

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

Firmato digitalmente da



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie.

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

Circolare n. 154 del 22 novembre 1991

75° aggiornamento – novembre 2022



# Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche

## Circolare n.154 del 22 novembre 1991

### Aggiornamenti

#### AGGIORNAMENTO N.1 - GENNAIO 1992

##### Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

##### Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

#### AGGIORNAMENTO N.2 - APRILE 1992

##### Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

##### Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

#### AGGIORNAMENTO N.3 - MAGGIO 1993

##### Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

##### Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

TOMO II:

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

#### AGGIORNAMENTO N.4 - NOVEMBRE 1993

##### Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

**Elenco delle pagine da eliminare**

---

TOMO II:

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

**AGGIORNAMENTO N.5 - FEBBRAIO 1994**

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

---

TOMO I:

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

TOMO II:

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

**Elenco delle pagine da eliminare**

---

TOMO I:

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

**AGGIORNAMENTO N.6 - MAGGIO 1994**

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

---

TOMO I:

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

TOMO II:

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

**AGGIORNAMENTO N.7 - OTTOBRE 1994**

---

Ristampa completa in tre tomi

**AGGIORNAMENTO N.8 - MAGGIO 1995**

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

---

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

**Elenco delle pagine da eliminare**

---

TOMO I:

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

TOMO III:

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

**AGGIORNAMENTO N.9 - MAGGIO 1996**

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

---

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

---

**Elenco delle pagine da eliminare**

---

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

---

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

---

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

---

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

---

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

---

**Elenco delle pagine da eliminare**

---

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

---

**AGGIORNAMENTO N.12 - APRILE 1997**

---

Ristampa completa del Tomo I

---

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

---

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

---

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

---

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

---

**Elenco delle pagine da eliminare**

---

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

---

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

---

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

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

---

TOMO I:

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

TOMO II:

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

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

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

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

TOMO III:

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

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

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

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

---

TOMO I:

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

TOMO II:

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

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

---

TOMO I:

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

TOMO III:

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

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

---

TOMO I:

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

TOMO II:

Ristampa completa

TOMO III:

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

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

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

---

TOMO III:

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

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

---

TOMO II:

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

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

---

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

Ristampa integrale

**Elenco delle pagine da eliminare**

---

TOMO I:

da R.37 a R.40.

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

---

TOMO I:

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

TOMO II:

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

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

---

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

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

---

TOMO I:

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

TOMO III:

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

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

---

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

**Elenco delle pagine da eliminare**

---

TOMO II:

da C.14.5 a C.14.7.

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

---

TOMO I:

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

TOMO III:

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

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

---

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

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

---

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

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

---

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

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

---

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

---

TOMO III:  
D.2.2.

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

---

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

---

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

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

---

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

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

---

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

**Elenco delle pagine da eliminare**

---

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

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

---

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

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

---

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

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

**Elenco delle pagine da eliminare**

---

TOMO I:

da R.35 a R.36.

TOMO II:

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

**AGGIORNAMENTO N.37- FEBBRAIO 2009**

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

---

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

**AGGIORNAMENTO N.38 - NOVEMBRE 2009**

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

---

TOMO I:

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

TOMO III:

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

**Elenco delle pagine da eliminare**

---

TOMO III:

da C.25.1 a C.35.1

**AGGIORNAMENTO N.39 - DICEMBRE 2009**

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

---

TOMO I:

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

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

da Z.9 a Z.12.

TOMO II:

ristampa integrale

**AGGIORNAMENTO N.40 - DICEMBRE 2009**

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

---

TOMO I:

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

TOMO III:

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

**Elenco delle pagine da eliminare**

---

TOMO III:

B.33.1

**AGGIORNAMENTO N.41 - OTTOBRE 2010**

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

---

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

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

---

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

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

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

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

---

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

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

---

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

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

**Elenco delle pagine da eliminare**

---

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

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

---

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

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

---

TOMO I: da A.1 a A.14

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

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

---

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

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

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

---

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

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

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

---

TOMO I: da O.1 a O.12

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

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

---

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

---

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

---

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

---

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

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

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

---

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

---

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

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

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

---

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

---

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

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

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

---

**Elenco delle pagine da eliminare**

---

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

---

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

---

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

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

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

---

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

---

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

TOMO II: da A.1 a A.59, B.1.1.1 a B.1.4.2, da B.2.1.1.1 a B.2.1.1.3, da B.2.3.1.1 a B.2.3.1.11, da B.3.6.1.1 a B.3.6.1.4

TOMO III: da A.1 a A.82, da C.6.1 a C.6.10, da C.9.1 a C.9.13, da C.14.1 a C.14.15, D.1 a D.6, D.13.1, D.14.1, D.17.1, D.20.1, D.21.1, E.1.1 a E.1.2, E.2.1, E.5.1, E.7.1, E.10.1, E.11.1, E.13.1, F.1.1 a F.1.2, F.2.1, F.6.1, F.9.1 e F.10.1.

---

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

---

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

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

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

---

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

---

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

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

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

---

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

---

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

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

TOMO III: da A.1 a A.82, da C.1 a C.8, da C.1.1.1 a C.5.2.3, da C.1.1.1.1 a C.1.4.6.2.1, da C.2.1 a C.2.4, da C.2.1.1.1 a C.2.4.1.2, da C.3.1.1.1 a C.3.5.2.3, da D.1 a D.6

**Elenco delle pagine da eliminare**

---

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

---

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

---

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

TOMO III: da A.1 ad A.84, da C.4.1.1.1 a C.4.1.1.4, da C.4.1.2.1 a C.4.1.2.4, da C.4.3.1 a C.4.3.2, da C.1.4.1.1.1 a C.1.4.1.1.4, da C.1.4.1.2.1 a C.1.4.1.2.4, da C.1.4.3.1 a C.1.4.3.2

---

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

---

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

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

TOMO III: da A.1 ad A.86, da C.1 a C.8, da C.1. 2.1 a C.1.2.3, da C.2.1.1 a C.2.1.4, da C.2.7.1 a C.2.8.13, C.2.10.1, da C.4.1.1.1 a C.4.1.1.4, da C.5.2.1 a C.5.2.3, da C.1.1.1.12.1 a C.1.1.1.12.11, da C.1.1.4.4.1 a C.1.1.4.4.5, da C.1.2.1.2.1 a C.1.2.1.2.2, da C.1.2.2.3.1 a C.1.2.2.3.12, da C.1.2.2.5.1 a C.1.2.2.5.6, da C.1.4.1.1.1 a C.1.4.1.1.4, da C.2.1 a C.2.4, da C.3.1. 2.1 a C.3.1.2.3, da C.3.2.1.1 a C.3.2.1.4, da C.3.2.7.1 a C.3.2.8.13, C.3.2.10.1, da C.3.5.2.1 a C.3.5.2.3.

---

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

---

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

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

---

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

---

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

---

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

---

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

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

---

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

---

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

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

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

---

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

---

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

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

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

---

**Elenco delle pagine da eliminare**

---

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

---

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

---

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

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

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

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

#### **Elenco delle pagine da eliminare**

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

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

#### **AGGIORNAMENTO N.67 – GENNAIO 2018**

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

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

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

TOMO III: da A.1 a A.92, da C.1 a C.8, da C.4.1.2.1 a C.4.1.2.5, C.4.1.4.1, C.4.1.4.2, C.4.1.5.1, C.4.1.5.2, da C.4.4.1 a C.4.4.4, da C.5.2.1 a C.5.2.3, C.1.1.1, da C.1.4.1.2.1 a C.1.4.1.2.5, C.1.4.1.4.1, C.1.4.1.4.2, C.1.4.1.5.1, C.1.4.1.5.2, da C.1.4.4.1 a C.1.4.4.4, da C.2.1 a C.2.4, da C.3.5.2.1 a C.3.5.2.3, da G.1 a G.4

#### **Elenco delle pagine da eliminare**

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

#### **AGGIORNAMENTO N.68 – DICEMBRE 2018**

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

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

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

TOMO III: da A.1 a A.88, da B.1 a B.4, da B.1.1 a B.1.2, da B.2.1 a B.2.2, da B.3.1 a B.3.3, da B.7.1 a B.7.3, da B.8.1 a B.8.7, B.15.1, da B.16.1 a B.16.2, da B.17.1 a B.17.3, da B.18.1 a B.18.2, da B.19.1 a B.19.3, da B.20.1 a B.20.5, B.24.1, da C.1 a C.8, da C.1.1.1 a C.1.1.2, da C.1.2.1 a C.1.2.3, da C.2.1.1 a C.2.1.3, da C.2.2.1 a C.2.2.5, da C.2.5.1 a C.2.5.3, C.2.6.1, da C.2.7.1 a C.2.7.13, da C.2.8.1 a C.2.8.29, da C.2.9.1 a C.2.9.13, da C.2.11.2.1 a C.2.11.2.5, da C.3.1.1 a C.3.1.3, da C.3.2.1 a C.3.2.11, C.4.1.1, da C.5.1.1 a C.5.1.2, da C.5.2.1 a C.5.2.3, da C.1.2.1.2.1 a C.1.2.1.2.6, da C.1.2.2.3.1 a C.1.2.2.3.16, da C.1.2.2.5.1 a C.1.2.2.5.7, C.1.4.1, da C.3.1.1.1 a C.3.1.1.2, da C.3.1.2.1 a C.3.1.2.3, da C.3.2.1.1 a C.3.2.1.3, da C.3.2.2.1 a C.3.2.2.6, da C.3.2.5.1 a C.3.2.5.3, C.3.2.6.1, da C.3.2.7.1 a C.3.2.7.13, da C.3.2.8.1 a C.3.2.8.27, da C.3.2.9.1 a C.3.2.9.13, da C.3.2.11.2.1 a C.3.2.11.2.5, da C.3.3.1.1 a C.3.3.1.3, da C.3.3.2.1 a C.3.3.2.11, da C.3.5.1.1 a C.3.5.1.2, da C.3.5.2.1 a C.3.5.2.3, da D.1.1.4.1 a D.1.1.4.3, da D.1.1.5.1 a D.1.1.5.6

#### **Elenco delle pagine da eliminare**

TOMO I: da A.23 a A.26

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

TOMO III: da A.89 a A.92, da C.4.1.1.1 a C.4.1.1.4, da C.4.1.2.1 a C.4.1.2.5, da C.4.1.4.1 a C.4.1.4.2, da C.4.1.5.1 a C.4.1.5.2, da C.4.2.1.1 a C.4.2.1.2, da C.4.2.2.1 a C.4.2.2.2, C.4.2.3.1, C.4.2.4.1, C.4.2.5.1, C.4.2.6.1, C.4.2.8.1, da C.4.3.1 a C.4.3.2, da C.4.4.1 a C.4.4.4, C.4.5.1, da C.4.6.1 a C.4.6.3, da C.1.4.1.1.1 a C.1.4.1.1.4, da C.1.4.1.2.1 a C.1.4.1.2.5, da C.1.4.1.4.1 a C.1.4.1.4.2, da C.1.4.1.5.1 a C.1.4.1.5.2, da C.1.4.2.1.1 a C.1.4.2.1.2, da C.1.4.2.2.1 a C.1.4.2.2.2, C.1.4.2.3.1, C.1.4.2.4.1, C.1.4.2.5.1, C.1.4.2.6.1, C.1.4.2.8.1, da C.1.4.3.1 a C.1.4.3.2, da C.1.4.4.1 a C.1.4.4.4, C.1.4.5.1, da C.1.4.6.1.1 a C.1.4.6.1.3, C.1.4.6.2.1

---

**AGGIORNAMENTO N.69 – GIUGNO 2019**

---

Ristampa completa.

---

**AGGIORNAMENTO N.70 – LUGLIO 2019**  
**Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre**

---

TOMO II: da II.1.1 a II.1.5, da II.2.1 a II.2.41

TOMO III: da III.5.1 a III.5.2, da III.3.1.1.1 a III.3.1.1.2, da III.3.1.2.1 a III.3.1.2.3, da III.5.4.2.1.1 a III.5.4.2.1.3, III.5.4.2.2.1, III.5.4.3.1

---

**Elenco delle pagine da eliminare**

---

TOMO III: da III.5.4.2.1 a III.5.4.3

---

**AGGIORNAMENTO N.71 – SETTEMBRE 2019**  
**Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre**

---

TOMO I: da I.1.1 a I.1.12

TOMO II: da II.1.1 a II.1.5, da II.2.1 a II.2.41

TOMO III: da III.1.1.2.1 a III.1.1.2.3, da III.1.1.3.1 a III.1.1.3.17, da III.1.2.3.1 a III.1.2.3.15, da III.1.2.4.2.1 a III.1.2.4.2.5, III.2.2.1.1.1, da III.3.2.2.1 a III.3.2.2.8, da III.5.1.1.1 a III.5.1.1.2, da III.5.1.2.1 a III.5.1.2.3, da III.5.2.9.1 a III.5.2.9.11, da III.5.2.12.1 a III.5.2.12.11, da III.5.3.1.1 a III.5.3.1.3, da III.5.5.1.1 a III.5.5.1.2, da III.5.5.2.1 a III.5.5.2.3, da III.7.1.1.4.1 a III.7.1.1.4.4

---

**AGGIORNAMENTO N.72 – DICEMBRE 2020**  
**Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre**

---

TOMO II: da II.1.1 a II.1.5, da II.2.1 a II.2.42

TOMO III: da III.0.1 a III.0.3, da III.1.1.1.1 a III.1.1.1.3, da III.1.1.3.1 a III.1.1.3.17, da III.1.3.4.2.1 a III.1.3.4.2.28, da III.1.4.2.1 a III.1.4.2.2, da III.2.2.1.2.1 a III.2.2.1.2.8, III.2.4.2.1, da III.5.2.4.1 a III.5.2.4.12, da III.5.2.8.1 a III.5.2.8.26, da III.6.2.1.2.1 a III.6.2.1.2.8.

---

**AGGIORNAMENTO N.73 – MAGGIO 2021**  
**Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre**

---

TOMO II: da II.1.1 a II.1.5, da II.2.1 a II.2.43

TOMO III: da III.0.1 a III.0.3, da III.1.2.1.2.1 a III.1.2.1.2.4, da III.1.2.4.2.1 a III.1.2.4.2.5, III.1.2.5.1.1, III.1.2.5.2.1, da III.1.3.2.1 a III.1.3.2.2, da III.1.3.4.2.1 a III.1.3.4.2.15, da III.1.3.4.4.1 a III.1.3.4.4.7, da III.1.3.5.1 a III.1.3.5.6, III.1.3.6.1, da III.1.3.7.1 a III.1.3.7.5, da III.1.3.8.2.1 a III.1.3.8.2.4, da III.2.2.1.2.1 a III.2.2.1.2.6, da III.2.2.2.3.1 a III.2.2.2.3.15, da III.2.2.2.5.1 a III.2.2.2.5.8, da III.3.1.3.1 a III.3.1.3.3, da III.3.2.2.1 a III.3.2.2.8, da III.3.4.1.1 a III.3.4.1.3, da III.4.1.3.1 a III.4.1.3.3, da III.4.2.2.1 a III.4.2.2.6, da III.4.3.1.1 a III.4.3.1.2, da III.5.1.1.1 a III.5.1.1.2, da III.5.2.5.1 a III.5.2.5.3, da III.5.2.8.1 a III.5.2.8.26, da III.5.2.9.1 a III.5.2.9.8, da III.5.3.1.1 a III.5.3.1.3, da III.5.3.2.1 a III.5.3.2.11.

