D I V I S A	F O N D	C O D I C E	M O D A L	T I P O	C O D I C E	T I P O	A P P •	P E R I O
I F		SOTVOC			C O M P A R	C E N S I T	C E S I O N E	N V E S T I M	T I T O L	A R T C I P A	I T T	I C I T A
					9 0 5	8 1 0	0 3 4	1 3 9	0 3 2	9 9 5	9 0 9	
	CODICE VARIABILE	1										
Ά	ACQUISTI DI TITOLI NEL SEMESTRE	50531	00	1	Х				Х			S
`A	VENDITE DI TITOLI NEL SEMESTRE:	50535	02	1	Х		Х		Х			S
Ά	ACQUISTI DI TITOLI NEL SEMESTRE: RATEI DI INTERESSE	50533	00	1	х				Х			S
Ά	VENDITE DI TITOLI NEL SEMESTRE: RATEI DI INTERESSE	50541	00	1	Х				Х			S
A	PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO	50538										
	- TITOLI IMPEGNATI		18	1	Х			Х	х	Х	Х	S
01)	- TITOLI NON IMPEGNATI		20	1	Х			Х	Х	Х	Х	S
`A	PARTECIPAZIONI INDIRETTE	50543	00	1	х	х						
	TITOLI DETENUTI A SCOPO DI INVESTIMENTO DELLA											
A	LIQUIDITA'	50539	00	1	х				х			S
A	RATEI DI INTERESSE	50537	00	1	Х				Х			S
A	ACQUISTI DA REGOLARE	50540	00	1	х				Х			S
A	VENDITE DA REGOLARE	50542	00	1	Х				х			S
	PERCENTUALE AZIONI QUOTATE CON DIRITTO DI VOTO SUL											
	TOTALE	50545	00	1	Х				Х			S
	TITOLI ACQUISITI A VALERE SU OPERAZIONI DI COLLOCAMENTO	50540										
A	EFFETTUATE DA SOCIETA' DEL GRUPPO:	50549										
	- TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA		02	1	Х				Х			S
	- TITOLI DI NATURA AZIONARIA		04	1	х				х			S
Α	VENDITE DI TITOLI ALLO SCOPERTO	50547										
	- TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA: - VALORE NOMINALE		02	1	Х	Х			Х			s
	- VALORE DI MERCATO		02	1	X	X			X			S
				<u> </u>		<u> </u>	1		Ë			-

i	SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DE INVESTIMENTO		I. C.	R.		-	FOI	NDI	C	OMU	NI	DI	
	II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA	COMPOSIZI	ONE	DEL	PC	RT	AFO	GL]	О				
B A S E	2.1 TITOLI	VOCE		D I V I S	F O N D	C O D I C	M O D A L	T I P O	C O D I C	T I P O	R A P P	P E R I	N O T E
I N F		SOTVOC		A	C O M P A	C E N S	C E S S I	I N V E S T	T I T O L	P A R T E	E M I T T E	D I C I T A	
					T 0	T 0	N E	M E N T	0	P A Z	T E		
	CODICE VARIABILE				0 5	1 0	3 4	3	3 2	9	0 9		
	- QUANTITA' (*)		06	1	Х	Х			х			S	
	- VALORE DI MERCATO		08	1	Х	Х			х			S	

(512) - (\*) da segnalare con sei decimali

SI	EGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI INVESTIMENTO CHI		C. I	۲.	-	F	OND	I C	MO!	INI	DI
	II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMP	OSIZION	E DEI	P	ORT	AFC	)GL	10			
B A S E I N F	2.2 DEPOSITI BANCARI	SOTVOC		D I V I S A	FONDO COMPARTO	V A L U T A	C O D C E N S I T O C	N A T U R A D E P O S I T	R A P P M I T T E N T	P E R I O D I C I T A	N O T E
TA	CODICE VARIABILE	50556	00	1	9 0 5	0 0 7	8 1 0	5 0 0	9 0 9	S	
	PRELEVAMENTI	50557	00	1	х		х	х		s	
TA	DEPOSITI BANCARI: CONSISTENZE DI FINE PERIODO	50559	00	1	Х	Х	Х	Х	Х	S	

	INVESTIMENTO CHI	JSI									
	II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPO	OSIZIONE	DEL	POI	RTA	FO	ξLI	0			
В	2.3 IMMOBILI	VOCE		D I	F O	U B	M O	D E	P R	P E	j
A				V	N	I	D	S	0	R	
s –				I S	D O	C A	A L	T	V	0	
E				A		Z		N	N	D	
I					C	·	U	A Z	C	C	
N		SOTVOC			M	М	I	I	A	I	
F					P A	M O	L	O N		T A	
•					R	В	Z	Е			
					T 0	I L	Z O				
						E					
					9	9	5	0 2	0		
	CODICE VARIABILE				5	7	9	2	5		
'A	ACQUISTI NEL PERIODO:	50770	02	1	Х	Х		Х		S	
	- DI CUI ACQUISTI DA: SOCI DELLA SGR		04	1	Х			Х		S	L
	- DI CUI ACQUISTI DA: SOCIETA' DEL GRUPPO		06	1	Х			Х		S	L
	- DI CUI ACQUISTI RIVENIENTI DA SMOBILIZZO DI		0.0								_
	PATRIMONI PUBBLICI		80	1	Х					S	L
Ά	APPORTI NEL PERIODO:	50772	02	1	Х	Х		Х		S	Τ
	- DI CUI APPORTI DA: SOCI DELLA SGR		04	1	Х			Х		S	T
	- DI CUI APPORTI DA: SOCIETA' DEL GRUPPO		06	1	Х			х		S	Ī
	- DI CUI APPORTI RIVENIENTI DA SMOBILIZZO DI										Ī
	PATRIMONI PUBBLICI		80	1	Х					S	
`A	COSTRUZIONI APPALTATE	50774	00	1	Х	Х		Х		S	Г
<b>A</b>		30771	00	_	21	21		-11			
`A	MANUTENZIONI CAPITALIZZATE	50776	00	1	Х	Х	Х	Х		S	
		50550	0.0				I				_
	RIVALUTAZIONI/SVALUTAZIONI (+)	50778	00	1	Х	Х	Х	Х		S	L
	- segnalazioni che possono assumere il segno negativo VENDITE O CESSIONI NEL PERIODO:	E0780	0.0	1	77	х	Х	Х		s	Т
'A	- DI CUI VENDITE A: SOCI DELLA SGR	50780	02	1	Х	Λ	X	Х		S	H
	- DI CUI VENDITE A: SOCIETA' DEL GRUPPO		04	1	Х		Λ	Х		S	H
	- DI COI VENDITE A. SOCIETA DEL GROFFO		00	1	Λ			Λ		٥	L
'A	SITUAZIONE DI FINE PERIODO:	50782									Γ
	- TERRENI		02	1	Х	Х	Х	Х	Х	S	t
	- IMMOBILI		04	1	Х	Х	Х	Х	Х	S	H
	- DIRITTI REALI SU IMMOBILI		06	1	Х	Х		Х	Х	s	H
			1	1		1	1	l	1	1	
			1	1		1		ı .	Т	г —	т
	NUMERO DI IMMOBILI AVENTI VALORE UNITARIO MAGGIORE DI										1