---

**AGGIORNAMENTO N.74 – OTTOBRE 2021**  
**Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre**

---

TOMO II: da II.1.1 a II.1.6, da II.2.1 a II.2.47

TOMO III: da III.0.1 a III.0.3, da III.1.1.3.1 a III.1.1.3.16, da III.1.2.1.1.1 a III.1.2.1.1.4, da III.1.2.3 p1.1 a III.1.2.3 p3.12, da III.1.2.4.1.1 a III.1.2.4.1.2, da III.1.3.4.2.1 a III.1.3.4.2.24, da III.5.2.7.1 a III.5.2.7.11, da III.5.2.12 p1.1 a III.5.2.12 p3.14, da III.5.5.1.1 a III.5.5.1.

---

**AGGIORNAMENTO N.75 – NOVEMBRE 2022**  
**Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre**

---

TOMO I: da I.1.1 a I.1.13, da I.2.1 a I.2.2, da I.4.1 a I.4.5

TOMO II: da II.1.1 a II.1.11, da II.2.1 a II.2.48

TOMO III: da III.0.1 a III.0.3, da III.1.1 a III.1.2, da III.1.1.3.1 a III.1.1.3.16, da III.1.2.1.1.1 a III.1.2.1.1.3, da III.1.2.2.1 a III.1.2.2.4, da III.1.2.3p3.1 a III.1.2.3p3.13, da III.1.2.4.1.1 a III.1.2.4.1.2, da III.1.2.4.2.1 a III.1.2.4.2.5, da III.1.2.7.1 a III.1.2.7.3, da III.1.3.2.1 a III.1.3.2.2, da III.1.3.4.4.1 a III.1.3.4.4.7, da III.3.1 a III.3.2, III.3.3.4.1, da III.3.4.1.1 a III.3.4.1.5, da III.5.1 a III.5.2, da III.5.2.9.1 a III.5.2.9.10, da III.5.2.12p1.1 a III.5.2.12p1.4, da III.5.2.12p3.1 a III.5.2.12p3.13, da III.5.2.16.1 a III.5.2.16.3, III.5.4.5.1.

---

**Elenco delle pagine da eliminare**

---

TOMO III: III.3.5.2.1

# INDICE

Premessa

## TOMO I

Istruzioni per la produzione e l'inoltro delle segnalazioni

### Parte generale

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

### Allegati

|            |                 |       |
|------------|-----------------|-------|
| Allegato A | I rilievi ..... | I.A.1 |
|------------|-----------------|-------|

## TOMO II

Sistema delle codifiche

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

## TOMO III

Schemi di segnalazione

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

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA  
DELLE ISTITUZIONI CREDITIZIE E FINANZIARIE

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

TOMO I

ISTRUZIONI PER LA PRODUZIONE E L'INOLTRO  
DELLE SEGNALAZIONI

PARTE GENERALE

(Circolare n. 154 del 22 novembre 1991)



# Capitolo 1

## Basi informative

## Premessa

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

## Elenco delle basi informative

| <b>Base informativa</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Schemi segnaletici</b>  | <b>Enti segnalanti</b> | <b>Periodicità</b> | <b>Termini di invio</b>                                   | <b>Riferimenti normativi</b>                                   |
|-------------------------|---|--|------------------------|--------------------|---|--|
| A1                      | Matrice dei conti –<br>Dati statistici mensili  | Cap. 1 – sez. 1  | Banche                 | Mensile            | 11° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento | <a href="#">Circolare 272</a><br><a href="#">Circolare 248</a> |
| A2                      | Matrice dei conti –<br>Altri dati statistici  | Cap. 1 – sez. 2 –<br>s.s. 1 (escluse voci da 58352 a 58359 e 58397), 4 (parte seconda escluse voci 58886, 58890, 58891 e 58899), 5 e 6 | Banche                 | Trimestrale        | 25 del mese successivo alla data di riferimento           | <a href="#">Circolare 272</a>                                  |
| A3                      | Matrice dei conti –<br>Servizi di pagamento   | Cap. 1 – sez. 2 –<br>s.s. 3  | Banche                 | Trimestrale        | 25 del mese successivo alla data di riferimento           | <a href="#">Circolare 272</a>                                  |
| A4                      | Matrice dei conti –<br>Finanziamenti assistiti da garanzie immobiliari e numero di depositi | Cap. 1 – sez. 2 –<br>s.s. 1 (solo voce 58397) e 4 (solo voci 58890, 58891 e 58899)   | Banche                 | Trimestrale        | 25 del mese successivo alla data di riferimento           | <a href="#">Circolare 272</a>                                  |
| A5                      | Matrice dei conti –<br>Traslazione del rischio e canali distributivi                        | Cap. 1 – sez. 2 –<br>s.s. 1 (solo voci da 58352 a 58359) e 4 (parte prima)   | Banche                 | Trimestrale        | 25 del secondo mese successivo alla data di riferimento   | <a href="#">Circolare 272</a>                                  |
| A6                      | Matrice dei conti –<br>Servizi di   | Cap. 1 – sez. 2 –  | Banche                 | Mensile con invio  | 25 aprile   | <a href="#">Circolare 272</a>                                  |

| <b>Base informativa</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Schemi segnaletici</b>                                   | <b>Enti segnalanti</b>  | <b>Periodicità</b> | <b>Termini di invio</b>   | <b>Riferimenti normativi</b>                                   |
|-------------------------|--|---|---|--------------------|---|--|
|                         | investimento   | s.s. 2  |   | trimestrale        | 25 luglio<br>25 ottobre<br>25 gennaio   |  |
| A7                      | Matrice dei conti –<br>Relazioni con la<br>clientela   | Cap. 1 – sez. 2 –<br>s.s. 7<br>Cap. 5 – sez. 2 –<br>s.s. 16 | Banche,<br>Intermediari<br>finanziari ex<br>art. 106 d.lgs.<br>385/93, IP e<br>IMEL | Semestrale         | 25 del mese<br>successivo alla<br>data di riferimento   | <a href="#">Circolare 272</a><br><a href="#">Circolare 217</a> |
| EP                      | Vigilanza consolidata<br>– Informazioni per<br>paese di controparte<br>e altre informazioni              | Cap. 2 – sez. 2 –<br>s.s. 1                                 | Gruppi bancari  | Trimestrale        | 25 del secondo<br>mese successivo<br>alla data di<br>riferimento  | <a href="#">Circolare 115</a>                                  |
| LD                      | Perdite storicamente<br>registrate sulle<br>posizioni in default   | Cap. 1 – sez. 3 –<br>s.s. 9<br>Cap. 5 – sez. 2 –<br>s.s. 13 | Banche e<br>intermediari<br>finanziari ex<br>art. 106 TUB                           | Annuale            | 25 marzo  | <a href="#">Circolare 284</a>                                  |
| M2                      | Vigilanza consolidata<br>– Dati semestrali   | Cap. 2 – sez. 2 –<br>s.s. 2<br>Cap. 2 – sez. 3              | Gruppi bancari<br>e gruppi di SIM<br>quotati  | Semestrale         | 15 del terzo mese<br>successivo alla<br>data di riferimento   | <a href="#">Circolare 115</a>                                  |
| MC                      | Operatori di<br>microcredito – Dati<br>patrimoniali, impegni,<br>conto economico e<br>altre informazioni | Cap. 8  | Operatori di<br>microcredito  | Semestrale         | 25 del mese<br>successivo alla<br>data di fine<br>semestre<br><br>15 del quarto<br>mese successivo<br>alla data di fine | <a href="#">Circolare 292</a>                                  |

| <b>Base informativa</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Schemi segnaletici</b> | <b>Enti segnalanti</b>  | <b>Periodicità</b> | <b>Termini di invio</b>                             | <b>Riferimenti normativi</b>  |
|-------------------------|---|---------------------------|---|--------------------|---|-------------------------------|
|                         |   |                           |   |                    | esercizio   |                               |
| S                       | SIM – Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine     | Cap. 3 – sez. 3           | SIM e succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche (limitatamente a quelle che esercitano le attività di negoziazione in conto proprio e/o di collocamento con assunzione di garanzia) | Mensile            | 25 del mese successivo alla data di riferimento     | <a href="#">Circolare 148</a> |
| T                       | SIM – Dati patrimoniali, dati di conto economico e altre informazioni | Cap. 3 – sez. 1 e 2       | SIM e succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche   | Trimestrale        | 25 aprile<br>25 agosto<br>25 ottobre<br>25 febbraio | <a href="#">Circolare 148</a> |
| T1                      | OICR – Gestori: situazione dei conti                                  | Cap. 7 – parte I – sez. 1 | SGR diverse da quelle sotto soglia e da   | Semestrale (1)     | 25 agosto<br>10 marzo                               | <a href="#">Circolare 189</a> |

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

| Base informativa | Descrizione  | Schemi segnalatici            | Enti segnalanti  | Periodicità                   | Termini di invio                                   | Riferimenti normativi  |
|------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|
|                  | delle SGR  |                               | quelle che gestiscono esclusivamente EuSEF ed EuVECA             |                               |  |  |
|                  |  |                               | SGR sotto soglia o che gestiscono esclusivamente EuSEF ed EuVECA | Annuale                       | 10 marzo   |  |
| T2               | OICR – Gestori: patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori, informazioni statistiche delle SGR | Cap. 7 – parte I – sez. 2     | SGR, SICAV e SICAF diverse da quelle sotto soglia                | Trimestrale                   | 25 aprile<br>25 luglio<br>25 ottobre<br>25 gennaio | <a href="#">Circolare 189</a><br><a href="#">Circolare 286</a> |
|                  |  |                               | SGR, SICAV e SICAF sotto soglia                                  | Annuale                       | 25 del mese successivo alla data di fine esercizio |  |
|                  |  | Cap. 7 – parte I – sez. 3 (2) | SGR diverse da quelle sotto soglia e da quelle che gestiscono    | Mensile con invio trimestrale | 25 aprile<br>25 luglio<br>25 ottobre               |  |

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

| Base informativa | Descrizione   | Schemi segnaletici           | Enti segnalanti  | Periodicità  | Termini di invio   | Riferimenti normativi         |
|------------------|---|------------------------------|--|--|--|-------------------------------|
|                  |   |                              | esclusivamente EuSEF ed EuVECA; SICAV e SICAF diverse da quelle sotto soglia       |  | 25 gennaio   |                               |
|                  |   |                              | SGR che gestiscono esclusivamente EuSEF ed EuVECA; SGR, SICAV e SICAF sotto soglia | Annuale  | 25 gennaio   |                               |
| T3               | OICR – Fondi comuni di investimento aperti diversi dai fondi di mercato monetario e dai FIA riservati: dati patrimoniali, composizione del portafoglio, situazione e valore delle quote | Cap. 7 – parte II – sez. 1-4 | SGR  | Mensile  | 25 del mese successivo alla data di riferimento                | <a href="#">Circolare 189</a> |
| T4               | OICR – Fondi comuni di investimento aperti: relazione di gestione   | Cap. 7 – parte II – sez. 5   | SGR  | Annuale o inferiore in relazione alla distribuzione dei proventi | 25 del mese successivo a quello della delibera di approvazione | <a href="#">Circolare 189</a> |

| Base informativa | Descrizione   | Schemi segnaletici              | Enti segnalanti                      | Periodicità | Termini di invio  | Riferimenti normativi         |
|------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|---|-------------------------------|
|                  |   |                                 |                                      |             | della relazione   |                               |
| T5               | OICR – Comparti non monetari delle SICAV: dati patrimoniali, composizione del portafoglio, situazione e valore delle azioni           | Cap. 7 – parte IV – sez. 1, 3-5 | SICAV diverse da quelle sotto soglia | Mensile     | 25 del mese successivo alla data di riferimento   | <a href="#">Circolare 189</a> |
|                  |   |                                 | SICAV sotto soglia                   | Trimestrale | 24° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento   |                               |
| T6               | OICR – SICAV: dati di conto economico   | Cap. 7 – parte IV – sez. 2      | SICAV diverse da quelle sotto soglia | Semestrale  | 25 del secondo mese successivo alla data di fine semestre<br><br>10 del terzo mese successivo alla data di fine esercizio | <a href="#">Circolare 189</a> |
|                  |   |                                 | SICAV sotto soglia                   | Annuale     | 10 del terzo mese successivo alla data di fine esercizio  |                               |
| T7               | OICR – Fondi comuni di investimento aperti monetari: dati patrimoniali, composizione del portafoglio, situazione e valore delle quote | Cap. 7 – parte II – sez. 1-4    | SGR                                  | Mensile     | 12° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento   | <a href="#">Circolare 189</a> |

| <b>Base informativa</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Schemi segnaletici</b>         | <b>Enti segnalanti</b> | <b>Periodicità</b>   | <b>Termini di invio</b>  | <b>Riferimenti normativi</b>  |
|-------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|--|--|-------------------------------|
| T8                      | OICR – Comparti monetari delle SICAV: dati patrimoniali, composizione del portafoglio, situazione e valore delle azioni                         | Cap. 7 – parte IV – sez. 1, 3-5   | SICAV                  | Mensile  | 12° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento  | <a href="#">Circolare 189</a> |
| TA                      | OICR – Fondi comuni di investimento chiusi: dati patrimoniali, composizione del portafoglio, situazione e valore delle quote, flussi finanziari | Cap. 7 – parte III – sez. 1-5 (3) | SGR                    | Semestrale (4)   | 24° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento per le sezioni 1-4<br>25 del secondo mese successivo alla data di riferimento per la sezione 5 | <a href="#">Circolare 189</a> |
| TB                      | OICR – Fondi comuni di investimento chiusi: relazione di gestione   | Cap. 7 – parte III – sez. 6       | SGR                    | Annuale o inferiore in relazione alla distribuzione dei proventi | 25 del mese successivo a quello della delibera di approvazione della relazione   | <a href="#">Circolare 189</a> |

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

4) La periodicità è annuale per EuVECA e EuSEF.

| <b>Base informativa</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Schemi segnalatici</b>       | <b>Enti segnalanti</b>               | <b>Periodicità</b> | <b>Termini di invio</b>  | <b>Riferimenti normativi</b>  |
|-------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|-------------------------------|
| TE                      | OICR – SICAF: dati di conto economico  | Cap. 7 – parte V – sez. 6       | SICAF diverse da quelle sotto soglia | Semestrale         | 25 del secondo mese successivo alla data di fine semestre<br><br>10 del terzo mese successivo alla data di fine esercizio                                    | <a href="#">Circolare 189</a> |
|                         |  |                                 | SICAF sotto soglia                   | Annuale            | 10 del terzo mese successivo alla data di fine esercizio   |                               |
| TF                      | OICR – SICAF: dati patrimoniali, composizione del portafoglio, situazione e valore delle azioni, flussi finanziari | Cap. 7 – parte V – sez. 1-5 (5) | SICAF                                | Semestrale         | 24° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento per le sezioni 1-4<br><br>25 del secondo mese successivo alla data di riferimento per la sezione 5 | <a href="#">Circolare 189</a> |
| TS                      | OICR – Fondi comuni di investimento aperti   | Cap. 7 – parte II – sez. 1-4    | SGR                                  | Mensile (6)        | 24° giorno lavorativo  | <a href="#">Circolare 189</a> |

5) La sezione 5 riguarda solo le SICAF immobiliari.

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

| <b>Base informativa</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Schemi segnalatici</b>  | <b>Enti segnalanti</b>  | <b>Periodicità</b>            | <b>Termini di invio</b>                               | <b>Riferimenti normativi</b>  |
|-------------------------|---|--|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
|                         | riservati: dati patrimoniali, composizione del portafoglio, situazione e valore delle quote |  |   |                               | successivo alla data di riferimento                   |                               |
| U                       | SIM – Servizi di investimento   | Cap. 3 – sez. 4  | SIM e succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche | Mensile con invio trimestrale | 25 aprile<br>25 luglio<br>25 ottobre<br>25 gennaio    | <a href="#">Circolare 148</a> |
| V2                      | SIM – Segnalazioni consolidate  | Cap. 4 – sez. 1-3  | Gruppi di SIM non quotati                                       | Semestrale                    | 25 agosto<br>25 febbraio                              | <a href="#">Circolare 148</a> |
| W2                      | Matrice dei conti – Informazioni finanziarie non armonizzate                                | Cap. 1 – sez. 3 – s.s. 2-8   | Banche  | Trimestrale                   | 25 del terzo mese successivo alla data di riferimento | <a href="#">Circolare 272</a> |
| Y                       | Matrice dei conti – Informazioni prudenziali non armonizzate                                | Cap. 1 – sez. 2 – s.s. 4 (solo voce 58886)<br>Cap. 1 – sez. 4 – s.s. 2<br>Cap. 3 – sez. 5 – s.s. 2 | Banche e SIM  | Trimestrale                   | 12 maggio<br>11 agosto<br>11 novembre<br>11 febbraio  | <a href="#">Circolare 286</a> |
| 1                       | Vigilanza consolidata – Informazioni prudenziali non  | Cap. 2 – sez. 4 – s.s. 2   | Gruppi bancari  | Trimestrale                   | 12 maggio<br>11 agosto                                | <a href="#">Circolare 286</a> |

| Base informativa | Descrizione  | Schemi segnaletici  | Enti segnalanti   | Periodicità | Termini di invio   | Riferimenti normativi         |
|------------------|--|---|---|-------------|--|-------------------------------|
|                  | armonizzate  |   |   |             | 11 novembre<br>11 febbraio   |                               |
| 3                | Intermediari finanziari albo unico, IP e IMEL – Dati patrimoniali e altre informazioni           | Cap. 5 – sez. 1 e 2 (escluse alcune voci e le s.s. 13 e 16) (7) | Intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93, IP e IMEL                  | Trimestrale | 25 del mese successivo alla data di riferimento  | <a href="#">Circolare 217</a> |
| 3S               | Intermediari finanziari albo unico che svolgono attività di servicing – Attività di servicing    | Cap. 5 – sez. 2 (solo voci 58081 e da 58208 a 58216)            | Intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. che svolgono attività di servicing | Mensile     | 11° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento  | <a href="#">Circolare 217</a> |
| 4                | Intermediari finanziari albo unico, IP e IMEL – Dati di conto economico e dati di fine esercizio | Cap. 5 – sez. 2 (solo alcune voci), 3 e 5 (8)                   | Intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93, IP e IMEL                  | Trimestrale | 25 del terzo mese successivo alla data di fine trimestre<br><br>5 del quarto mese successivo alla data di fine esercizio | <a href="#">Circolare 217</a> |

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

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

| <b>Base informativa</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Schemi segnaletici</b>      | <b>Enti segnalanti</b>                 | <b>Periodicità</b> | <b>Termini di invio</b>                               | <b>Riferimenti normativi</b>  |
|-------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------|---|-------------------------------|
| 4F                      | Gruppi finanziari – Segnalazioni consolidate non armonizzate   | Cap. 6 – sez. 2                | Gruppi finanziari                      | Trimestrale        | 15 del terzo mese successivo alla data di riferimento | <a href="#">Circolare 115</a> |
| 5                       | Istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica puri e ibridi non finanziari – Segnalazioni prudenziali | Cap. 5 – sez. 4 – s.s. 2-5 (9) | IP e IMEL puri e ibridi non finanziari | Trimestrale        | 25 aprile<br>25 settembre<br>25 ottobre<br>25 marzo   | <a href="#">Circolare 286</a> |

9) Gli IP e gli IMEL a operatività limitata non iscritti all'albo unico inviano esclusivamente i dati relativi ai fondi propri (ss 4.2.1 e 4.2.2).

## Capitolo 2

### Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni

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

Le modalità tecniche da utilizzare per la compilazione e l'inoltro delle informazioni sono riportate nel manuale "[Modalità di scambio delle informazioni – Documentazione tecnica](#)" e, per le survey da trasmettere in formato XML (1), nel manuale "[Modalità di scambio delle informazioni – Documentazione tecnica per il formato XML](#)" (2).

Le segnalazioni vanno trasmesse mediante l'applicazione INFOSTAT.

Propedeutica all'utilizzo dell'applicazione è la richiesta delle credenziali di accesso a INFOSTAT da parte dell'ente segnalante. A tal fine gli enti dovranno scaricare il modulo di adesione all'applicazione INFOSTAT dal sito della Banca d'Italia (<http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-general/raccolta-internet/index.html>) (3), compilarlo ed inviarlo firmato sia all'indirizzo di posta elettronica 'rdvi.helpdesk@bancaditalia.it' sia via fax al numero 0647926713 del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche.

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

Gli enti segnalanti si dovranno altresì dotare di un indirizzo di posta elettronica funzionale, destinato esclusivamente allo scambio di informazioni con la Banca d'Italia inerenti alla produzione delle segnalazioni (4).

---

1) Survey LD, A6, A7.

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

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

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

# Capitolo 4

## Segnalazioni di rettifica/conferma

## Premessa

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

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

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

## 1 Riproposizione dell'intera segnalazione

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

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

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

Per quanto riguarda la modalità di trasmissione si rimanda al capitolo 2 e alle specifiche tecniche contenute in “Modalità di scambio delle informazioni – Documentazione tecnica” e, per le survey da trasmettere in formato XML, in [“Modalità di scambio delle informazioni – Documentazione tecnica per il formato XML”](#)

## 2 Invio delle segnalazioni di rettifica

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

Le specifiche tecniche per il confezionamento delle rettifiche sono riportate in “Modalità di scambio delle informazioni – Documentazione tecnica” e, per le survey da trasmettere in formato XML, in “[Modalità di scambio delle informazioni – Documentazione tecnica per il formato XML](#)”.

### 3 Invio delle segnalazioni di conferma

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

Le specifiche tecniche per il confezionamento delle conferme sono riportate in “Modalità di scambio delle informazioni – Documentazione tecnica” e, per le survey da trasmettere in formato XML, in [“Modalità di scambio delle informazioni – Documentazione tecnica per il formato XML”](#).

# Capitolo 1

## Elenco generale dei codici di identificazione dei campi

## Elenco dei campi

| Codice del campo | Lunghezza del valore | Identificativo della variabile | Descrizione   | Tipo di valore (Numerico/Alfanumerico) | Ruolo della variabile (Classificazione/Misura) |
|------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|--|
| -                |                      | IMPORTO                        | Importo   | N                                      | M  |
| -                |                      | VOCESOTVOC                     | Voce-sottovoce  | N                                      | C  |
| -                | 1                    | RESIDENZA                      | Residenza della controparte   | N                                      | C  |
| -                | 1                    | DIVISA                         | Divisa dell'operazione  | N                                      | C  |
| -                | 2                    | DURATA                         | Durata dell'operazione segnalata  | N                                      | C  |
| 7                | 3                    | VALPAR                         | Codice valuta (Valuta di denominazione)   | N                                      | C  |
| 7                | 3                    | VALUTA                         | Codice valuta (Valuta dell'operazione)  | N                                      | C  |
| 11               | 3                    | SETCON                         | Settore istituzionale   | N                                      | C  |
| 13               | 5                    | PROV_OPER                      | Provincia di operatività  | N                                      | C  |
| 15               | 5                    | DTCPRO                         | Provincia, regione e area geografica di residenza della controparte                     | N                                      | C  |
| 16               | 3                    | DTCSTA                         | Stato residenza controparte / Aree geografiche  | N                                      | C  |
| 18               | 3                    | STAGAR                         | Stato del garante   | N                                      | C  |
| 19               | 3                    | SETGAR                         | Settore istituzionale del garante   | N                                      | C  |
| 20               | 4                    | CAURACAU                       | Causale operazione  | N                                      | C  |
| 22               | 3                    | DESINV                         | Finalità del credito / Destinazione economica dell'investimento                         | N                                      | C  |
| 24               | 3                    | LEGCRAGR                       | Legge di incentivazione del credito agevolato   | N                                      | C  |
| 32               | 12                   | COD_TIT                        | Codice del titolo   | A                                      | C  |
| 34               | 3                    | MOD_CESSIONE                   | Modalità di cessione  | N                                      | C  |
| 40               | 3                    | VITRES                         | Vita residua delle operazioni (A) / Durata finanziaria modificata                       | N                                      | C  |
| 42               | 3                    | VITARES_REND                   | Vita residua delle operazioni con riferimento alla data di revisione dei rendimenti (B) | N                                      | C  |
| 63               | 3                    | STATO_OPER                     | Stato ubicazione filiale/ controllata   | N                                      | C  |
| 75               | 3                    | STAEMITIT                      | Stato emittente   | N                                      | C  |
| 113              | 2                    | TIPTASSO                       | Tipo tasso (posizione o contratto)  | N                                      | C  |
| 139              | 2                    | TIPINV                         | Tipo investimento   | N                                      | C  |
| 181              | 5                    | PRODEAGR                       | Provincia di destinazione economica dell'investimento                                   | N                                      | C  |
| 212              | 13                   | CEN_PART                       | Codice censito di tipo A (Codice censito del partecipante)                              | N                                      | C  |
| 212              | 13                   | COD_CEN                        | Codice censito di tipo A (Codice censito segnalato)                                     | N                                      | C  |
| 350              | 3                    | TIPOIMP                        | Tipo importo  | N                                      | C  |
| 352              | 3                    | TIPOGAR                        | Tipo garanzia   | N                                      | C  |
| 353              | 3                    | CONTRGAR                       | Tipo garante  | N                                      | C  |
| 356              | 3                    | TIPORISC                       | Tipo rischio  | N                                      | C  |
| 357              | 2                    | TIPTAS                         | Tipo tasso (interesse o cambio)   | N                                      | C  |
| 500              | 4                    | TIPO_DEP                       | Natura del deposito   | N                                      | C  |
| 506              | 2                    | MODALITA                       | Modalità di collocamento  | N                                      | C  |
| 513              | 4                    | TIPO_GESTIONE                  | Tipo gestione SGR   | N                                      | C  |
| 519              | 3                    | MOD_UTILIZZO                   | Modalità di utilizzo  | N                                      | C  |

| Codice del campo | Lunghezza del valore | Identificativo della variabile | Descrizione  | Tipo di valore (Numerico/Alfanumerico) | Ruolo della variabile (Classificazione/Misura) |
|------------------|----------------------|--------------------------------|--|--|--|
| 522              | 7                    | QUAL_CRED                      | Qualità del credito - In bonis / deteriorate                             | N                                      | C  |
| 541              | 2                    | DEPOS_SUBDEPOS                 | Depositaria  | N                                      | C  |
| 551              | 7                    | RAGGR_TIT                      | Codice del raggruppamento titoli / derivati - Categoria valori mobiliari | N                                      | C  |
| 552              | 3                    | INDICATORE_QUOT                | Indicatore di quotazione   | N                                      | C  |
| 554              | 3                    | MERCATO_NEGOZ                  | Mercato di negoziazione  | N                                      | C  |
| 555              | 3                    | CATEG_EMIT                     | Categoria emittente  | N                                      | C  |
| 556              | 3                    | TIP_ATT                        | Tipologia di attività finanziaria  | N                                      | C  |
| 558              | 2                    | TIPO_OPERAZ                    | Tipologia operazioni   | N                                      | C  |
| 559              | 3                    | CATEG_CNP                      | Categoria controparte  | N                                      | C  |
| 591              | 4                    | CAUSALE                        | Causale operazione   | N                                      | C  |
| 594              | 3                    | CLASSE_DEPTIT                  | Classe importo tipologia titolo  | N                                      | C  |
| 598              | 5                    | PROV_OPERAZ                    | Provincia di esecuzione dell'operazione                                  | N                                      | C  |
| 599              | 2                    | CLASSEIMP                      | Classe di importo del cliente  | N                                      | C  |
| 800              | 3                    | CLIENTELA_MIFID                | Clientela MIFID  | N                                      | C  |
| 810              | 13                   | SOGGCTP                        | Codice censito di tipo C   | N                                      | C  |
| 901              | 3                    | TIPO_LOCFIN                    | Tipo locazione finanziaria   | N                                      | C  |
| 902              | 2                    | TIPO_CARTA                     | Tipo carta   | N                                      | C  |
| 905              | 7                    | FONDO_COMPARTO                 | Fondo / comparto   | N                                      | C  |
| 906              | 2                    | TIPO_GESTIONE                  | Tipo gestione  | N                                      | C  |
| 907              | 5                    | PERCETTORE                     | Percettore   | N                                      | C  |
| 909              | 2                    | RAPPORTO_EMIT                  | Rapporto con emittente / cedente   | N                                      | C  |
| 910              | 2                    | FINALITA                       | Finalità   | N                                      | C  |
| 911              | 5                    | COLLOCATORE                    | Soggetto collocatore   | N                                      | C  |
| 912              | 8                    | DATA_RIFERIMENTO               | Data di riferimento  | N                                      | C  |
| 914              | 5                    | NUMOP_CARTOLAR                 | Numero operazione  | N                                      | C  |
| 937              | 2                    | APPGRUPP                       | Rapporti con emittente - Appartenenza al gruppo                          | N                                      | C  |
| 938              | 12                   | CLASS_COMPARTO                 | Codice classe  | A                                      | C  |
| 939              | 3                    | DURORI_TASSO                   | Periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse                | N                                      | C  |
| 940              | 3                    | NATURA_CONTR_DER               | Natura del contratto derivato  | N                                      | C  |
| 941              | 5                    | TIPO_DELEGANTE                 | Tipo soggetto delegante/ delegato  | N                                      | C  |
| 944              | 3                    | CANALI_DISTR                   | Canali distributivi  | N                                      | C  |
| 987              | 3                    | STATO_DEBITORE                 | Paese  | N                                      | C  |
| 992              | 3                    | STATO_COLL                     | Residenza del collocatore  | N                                      | C  |
| 994              | 6                    | TIPO_CRED                      | Tipologia credito  | N                                      | C  |
| 995              | 2                    | TIP_PAR                        | Tipologia partecipazione   | N                                      | C  |
| 997              | 3                    | UBIC_IMMOBILE                  | Stato ubicazione immobile  | N                                      | C  |
| 1006             | 4                    | TIPO_FRODE                     | Causale frode  | N                                      | C  |
| 1014             | 3                    | PORTAF_CONTAB                  | Portafoglio contabile  | N                                      | C  |
| 1016             | 3                    | NATURA_ATTDER                  | Natura attività sottostante dei contratti derivati                       | N                                      | C  |
| 1017             | 6                    | ESPOSIZ_CARTOL                 | Tipologia esposizione  | N                                      | C  |