	II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPO	SIZION	E DE	L	PO	RTZ	AFC	GI	JIO	)		
3 4 1 7 7	2.4 CREDITI	SOTVOC		D I V I S A	FONDO COMPARTO	T	Q U A L T A C R	R A P C E D E N	V A L U T A	CLA FI DI CED R E S I		P E R I O D I C I T A ·
	CODICE VARIABILE				9 0 5	9 9 4	5 2 2	9 0 9	0 0 7	0 1 6	0 1 1	
_	INCREMENTI NEL SEMESTRE											
A	ATTIVITA' ACQUISTATE	50786	00	1	Х	Х			Х	Х	M	S
	INCREMENTI NEL SEMESTRE					Г						
A	RATEI	50788	00	1	Х	х			х	х	М	S
			<u>'</u>									
_	INCREMENTI NEL SEMESTRE											
A	RIPRESE DI VALORE SU CREDITI	50790	00	1	Х	Х			Х	Х	М	S
	INCREMENTI NEL SEMESTRE					·				Γ,		
A	ALTRI	50792	00	1	Х	Х			х	х	М	S
-	DECREMENTI NEL SEMESTRE											
A	INCASSI	50794	00	1	Х	Х			Х	Х	М	S
	DECREMENTI NEL SEMESTRE									Γ.		
A	RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI	50796	00	1	Х	Х			Х	х	М	S
_	DECREMENTI NEL SEMESTRE											
A	CESSIONI A TERZI	50798	00	1	Х	Х			Х	Х	М	S
	DECREMENTI NEL SEMESTRE									Г		
A	ALTRI	50800	00	1	Х	х			Х	Х	M	S
								1				
	PORTAFOGLIO CREDITI A FINE SEMESTRE											
A	PORTAFOGLIO CREDITI DI FINE PERIODO	50802	00	1	Х	х	Х	Х	Х	Х	M	S
						_	_	_	_	_	_	
_	PORTAFOGLIO CREDITI A FINE SEMESTRE QUOTA PORTAFOGLIO CREDITI DI FINE PERIODO ASSISTITA DA:	50804										
A	**************************************	30004	1		1	'	1	l	<u></u>			, ,
	- GARANZIE REALI		02	1	Х	Х					l j	S

SE	GNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI INVESTIMENTO CH:		. c	. I	₹.	-		FO	ND	I (	COM	IUN	II	DI
	II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COM	POSIZIO	ONE	DE	L :	POI	RTZ	AFC	GI	JIC	)			
B A S E I N F	2.5 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	SOTVOO	:	D I V I S A	F O N D O C O M P A R T O	C O D I C E C L A S S E	C A T · V A L · M O B I L ·	M O D A L . C E S S I O N E	I D Q U O T A Z I O N E	F I N A L I T A	C A T . C O N T R O P A R T E	C O D I C E C E N S I T O	R I O D I C I T	N O T E
	CODICE VARIABILE				9 0 5	9 3 8	5 5 1	0 3 4	5 5 2	9 1 0	5 5 9	8 1 0		
TΑ	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: FLUSSI	50561												
	- ACQUISTI: VALORE NOZIONALE		02	1	Х		х1		Х		х1		S	
	- ACQUISTI: NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI		04	1	Х		х1		Х				S	
	- VENDITE: VALORE NOZIONALE		06	1	Х		х1		Х		х1		S	
	- VENDITE: NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI		80	1	Х		Х1		Х				S	
ГА	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: STOCK	50563												
	- VALORE CORRENTE POSITIVO		02	1	Х		x1		Х	Х		Х	S	
	- VALORE CORRENTE NEGATIVO		04	1	Х		X1		Х	Х		Х	S	
			1 -	1	1					I				
	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: RISULTATO DELLE													
ГА	OPERAZIONI	50564												
	- RISULTATI REALIZZATI (+)		02	1	Х		х1						S	
	- RISULTATI NON REALIZZATI (+)		04	1	Х		х1						S	

SEG	ENALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O INVESTIMENTO CHIUSI		R.	-	FC	)ND	C C	OMU	NI	DI
	II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSI	ZIONE I	EL P	ORI	'AF	OGL	IO			
B A S E I N F	2.6 IMPEGNI PER STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	SOTVOC		D I V I S A	FONDO	C A T · V A L · M O B I L ·	F I A L I I A	C A T · C O N T R O P A R T E	P E R I O D I C I T A	N O T E
	CODICE VARIABILE				9 0 5	5 5 1	9 1 0	5 5 9		
TA	IMPEGNI PER:	50570								
	- CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI REALI		02	1	Х	Х1	Х	Х1	S	
	- CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI NOZIONALI									ì
	O CON SCAMBIO DI CAPITALI		04	1	Х	х1	Х	х1	S	
	- CONTRATTI DERIVATI SENZA SCAMBIO DI CAPITALI		06	1	Х	х1	Х	X1	S	
	- TITOLI STRUTTURATI		08	1	Х	х1	Х	X1	s	
	- COMPRAVENDITE A TERMINE		10	1	Х	X1	Х	X1	S	

II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAPOGLIO		SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA D INVESTIMENTO		I.	c.	R.	-	- ]	FON	DI	CO	MUN	II 1	ΣI	
PRESTITO TITOLI		II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA	COMPOSI	ZION	E I	EL	PO	RTA	FO	GLI	0				_
SOTVOC	3		VOCE		N I	O N D	A T	A T	N D	A P	A L U	A E s	E T T	E R I	
CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIABILE  CODICE VARIA						С	A	N	U	E	A			I	
CODICE VARIABILE    0   5   5   5   9   0   9   0   0   0   0   0   0   0			SOTVOC			P A R	0 B	O P A R	Z I O N	N T				Т	
CODICE VARIABILE						Ť	L ·	Е		0	0	0	0		
- ACQUISTI		CODICE VARIABILE				0	5	5	5	0	0	8	1		
- VENDITE	4	OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E RIPORTO - FLUSSI:	50580												
OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E		- ACQUISTI		02	1	Х	X2							S	
A RIPORTO - CONSISTENZE:		- VENDITE		04	1	Х	Х2							S	L
- OPERAZIONI ATTIVE		OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E													
- TITOLI DA CONSEGNARE	1	RIPORTO - CONSISTENZE:	50582												Ī
- OPERAZIONI PASSIVE		- OPERAZIONI ATTIVE		02	1	Х		X1		Х				S	
- TITOLI DA RICEVERE  A PRESTITO DI TITOLI - FLUSSI:  - TITOLI DATI IN PRESTITO  - GARANZIE RICEVUTE  - GARANZIE RICEVUTI IN PRESTITO  - GARANZIE RILASCIATE  - TITOLI DATI IN PRESTITO  - GARANZIE RILASCIATE  - TITOLI DATI IN PRESTITO  - TITOLI DATI IN PRESTITO  - TITOLI DATI IN PRESTITO  - GARANZIE RICEVUTE  - TITOLI DATI IN PRESTITO  - GARANZIE RICEVUTE  - TITOLI DATI IN PRESTITO  - GARANZIE RICEVUTE  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - GARANZIE RICEVUTE  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - GARANZIE RILASCIATE  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - GARANZIE RILASCIATE  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - GARANZIE RILASCIATE  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - GARANZIE RILASCIATE  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO  - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO.		- TITOLI DA CONSEGNARE		04	1	Х	X2		Х					S	
A PRESTITO DI TITOLI - FLUSSI:		- OPERAZIONI PASSIVE		06	1	Х		X1		Х				S	
- TITOLI DATI IN PRESTITO.		- TITOLI DA RICEVERE		80	1	Х	Х2		Х					S	L
- GARANZIE RICEVUTE	1	PRESTITO DI TITOLI - FLUSSI:	50584												
- TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO		- TITOLI DATI IN PRESTITO		02	1	Х	Х2		Х					S	
- GARANZIE RILASCIATE		- GARANZIE RICEVUTE		04	1	Х		X1						S	
A PRESTITO DI TITOLI - CONSISTENZE:		- TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO		06	1	Х	Х2		Х					S	
- TITOLI DATI IN PRESTITO		- GARANZIE RILASCIATE		80	1	Х		X1						S	L
- GARANZIE RICEVUTE	4	PRESTITO DI TITOLI - CONSISTENZE:	50586												
- TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO		- TITOLI DATI IN PRESTITO		02	1	Х	Х2		Х					S	
- GARANZIE RILASCIATE		- GARANZIE RICEVUTE		04	1	Х		х1						S	Ĺ
A PCT E RIPORTI ATTIVI REGOLATI: CONSISTENZE	Ī	- TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO		06	1	Х	Х2		Х					S	Ĺ
		- GARANZIE RILASCIATE		80	1	Х		х1						S	L
	4	PCT E RIPORTI ATTIVI REGOLATI: CONSISTENZE	50587	00	Х	Х					Х	Х	М	S	
	_			I		1						1	1		_

	SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGL INVESTIMENTO CE		[. C.	. R	•	-	FO	NDI	C C	OMU	NI	DI		
	III SEZIONE: SITUAZ	IONE QU	JOTE											
B A S E I N F	3.1 SITUAZIONE QUOTE	VOCE		D I V I S A	F O N D O C O M P A R T	C O D I C E C L A S S E	S	ASSII SOTTC RITTY S E T T O R E	)-	M O D A L C O L L O C A M E N	S O G G . C O L L O C A T O R E	E S · C O L L O C	P E R I O D I I C I T A	N O T E
	CODICE VARIABILE				9 0 5	9 3 8	0 1 6	0 1 1	0 1 5	5 0 6	9 1 1	9 9 2		
TA	SOTTOSCRIZIONI	50805	00	1	Х	Х	Х	М	Х	Х	Х	Х	S	
TA	RICHIAMI	50807	00	1	Х	Х	Х	М	Х				S	_
TA	RIMBORSI	50809	00	1	Х	Х	Х	М	Х				S	
			1											_
TA	QUOTE IN CIRCOLAZIONE:	50812	02	1	х	х							s	
	- CONTROVALORE NOMINALE		04	1	X	Х							S	
	- CONTROVALORE EFFETTIVO (+)		06	1	Х	Х	Х	М					s	
	(516) - (*) da segnalare con tre decimali		1											
	(+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo													
TA	NUMERO DEI PARTECIPANTI	50813	00	1	Х		Х	М					S	
TA	SEGNALAZIONE NEGATIVA	50815	00	1	Х								s	

SEG	NALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I DI INVESTIMENTO CHIUSI	. C. R.	-	F	ONI	)I (	COM	UNI
	IV SEZIONE: VALORE DELLE QU	OTE						
B A S E I N F	4.1 VALORE DELLE QUOTE	VOCE		D I V I S A	FONDO COMPARTO	C O D I C E C L A S S E	E R I O D I C	N O T E
	CODICE VARIABILE				9 0 5	9 3 8		
TA	VALORE DELLA QUOTA:	50620						
	- SEGNALAZIONE ORDINARIA (*) (+)		02	1	х	х	S	
	- SEGNALAZIONE SUCCESSIVA A OPERAZIONE DI							
	FRAZIONAMENTO QUOTA (*) (+)		04	1	Х	х	s	
(516	- (*) da segnalare con tre decimali segnalazioni che possono assumere il segno negativo							
TA	VALORE CEDOLA:	50622						
	- SEGNALAZIONE ORDINARIA (*)		02	1	Х	Х	S	
	- SEGNALAZIONE SUCCESSIVA A OPERAZIONE DI							
		l	<del>                                     </del>	_	+	$\vdash$	$\vdash$	_

	V SEZIONE: INFORMAZION	I SUI FL	USSI	FIN	ANZ:	IAR:	I			
B A S E I N F	5.1 INFORMAZIONI SUI FLUSSI FINANZIARI	VOCE		D I V I S A	FONDO	C A T · V A L · M O B I L ·	I N D Q U O T A Z I O N E	V I T A R E S I D U A	P E R I O D I C I T A	N O T E
	CODICE VARIABILE				9 0 5	5 5 1	5 5 2	0 4 0		
A	LIQUIDITA' DISPONIBILE	51150	00	1	Х				S	N!
A	FLUSSI DI CASSA IN ENTRATA:	51152								
-	- CANONI DI LOCAZIONE	51152	02	1	х			х	s	N
	- VENDITE DI IMMOBILI DA REGOLARE		04	1	х			х	s	N
	- SOTTOSCRIZIONI DA REGOLARE		06	1	Х			Х	S	N
	- FINANZIAMENTI DA RICEVERE		08	1	х			Х	S	N
	- TITOLI DI DEBITO		10	1	х	X1	х	Х	S	N
	- TITOLI DI CAPITALE		12	1	Х		Х	Х	S	N
	- QUOTE DI OICR		14	1	Х	х1		Х	S	N
	- ALTRI FLUSSI DI CASSA IN ENTRATA		16	1	Х			Х	S	N
A	FLUSSI DI CASSA IN USCITA:	51156								T
	- ACQUISTO DI IMMOBILI DA REGOLARE		02	1	х			Х	S	N
	- RISTRUTTURAZIONE / MANUTENZIONE IMMOBILI		04	1	Х			Х	S	N
	- DEBITI		06	1	Х			Х	S	N
	- RIMBORSI DA REGOLARE		08	1	Х			Х	S	N
	- COMMISSIONI DA VERSARE ALLA SGR		10	1	Х			Х	S	N
	- PROVENTI DA DISTRIBUIRE		12	1	Х			Х	S	N
	- ALTRI FLUSSI DI CASSA IN USCITA		14	1	Х			Х	S	N
4	DERIVATI	51158								Ī
-	- VALORE CORRENTE POSITIVO	<u> </u>	02	1	х			Х	S	N
_	- VALORE CORRENTE NEGATIVO		04	1	х			Х	s	N

_	INVESTIMENTO CH	1051									
	VI SEZIONE: RENDICONTO	DI GES	TION	Е							
B A E E I I I	6.1 RENDICONTO DI GESTIONE	VOCE		D I V I S A	F O N D O C O M P A R	C O D I C E C L A S S E	C A T . V A L . M O B I L	I N D Q U O T A Z I O N E	F I N A L I T A	P E R I O D I C I T A	
	CODICE VARIABILE				9 0 5	9 3 8	5 5 1	5 5 2	9 1 0		
В	UTILI/PERDITE DA REALIZZI:(502) .	50662									
	- SU STRUMENTI FINANZIARI (+)		02	1	Х		х3	Х	Х	A	A
	- SU PARTECIPAZIONI (+)		03	1	Х	<u> </u>	<u> </u>			A	F
	- SU VALUTE (+)		04	2	Х	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	Х	A	I
	- SU IMMOBILI (+)		80	1	Х	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	A	I
	- SU ALTRI BENI (+)		10	1	Х			<u></u>		A	I
_	- (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativ					_			1		I
B	PLUS/MINUSVALENZE:	50664		_							_
	- SU STRUMENTI FINANZIARI (+)		02	1	X	<u> </u>	Х3	Х	Х	A	I
			03	2	X	-				A	1
	- SU VALUTE (+)				X	-	-		Х	A	1
	- SU ALTRI BENI (+)		10	1	X	-	-			A	1
121	- (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativ	70	10	1	Δ	<u> </u>	<u> </u>			A	
_	INTERESSI, DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI ASSIMILATI:					T	T		T		
,	- SU STRUMENTI FINANZIARI	30000	02	1	Х		х3	Х		A	1
	- SU PARTECIPAZIONI		03	1	Х					А	1
	- SU CREDITI		04	1	Х					А	1
	- SU DEPOSITI BANCARI		06	1	Х					А	1
	- SU PCT ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE		08	1	Х					A	1
	- SU OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI		09	1	Х					A	1
	- ALTRI		10	1	Х					A	1
В	CANONI DA LOCAZIONE IMMOBILI	50661	00	1	х	_				A	1
В	INTERESSI PASSIVI:	50663									
	- SU FINANZIAMENTI IPOTECARI		02	1	Х					A	1
	- SU ALTRI FINANZIAMENTI		04	1	Х					A	1
	- SU PCT PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE		06	1	Х					A	I
	- ALTRI		80	1	Х					A	I
В	RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE SU CREDITI (501)	50665	00	1	Х	Γ	$\overline{}$			A	1
	- segnalazioni che possono assumere il segno negativo			-			<u> </u>			<u> </u>	
_	AMMORTAMENTO DI IMMOBILI	50669	00	1	Х					A	i
В											
	ONERI PER LA GESTIONE DI IMMOBILI	50671	00	1	Х					A	1