| Codice del campo | Lunghezza del valore | Identificativo della variabile | Descrizione  | Tipo di valore (Numerico/Alfanumerico) | Ruolo della variabile (Classificazione/Misura) |
|------------------|----------------------|--------------------------------|--|--|--|
| 1045             | 2                    | SESSO                          | Genere   | A                                      | C  |
| 1059             | 3                    | DEPOSITARIO                    | Depositario  | N                                      | C  |
| 1070             | 3                    | STATO_CONTRATTO                | Stato contratto  | N                                      | C  |
| 1071             | 3                    | CAUS_TRATTAM                   | Causale trattamento  | N                                      | C  |
| 1072             | 2                    | IMPEGNI_UTCERTO                | Tipo impegno   | N                                      | C  |
| 1073             | 2                    | TIPO_TECNOLOGIA                | Tecnologia chip  | N                                      | C  |
| 1074             | 2                    | NATURA_GARANZIA                | Natura garanzia  | N                                      | C  |
| 1118             | 5                    | ATECO_CTP                      | Ramo di attività economica   | A                                      | C  |
| 1165             | 13                   | SOGG_RIFGRUP                   | Soggetto di riferimento  | N                                      | C  |
| 1166             | 3                    | PARTINBIL                      | Tipo cessione - Trattamento contabile - Attività proprie / cedute non cancellate | N                                      | C  |
| 1167             | 3                    | PRODSERV                       | Tipo prodotto/ servizio  | N                                      | C  |
| 1169             | 1                    | ACCORDO_COMPENS                | Accordo compensazione  | N                                      | C  |
| 1172             | 13                   | SOGGCTP                        | Codice censito di tipo B   | N                                      | C  |
| 1175             | 4                    | SERVCTP                        | Servizio in contropartita  | N                                      | C  |
| 1185             | 5                    | TIPO_SERVICER                  | Tipo servicer  | N                                      | C  |
| 1186             | 13                   | COD_ORIGINATOR                 | Codice censito originator  | N                                      | C  |
| 1190             | 1                    | GERARCHIA_FAIRVALU             | Gerarchia del fair value   | N                                      | C  |
| 1192             | 4                    | TIPO_STRUMFIN                  | Tipo strumento finanziario   | N                                      | C  |
| 1208             | 3                    | DEST_PATRIM                    | Patrimonio destinato / azienda   | N                                      | C  |
| 1215             | 5                    | STATO_EMITIT                   | Stato emittente  | N                                      | C  |
| 1216             | 3                    | FASCIA_SCADUTO                 | Fascia scaduto   | N                                      | C  |
| 1217             | 5                    | OGG_RECLAMO                    | Oggetto dei reclami  | N                                      | C  |
| 1262             | 1                    | RINEGOZIATO                    | Rinegoziato  | N                                      | C  |
| 1279             | 2                    | MOD_AVVIO                      | Modalità di avvio  | N                                      | C  |
| 1296             | 4                    | TIPO_APPROC                    | Tipo approccio   | N                                      | C  |
| 1297             | 3                    | TIPO_ESPOS                     | Esposizioni con/senza concessioni  | N                                      | C  |
| 1303             | 3                    | STADIO_RISCREDIT               | Stadi di rischio di credito  | N                                      | C  |
| 1304             | 3                    | TIPO_DERIVATO                  | Tipologia di derivato  | N                                      | C  |
| 1305             | 3                    | STATO_EMITTART                 | Stato emittente della carta  | N                                      | C  |
| 1306             | 3                    | TIPO_PROVVISTA                 | Tipo provvista   | N                                      | C  |
| 1307             | 3                    | TIPO_CESSIONE                  | Tipo cessione  | N                                      | C  |
| 1308             | 3                    | TITOLI_PCT                     | Titoli oggetto di PCT  | N                                      | C  |
| 1311             | 2                    | STATUS_REGOL                   | Status di regolarizzazione   | N                                      | C  |
| 2017             | 13                   | SOGG_CORRELATO                 | Parte correlata  | N                                      | C  |
| 2018             | 13                   | SOGG_CONNESSO                  | Soggetto connesso  | N                                      | C  |
| 2019             | 1                    | RILEVANTE                      | Rilevanza  | N                                      | C  |
| 2020             | 1                    | OPERAT_ORDINARIA               | Operatività ordinaria  | N                                      | C  |
| 2021             | 1                    | URGENTE                        | Urgenza  | N                                      | C  |
| 2022             | 1                    | PARERE_POSITIVO                | Parere positivo  | N                                      | C  |
| 2023             | 1                    | RICOND_DELIB_QUADR             | Delibera quadro  | N                                      | C  |

| <b>Codice del campo</b> | <b>Lunghezza del valore</b> | <b>Identificativo della variabile</b> | <b>Descrizione</b>                  | <b>Tipo di valore (Numerico/Alfanumerico)</b> | <b>Ruolo della variabile (Classificazione/Misura)</b> |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 2024                    | 1                           | INFRA_GRUPPO                          | Infra-gruppo                        | N   | C   |
| 2025                    | 2                           | TIPO_CORREL                           | Tipologia parte correlata           | N   | C   |
| 2026                    | 2                           | TIPO_CONNES                           | Tipologia soggetto connesso         | N   | C   |
| 2027                    | 1                           | CONDIZ_MERCATO                        | Condizioni di mercato               | N   | C   |
| 2028                    | 5                           | CAB_SPORT                             | Codice sportello                    | N   | C   |
| 2029                    | 5                           | SOTSIS                                | Sottosistema di rilevazione         | N   | C   |
| 2064                    | 2                           | TIPOGAR                               | Tipo garanzia (base EP)             | N   | C   |
| 2068                    | 3                           | STATO_OPERAZ                          | Stato di esecuzione dell'operazione | N   | C   |
| 2111                    | 1                           | IMMIGRATI                             | Status immigrato                    | N   | C   |
| 2117                    | 3                           | MOD_CONSENSO                          | Modalità consenso                   | N   | C   |
| 2118                    | 3                           | SCHEMA_ADDEBITO                       | Schema di addebito                  | N   | C   |
| 2119                    | 1                           | CONTACTLESS                           | Contactless                         | N   | C   |
| 2120                    | 3                           | TIP_TRANSAZIONE                       | Tipo transazione                    | N   | C   |
| 2121                    | 3                           | DIGITALIZ                             | Digitalizzazione                    | N   | C   |
| 2122                    | 4                           | COD_MCC                               | MCC                                 | A   | C   |
| 2123                    | 3                           | INIZIALIZ_ELETTR                      | Tipo inizializzazione               | N   | C   |
| 2124                    | 3                           | TERMINALE                             | Tipo terminale                      | N   | C   |
| 2125                    | 3                           | CANALE_OPER                           | Canale operativo                    | N   | C   |
| 2126                    | 2                           | CANALE_DISP                           | Canale dispositivo                  | N   | C   |
| 2127                    | 3                           | COD_PCS                               | PCS                                 | N   | C   |
| 2128                    | 2                           | MOD_RIMB                              | Modalità rimborso                   | N   | C   |
| 2129                    | 3                           | NON_SCA                               | NON-SCA                             | N   | C   |
| 2130                    | 3                           | LOC_DISPOSITIVO                       | Localizzazione del dispositivo      | N   | C   |
| 2131                    | 3                           | STATO_ORDINANTE                       | Stato dell'ordinante                | N   | C   |
| 2132                    | 2                           | MOD_IDENTIFIC                         | Modalità di identificazione         | N   | C   |
| 2133                    | 3                           | TECNOLOGIA                            | Tecnologia                          | N   | C   |
| 2134                    | 3                           | OPER_PISP                             | PISP                                | N   | C   |
| 2135                    | 2                           | PORTATORE_RESP                        | Portatore di responsabilità         | N   | C   |
| 2136                    | 1                           | SOFFERENZA                            | Sofferenze                          | N   | C   |
| 2137                    | 5                           | TIP_CESSIONARIO                       | Tipo cessionario                    | N   | C   |
| 2138                    | 1                           | RI_CESSIONE                           | Ricessione ad altri veicoli         | N   | C   |
| 2147                    | 4                           | TIPO_RESTITUZIONE                     | Tipo restituzione                   | N   | C   |
| 2148                    | 8                           | DATA_EFFICACIA                        | Data di efficacia                   | N   | C   |
| 2149                    | 6                           | PROGR_MANOVRA                         | Progressivo manovra                 | N   | C   |
| 2150                    | 3                           | SOSTENIBILITA                         | Sostenibilità                       | N   | C   |
| 2151                    | 20                          | NUM_IDENTIFICATIVO                    | Numero identificativo               | A   | C   |
| 2152                    | 1                           | PRES_POLIZZA                          | Polizza                             | N   | C   |
| 2153                    | 8                           | DATA_INIZIO_COPERTURA                 | Data inizio copertura               | N   | C   |
| 2154                    | 8                           | DATA_FINE_COPERTURA                   | Data fine copertura                 | N   | C   |
| 2155                    | 1                           | TIPO_CONSULENZA                       | Tipo consulenza                     | N   | C   |

| <b>Codice del campo</b> | <b>Lunghezza del valore</b> | <b>Identificativo della variabile</b> | <b>Descrizione</b> | <b>Tipo di valore<br/>(Numerico/<br/>Alfanumerico)</b> | <b>Ruolo della variabile<br/>(Classificazione/<br/>Misura)</b> |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|--|
| 4005                    | 3                           | TIPO_CONTRATTO                        | Tipo contratto     | N  | C  |
| 4012                    | 4                           | CLASSE_ETA                            | Classe di età      | N  | C  |
| 4120                    | 3                           | TIPO_ATTIVITA                         | Tipo crediti       | N  | C  |
| 4517                    | 2                           | TIPPAR                                | Tipo controllo     | N  | C  |

## Elenco dei campi con indicazione delle survey in cui sono referenziati

| codice campo | Identificativo della variabile | descrizione del campo   | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | EP | M2 | MC | S | T | T1 | T2 | T3/<br>T7/<br>TS | T4 | T5/<br>T8 | T6 | TA | TB | TE | TF | U | V2 | W2 | Y | 1 | 3 | 3S | 4 | 4F | 5 |   |   |
|--------------|--------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|------------------|----|-----------|----|----|----|----|----|---|----|----|---|---|---|----|---|----|---|---|---|
| 7            | VALUTA/ VALPAR                 | Codice valuta   | x  | x  |    | x  | x  |    |    | x  | x  |    | x |   |    |    | x                |    | x         |    | x  |    |    |    |   |    |    |   |   |   | x  | x | x  | x |   |   |
| 11           | SETCON                         | Settore istituzionale   | x  | x  | x  | x  | x  |    |    | x  |    | x  |   |   |    | x  | x                |    | x         |    | x  |    |    |    |   | x  |    |   |   |   | x  | x | x  |   |   |   |
| 13           | PROV_OPER                      | Provincia di operatività  |    | x  | x  |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   | x  |   |    |   |   |   |
| 15           | DTCPRO                         | Provincia, regione e area geografica residenza controparte                              | x  | x  | x  | x  |    | x  | x  |    |    | x  |   |   |    | x  | x                |    | x         |    | x  |    |    | x  | x |    | x  |   |   |   | x  | x | x  |   |   |   |
| 16           | DTCSTA                         | Stato residenza controparte. Aree geografiche   | x  | x  | x  | x  | x  |    |    | x  | x  |    |   | x | x  | x  | x                |    | x         | x  | x  |    |    | x  |   |    | x  |   |   |   | x  | x | x  | x |   |   |
| 18           | STAGAR                         | Stato del garante   |    |    |    |    | x  |    |    | x  |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |   |   |
| 19           | SETGAR                         | Settore istituzionale del garante   |    |    |    |    | x  |    |    | x  |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |   |   |
| 20           | CAURACAU                       | Causale operazione  |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |   |   |
| 22           | DESINV                         | Finalità del credito - Destinazione economica dell'investimento                         | x  | x  |    | x  |    |    |    |    |    | x  |   |   |    | x  |                  |    |           |    | x  |    |    | x  |   |    | x  |   |   |   | x  | x |    |   |   |   |
| 24           | LEGCRAGR                       | Legge di incentivazione del credito agevolato   |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |   |   |
| 32           | COD_TIT                        | Codice del titolo   | x  | x  |    |    |    | x  |    |    |    |    | x |   |    | x  | x                |    | x         |    | x  |    |    | x  | x |    |    |   |   | x | x  |   |    |   |   |   |
| 34           | MOD_CESSIONE                   | Modalità di cessione  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    | x  |    |    | x  |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |   |   |
| 40           | VITRES                         | Vita residua delle operazioni (A) - Durata finanziaria modificata                       | x  | x  |    |    | x  |    |    | x  | x  |    |   |   | x  | x  |                  |    |           |    | x  |    |    | x  |   | x  |    |   |   |   | x  |   |    |   | x |   |
| 42           | VITARES_REND                   | Vita residua delle operazioni con riferimento alla data di revisione dei rendimenti (B) | x  | x  |    |    |    |    |    |    | x  |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   | x  |   |    |   | x |   |
| 63           | STATO_OPER                     | Stato ubicazione filiale/controllata  |    | x  |    |    | x  | x  |    | x  |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    | x  |   |   |   |    |   |    |   |   |   |
| 75           | STAEMITIT                      | Stato emittente   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   | x |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |   |   |
| 113          | TIPTASSO                       | Tipo tasso (posizione o contratto)  |    | x  |    |    |    |    |    |    | x  |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   | x  |   |    | x | x |   |
| 139          | TIPINV                         | Tipo investimento   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    | x  |    |    | x  |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |   |   |
| 181          | PRODEAGR                       | Provincia di destinazione economica dell'investimento                                   |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |   |   |
| 212          | CEN_PART/ COD_CEN              | Codice censito di tipo A  |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   | x  |    |   |   | x |    |   | x  |   |   |   |
| 350          | TIPOIMP                        | Tipo importo  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    | x | x | x | x  |   |    |   |   | x |
| 352          | TIPOGAR                        | Tipo garanzia   |    |    |    |    | x  |    |    |    | x  |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   | x  |    |   |   | x | x  | x |    |   |   |   |
| 353          | CONTRGAR                       | Tipo garante  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   | x  |   |    |   |   |   |
| 356          | TIPORISC                       | Tipo rischio  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   | x  |   |    |   |   |   |
| 357          | TIPTAS                         | Tipo tasso (interesse o cambio)   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | x |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |   |   |
| 500          | TIPO_DEP                       | Natura del deposito   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    | x                |    | x         |    | x  |    |    | x  |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |   |   |
| 506          | MODALITA                       | Modalità di collocamento  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    | x                |    | x         |    | x  |    |    | x  |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |   |   |
| 513          | TIPO_GESTIONE                  | Tipo gestione SGR   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   | x  | x  |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |   |   |
| 519          | MOD_UTILIZZO                   | Modalità di utilizzo  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    | x  |                  |    |           |    | x  |    |    | x  |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |   |   |
| 522          | QUAL_CRED                      | Qualità del credito - In bonis / deteriorate  | x  | x  |    |    |    |    |    |    | x  |    |   |   |    | x  |                  |    |           |    | x  |    |    | x  |   |    | x  |   |   |   | x  |   | x  | x |   |   |

| codice campo | Identificativo della variabile | descrizione del campo                                     | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | EP | M2 | MC | S | T | T1 | T2 | T3/<br>T7/<br>TS | T4 | T5/<br>T8 | T6 | TA | TB | TE | TF | U | V2 | W2 | Y | 1 | 3 | 3S | 4 | 4F | 5 |  |  |
|--------------|--------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|------------------|----|-----------|----|----|----|----|----|---|----|----|---|---|---|----|---|----|---|--|--|
| 541          | DEPOS_SUBDEPOS                 | Depositaria   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    | X  |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 551          | RAGGR_TIT                      | Codice del raggruppamento titoli / derivati               |    | X  |    |    | X  | X  |    |    |    |    | X | X |    | X  | X                | X  | X         | X  | X  | X  | X  | X  | X |    |    |   |   | X |    |   |    |   |  |  |
| 552          | INDICATORE_QUOT                | Indicatore di quotazione                                  | X  | X  |    |    |    | X  |    |    | X  |    |   |   |    | X  | X                | X  | X         | X  | X  | X  | X  | X  | X |    |    |   |   | X |    |   |    | X |  |  |
| 554          | MERCATO_NEGOZ                  | Mercato di negoziazione                                   |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    | X |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    | X  |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 555          | CATEG_EMIT                     | Categoria emittente                                       |    | X  |    |    |    | X  |    |    |    |    | X | X |    | X  |                  |    |           |    |    |    |    | X  |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 556          | TIP_ATT                        | Tipologia di attività finanziaria                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   | X  |    |   | X |   | X  |   |    |   |  |  |
| 558          | TIPO_OPERAZ                    | Tipologia operazioni                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X |   |    | X  | X                |    | X         |    |    |    |    | X  |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 559          | CATEG_CNP                      | Categoria controparte                                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X | X |    | X  | X                |    | X         |    | X  |    |    | X  | X |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 591          | CAUSALE                        | Causale operazione  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    | X |    |   |  |  |
| 594          | CLASSE_DEPTIT                  | Classe importo tipologia titolo                           |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 598          | PROV_OPERAZ                    | Provincia di esecuzione dell'operazione                   |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   | X |    |   | X  |   |  |  |
| 599          | CLASSEIMP                      | Classe di importo del cliente                             | X  | X  | X  |    |    | X  |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    | X  |   |    |    |   | X |   |    |   |    |   |  |  |
| 800          | CLIENTELA_MIFID                | Clientela MIFID   |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |   |   |    | X  |                  |    |           |    |    |    |    | X  |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 810          | SOGGCTP                        | Codice censito di tipo C                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    | X                |    | X         |    | X  |    |    | X  |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 901          | TIPO_LOCFIN                    | Tipo locazione finanziaria                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    | X |    |   |  |  |
| 902          | TIPO_CARTA                     | Tipo carta  |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    | X |    | X |  |  |
| 905          | FONDO_COMPARTO                 | Fondo/comparto  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   | X  | X  | X                | X  | X         | X  | X  | X  | X  | X  |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 906          | TIPO_GESTIONE                  | Tipo gestione   |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |   | X |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    | X | X  |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 907          | PERCETTORE                     | Perettore   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   | X  |    |                  |    |           | X  |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 909          | RAPPORTO_EMIT                  | Rapporto con emittente/cedente                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X |   |    | X  | X                |    | X         |    | X  |    |    | X  | X |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 910          | FINALITA                       | Finalità  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    | X  | X                | X  | X         | X  | X  | X  | X  | X  |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 911          | COLLOCATORE                    | Soggetto collocatore                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    | X  | X                |    | X         |    | X  |    |    | X  |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 912          | DATA_RIFERIMENTO               | Data di riferimento                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    | X                | X  |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   | X  |   |    |   |  |  |
| 914          | NUMOP_CARTOLAR                 | Numero operazione   | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   | X | X  |   |    |   |  |  |
| 937          | APPGRUPP                       | Rapporti con emittente - Appartenenza al gruppo           |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |   |   | X  | X  |                  |    |           | X  |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 938          | CLASS_COMPARTO                 | Codice classe   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    | X                | X  | X         | X  | X  | X  | X  | X  |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 939          | DURORI_TASSO                   | Periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 940          | NATURA_CONTR_DER               | Natura del contratto derivato                             |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 941          | TIPO_DELEGANTE                 | Tipo soggetto delegante/delegato                          |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |   |   |    | X  |                  |    |           |    |    |    |    | X  |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 944          | CANALI_DISTR                   | Canali distributivi                                       |    |    |    | X  |    | X  |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    | X  |   |    |    |   |   | X |    | X |    |   |  |  |
| 987          | STATO_DEBITORE                 | Paese   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    | X                |    | X         |    | X  |    |    | X  |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 992          | STATO_COLL                     | Residenza del collocatore                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    | X                |    | X         |    | X  |    |    | X  |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 994          | TIPO_CRED                      | Tipologia credito   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    | X  |                  |    |           |    | X  |    |    | X  |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 995          | TIP_PAR                        | Tipologia partecipazione                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    | X  |    |    | X  |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 997          | UBIC_IMMOBILE                  | Stato ubicazione immobile                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    | X  |    |    | X  |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 1006         | TIPO_FRODE                     | Causale frode   |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   | X  |   |    |   |  |  |
| 1014         | PORTAF_CONTAB                  | Portafoglio contabile                                     | X  | X  |    |    |    |    |    |    | X  | X  |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   | X  |    |   |   | X |    | X | X  |   |  |  |
| 1016         | NATURA_ATTDER                  | Natura attività sottostante dei contratti derivati        |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |

| codice campo | Identificativo della variabile | descrizione del campo  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | EP | M2 | MC | S | T | T1 | T2 | T3/<br>T7/<br>TS | T4 | T5/<br>T8 | T6 | TA | TB | TE | TF | U | V2 | W2 | Y | 1 | 3 | 3S | 4 | 4F | 5 |  |  |
|--------------|--------------------------------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|------------------|----|-----------|----|----|----|----|----|---|----|----|---|---|---|----|---|----|---|--|--|
| 1017         | ESPOSIZ_CARTOL                 | Tipologia esposizione  |    | x  |    |    |    |    |    |    | x  |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   | x  |    |   | x |   |    |   | x  |   |  |  |
| 1045         | SESSO                          | Genere   |    | x  |    |    |    |    |    |    |    | x  |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   | x |   |    |   |    |   |  |  |
| 1059         | DEPOSITARIO                    | Depositario  | x  | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   | x |   |    |   |    |   |  |  |
| 1070         | STATO_CONTRATTO                | Stato contratto  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   | x |   |    |   |    |   |  |  |
| 1071         | CAUS_TRATTAM                   | Causale trattamento  |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   | x |   |    |   |    |   |  |  |
| 1072         | IMPEGNI_UTCERTO                | Tipo impegno   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   | x |   |    |   |    |   |  |  |
| 1073         | TIPO_TECNOLOGIA                | Tecnologia chip  |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   | x |   |    |   |    |   |  |  |
| 1074         | NATURA_GARANZIA                | Natura garanzia  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   | x |   | x  |   |    |   |  |  |
| 1118         | ATECO_CTP                      | Ramo di attività economica   | x  | x  | x  |    | x  |    |    |    |    | x  |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    | x |    |    | x | x |   |    |   |    |   |  |  |
| 1165         | SOGG_RIFGRUP                   | Soggetto di riferimento  |    |    |    |    |    |    |    |    | x  |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    | x |  |  |
| 1166         | PARTINBIL                      | Tipo cessione - Trattamento contabile - Attività proprie / cedute non cancellate | x  | x  |    |    |    |    |    |    | x  | x  |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   | x  |    |   | x |   | x  | x |    |   |  |  |
| 1167         | PRODSERV                       | Tipo prodotto/servizio   |    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 1169         | ACCORDO_COMPENS                | Accordo compensazione  |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 1172         | SOGGCTP                        | Codice censito di tipo B   | x  | x  |    |    |    |    |    |    |    |    | x |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   | x | x  |   |    | x |  |  |
| 1175         | SERVCTP                        | Servizio in contropartita  |    |    |    |    |    | x  |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    | x |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 1185         | TIPO_SERVICER                  | Tipo servicer  | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 1186         | COD_ORIGINATOR                 | Codice censito originator  | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    | x |  |  |
| 1190         | GERARCHIA_FAIRVALU             | Gerarchia del fair value   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   | x  |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 1192         | TIPO_STRUMFIN                  | Tipo strumento finanziario   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    | x  |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 1208         | DEST_PATRIM                    | Patrimonio destinato / azienda   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   | x |   | x  |   |    |   |  |  |
| 1215         | STATO_EMITIT                   | Stato emittente  |    | x  |    |    |    |    |    |    |    | x  |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   | x |   |    |   |    | x |  |  |
| 1216         | FASCIA_SCADUTO                 | Fascia scaduto   |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    | x |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   | x  |    |   | x |   | x  | x |    |   |  |  |
| 1217         | OGG_RECLAMO                    | Oggetto dei reclami  |    |    |    |    |    |    | x  |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 1262         | RINEGOZIATO                    | Rinegoziato  | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 1279         | MOD_AVVIO                      | Modalità di avvio  |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   | x |    |   |    |   |  |  |
| 1296         | TIPO_APPROC                    | Tipo approccio   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 1297         | TIPO_ESPOS                     | Esposizioni con/senza concessioni  |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 1303         | STADIO_RISCREMIT               | Stadi di rischio di credito  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 1304         | TIPO_DERIVATO                  | Tipologia di derivato  |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 1305         | STATO_EMITTENTE                | Stato emittente della carta  |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   | x |    |   |    |   |  |  |
| 1306         | TIPO_PROVVISTA                 | Tipo provvista   |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   | x |    |   |    |   |  |  |
| 1307         | TIPO_CESSIONE                  | Tipo cessione  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   | x |    |   |    |   |  |  |
| 1308         | TITOLI_PCT                     | Titoli oggetto di PCT  | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 1311         | STATUS_REGOL                   | Status di regolarizzazione   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 2017         | SOGG_CORRELATO                 | Parte correlata  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 2018         | SOGG_CONNESSO                  | Soggetto connesso  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 2019         | RILEVANTE                      | Rilevanza  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 2020         | OPERAT_ORDINARIA               | Operatività ordinaria  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 2021         | URGENTE                        | Urgenza  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |
| 2022         | PARERE_POSITIVO                | Parere positivo  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |  |



| codice campo | Identificativo della variabile | descrizione del campo | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | EP | M2 | MC | S | T | T1 | T2 | T3/<br>T7/<br>TS | T4 | T5/<br>T8 | T6 | TA | TB | TE | TF | U | V2 | W2 | Y | 1 | 3 | 3S | 4 | 4F | 5 |  |
|--------------|--------------------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|------------------|----|-----------|----|----|----|----|----|---|----|----|---|---|---|----|---|----|---|--|
| 4005         | TIPO_CONTRATTO                 | Tipo contratto        |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    |   |  |
| 4012         | CLASSE_ETA                     | Classe di età         |    | X  |    |    |    |    |    |    |    | X  |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   | X |    |   |    |   |  |
| 4120         | TIPO_ATTIVITA                  | Tipo crediti          | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   | X |   | X  |   |    |   |  |
| 4517         | TIPPAR                         | Tipo controllo        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |                  |    |           |    |    |    |    |    |   |    |    |   |   |   | X  |   |    |   |  |

Nota:

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

## Capitolo 2

### Descrizioni e codifiche dei valori di dominio

## Variabili e domini

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE | VARIABLEI CLASSIFICAZIONE    | CODIFICHE   |
|------------|--------------------|------------------------------|---|
| -          |                    | <b>Residenza</b>             | <p>L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". Ai fini della classificazione va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rapporti con soggetti residenti in Italia .....1</li> <li>- rapporti con soggetti non residenti in Italia .....2</li> </ul> <p>Qualora il campo non sia presente negli schemi, va utilizzato convenzionalmente il codice "1".</p>   |
| -          |                    | <b>Divisa</b>                | <p>L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 = euro</li> <li>- 2 = altre valute</li> </ul>   |
| -          |                    | <b>Durata</b>                | <p>L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a breve termine (fino a 18 mesi) .....1</li> <li>- a medio e lungo termine (oltre 18 mesi) .....2</li> <li>- imprecisabile o irrilevante .....3</li> <li>- fino a un anno .....5</li> <li>- da oltre un anno fino a due anni .....6</li> <li>- oltre due anni .....7</li> <li>- fino a due anni .....13</li> <li>- fino a tre mesi .....14</li> <li>- oltre tre mesi .....15</li> <li>- da oltre un anno fino a cinque anni .....16</li> <li>- oltre cinque anni .....17</li> <li>- oltre un anno .....18</li> <li>- da oltre tre mesi fino a due anni .....25</li> <li>- da oltre due anni fino a cinque anni .....35</li> <li>- da oltre cinque anni fino a sette anni .....43</li> <li>- da oltre sette anni fino a dieci anni .....44</li> <li>- da oltre dieci anni fino a quindici anni .....45</li> <li>- da oltre quindici anni fino a ventinove anni .....46</li> <li>- oltre ventinove anni .....47</li> </ul> <p>Qualora il campo non sia presente negli schemi, va utilizzato convenzionalmente il codice "00" (due volte zero).</p> |
| 7          | VALUTA/<br>VALPAR  | <b>Codice valuta</b>         | <p>Unità di conto in cui sono espressi i fenomeni segnalati. I codici sono attribuiti dalla Banca d'Italia – Servizio RES (<a href="https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html">https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html</a>).</p> <p>Per le basi informative A1, A2, A3, A4, A5, EP e W2, nelle voci in cui viene richiesta la singola valuta, le operazioni di impiego finanziate con provvista in valuta assistita dalla garanzia pubblica sul rischio di cambio vanno segnalate come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- importi in euro, codice valuta = 398, divisa = 2</li> </ul> <p>Per la base informativa S il codice 399 raccoglie le valute residuali.</p>  |
| 11         | SETCON             | <b>Settore istituzionale</b> | <p>Le finalità ed i valori previsti nella classificazione adottata sono illustrati nelle istruzioni relative alla classificazione della clientela divulgate dalla Banca d'Italia (Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991).</p> <p>Codifica valida per la voce 58306 della base informativa A2 (indicata negli schemi con la lettera L):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- amministrazioni pubbliche (sottogruppi 100, da 102 a 191) .....1</li> <li>- imprese finanziarie e assicurative (sottogruppi da 249 a 251, da 258 a 264, 268, 269, da 274 a 290, da 294 a 296, 329) .....95</li> <li>- imprese non finanziarie (sottogruppi 430, 432, 450, da 475 a 492) .....4</li> </ul>  |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE | VARIABLEI CLASSIFICAZIONE | CODIFICHE  |
|------------|--------------------|---------------------------|--|
|            |                    |                           | - famiglie produttrici (sottogruppi 614, 615) .....61  |
|            |                    |                           | - famiglie consumatrici, Istituzioni sociali private e unità non classificabili (sottogruppi 500, 501, 551, 552, 600) .....96  |
|            |                    |                           | - autorità bancarie centrali e altre istituzioni finanziarie monetarie (sottogruppi 245, 247, 101, 248 e 300) .....97  |
|            |                    |                           | - società di intermediazione finanziaria (merchant banks), società di gestione di fondi comuni di investimento e società fiduciarie (sottogruppi 257, da 265 a 267, 270, 273) .....98  |
|            |                    |                           | Codifica valida per le voci 58130.12, 58130.16, 58135.20, 58135.24 (base informativa A1):  |
|            |                    |                           | - sistema bancario .....245  |
|            |                    |                           | - enti preposti al funzionamento dei mercati .....274  |
|            |                    |                           | - altri .....928   |
|            |                    |                           | Codifica valida per la voce 67748 (basi informative A2, MC e 3) e la voce 67752 (base informativa MC):   |
|            |                    |                           | - famiglie consumatrici .....929   |
|            |                    |                           | - famiglie produttrici .....930  |
|            |                    |                           | - società non finanziarie .....907   |
|            |                    |                           | Codifica valida per le voci della base informativa EP (indicata negli schemi con la lettera N):  |
|            |                    |                           | - amministrazioni pubbliche e organismi internazionali (sg. 100, da 102 a 191, da 704 a 715, 770, 771, 794) .....902   |
|            |                    |                           | - autorità bancarie centrali (sg. 300, da 724 a 726, 791) .....903   |
|            |                    |                           | - banche (sg. 245, da 727 a 729) .....904  |
|            |                    |                           | - altri intermediari finanziari (sg. 101, da 247 a 290, 329, da 717 a 723, da 753 a 756, da 763 a 767, 776, 778, da 795 a 798, da 801 a 809) .....905  |
|            |                    |                           | - imprese di assicurazione e fondi pensione (sg. da 294 a 296, 779, 782, 790, 800) .....906  |
|            |                    |                           | - società non finanziarie (sg. da 430 a 492, da 757 a 759) .....907  |
|            |                    |                           | - famiglie e istituzioni senza finalità di lucro (sg. 500, 501, da 600 a 615, da 768 a 785 esclusi i valori 770, 771 e 782) .....908   |
|            |                    |                           | - unità non classificabili (sg. 551, 552) .....55  |
|            |                    |                           | Codifica valida per le voci 41061.46/50/54/58/62/66/70/74/78/82/86/90/92/41/94/96 e 41063.04/08/12/16/20/24/28/32/33/36/37 della base informativa W2 e le voci 36196.01/04/07/09/12/15/17/20/23/25/28/39/40/41/44/46 e 36200.03/07/11/15/19/23/27/31/33/35/37 delle basi informative EP e 4F (indicata negli schemi con la lettera Q): |
|            |                    |                           | - amministrazioni pubbliche* .....902  |
|            |                    |                           | - altre società finanziarie* .....923  |
|            |                    |                           | - società non finanziarie* .....907  |
|            |                    |                           | - famiglie* .....908   |
|            |                    |                           | Codifica valida per le voci 41061.48/52/56/60/64/68/72/76/80/84/88, 41063.05/09/13/17/21/25/29 della base informativa W2 e le voci 36196.03/05/08/11/13/16/19/21/24/27/29 e 36200.05/09/13/17/21/25/29, delle basi informative EP e 4F (indicata negli schemi con la lettera R):   |
|            |                    |                           | - amministrazioni pubbliche* .....902  |
|            |                    |                           | - altre società finanziarie* .....923  |
|            |                    |                           | - società non finanziarie* .....907  |
|            |                    |                           | Codifica valida per le voci 41062 (tutte le sottovoci) e 41063 (sottovoci da 44 a 79) della base informativa W2 e le voci 36198 (tutte le sottovoci) e 36200 (sottovoci da 39 a 73) delle basi informative EP e 4F (indicata negli schemi con la lettera T):   |
|            |                    |                           | - banche centrali* .....903  |
|            |                    |                           | - banche* .....904   |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE        | VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE | CODIFICHE   |       |                          |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |
|------------|---------------------------|-----------------------------|---|-------|--------------------------|-------|---------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|----------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------|-------|------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|---------------|-------|-------|-------|---------|-------|------|-------|-------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|---------------------------|-------|-------|-------|----------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|-----------|-------|---------|-------|--------------|-------|---------|-------|---------------|-------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|--------|-------|---------|-------|----------|-------|---------------|-------|--------|-------|----------|-------|--------|-------|----------|-------|---------------|-------|--------|-------|---------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|----------|-------|--------|-------|---------|-------|--------|-------|---------|-------|-----------|-------|---------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|----------|-------|------|-------|-------|-------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------------|-------|---------|-------|-----------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|----------|--|--|-------|------|-------|------|--|--|-------|-------|-------|---------|--|--|--|--|-------|-----------|--|--|
|            |                           |                             | <p>Codifica valida per le voci 41054 sv da 04 a 24, 41055 da 04 a 12 e 41058 sv da 04 a 12 delle basi informative W2 ed EP (indicata negli schemi con la lettera U):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- banche centrali* .....903</li> <li>- banche* .....904</li> <li>- amministrazioni pubbliche* .....902</li> <li>- altre società finanziarie* .....923</li> <li>- società non finanziarie* .....907</li> <li>- famiglie* .....908</li> </ul> <p>Codifica valida per le voci 41054 sv da 28 a 48, 41055 sv da 16 a 24 e 41058 sv da 16 a 24 delle basi informative W2 ed EP (indicata negli schemi con la lettera V):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- banche centrali* .....903</li> <li>- banche* .....904</li> <li>- amministrazioni pubbliche* .....902</li> <li>- altre società finanziarie* .....923</li> <li>- società non finanziarie* .....907</li> </ul> <p>*per le definizioni si rimanda al Regolamento della Commissione Europea sulle norme tecniche di attuazione (ITS) in materia di segnalazioni armonizzate delle banche e delle imprese di investimento.</p>   |       |                          |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |
| 13         | PROV_OPER                 | Provincia di operatività    | <table border="0"> <tbody> <tr><td>00166</td><td>AGRIGENTO</td><td>00105</td><td>IMPERIA</td><td>00128</td><td>REGGIO EMILIA</td></tr> <tr><td>00104</td><td>ALESSANDRIA</td><td>00156</td><td>ISERNIA</td><td>00146</td><td>RIETI</td></tr> <tr><td>00026</td><td>ANCONA</td><td>00036</td><td>L'AQUILA</td><td>00242</td><td>RIMINI</td></tr> <tr><td>00012</td><td>AOSTA</td><td>00107</td><td>LA SPEZIA</td><td>00032</td><td>ROMA</td></tr> <tr><td>00141</td><td>AREZZO</td><td>00147</td><td>LATINA</td><td>00122</td><td>ROVIGO</td></tr> <tr><td>00135</td><td>ASCOLI PICENO</td><td>00160</td><td>LECCE</td><td>00152</td><td>SALERNO</td></tr> <tr><td>00103</td><td>ASTI</td><td>00229</td><td>LECCO</td><td>00172</td><td>SASSARI</td></tr> <tr><td>00151</td><td>AVELLINO</td><td>00139</td><td>LIVORNO</td><td>00106</td><td>SAVONA</td></tr> <tr><td>00040</td><td>BARI</td><td>00203</td><td>LODI</td><td>00142</td><td>SIENA</td></tr> <tr><td>00206</td><td>BARLETTA-ANDRIA-<br/>TRANI</td><td>00137</td><td>LUCCA</td><td>00171</td><td>SIRACUSA</td></tr> <tr><td>00119</td><td>BELLUNO</td><td>00134</td><td>MACERATA</td><td>00110</td><td>SONDRIO</td></tr> <tr><td>00150</td><td>BENEVENTO</td><td>00115</td><td>MANTOVA</td><td>00179</td><td>SUD SARDEGNA</td></tr> <tr><td>00111</td><td>BERGAMO</td><td>00136</td><td>MASSA CARRARA</td><td>00158</td><td>TARANTO</td></tr> <tr><td>00223</td><td>BIELLA</td><td>00161</td><td>MATERA</td><td>00153</td><td>TERAMO</td></tr> <tr><td>00024</td><td>BOLOGNA</td><td>00165</td><td>MESSINA</td><td>00144</td><td>TERNI</td></tr> <tr><td>00116</td><td>BOLZANO</td><td>00016</td><td>MILANO</td><td>00010</td><td>TORINO</td></tr> <tr><td>00112</td><td>BRESCIA</td><td>00129</td><td>MODENA</td><td>00164</td><td>TRAPANI</td></tr> <tr><td>00159</td><td>BRINDISI</td><td>00204</td><td>MONZA-BRIANZA</td><td>00018</td><td>TRENTO</td></tr> <tr><td>00048</td><td>CAGLIARI</td><td>00034</td><td>NAPOLI</td><td>00120</td><td>TREVISIO</td></tr> <tr><td>00167</td><td>CALTANISSETTA</td><td>00101</td><td>NOVARA</td><td>00022</td><td>TRIESTE</td></tr> <tr><td>00038</td><td>CAMPOBASSO</td><td>00173</td><td>NUORO</td><td>00123</td><td>UDINE</td></tr> <tr><td>00149</td><td>CASERTA</td><td>00174</td><td>ORISTANO</td><td>00108</td><td>VARESE</td></tr> <tr><td>00169</td><td>CATANIA</td><td>00121</td><td>PADOVA</td><td>00020</td><td>VENEZIA</td></tr> <tr><td>00044</td><td>CATANZARO</td><td>00046</td><td>PALERMO</td><td>00224</td><td>VERBANO-CUSIO-<br/>OSSOLA</td></tr> <tr><td>00155</td><td>CHIETI</td><td>00127</td><td>PARMA</td><td>00100</td><td>VERCELLI</td></tr> <tr><td>00109</td><td>COMO</td><td>00113</td><td>PAVIA</td><td>00117</td><td>VERONA</td></tr> <tr><td>00162</td><td>COSENZA</td><td>00030</td><td>PERUGIA</td><td>00428</td><td>VIBO VALENTIA</td></tr> <tr><td>00114</td><td>CREMONA</td><td>00133</td><td>PESARO E URBINO</td><td>00118</td><td>VICENZA</td></tr> <tr><td>00222</td><td>CROTONE</td><td>00154</td><td>PESCARA</td><td>00145</td><td>VITERBO</td></tr> <tr><td>00102</td><td>CUNEO</td><td>00126</td><td>PIACENZA</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>00168</td><td>ENNA</td><td>00140</td><td>PISA</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>00205</td><td>FERMO</td><td>00138</td><td>PISTOIA</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>00125</td><td>PORDENONE</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | 00166 | AGRIGENTO                | 00105 | IMPERIA | 00128 | REGGIO EMILIA | 00104 | ALESSANDRIA | 00156 | ISERNIA | 00146 | RIETI | 00026 | ANCONA | 00036 | L'AQUILA | 00242 | RIMINI | 00012 | AOSTA | 00107 | LA SPEZIA | 00032 | ROMA | 00141 | AREZZO | 00147 | LATINA | 00122 | ROVIGO | 00135 | ASCOLI PICENO | 00160 | LECCE | 00152 | SALERNO | 00103 | ASTI | 00229 | LECCO | 00172 | SASSARI | 00151 | AVELLINO | 00139 | LIVORNO | 00106 | SAVONA | 00040 | BARI | 00203 | LODI | 00142 | SIENA | 00206 | BARLETTA-ANDRIA-<br>TRANI | 00137 | LUCCA | 00171 | SIRACUSA | 00119 | BELLUNO | 00134 | MACERATA | 00110 | SONDRIO | 00150 | BENEVENTO | 00115 | MANTOVA | 00179 | SUD SARDEGNA | 00111 | BERGAMO | 00136 | MASSA CARRARA | 00158 | TARANTO | 00223 | BIELLA | 00161 | MATERA | 00153 | TERAMO | 00024 | BOLOGNA | 00165 | MESSINA | 00144 | TERNI | 00116 | BOLZANO | 00016 | MILANO | 00010 | TORINO | 00112 | BRESCIA | 00129 | MODENA | 00164 | TRAPANI | 00159 | BRINDISI | 00204 | MONZA-BRIANZA | 00018 | TRENTO | 00048 | CAGLIARI | 00034 | NAPOLI | 00120 | TREVISIO | 00167 | CALTANISSETTA | 00101 | NOVARA | 00022 | TRIESTE | 00038 | CAMPOBASSO | 00173 | NUORO | 00123 | UDINE | 00149 | CASERTA | 00174 | ORISTANO | 00108 | VARESE | 00169 | CATANIA | 00121 | PADOVA | 00020 | VENEZIA | 00044 | CATANZARO | 00046 | PALERMO | 00224 | VERBANO-CUSIO-<br>OSSOLA | 00155 | CHIETI | 00127 | PARMA | 00100 | VERCELLI | 00109 | COMO | 00113 | PAVIA | 00117 | VERONA | 00162 | COSENZA | 00030 | PERUGIA | 00428 | VIBO VALENTIA | 00114 | CREMONA | 00133 | PESARO E URBINO | 00118 | VICENZA | 00222 | CROTONE | 00154 | PESCARA | 00145 | VITERBO | 00102 | CUNEO | 00126 | PIACENZA |  |  | 00168 | ENNA | 00140 | PISA |  |  | 00205 | FERMO | 00138 | PISTOIA |  |  |  |  | 00125 | PORDENONE |  |  |
| 00166      | AGRIGENTO                 | 00105                       | IMPERIA   | 00128 | REGGIO EMILIA            |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |
| 00104      | ALESSANDRIA               | 00156                       | ISERNIA   | 00146 | RIETI                    |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |
| 00026      | ANCONA                    | 00036                       | L'AQUILA  | 00242 | RIMINI                   |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |
| 00012      | AOSTA                     | 00107                       | LA SPEZIA   | 00032 | ROMA                     |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |
| 00141      | AREZZO                    | 00147                       | LATINA  | 00122 | ROVIGO                   |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |
| 00135      | ASCOLI PICENO             | 00160                       | LECCE   | 00152 | SALERNO                  |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |
| 00103      | ASTI                      | 00229                       | LECCO   | 00172 | SASSARI                  |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |
| 00151      | AVELLINO                  | 00139                       | LIVORNO   | 00106 | SAVONA                   |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |
| 00040      | BARI                      | 00203                       | LODI  | 00142 | SIENA                    |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |
| 00206      | BARLETTA-ANDRIA-<br>TRANI | 00137                       | LUCCA   | 00171 | SIRACUSA                 |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |
| 00119      | BELLUNO                   | 00134                       | MACERATA  | 00110 | SONDRIO                  |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |
| 00150      | BENEVENTO                 | 00115                       | MANTOVA   | 00179 | SUD SARDEGNA             |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |
| 00111      | BERGAMO                   | 00136                       | MASSA CARRARA   | 00158 | TARANTO                  |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |
| 00223      | BIELLA                    | 00161                       | MATERA  | 00153 | TERAMO                   |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |
| 00024      | BOLOGNA                   | 00165                       | MESSINA   | 00144 | TERNI                    |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |
| 00116      | BOLZANO                   | 00016                       | MILANO  | 00010 | TORINO                   |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |
| 00112      | BRESCIA                   | 00129                       | MODENA  | 00164 | TRAPANI                  |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |
| 00159      | BRINDISI                  | 00204                       | MONZA-BRIANZA   | 00018 | TRENTO                   |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |
| 00048      | CAGLIARI                  | 00034                       | NAPOLI  | 00120 | TREVISIO                 |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |
| 00167      | CALTANISSETTA             | 00101                       | NOVARA  | 00022 | TRIESTE                  |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |
| 00038      | CAMPOBASSO                | 00173                       | NUORO   | 00123 | UDINE                    |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |
| 00149      | CASERTA                   | 00174                       | ORISTANO  | 00108 | VARESE                   |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |
| 00169      | CATANIA                   | 00121                       | PADOVA  | 00020 | VENEZIA                  |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |
| 00044      | CATANZARO                 | 00046                       | PALERMO   | 00224 | VERBANO-CUSIO-<br>OSSOLA |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |
| 00155      | CHIETI                    | 00127                       | PARMA   | 00100 | VERCELLI                 |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |
| 00109      | COMO                      | 00113                       | PAVIA   | 00117 | VERONA                   |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |
| 00162      | COSENZA                   | 00030                       | PERUGIA   | 00428 | VIBO VALENTIA            |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |
| 00114      | CREMONA                   | 00133                       | PESARO E URBINO   | 00118 | VICENZA                  |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |
| 00222      | CROTONE                   | 00154                       | PESCARA   | 00145 | VITERBO                  |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |
| 00102      | CUNEO                     | 00126                       | PIACENZA  |       |                          |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |
| 00168      | ENNA                      | 00140                       | PISA  |       |                          |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |
| 00205      | FERMO                     | 00138                       | PISTOIA   |       |                          |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |
|            |                           | 00125                       | PORDENONE   |       |                          |       |         |       |               |       |             |       |         |       |       |       |        |       |          |       |        |       |       |       |           |       |      |       |        |       |        |       |        |       |               |       |       |       |         |       |      |       |       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |      |       |      |       |       |       |                           |       |       |       |          |       |         |       |          |       |         |       |           |       |         |       |              |       |         |       |               |       |         |       |        |       |        |       |        |       |         |       |         |       |       |       |         |       |        |       |        |       |         |       |        |       |         |       |          |       |               |       |        |       |          |       |        |       |          |       |               |       |        |       |         |       |            |       |       |       |       |       |         |       |          |       |        |       |         |       |        |       |         |       |           |       |         |       |                          |       |        |       |       |       |          |       |      |       |       |       |        |       |         |       |         |       |               |       |         |       |                 |       |         |       |         |       |         |       |         |       |       |       |          |  |  |       |      |       |      |  |  |       |       |       |         |  |  |  |  |       |           |  |  |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE | VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE                                | CODIFICHE  |
|------------|--------------------|--|--|
|            |                    |  | 00130 FERRARA<br>00028 FIRENZE<br>00157 FOGGIA<br>00132 FORLI'<br>00148 FROSINONE<br>00014 GENOVA<br>00124 GORIZIA<br>00143 GROSSETO<br>00042 POTENZA<br>00215 PRATO<br>00170 RAGUSA<br>00131 RAVENNA<br>00163 REGGIO CALABRIA<br>Le operazioni con soggetti non residenti devono essere segnalate con il codice convenzionale di provincia 00998  |
| 15         | DTCPRO             | Provincia, regione e area geografica residenza controparte | Vedi "Provincia di operatività" (campo 13) per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche.<br>Codifica valida per la voce 67748 (basi informative A2, MC e 3) e la voce 67752 (base informativa MC):<br>10036 ABRUZZO<br>10042 BASILICATA<br>10044 CALABRIA<br>10034 CAMPANIA<br>10024 EMILIA ROMAGNA<br>10022 FRIULI-VENEZIA-GIULIA<br>10032 LAZIO<br>10014 LIGURIA<br>10016 LOMBARDIA<br>10026 MARCHE<br>10038 MOLISE<br>10010 PIEMONTE<br>10040 PUGLIA<br>10048 SARDEGNA<br>10046 SICILIA<br>10028 TOSCANA<br>10018 TRENINO-ALTO ADIGE<br>10030 UMBRIA<br>10012 VALLE D'AOSTA<br>10020 VENETO<br>10998 diverso da regione italiana<br>Codifica valida per la voce 58306 (base informativa A2):<br>- nord-ovest.....20001<br>- nord-est .....20002<br>- centro.....20003<br>- sud.....20004<br>- isole .....20005  |
| 16         | DTCSTA             | Stato residenza controparte. Aree geografiche              | Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES ( <a href="https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html">https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html</a> ). Per ciò che concerne i rapporti con gli Organismi Internazionali, devono essere utilizzati gli specifici codici assegnati ai suddetti organismi.<br>Codifica valida per le basi informative T1 (ad eccezione delle voci 50926.00 e 50881.00 cui si applica la regola generale), T2, T3, T5, T6, T7, T8, TA, TF e TS:<br>- Italia .....86<br>- paese dell'Unione Monetaria (diverso dall'Italia) .....703<br>- paese dell'Unione Europea non aderente all'Unione Monetaria.....704<br>- altro.....705<br>Codifica valida per la base informativa A7:<br>- Italia .....86<br>- paese dell'Unione Europea (diverso dall'Italia) .....709<br>- altro.....705 |
| 18         | STAGAR             | Stato del garante  | Vedi "Stato residenza controparte. Aree geografiche" (campo 16).<br>Per la base informativa EP, qualora non si verifichi la traslazione del rischio deve essere utilizzato il codice 000.  |
| 19         | SETGAR             | Settore istituzionale del garante                          | Vedi "Settore istituzionale" (campo 11).<br>Per la base informativa EP la codifica da utilizzare è la stessa prevista per il "Settore istituzionale" (campo 11); qualora non si verifichi la traslazione del rischio deve essere utilizzato il codice 000.   |
| 20         | CAURACAU           | Causale  | - servizi postali e di corriere .....2015  |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE | VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE | CODIFICHE  |
|------------|--------------------|-----------------------------|--|
|            |                    | <b>operazione</b>           | servizi di telecomunicazione .....2030   |
|            |                    |                             | costruzioni all'estero .....2040   |
|            |                    |                             | costruzioni in Italia .....2050  |
|            |                    |                             | premi per assicurazioni vita .....2060   |
|            |                    |                             | indennizzi per assicurazioni vita .....2070  |
|            |                    |                             | premi per garanzie standardizzate del credito .....2075                            |
|            |                    |                             | indennizzi per garanzie standardizzate del credito .....2076                       |
|            |                    |                             | premi per assicurazioni trasporto merci .....2080                                  |
|            |                    |                             | indennizzi per assicurazioni trasporto merci .....2090                             |
|            |                    |                             | premi per altre assicurazioni dirette .....2100                                    |
|            |                    |                             | indennizzi per altre assicurazioni dirette .....2110                               |
|            |                    |                             | premi per riassicurazioni .....2120  |
|            |                    |                             | indennizzi per riassicurazioni .....2130   |
|            |                    |                             | servizi assicurativi ausiliari .....2140   |
|            |                    |                             | servizi finanziari .....2150   |
|            |                    |                             | servizi informatici .....2160  |
|            |                    |                             | servizi di informazione di agenzie di stampa .....2170                             |
|            |                    |                             | altri servizi di informazione .....2180  |
|            |                    |                             | compensi per l'uso della proprietà intellettuale .....2195                         |
|            |                    |                             | compravendita di attività intangibili .....2210                                    |
|            |                    |                             | merchandising - acquisti e rivendite contestuali .....2220                         |
|            |                    |                             | merchandising - acquisti di beni non rivenduti nello stesso periodo .....2230      |
|            |                    |                             | merchandising - rivendite di beni con acquisto in periodo precedente .....2240     |
|            |                    |                             | servizi legati al commercio .....2250  |
|            |                    |                             | riparazioni di beni mobili .....2260   |
|            |                    |                             | lavorazioni con vendita nel paese di lavorazione e/o in paesi terzi .....2270      |
|            |                    |                             | bunkeraggi e provviste di bordo .....2280  |
|            |                    |                             | leasing operativo .....2290  |
|            |                    |                             | servizi legali .....2300   |
|            |                    |                             | servizi contabili, di auditing e di consulenza fiscale e contabile .....2310       |
|            |                    |                             | consulenza manageriale ed imprenditoriale e servizi di pubbl. rel. ....2320        |
|            |                    |                             | servizi pubblicitari, ricerche di mercato e sondaggi di opinione .....2330         |
|            |                    |                             | servizi di ricerca e sviluppo .....2341  |
|            |                    |                             | acquisto/vendita di diritti di proprietà derivanti da ricerca e sviluppo .....2342 |
|            |                    |                             | altri servizi di ricerca e sviluppo .....2343                                      |
|            |                    |                             | servizi di architettura .....2351  |
|            |                    |                             | servizi di ingegneria .....2352  |
|            |                    |                             | altri servizi scientifici e tecnici .....2353                                      |
|            |                    |                             | trattamento rifiuti e disinquinamento .....2360                                    |
|            |                    |                             | servizi agricoli .....2370   |
|            |                    |                             | servizi estrattivi e minerari .....2380  |
|            |                    |                             | altri servizi alle imprese non inclusi altrove .....2390                           |
|            |                    |                             | servizi tra imprese collegate non inclusi altrove .....2400                        |
|            |                    |                             | servizi audiovisivi ed altri servizi collegati .....2410                           |
|            |                    |                             | servizi per l'istruzione .....2420   |
|            |                    |                             | servizi per la salute .....2430  |
|            |                    |                             | servizi culturali e ricreativi .....2441   |
|            |                    |                             | altri servizi personali .....2442  |
|            |                    |                             | beni e servizi forniti ad ambasciate e consolati stranieri .....2450               |
|            |                    |                             | beni e servizi forniti ad unità militari straniere .....2460                       |
|            |                    |                             | beni e servizi forniti ad altre entità governative straniere .....2470             |
|            |                    |                             | imposte in conto capitale .....2478  |
|            |                    |                             | contributi agli investimenti .....2479   |
|            |                    |                             | altri trasferimenti unilaterali in conto capitale .....2480                        |
|            |                    |                             | cancellazione del debito .....2481   |
|            |                    |                             | imposte sui prodotti .....2483   |
|            |                    |                             | imposte sulla produzione .....2484   |
|            |                    |                             | imposte sui redditi e sul patrimonio .....2485                                     |
|            |                    |                             | contributi ai prodotti .....2486   |
|            |                    |                             | contributi alla produzione .....2487   |
|            |                    |                             | affitto di risorse naturali .....2488  |
|            |                    |                             | altri trasferimenti unilaterali correnti .....2490                                 |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE | VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE  | CODIFICHE  |
|------------|--------------------|--|--|
|            |                    |  | - salari e stipendi.....2500   |
|            |                    |  | Codifica valida per la voce 58320 (base informativa A2):   |
|            |                    |  | <b>INVESTIMENTI NON FINANZIARI</b>   |
|            |                    |  | costruzioni:   |
|            |                    |  | abitazioni .....10   |
|            |                    |  | fabbricati non residenziali:   |
|            |                    |  | rurali.....20  |
|            |                    |  | altri.....30   |
|            |                    |  | opere del Genio Civile.....40  |
|            |                    |  | macchine, attrezzature, mezzi di trasporto e prodotti vari:  |
|            |                    |  | rurali .....50   |
|            |                    |  | altri .....60  |
|            |                    |  | <b>ALTRI INVESTIMENTI</b>  |
|            |                    |  | acquisto di immobili:  |
|            |                    |  | abitazioni   |
|            |                    |  | famiglie consumatrici .....70  |
|            |                    |  | altri soggetti.....80  |
|            |                    |  | altri immobili   |
|            |                    |  | rurali.....90  |
|            |                    |  | altri.....105  |
|            |                    |  | acquisto di beni durevoli da parte delle famiglie consumatrici.....110   |
|            |                    |  | investimenti finanziari .....120   |
|            |                    |  | altre destinazioni.....130   |
|            |                    |  | Codifica valida per le voci 58005, 58007, 58080, 58081, 58242, 58244, 58246, 58248, 58252, 58254, 58260, 58202, 58204, 58208, 58210, 58212, 58216 (base informativa A1) e la voce 58397 (base informativa A4): |
| 22         | DESINV             | <b>Finalità del credito - Destinazione economica dell'investimento</b> | - credito al consumo   |
|            |                    |  | - finalizzato:   |
|            |                    |  | - acquisto di beni durevoli .....110   |
|            |                    |  | - acquisto di autoveicoli .....116   |
|            |                    |  | - altro.....119  |
|            |                    |  | - non finalizzato.....204  |
|            |                    |  | - prestiti per acquisto abitazioni .....212  |
|            |                    |  | - acquisto, costruzione, ristrutturazione immobili non residenziali.....226  |
|            |                    |  | - consolidamento di altri prestiti e/o costituzione di liquidità.....227   |
|            |                    |  | - altro.....228  |
|            |                    |  | Codifica valida per le voci 58081, 58208, 58210, 58212, 58216 e 58254 (base informativa 3S):   |
|            |                    |  | - credito al consumo   |
|            |                    |  | - finalizzato:   |
|            |                    |  | - acquisto di beni durevoli .....110   |
|            |                    |  | - acquisto di autoveicoli .....116   |
|            |                    |  | - altro.....119  |
|            |                    |  | - non finalizzato.....204  |
|            |                    |  | - prestiti per acquisto abitazioni .....212  |
|            |                    |  | - altro.....222  |
|            |                    |  | Codifica valida per le voci 40013, 40015, 40025, 40028 e 40055 (base informativa A1), le voci 41087, 41088, 41089, 41090 e 41091 (base informativa W2) e la voce 58366 (base informativa A2):                  |
|            |                    |  | - credito al consumo .....202  |
|            |                    |  | - prestiti per acquisto abitazioni .....212  |
|            |                    |  | - altro.....222  |
|            |                    |  | Codifica valida per la voce 67748 (basi informative A2, MC e 3) e la voce 67752 (base informativa MC):   |
|            |                    |  | - acquisto di beni e servizi .....251  |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE | VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE                          | CODIFICHE   |
|------------|--------------------|--|---|