	VI SEZIONE: RENDICONTO	DI GES	TION	E							
В	6.1 RENDICONTO DI GESTIONE	VOCE		D	F	C	C	I		P	Λ
A				V	O	O D	A T	N D	I N	E R	7
S				I S	D O	I		Q	A L	I 0	E
Е				A		E	V	U	I	D	
I					0	С	A L	O	T A	C	
N		SOTVOC			M P	L A		A Z		I	
F					A	S	М	I		A	
•					R T	S E	O B	O N		ľ	
					0		I L	Е			
					9	9	5 5	5 5	9		
	CODICE VARIABILE		1		5	8	1	2	0		
B	ONERI DI GESTIONE:(502)	50676									
	- COMMISSIONI E PROVVIGIONI CORRISPOSTE ALLA BANCA										
	DEPOSITARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI		1				<u> </u>	_			
	ISTITUZIONALI		02	1	Х		<u> </u>			A	A
	- ALTRE COMMISSIONI, PROVVIGIONI E SPESE CORRISPOSTE										
	ALLA BANCA DEPOSITARIA		04	1	Х					A	A
	- PROVVIGIONE UNICA CORRISPOSTA ALLA SOCIETA' DI										
	GESTIONE		20	1	Х	Х				A	A
	- PROVVIGIONI DI GESTIONE CORRISPOSTE ALLA SOCIETA' DI										
	GESTIONE		22	1	Х	Х				A	A
	- PROVVIGIONI DI INCENTIVO CORRISPOSTE ALLA SOCIETA'										
	DI GESTIONE (+)		09	1	Х	Х				A	A
	- ALTRE COMMISSIONI, PROVVIGIONI E SPESE CORRISPOSTE										
	ALLA SOCIETA' DI GESTIONE		24	1	Х	Х				А	A
	- COMMISSIONI CORRISPOSTE AD INTERMEDIARI PER LA										
	COMPRAVENDITA TITOLI		11	1	Х					A	А
	- ALTRE COMMISSIONI, PROVVIGIONI E SPESE CORRISPOSTE										
	AD ALTRI INTERMEDIARI		12	1	Х					A	А
	- COMPENSO SPETTANTE AI PERITI PER VALUTAZIONI		13	1	Х					A	A
	- COMPENSO PER L'ATTIVITA DI 'PRIME BROKERAGE'		14	1	Х					A	P
02	 ) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negati	ī.									<u> </u>
В	IMPOSTE (501)	50678	00	1	Х	Х				A	I
01	) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo		-1								I
ГВ	ALTRI RICAVI	50680	00	1	Х					А	P
									l	1	
ГB	ALTRI ONERI	50682	00	1	Х					A	A
ГВ	RISULTATO DEL PERIODO (501)	50684	00	1	Х					A	A
501	- segnalazioni che possono assumere il segno negativo										
ΓВ	PROVENTI POSTI IN DISTRIBUZIONE	50686	00	1	Х	Х				A	A
ГВ	PROVENTO UNITARIO DISTRIBUITO (513) .	50688	00	1	Х	Х				A	A
513	) - da segnalare con due decimali										
					1	1			ı		
ГВ	TOTAL EXPENSE	50699	00	1	Х	Х	<u> </u>			A	P
			1	1	1	1			ı		
ГВ	IMPORTO INIZIALE DEL FONDO	50701	00	1	Х	Х				A	A
			1	T						ı	
		50703	00	1	Х	i -	1 -	1	1		1 -

SEGNA	ALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI INVESTIMENTO CH		C. :	R.	-	F	OND	I C	'OM	JNI	DI
	VI SEZIONE: RENDICONTO	DI GES	TION	E							
B A S E	6.1 RENDICONTO DI GESTIONE	VOCE		D I V I S A	F O N D O	C O D I C E	C A T . V A L	I N D Q U O	F I N A L I	P E R I O D I	N O T E
N F		SOTVOC			M P A R T	L A S S	. M O B I L .	A Z I O N E	A	I T A	
	CODICE VARIABILE	1			9 0 5	9 3 8	5 5 1	5 5 2	9 1 0		
TB RII	MBORSI DI QUOTE EFFETTUATI DA INIZIO VITA DEL FONDO	50705	00	1	Х	Х				A	A1
TB PRO	OVENTI COMPLESSIVI DISTRIBUITI DA INIZIO VITA DEL FOND	50707	00	1	Х	Х				A	A1
<b>TD</b> 1773	ODE TOTALE DRODOTTO DALLA CECTIONE AL LODDO DELLE						I				
	ORE TOTALE PRODOTTO DALLA GESTIONE AL LORDO DELLE	50709	0.0	1	х	Х				A	A1
	segnalazioni che possono assumere il segno negativo	30703	100								
ТВ	CALE IMPORTI DA RICHIAMARE	50711	00	1	х	Х				A	A1
TB TAS	SSO INTERNO DI RENDIMENTO ALLA DATA DEL										
	DICONTO	50713	00	1	Х	Х				A	A1
(501) -	segnalazioni che possono assumere il segno negativo		1	1	I	1		1	1	l	

	SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA 1	DEGIL C		٠.	к.	Ī		SIC	!AV		
	I SEZIONE: DATI PAT	'RIMONIAI	ΔI								
B A S E I N F	1.1 ATTIVITA'	VOCE		D I V I S A	C O M P A R T	C O D I C E C L A S S E	V A L U T A	P A E S E	S E T T O R E	P E R I O D I C I T A	N O T E
	CODICE VARIABILE				9 0 5	9 3 8	0 0 7	9 8 7	0 1 1		
T5	PORTAFOGLIO TITOLI	50430	00	1	Х					M	N2
Т5	OPZIONI E ALTRI VALORI ASSIMILATI ACQUISTATI	50432	00	1	Х					М	N2
Т5	DEPOSITI BANCARI	50433	00	1	Х					М	N2
T5	POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA': (+)	50434	02	1	Х					M	N2
	- DI CUI: LIQUIDITA' DISPONIBILE		04	Х	Х		Х	Х		M	N2
	- DI CUI: LIQUIDITA' IMPEGNATA PER ACQUISTI DA REGOLARE		06	1	Х					M	N:
	- DI CUI: LIQUIDITA' DA INTROITARE PER VENDITE DA										
	REGOLARE		80	1	Х					M	N:
	DA REGOLARE GIA' IMPIEGATA PER INVESTIMENTI		10	1	Х					M	N:
502,	) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo							-			
Т5	CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE	50436	00	Х	Х		Х	Х	М	М	N
Т5	CREDITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO	50437	00	Х	Х		х	Х	М	М	N
Т5	INTERESSI MATURATI E NON RISCOSSI SU LIQUIDITA'	50438	00	1	Х					М	N
Т5	ALTRI DIRITTI MATURATI E NON RISCOSSI	50440	00	1	Х					М	N
	DEPOSITO DI LIQUIDITA' PER MARGINI PRESSO ORGANISMI										
Т5	DI COMPENSAZIONE	50442	00	1	х					М	N:
Т5	DEPOSITI PER PRESTITI 'BACK-TO-BACK'	50444	00	1	Х			Х	М	М	N:
Т5	IMMOBILI	50446	00	1	Х			Х		М	N
Т5	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	50448	00	1	Х			Х		М	N
Т5	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	50450	00	1	х					М	N
Т5	ALTRE ATTIVITA':	50452									
13	- RISPARMIO D'IMPOSTA	30 132	02	1	Х	Х	-			M	N
	- ALTRE		04	1	х					M	N
	1		1						-		_

	SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DE	GLI O.	I. C	. F	٠.	-	s	CA.	V		
	I SEZIONE: DATI PATR	MONIALI									
B A S E	1.2 PASSIVITA' E CAPITALE SOCIALE	VOCE		D I V I S A	C O M P A R	C O D I C E	V A L U T A	P A E S E	S E T O R	P E R I O D I C	N C T E
N F		SOTVOC				L A S S				I T A	
	CODICE VARIABILE				9 0 5	9 3 8	0 0 7	9 8 7	0 1 1		
T5	INDEBITAMENTO:	50460									
	- DEBITI A VISTA		02	Х	Х		Х	Х	М	M	N2
	- DEBITI CON DURATA PRESTABILITA		04	X	X		X	X	M	M	N.
	- DEBITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO		06	Х	Х		Х	Х	М	М	N
Т5	DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE	50462	00	Х	Х		Х	Х	М	М	N
Т5	DEBITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO	50464	00	Х	Х		Х	Х	М	М	N
Т5	DEBITI 'BACK-TO-BACK' IN VALUTA:	50466									
	- DEBITI A VISTA		02	Х	Х		Х	Х	М	М	N
	- DEBITI CON DURATA PRESTABILITA		04	Х	Х		Х	Х	М	М	N
	- DEBITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO	•	06	Х	Х		Х	Х	M	M	N
Т5	DEBITI PER ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	50468	00	1	Х					М	N
Т5	PROVVIGIONI E ONERI MATURATI E NON LIQUIDATI:	50471									Π
13	- PROVVIGIONI	30471	02	1	Х	Х				M	N
	- INTERESSI MATURATI E NON LIQUIDATI SU DEBITI E	1	02		Λ	Λ				P1	14
			0.4	1							-
	DEPOSITI	-	04	1	Х	Х				M	N
	- ALTRE		06	1	Х	Х				M	N
Т5	PROVENTI DA DISTRIBUIRE	50472	00	1	Х	Х				М	N
T5	RIMBORSI RICHIESTI E NON REGOLATI	50474	00	1	Х					М	N
T5	OPZIONI E ALTRI VALORI ASSIMILATI EMESSI	50476	00	1	Х					М	N
Т5	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	50478	00	1	х					М	N
T5	ALTRE PASSIVITA':	50480									
	- DEBITI D'IMPOSTA		02	1	Х	Х				М	N
	- ALTRE		04	1	Х					М	N
Т5	TOTALE PASSIVITA'	50484	00	1	Х					М	N

s	EGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI	o. I. C	. R.	_	sı	[CA	v
	I SEZIONE: DATI PATRIMONI	ALI					
B A S E I N F	1.3 ALTRE INFORMAZIONI	VOCE		D I V I S A	C O M P A R T O	P R I O D I C I T A	N O T E
	CODICE VARIABILE	- "			9 0 5		
T5	LIQUIDITA' PER SOTTOSCRIZIONI DA REGOLARE	50490	00	1	Х	М	N2
T5	DEPOSITI IN LIQUIDITA' O IN TITOLI PER MARGINI INIZIALI						
	PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE A FRONTE DI OPERAZIONI						
	IN CONTRATTI DERIVATI CON ESCLUSIONE DI QUELLI RIFERITI						
	ALL'ACQUISTO DI OPZIONI E DI QUELLI AVENTI AD OGGETTO						
	VALUTA	50492	00	1	Х	М	N2

	SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGI	ILANZA DE	EGLI	0.	ı.	c.	R.		_	sic	!AV					
	TT (77770VF PART	DT GOVE	0 500													
В	II SEZIONE: DATI 2.1 DATI DI CONTO ECONOMICO	1	O ECO	NOM:	C	C	C	I	P	F	CL	ASSI	FIC	A	P	N
A	2.1 DAIL DI CONTO ECONOMICO	VOCE		I	0	0	A	N	E	I		CET-			E	0
s				I	M P	D	T .	D .	R C	N A	R	S	P	A	R	T E
E				S A	A R	C E	v	Q U	E T	L	E	E	R	R T	O D	
I					T	С	A L	0 T	T O	T A	S	Т	V O	E N	I	
N		SOTVOC				L A		A Z	R E		D E	O R	I N	G	I	
F						S	М	I	ь		N Z	Е	C	R	A	
•						S E	0 B	N			A		A	U P		
							I L	E						P		
					0	0		-	0	_	0	0	0	9	Ш	
					0	3	5	5	0	9	1	0	0	3		
	CODICE VARIABILE				5	8	1	2	7	0	6	1	5	7		<u> </u>
<b>T6</b>	INTERESSI, DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI ASSIMILATI	50660	00	1	Х		Х3	Х							S	<u> </u>
m.		E0CC2														
T6	UTILI/PERDITE DA REALIZZI:	20002	0.0	-	٦,		77.7	٦,		٦,						<del> </del>
	- SU STRUMENTI FINANZIARI (+)	1	02	2	X		х3	Х		X					S	<del> </del>
			04	2	Х					Х					5	<u> </u>
	- DI CUI: PER VARIAZIONI DI CAMBIO DI TITOLI DENOMINATI IN VALUTA (+)		0.6	2	х										S	<u> </u>
(502)	- (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo		06		Λ										۵	<u> </u>
	PLUS/MINUSVALENZE:	50664														
10	- SU STRUMENTI FINANZIARI (+)	30004	02	1	Х		х3	Х		Х				-	S	-
	- SU VALUTE (+)		04	2	X		AJ	Α.		Х					S	$\vdash$
	- DI CUI: PER VARIAZIONI DI CAMBIO DI TITOLI		0-1		Λ					Α.						$\vdash$
	DENOMINATI IN VALUTA (+)		06	2	Х										S	
(502)	- (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo	<u> </u>	00													
	PROVENTI DA OPERAZIONI DI PRONTI C/TERMINE E ASSIMILATE	50666	00	1	Х									Ī	S	
10														<u></u>		L
<b>T6</b>	ONERI PER OPERAZIONI DI PRONTI C/TERMINE E ASSIMILATE	50668	00	1	Х										S	
				1										l		
<b>T6</b>	COMMISSIONI E PROVVIGIONI ATTIVE SU PRESTITO DI TITOLI	50670	00	1	Х										S	
				1	I		l	I		I						
<b>T6</b>	INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE	50672	00	1	Х										S	
<b>T6</b>	INTERESSI PASSIVI DA INDEBITAMENTO	50674	00	1	Х										S	
			1	ı			I									
T6	COMMISSIONI ATTIVE:	50500														
	- DI SOTTOSCRIZIONE		02	1	Х	Х									S	
	- DI RIMBORSO	-	04	1	Х	Х									S	
	- DA SWITCH		05	1	Х	Х									S	
	- ALTRE	•	06	1	Х	Х									S	
				1	1	1		1	1	1				_	_	
T6		50502												<u> </u>	$\sqcup$	<u> </u>
	- COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO		03	1	Х	Х			Х					Х	S	<u> </u>
	- COMMISSIONI DI MANTENIMENTO	1	07	1	X	X			X					X	S	-
	- ALTRE COMMISSIONI PASSIVE		11	1	Х	Х			Х					Х	S	Щ.
T	ONERI DI GESTIONE:	50504													, I	
Т6	ONERI DI GESTIONE: COMMISSIONI E PROVVIGIONI CORRISPOSTE ALLA BANCA	50504				-			-						H	<u> </u>
	- COMMISSIONI E PROVVIGIONI CORRISPOSTE ALLA BANCA DEPOSITARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI															<del> </del>
	ISTITUZIONALI	<u> </u>	02	1	Х										S	<del> </del>
		L	J 2		A		L		L					Щ.		Ц

	SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGI	LANZA DE	GLI	٥.	ı.	c.	R.	•	-	sic	!AV					
	II SEZIONE: DATI	DI CONTO	) ECC	NOM	ICC	)										
В	2.1 DATI DI CONTO ECONOMICO	VOCE		D	C	0	C A	I N	P E			ASSII CET-		A P	P E	-
A				V	M	D	Т	D	R	N				P	R	
S E				I S	P A	C		Q Q		A L		S	P	A R	0	
_				A	R T	E	V A	U	T	I T	E S		R O	T E	D I	ì
I					o	С	L	Т	0		I D	T O	V	N	C	ì
N		SOTVOC				L A		A Z	R E		E	R	N	G	I T	ì
F						S S	M	I			N Z	Е	C	R U	A	ì
•						E	В	N			A		A	P		ì
							I L	E						P O		ì
					9	9	5 5	5	9	9	0	0	0	9		ı
	CODICE VARIABILE				5	8	1	2	7	0	6	1	5	7		ì
	- ALTRE PROVVIGIONI, COMMISSIONI E SPESE CORRISPOSTE															
	ALLA BANCA DEPOSITARIA		04	1	Х										S	_
$\exists$	- PROVVIGIONE UNICA ALLA SOCIETA' DI GESTIONE DELEGATA		20	1	Х	Х									S	_
$\dashv$	- PROVVIGIONI DI GESTIONE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE															_
$\dashv$	DELEGATA		22	1	Х	Х									S	_
$\dashv$	- PROVVIGIONI DI INCENTIVAZIONE ALLA SOCIETA' DI			+-		<del>-</del>										_
	GESTIONE DELEGATA		08	1	Х	Х									S	_
	- ALTRE PROVVIGIONI, COMMISSIONI E SPESE CORRISPOSTE		00	-		21									٥	_
			24	1	77											_
$\exists$	ALLA SOCIETA' DI GESTIONE DELEGATA		24	1	Х										S	_
	- ALTRE PROVVIGIONI, COMMISSIONI E SPESE CORRISPOSTE															_
	AD ALTRI INTERMEDIARI		12	1	Х										S	_
6	SPESE AMMINISTRATIVE:	50506														_
	- SALARI E STIPENDI		02	1	Х										S	_
	- ONERI SOCIALI		04	1	Х										s	_
	- ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR		06	1	Х										S	_
																_
	- PERSONALE NON DIPENDENTE	•	08	1	Х										S	_
	- ALTRE		10	1	Х										S	_
6 1	ALTRI RICAVI	50508	02	1	Х										S	_
	- DI CUI: PER PERSONALE DISTACCATO PRESSO ALTRE		-												-	_
	SOCIETA' DEL GRUPPO		04	1	Х										S	_
	30022311 322 0.0023011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	04	1	Λ										٥	
6	ALTRI ONERI:	50510	02	1	Х										S	_
	- DI CUI: COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI		04	1	Х										S	
	- DI CUI: CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI		06	1	Х										S	_
	- DI CUI:INTERESSI PASSIVI SU DEBITI PER ACQUISTI DI															_
	IMMOBILI		08	1	Х										s	_
							l					1				_
F	RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED															_
6 :	IMMATERIALI	50512	00	1	Х										s	_
		33322													-	_
٦,	RIPRESE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED															_
_		50514	00	1	х										S	_
		20214	00	1 -	Α.						<u> </u>	l	<u> </u>		5	_
6	ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	50516	00	1	Х										S	_
					_		_	-	_	_	-	_	-	-		
_	RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI	50518	00	1	Х									I	S	_

	SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGI	ILANZA DE	GLI	٥.	I.	c.	R.		-	SIC	'AV					
	II SEZIONE: DATI	DI CONT	D ECO	NOM	ICC	)										
В	2.1 DATI DI CONTO ECONOMICO	VOCE		D	C	C	C A	I N	P E	F		ASSII CET-		A P	P E	1
A				V	M	D	Т	D	R	N				P	R	
S E				S	P A	C	•	Q	C E	A L	R E	S E	P R	- A R	0	
_				A	R T	Ε	V A	O	T	I	S	Т	0	T	D I	Ì
I		SOTVOC			0	C L	L	T A	O R	A	I D	T 0	V	N	C I	Ì
N F		202100				A		Z	E		E N	R E	N C	G	Т	
						S	M O	0			Z A		I A	R U	Α ,	
						E	B	N E						P P		
							L .							0		
					9	9	5	5	9	9	0	0	0	9		
	CODICE VARIABILE				5	8	1	2	7	0	6	1	5	7		
Γ6	RIPRESE DI VALORE SU CREDITI	50520	00	1	Х										S	
6	IMPOSTE:	50522														
	- IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL PERIODO (+)		02	1	Х	Х									S	L
	- ALTRE IMPOSTE		04	1	Х	Х									S	L
	- (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo					ı						ı	1			_
-	RISULTATO DEL PERIODO	50684	00	1	Х	Х									S	L
	- segnalazioni che possono assumere il segno negativo		1					ı	I	T						
6	UTILI POSTI IN DISTRIBUZIONE	50734	00	1	Х	Х									S	L
6	DIVIDENDO UNITARIO DISTRIBUITO (513).	50736	00	1	х	Х									S	
	- da segnalare con due decimali															
<b>'6</b>	NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI	50524	00	1	Х										S	
		1		- !	I	ı	1	1	ı		ı		1		I	
	NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI DISTACCATI DALLE SOCIETA'															
<b>'6</b>	DEL GRUPPO	50526	00	1	Х										S	
					ı	ı	ı	1	ı	1	ı	1	ı	1	1	
	NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO SOCIETA'															L
<b>'6</b>	DEL GRUPPO	50528	00	1	Х										S	
6	DETTAGLI INFORMATIVI SU VOCI DI COSTO:	50724						l		I						Γ
•	- SPESE PER CONSULENZE		02	1	Х				Х		Х			х	S	H
	- COSTI PER SERVIZI EAD:		04	1	Х										S	H
	- DI CUI: IN OUTSOURCING		06	1	Х				Х		Х			х	S	F
	- SPESE PER LA FUNZIONE DI CONTROLLO INTERNO DATA IN															H
	OUTSOURCING		08	1	Х				Х		Х			Х	S	H
	- SPESE PER LA PUBBLICITA'		10	1	Х										S	F
	- SPESE PER ALTRI SERVIZI		12	1	х										S	
	- SPESE PER ALTRE FUNZIONI AZIENDALI DATE IN															Γ
7	OUTSOURCING		14	1	Х				Х		Х			Х	S	Γ
	- SPESE PER PERSONALE DISTACCATO ALLA SICAV	-	16	1	Х									Х	S	
				-	•		•	•	•	•		•				_

	TIT CETTONE. THEODMATTONE CHIEF CONT	00077703	ישת ז	DO:	יים דים	E^	ユァ エ	_				_
3	III SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COME 3.1 TITOLI		S DEL	PO.	C.	C	C	. <b>O</b>	Т	R	P	
Ì	3.1 111001	VOCE		I	0	A	0	0	I	A	E	
				I	M P	T .	D	D	P	P P	R	
				S A	A R	C	C		L	E	O D	
					Т	N	N		0	М	I	
		SOTVOC			0	T R	T R	I	P E	T	C	
						O P	O P	T	R A	T	T A	
						A R	A R	L O	Z	N T	'	
						Т	Т		0	E		
						Ε	E		N			
					9	5	0	0	5	9		
	CODICE VARIABILE				0 5	5 9	3 1	2	5 8	9		
5	ACQUISTI DI TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA NEL MESE:	50530										
	- VALORE NOMINALE		02	1	X			Х			М	N
_	- CONTROVALORE		04	1	Х			X	Х*		M	N
			100		1		<u> </u>		<u> </u>			
	ACQUISTI DI TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI											
;	O.I.C.R. NEL MESE:	50532										
	- QUANTITA' (*)		02	1	Х			Х	Х*		М	1
	- CONTROVALORE		04	1	Х			Х	х*		М	ı
2)	- (*) da segnalare con sei decimali											
	VENDITE DI TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA NEL MESE:	50534										
	- VALORE NOMINALE		02	1	Х			х	х*		М	1
	- CONTROVALORE		04	1	Х			х	х*		М	1
	- RATEI DI INTERESSE		06	1	х			х			М	ı
												1
4	VENDITE DI TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI							<u> </u>				
,	O.I.C.R. NEL MESE:	50536						<u> </u>				
	- QUANTITA' (*)		02	1	Х			Х	Х*		М	ı
	- CONTROVALORE		04	1	Х			Х	Х*		М	N
_	- (*) da segnalare con sei decimali				1			1	Т			_
,	PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO:	50538						<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	
	- TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA:											
	- VALORE NOMINALE: TITOLI IMPEGNATI		01	1	Х			Х	<u> </u>	Х	М	I
	- VALORE NOMINALE: TITOLI NON IMPEGNATI		03	1	Х			Х	<u> </u>	Х	М	
	- VALORE DI MERCATO		04	1	Х		_	Х	<u> </u>	Х	М	-
	- RATEI DI INTERESSE		05	1	Х		_	Х	<u> </u>		М	1
	- TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI O.I.C.R.:						_	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	L
	- QUANTITA': TITOLI IMPEGNATI (*)		09	1	Х			Х	<u> </u>	Х	М	1
	- QUANTITA': TITOLI NON IMPEGNATI (*)		10	1	Х		<u> </u>	Х	<u> </u>	Х	М	-
	- VALORE DI MERCATO		80	1	Х			Х		Х	М	1
_	- (*) da segnalare con sei decimali					ı					_	Т
	ACQUISTI DA REGOLARE:	50540		_				<u> </u>				
	- TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA:		0.5								_	1
	- VALORE NOMINALE		02	1		X1		X			М	-
_	- VALORE DI MERCATO		04	1	Х	X1		Х			М	1
4	- TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI O.I.C.R.:						_	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	1
	- QUANTITA' (*)		06	1		X1		Х			М	-
	- VALORE DI MERCATO	1	80	1	X	Х1	1	Х	1		M	N

	SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA	DEGLI O	. I.	c.	R.	-		SIC	AV			
	III SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COM	POSIZIONE	DEL	PO	RTA	FO	3LI	0				
B A S E	3.1 TITOLI	VOCE		D I V I S A	C O M P A R	C A T . C O N T	C O D . C O N T	C O D I C E	T I P O L . O P	R A P P E M	P E R I O D	N O T E
N F		CODICE VARIABILE				R O P A R T	R O P A R T	I T O L	E R A Z I O N	T T E N T	I T A	
	CODICE VARIABILE				9 0 5	5 5 9	0 3 1	0 3 2	5 5 8	9 0 9		
	- TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA:											
	- VALORE NOMINALE		02	1	Х	X1		Х			М	N2
	- VALORE DI MERCATO		04	1	Х	X1		Х			М	N2
	- TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI O.I.C.R.:											
	- QUANTITA' (*)		06	1	Х	X1		Х			М	N2
	- VALORE DI MERCATO		08	1	Х	X1		Х			М	N2
(512)	- (*) da segnalare con sei decimali											
T5	PERCENTUALE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO SUL TOTALE (513)	50544	00	1	Х			Х			М	N2
(513)	- da segnalare con due decimali				1	1						
	PERCENTUALE AZIONI SENZA DIRITTO DI VOTO O PARTI DI											
Т5	O.I.C.R. ARMONIZZATI SUL TOTALE (513)	50546	00	1	Х			Х			М	N2
(513)	- da segnalare con due decimali						1					
	PERCENTUALE VALORE NOMINALE DELLE OBBLIGAZIONI SUL											
Т5	TOTALE	50548	00	1	Х			Х			М	N2
(513)	- da segnalare con due decimali				1	1						
	TITOLI ACQUISITI A VALERE SU OPERAZIONI DI COLLOCAMENTO											
Т5	EFFETTUATE DA SOCIETA' DEL GRUPPO:	50550										
	- AMMONTARE DELL'IMPEGNO:											
	- TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA		02	1	Х			Х			М	N2
	- TITOLI DI NATURA AZIONARIA		04	1	Х			Х			М	N2

	SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DE	GLI O.	1. 0	!. I	R.	-	S	ICA	v		
	III SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOS	SIZIONE	DEL :	POR	TAE	OG	LIC	)			
B A S E I N F	3.2 DEPOSITI BANCARI	SOTVOC		D I V I S A	C O M P A R T	C O D I C E C E N S I T O	N A T U R A D E P O S I T	R A P P E M I T E N T	V A L U T A	PERIODIC	N O T E
	CODICE VARIABILE				9 0 5	8 1 0	5 0 0	9 0 9	0 0 7		
T5	VERSAMENTI	50556	00	1	Х	Х	Х			M	N2
Т5	PRELEVAMENTI	50557	00	1	Х	Х	Х			М	N2
Т5	DEPOSITI BANCARI: CONSISTENZE DI FINE PERIODO	50559	00		Х	Х	Х	Х	Х	М	N2

	SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA	DEGLI O	). I.	c.	R.	-	- :	SIC	!AV			
	III SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COM	POSIZION	E DEL	PO	RT	AFO	GLI	0				
B A S E I N F	3.3 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	VOCE		D I V I S A	C O M P A R T	C A T . V A L . M O B I L .	C A T . C O N T R O P A R T E	I N D Q U O T A Z I O N E	C O D I C E C E N S I T O	F I N A L I T A	P E R I O D I C I T A	N O T E
	CODICE VARIABILE				9 0 5	5 5 1	5 5 9	5 5 2	8 1 0	9 1 0		
T5	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: FLUSSI	50561										
	- ACQUISTI: VALORE NOZIONALE		02	1	Х	х1	х1	Х			М	N2
	- ACQUISTI: NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI		04	1	Х	х1		Х			М	N2
	- VENDITE: VALORE NOZIONALE		06	1	Х	х1	х1	Х			М	N2
	- VENDITE: NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI		08	1	Х	х1		Х			М	N2
Т5	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: STOCK	50563										
15	- VALORE CORRENTE POSITIVO.	30303	02	1	Х	X1		Х	х	Х	М	N2
	- VALORE CORRENTE NEGATIVO		04	1	X	x1		X	X	х	M	N2
	William Contains Addition 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		01	_	21	11.1		11			1-1	142
Т5	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: RISULTATO DELLE											
	OPERAZIONI	50564										
	- RISULTATI REALIZZATI		02	1	Х	X1					М	N2
	- RISULTATI NON REALIZZATI		04	1	Х	х1					М	N2

	SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGI	LI 0. I	. c.	R.	,	-	SIC	CAV	7	
	III SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSI	ZIONE D	EL PO	RTA	ÆC	GL:	Ю			
B A S E I N F	3.4 IMPEGNI PER STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	SOTVOC		D I V I S A	C O M P A R T O	C A T . V A L . M O B I L .	C A T C O N T R O P A R T E	F I N A L I T A	P E R I O D I C I T A	N O T E
	CODICE VARIABILE				9 0 5	5 5 1	5 5 9	9 1 0		
T5	IMPEGNI PER:	50570								
	- CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI REALI		02	1	Х	х1	х1	Х	M	N2
	- CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI NOZIONALI									
	O CON SCAMBIO DI CAPITALI		04	1	Х	х1	X1	Х	M	N2
	- CONTRATTI DERIVATI SENZA SCAMBIO DI CAPITALI		06	1	Х	х1	X1	Х	M	N2
	- TITOLI STRUTTURATI		08	1	Х	х1	X1	Х	M	N2
	- COMPRAVENDITE A TERMINE		10	1	Х	х1	х1	х	M	N2

		GILANZA												
	III SEZIONE: INFORMAZIONI SU	,	POSIZI											
3	3.5 PRONTI CONTRO TERMINE, RIPORTI E PRESTITO TITOLI	SOTVOC		D I V I S A	C O M P A R T O	C A T . V A L . M O B I L .	C A T . C O N T R O P A R T E	I N D . Q U O T A Z I O N E	R A P P . C E D E N T E	V A L U T A	P A E S E	SETTORE	PERIODICITA.	1
		1			9	5	5	5	9	0	9	0		
	CODICE VARIABILE				5	1	9	2	9	7	7	1		
	OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E													
5	RIPORTO - FLUSSI:	50580												
	- ACQUISTI		02	1	Х	Х2							М	1
	- VENDITE		04	1	Х	X2					L		М	N
				I			ı			ı				
4	OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E										_			
•	RIPORTO - CONSISTENZE:	50582									_			
	- OPERAZIONI ATTIVE		02	1	Х		X1		Х		_		М	1
	- TITOLI DA CONSEGNARE		04	1	Х	X2		Х			_		М	1
	- OPERAZIONI PASSIVE		06	1	X	X2	X1	х	Х				M	1
	- IIIODI DA RICEVERE		0.8	1	Λ	Λ2		Λ			<u> </u>		M	ľ
5	PRESTITO DI TITOLI - FLUSSI:	50584												
	- TITOLI DATI IN PRESTITO		02	1	Х	X2		Х					М	1
	- GARANZIE RICEVUTE		04	1	Х		X1						М	ı
	- TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO		06	1	Х	X2		Х					M	1
	- GARANZIE RILASCIATE		08	1	Х		X1						М	1
	- GARANZIE KILASCIAIE													
	- GARANZIE RIMSCIAIE													_
5		50586									1			
5			02	1	х	X2		Х					М	1
5	PRESTITO DI TITOLI - CONSISTENZE:		02	1	х	X2	X1	Х					M M	
5	PRESTITO DI TITOLI - CONSISTENZE:					X2 X2	X1	х						1
5	PRESTITO DI TITOLI - CONSISTENZE:		04	1	Х		X1						М	1
5	PRESTITO DI TITOLI - CONSISTENZE:		04	1	х								M	1
	PRESTITO DI TITOLI - CONSISTENZE:		04	1	х								M	1
	PRESTITO DI TITOLI - CONSISTENZE:		04	1	х					х	х	М	M	1
	PRESTITO DI TITOLI - CONSISTENZE:	50587	04 06 08	1 1 1	x x					x	x	M	M M M	1
5	PRESTITO DI TITOLI - CONSISTENZE:	50587	04 06 08	1 1 1 x	x x								M M M	1
5	PRESTITO DI TITOLI - CONSISTENZE:	50587	04 06 08	1 1 1 x	x x						х		M M M	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

<sup>(\*)</sup> Per l'identificazione di tali soggetti occorre fare riferimento alla lista delle controparti centrali pubblicata dall'ESMA e disponibile al link:

http://mifiddatabase.cesr.eu/Index.aspx?sectionlinks\_id=24&language=0&pageName=CENTRAL\_\_Display&subsection
COUNTERPARTIES\_\_id=0

	SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA	DEGLI	٥.	I.	C	. I	₹.	-	1	SIC	!AV					
	IV SEZIONE: SITUAZIONE	DELLE	AZIO	INC												
B A S E	4.1 SITUAZIONE DELLE AZIONI	VOCE		D I V I S A	C O M P A R	C O D I C E	T I P O L	A L	SC R E S	ASSI GOTTO RITT S E T	P R O	M O D A L	00.000.00	E S ·	P E R I O D	N O T E
I N F		SOTVOC			0	C A S S	P E R Z I O N		D E N Z A	T O R E	V I N C I A	O L O C A M E N	LLOCATORE	0 C	C T A	
	CODICE VARIABILE				9 0 5	9 3 8	5 5 8	0 0 7	0 1 6	0 1 1	0 1 5	5 0 6	9 1 1	9 9 2		
T5	AZIONI NOMINATIVE EMESSE NEL MESE:(516).	50600														_
	- QUANTITA' (*)		02	1	Х	Х				М	Х				М	N2
	- CONTROVALORE		04	1	Х	Х	Х*		Х	М	Х	Х	Х	Х	М	N2
(516)	) - (*) da segnalare con tre decimali															
T5	AZIONI AL PORTATORE EMESSE NEL MESE: (516)	50602														
	- QUANTITA' (*)		02	1	Х	Х				М	Х				M	N2
	- CONTROVALORE		04	1	Х	Х	х*		Х	М	Х	Х	Х	Х	М	N2
(516	) - (*) da segnalare con tre decimali		•		•	•										
	AZIONI NOMINATIVE DI CUI E' STATO RICHIESTO IL RIMBORSO															
Т5	NEL MESE:	50604														
	- QUANTITA' (*)		02	1	Х	Х									М	N2
	- CONTROVALORE		04	1	Х	Х	X*		Х	М	Х				M	N2
(516)	] ) - (*) da segnalare con tre decimali									<u> </u>						
	AZIONI AL PORTATORE DI CUI E' STATO RICHIESTO IL															
Tr.5	RIMBORSO NEL MESE:	50606														
13	- QUANTITA' (*)	30000	02	1	Х	Х									М	M2
	- CONTROVALORE		04	1	X	X	X*		х	М	Х				М	
/ 516			04	1	Λ	Λ	Δ		Λ	M	Λ				IVI	11/2
	) - (*) da segnalare con tre decimali	E0.608	00	77	х	37		7/	7/	34				-1		370
		50608	00	Х	X	Х		Х	Х	М					М	N2
	) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo		I						I	I				- 1		
		50610	00	Х	Х	Х		Х	Х	М					M	N2
	) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo									1				- 1		
T5	SEGNALAZIONE NEGATIVA	50612	00	1	Х										M	N2

	SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI	o. I.	c.	R.	-	S	IC	AV	
V SEZIONE: VALORE DELLE AZIONI									
B A S E	5.1 VALORE DELLE AZIONI VOCE  SOTVOC			D I V I S A	C O M P A R	C O D I C E	D A T A R I F	P E R I O D I C	N O T E
N F		501700				A S E	R I M E N T	T A	
	CODICE VARIABILE				9 0 5	9 3 8	9 1 2		
T5	VALORE DELL'AZIONE (515) (+).	50630	00	1	Х	Х	Х	М	N2
(515)	- da segnalare con tre decimali segnalazioni che possono assumere il segno negativo			ı					
T5	VALORE DEL BENCHMARK	50631	00	1	х	Х	Х	М	N2
(515	- da segnalare con tre decimali		I	l	I	1	1	l	
T5	VALORE CEDOLA	50632	00	1	Х	Х	Х	М	N2
(515	- da segnalare con tre decimali								
T5	RAPPORTO DI CONVERSIONE DELL'AZIONE (512) .	50634	00	1	Х	Х	Х	М	N2
(512	- da segnalare con sei decimali		•		•			•	
Т5	RAPPORTO DI CONVERSIONE DEL BENCHMARK (512).	50636	00	1	х	Х	Х	M	N2
(512	- da segnalare con sei decimali		1		1			1	

	VI SEZIONE: INFORMAZIONI SULLE COMMIS	SIONI E I	PROVV	IG]	[ON	I			
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	6.1 INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI E PROVVIGIONI	VOCE		D I V I S A	C O M P A R T	C O D I C E C L A S S E	S C A G L I O N E	P E R I O D I C I T A	N C
	CODICE VARIABILE				9 0 5	9 3 8	9 1 3		
5	COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE:	50640							
	- IMPORTO MASSIMO DELLO SCAGLIONE		02	1	Х	х	Х	s	N
	- PERCENTUALE (*)		04	1	Х	х	Х	s	N
	- IMPORTO FISSO		06	1	Х	х	Х	s	N
14,	- (*) da segnalare con due decimali		-		I				1
5	COMMISSIONE DI RIMBORSO:	50642							
	- LIMITE TEMPORALE SUPERIORE DELLO SCAGLIONE		02	1	Х	Х	Х	S	N
	- PERCENTUALE (*)		04	1	х	х	Х	s	N
	- IMPORTO FISSO		06	1	х	х	х	s	N:
14	- (*) da segnalare con due decimali				1			1	1
`5	PROVVIGIONE UNICA DELLA SOCIETA' DI GESTIONE DELEGATA . (513)	50653	00	1	Х	х		S	N
13,	- da segnalare con due decimali	L			1			1	
	PROVVIGIONE PERCENTUALE DELLA SOCIETA' DI GESTIONE								
5	DELEGATA	50648	00	1	х	х		S	N
13	- da segnalare con due decimali	L			1			1	
	PROVVIGIONE DI INCENTIVAZIONE DELLA SOCIETA' DI GESTIONE								
5	DELEGATA	50650	00	1	Х	Х		S	N
13,	- da segnalare con due decimali		<u> </u>						
·-	COMMISSIONE BANCA DEPOSITARIA	50652	00	1	Х	Х		S	N:

	RMAZIONI STATISTICHE	
1.1 INFORMAZIONI STATI	I   O   V   N   I   D   S   O   A   C   O   M   P	P R I O D I C I T A
CODICE VARIABILE	9 0 5	
DATI DI FLUSSO:	51000	
O SOTTOSCRIZIONI IN ITALIA:	51000	
	NIMO PROPRIO	
- DA OPERATORI QUALIFICATI PER INVESTIM		
O DI ALTRI INVESTITORI QUALIFICATI .		M
- DA OPERATORI QUALIFICATI PER GESTIONI		
SOTTOSCRIZIONI RELATIVE A CLIENTELA ":		М
- DA OPERATORI QUALIFICATI: ALTRO		М
- DA ALTRI SOGGETTI		М
NUMERO PARTI EMESSE	10 1 X	М
CONTROVALORE RIMBORSATO:  - A OPERATORI QUALIFICATI PER INVESTIME		
O DI ALTRI INVESTITORI QUALIFICATI .		М
- A OPERATORI QUALIFICATI PER GESTIONI	/0	
RIMBORSI RELATIVI A CLIENTELA "RETAIL		М
- A OPERATORI QUALIFICATI: ALTRO		М
- A ALTRI SOGGETTI		M
NUMERO PARTI RIMBORSATE		М
_		
SOTTOSCRIZIONI E RIMBORSI COMPLESSIVI		
- SOTTOSCRIZIONI COMPLESSIVE		M
- RIMBORSI COMPLESSIVI		М
DATI DI CONSISTENZA:	F1006	
PARTI COLLOCATE IN ITALIA:		м
- CONTROVALORE DETENTITO DA ODERATORI OTIAL		М
- CONTROVALORE DETENUTO DA COCCETTI DIVER		
- CONTROVALORE DETENUTO DA SOGGETTI DIVER		
- CONTROVALORE DETENUTO DA SOGGETTI DIVER OPERATORI QUALIFICATI		М
- CONTROVALORE DETENUTO DA SOGGETTI DIVER OPERATORI QUALIFICATI		M
- CONTROVALORE DETENUTO DA SOGGETTI DIVER OPERATORI QUALIFICATI		
- CONTROVALORE DETENUTO DA SOGGETTI DIVER OPERATORI QUALIFICATI	04 1 X 06 1 X 10 1 X	М