|            |                    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori.....252</li> <li>- pagamento di corsi di formazione.....253</li> <li>- pagamento di corsi di formazione universitaria o post universitaria .....254</li> </ul> <p>Codifica valida per le voci 58095 e 58317 (base informativa A1):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attualizzazione contributi pluriennali ex legge 296/2006.....260</li> <li>- finanziamenti a seguito di eventi sismici.....261</li> <li>- altri finanziamenti.....262</li> </ul> <p>Codifica valida per le basi informative T2, TA e TF:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- industriale (es.: fabbriche, centrali elettriche, centrali telefoniche) .....300</li> <li>- turistico-ricettiva (es.: alberghi, residence, villaggi turistici) .....525</li> <li>- intrattenimento (es.: sale cinematografiche, parchi gioco, parchi zoologici).526</li> <li>- commerciale (es.: negozi, centri commerciali, supermarket).....810</li> <li>- pubblica (es.: scuole, ospedali, caserme, uffici pubblici).....527</li> <li>- agricola .....90</li> <li>- residenziale (es.: abitazioni e relative pertinenze).....95</li> <li>- logistica (es.: magazzini) .....96</li> <li>- uffici (esclusi quelli pubblici) .....528</li> <li>- altra .....529</li> </ul>   |
| 24         | LEGCRAGR           | <b>Legge di incentivazione del credito agevolato</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mezzogiorno e altre aree depresse .....610</li> <li>- industria - medie e piccole imprese .....630</li> <li>- industria - altre imprese .....650</li> <li>- commercio, attività finanziarie e assicurative, trasporti e comunicazioni, turismo, servizi vari .....670</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esportazioni.....690</li> <li>- agricoltura, foresta e pesca.....710</li> <li>- Edilizia e abitazioni.....750</li> <li>- artigianato.....755</li> <li>- calamità naturali .....765</li> <li>- altre destinazioni .....770</li> </ul>   |
| 32         | COD_TIT            | <b>Codice del titolo</b>                             | <p>La codifica dei titoli emessi da residenti e non residenti è gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES (<a href="https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html">https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html</a>). Ai fini delle segnalazioni deve essere utilizzato il "codice ISIN" comprensivo del valore di controllo.</p> <p>Per ogni tipologia di valore mobiliare per la quale non è prevista l'attribuzione della codifica ISIN (esempio, quote di srl) occorre utilizzare il codice convenzionale "995".</p> <p>Per la voce 52327 la segnalazione nominativa delle esposizioni diverse dai titoli deve essere effettuata utilizzando, in luogo del codice ISIN, il codice convenzionale "995".</p> <p>La segnalazione nominativa dei titoli in deposito che presentano data fine validità/scadenza anteriore alla data di riferimento della segnalazione e che, per cause particolari, risultano ancora depositati dalla clientela, deve essere effettuata utilizzando in luogo del codice ISIN, i codici convenzionali "998" (titoli emessi da residenti) e "997" (titoli emessi da non residenti).</p> <p>Nell'ambito delle basi informative A1, A2, A6, 3 e 3S si applicano le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi da istituzioni creditizie residenti, non formando oggetto di codifica centralizzata, devono essere segnalati (laddove sia richiesta l'indicazione del codice titolo) con i seguenti codici convenzionali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- buoni fruttiferi e certificati di deposito in euro .....9</li> <li>- buoni fruttiferi e certificati di deposito in altre valute.....10</li> </ul> </li> <li>• in mancanza del codice del titolo ovvero del codice ISIN è consentito, in via temporanea e del tutto eccezionale, l'uso dei seguenti codici residuali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- per i titoli in euro emessi da residenti .....1</li> </ul> </li> </ul> |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE | VARIABLEI CLASSIFICAZIONE   | CODIFICHE  |
|------------|--------------------|---|--|
|            |                    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- per i titoli in altre valute emessi da residenti .....2</li> <li>- per i titoli in euro emessi da non residenti .....3</li> <li>- per i titoli in altre valute emessi da non residenti .....4</li> </ul> <p>Ovviamente, anche nel caso di utilizzo di codici titolo residuali, dovranno essere correttamente fornite, ove richieste, le informazioni per "codici di raggruppamento".</p>  |
| 34         | MOD_CESSIONE       | Modalità di cessione  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- cessione in borsa .....101</li> <li>- cessione ad altri soci dell'azienda partecipata .....102</li> <li>- cessione ad altra impresa .....103</li> <li>- altro .....104</li> <li>- non applicabile .....000</li> </ul>   |
| 40         | VITRES             | Vita residua delle operazioni (A) - Durata finanziaria modificata | <p>Codifica valida per il capitolo 1, sottosezione 2.1 "Dati patrimoniali - parte terza: vita residua - rischio di liquidità", esclusa la voce 58455, per il capitolo 2, sottosezione 2.2 "Dati semestrali - parte prima: vita residua: rischio di liquidità", per il capitolo 5, sottosezione 2.11 "Altre informazioni: vita residua - parte prima: rischio di liquidità" e per il capitolo 6, sottosezione 2.2 "Dati semestrali - parte prima: vita residua: rischio di liquidità":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a vista e a revoca .....10</li> <li>- oltre 1 giorno a 7 giorni .....25</li> <li>- da oltre 7 giorni a 15 giorni .....41</li> <li>- da oltre 15 giorni a 1 mese .....42</li> <li>- da oltre 1 mese a 2 mesi .....43</li> <li>- da oltre 2 mesi a 3 mesi .....44</li> <li>- da oltre 3 mesi a 6 mesi .....50</li> <li>- da oltre 6 mesi a 12 mesi .....60</li> <li>- da oltre 12 mesi fino a 18 mesi .....70</li> <li>- da oltre 18 mesi fino a 24 mesi .....80</li> <li>- da oltre 2 anni a 3 anni .....160</li> <li>- da oltre 3 anni a 4 anni .....170</li> <li>- da oltre 4 anni a 5 anni .....180</li> <li>- oltre 5 anni .....300</li> <li>- irredimibile .....903</li> <li>- durata indeterminata .....900</li> </ul> <p>Codifica valida per le voci 40095 (base informativa A1) e 58455 (base informativa A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a vista e fino a 1 anno .....68</li> <li>- da oltre 1 anno fino a 5 anni .....73</li> <li>- da oltre 5 anni fino a 7 anni .....310</li> <li>- da oltre 7 anni fino a 10 anni .....330</li> <li>- da oltre 10 anni fino a 15 anni .....430</li> <li>- da oltre 15 anni fino a 29 anni .....491</li> <li>- oltre 29 anni .....492</li> <li>- non applicabile .....777</li> </ul> <p>Codifica valida per le voci 40014, 40016 e 58468 (base informativa A1), le voci 58352 e 58359 (base informativa A5) e le voci della base informativa EP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a vista e fino a 1 anno .....68</li> <li>- da oltre 1 anno a 2 anni .....90</li> <li>- oltre 2 anni .....162</li> <li>- non applicabile .....777</li> </ul> <p>Codifica valida per le basi informative T e V2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a vista e fino a 1 mese compreso .....20</li> <li>- tra 1 e 3 mesi compresi .....40</li> <li>- tra 3 e 6 mesi compresi .....50</li> <li>- tra 6 e 12 mesi compresi .....60</li> <li>- oltre 12 mesi (compresi i crediti/debiti scaduti o a durata</li> </ul> |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE | VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE   | CODIFICHE   |
|------------|--------------------|---|---|
|            |                    |   | indeterminata) .....72<br>Codifica valida per le basi informative T1, TA e TF:<br>- fino a 6 mesi .....45<br>- da 6 a 12 mesi .....60<br>- da 12 a 24 mesi .....90<br>- oltre 24 mesi .....162  |
| 42         | VITARES_REND       | Vita residua delle operazioni con riferimento alla data di revisione dei rendimenti (B) | Codifica valida per il capitolo 1, sottosezione 2.1 "Dati patrimoniali – parte quarta: vita residua – rischio di tasso di interesse", per il capitolo 2, sottosezione 2.2 "Dati semestrali – parte seconda: vita residua: rischio di tasso di interesse", per il capitolo 5, sottosezione 2.11 "Altre informazioni: vita residua – parte seconda: rischio di tasso di interesse" e per il capitolo 6, sottosezione 2.2 "Dati semestrali – parte seconda: vita residua: rischio di tasso di interesse":<br>- a vista e a revoca .....10<br>- oltre 1 giorno a 7 giorni .....25<br>- da oltre 7 giorni a 1 mese .....35<br>- da oltre 1 mese a 3 mesi .....40<br>- da oltre 3 mesi a 6 mesi .....50<br>- da oltre 6 mesi a 12 mesi .....60<br>- da oltre 12 mesi fino a 18 mesi .....70<br>- da oltre 18 mesi fino a 24 mesi .....80<br>- da oltre 2 anni a 3 anni .....160<br>- da oltre 3 anni a 4 anni .....170<br>- da oltre 4 anni a 5 anni .....180<br>- da oltre 5 anni a 7 anni .....310<br>- da oltre 7 anni a 10 anni .....330<br>- da oltre 10 anni a 15 anni .....430<br>- da oltre 15 anni a 20 anni .....460<br>- oltre 20 anni .....490<br>- irredimibile .....903<br>- durata indeterminata .....900<br>Codifica valida per le voci 40014, 40016 e 58468 (base informativa A1):<br>- a vista e fino a 1 anno .....68<br>- da oltre 1 anno a 2 anni .....90<br>- oltre 2 anni .....162<br>- non applicabile .....777 |
| 63         | STATO_OPER         | Stato ubicazione filiale/ controllata   | Vedi "Stato residenza controparte. Aree geografiche" (campo 16).<br>Codifica valida per le voci 40812, 40813, 40814, 40980, 40981, 40993, 40994, 41065, 41087, 41088, 41089, 41090 e 41091 (base informativa W2), le voci 58360, 58366, 58370, 58381, 58810, 58875 e 58880 (base informativa A2) e le voci 41402, 41403, 41404, 41405 e 41419 (base informativa A6):<br>- Italia .....86<br>- paesi diversi dall'Italia .....706  |
| 75         | STAEMITIT          | Stato emittente   | Vedi "Stato residenza controparte. Aree geografiche" (campo 16).  |
| 113        | TIPTASSO           | Tipo tasso (posizione o contratto)  | Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche:<br>- tasso fisso .....83<br>- tasso indicizzato .....84<br>Codifica valida per la voce 58320 (base informativa A2):<br>- tasso agevolato .....80<br>- tasso fisso non agevolato .....81<br>- tasso indicizzato non agevolato con CAP .....89<br>- tasso indicizzato non agevolato senza CAP .....90   |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE | VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE                           | CODIFICHE   |
|------------|--------------------|---|---|
| 139        | TIPINV             | Tipo investimento                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- stadio iniziale .....8</li> <li>- fase di sviluppo.....9</li> <li>- finalizzato alla quotazione in borsa.....10</li> <li>- leverage buy-out.....11</li> <li>- ristrutturazione d'impresa .....12</li> <li>- altro.....13</li> <li>- non applicabile.....17</li> </ul>  |
| 181        | PRODEAGR           | Provincia di destinazione economica dell'investimento | Vedi "Provincia di operatività" (campo 13).   |
| 212        | CEN_PART/COD_CEN   | Codice censito di tipo A                              | Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il "codice censito", come definito nella <a href="#">Circolare 302</a> "Le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d'Italia: istruzioni per gli intermediari". Il codice può essere richiesto attenendosi alle modalità previste da tale Circolare. Nel caso eccezionale in cui non si dovesse disporre del suddetto codice in tempo utile per le segnalazioni, è consentito l'utilizzo temporaneo del codice "9999999999753". L'ente segnalante è tenuto ad effettuare le opportune rettifiche non appena il predetto codice diviene disponibile.   |
| 350        | TIPOIMP            | Tipo importo  | <p>Codifica valida per le basi informative Y e 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valore non ponderato .....1</li> <li>- valore ponderato .....3</li> </ul> <p>Codifica valida per le basi informative 3 e 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- numero .....8</li> <li>- importo .....9</li> </ul> <p>Codifica valida per la base informativa 5:</p> <p>per la voce 59206.02:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- variazioni del CET1 .....290</li> <li>- variazioni dell'AT1 .....291</li> <li>- variazioni del T2 .....292</li> <li>- ammontare di base per l'applicazione delle disposizioni transitorie.....294</li> </ul> <p>per le voci 59206.06 e 59206.23:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- variazioni del CET1 .....290</li> <li>- ammontare di base per l'applicazione delle disposizioni transitorie.....294</li> <li>- percentuale applicabile.....301</li> </ul> <p>per la voce 59206.22:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- variazioni del CET1 .....290</li> <li>- ammontare di base per l'applicazione delle disposizioni transitorie.....294</li> </ul> <p>per la voce 59209.00:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- variazioni del CET1 .....290</li> <li>- variazioni dell'AT1 .....291</li> <li>- variazioni del T2 .....292</li> </ul> |
| 352        | TIPOGAR            | Tipo garanzia   | <p>Codifica valida per le voci 58352, 58354 e 58356 (base informativa A5):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- garanzie reali e finanziarie.....82</li> <li>- garanzie personali .....59</li> <li>- derivati creditizi .....83</li> </ul> <p>Codifica valida per le voci 40728 (basi informative W2 e 4) e 36239 (basi informative M2 e 4F):</p> <p>Garanzie reali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pegni su depositi di contante .....70</li> <li>- pegni su titoli.....71</li> </ul>   |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE   | VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE            | CODIFICHE  |
|------------|----------------------|--|--|
|            |                      |  | pegni su altri valori.....76<br>ipoteche su immobili.....12<br>immobili oggetto di operazioni di leasing finanziario .....73<br>altre garanzie reali.....77<br>Garanzie personali: derivati di credito (diversi da CLN)<br>controparti centrali.....163<br>banche.....86<br>altre società finanziarie.....164<br>altri soggetti.....165<br>Garanzie personali: derivati di credito<br>credit-link notes (CLN).....72<br>Garanzie personali: crediti di firma<br>amministrazioni pubbliche.....166<br>banche.....93<br>altre società finanziarie.....167<br>altri soggetti.....168<br>Non garantito.....98<br>Codifica valida per le voci 41087, 41088, 41089, 41090, 41091 (base<br>informativa W2):<br>garanzia reale.....51<br>garanzia personale di Stati e di altri enti pubblici.....52<br>garanzia personale di banche.....53<br>garanzie di amministrazioni centrali italiane.....46<br>garanzie di amministrazioni locali italiane.....47<br>garanzie di enti di previdenza e assistenza italiani.....48<br>garanzie di amministrazioni pubbliche estere.....11<br>garanzia personale di imprese non bancarie.....54<br>garanzia personale di altri soggetti (famiglie consumatrici e istituzioni<br>sociali private).....55<br>senza garanzia.....98<br>Codifica valida per la base informativa 3:<br>garanzie collettive.....78<br>altre garanzie.....79 |
| <b>353</b> | <b>CONTRGAR</b>      | <b>Tipo garante</b>                    | banche.....51<br>intermediari finanziari.....57<br>enti pubblici.....54<br>altri.....56  |
| <b>356</b> | <b>TIPORISC</b>      | <b>Tipo rischio</b>                    | a rischio proprio.....15<br>non a rischio proprio.....16   |
| <b>357</b> | <b>TIPTAS</b>        | <b>Tipo tasso (interesse o cambio)</b> | fisso.....83<br>indicizzato.....84<br>indeterminato.....86<br>non applicabile.....90   |
| <b>500</b> | <b>TIPO_DEP</b>      | <b>Natura del deposito</b>             | depositi a vista o con preavviso inferiore a 15 giorni.....1500<br>depositi con vincolo non superiore a 12 mesi.....3020<br>depositi con vincolo superiore a 12 mesi.....3030<br>altri depositi.....9000   |
| <b>506</b> | <b>MODALITA</b>      | <b>Modalità di collocamento</b>        | in proprio.....61<br>tramite terzi.....62  |
| <b>513</b> | <b>TIPO_GESTIONE</b> | <b>Tipo gestione SGR</b>               | È rappresentato da codici di quattro posizioni numeriche XXYZ.<br>XX assume i seguenti valori:<br>- fondo aperto non riservato.....14<br>- fondo aperto riservato.....15<br>- fondo chiuso non immobiliare non riservato.....16<br>- fondo chiuso non immobiliare riservato.....17<br>- fondo chiuso immobiliare non riservato.....18<br>- fondo chiuso immobiliare riservato.....19   |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE  | VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE                         | CODIFICHE   |
|------------|---------------------|---|---|
|            |                     |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- fondo pensione aperto .....05</li> <li>- fondo pensione negoziale.....06</li> <li>- altre forme/gestioni pensionistiche .....07</li> <li>- patrimonio o comparto di SICAV non riservata.....20</li> <li>- patrimonio o comparto di SICAV riservata.....21</li> <li>- patrimonio o comparto di SICAF non riservata.....22</li> <li>- patrimonio o comparto di SICAF riservata.....23</li> <li>- EUSEF.....24</li> <li>- EUVECA.....25</li> <li>- ELTIF.....26</li> <li>- gestione individuale in valori mobiliari .....09</li> <li>- gestione individuale in OICR .....10</li> <li>- gestione individuale in valori mobiliari e OICR .....11</li> <li>- gestione di partecipazioni bancarie .....12</li> <li>- altro.....13</li> </ul> <p>Y assume i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OICVM italiano.....5</li> <li>- FIA italiano.....6</li> <li>- OICVM altri Stati UE .....7</li> <li>- FIA altri Stati UE .....8</li> <li>- FIA Stati non UE.....9</li> <li>- non applicabile.....0</li> </ul> <p>Z assume i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di fondi .....1</li> <li>- con garanzia .....3</li> <li>- altro.....4</li> <li>- non applicabile.....0</li> </ul>   |
| <b>519</b> | <b>MOD_UTILIZZO</b> | <b>Modalità di utilizzo</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- in locazione.....105</li> <li>- in locazione finanziaria .....106</li> <li>- a disposizione.....107</li> <li>- altro.....108</li> </ul>  |
| <b>522</b> | <b>QUAL_CRED</b>    | <b>Qualità del credito - In bonis / deteriorate</b> | <p>Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esposizioni non deteriorate.....550010</li> <li>- esposizioni deteriorate.....550009</li> </ul> <p>Codifica valida per le "informazioni di vita residua" (basi informative A2 e M2) e per la voce 58892 (base informativa A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sofferenze .....551000</li> <li>- inadempienze probabili.....550028</li> <li>- scadute e/o sconfinanti deteriorate.....550016</li> <li>- esposizioni non deteriorate.....550010</li> </ul> <p>Codifica valida per le voci 41065 e 40993 (base informativa W2) e la voce 36332 (basi informative M2 e 4F):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sofferenze .....551000</li> <li>- inadempienze probabili.....550028</li> <li>- esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate - approccio per debitore.....550022</li> <li>- esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate - approccio per transazione con pulling effect.....550037</li> <li>- esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate - approccio per transazione senza pulling effect .....550038</li> <li>- esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate .....550029</li> <li>- altre esposizioni non deteriorate.....550030</li> </ul> <p>Codifica valida per le voci 40728 (base informativa W2) e 36239 (basi informative M2 e 4F):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate .....550029</li> <li>- altre esposizioni non deteriorate.....550030</li> </ul> |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE | VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE  | CODIFICHE   |
|------------|--------------------|--|---|
|            |                    |  | esposizioni deteriorate.....550009<br><br>Codifica valida per le voci 41083 e 41084 (base informativa W2), le voci 36234 e 36236 (basi informative M2 e 4F) e le voci 52473 e 52475 (base informativa 4):<br>- sofferenze .....551000<br>- inadempienze probabili.....550028<br>- esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.....550016<br><br>Codifica valida per le voci 67726 e 67728 (basi informative W2 e 3):<br>- sofferenze .....551000<br>- altre esposizioni deteriorate.....550001<br>- esposizioni non deteriorate.....550010<br><br>Codifica valida per le voci 46495, 46500, 52122, 52151, 52153, 52164, 52166, 52184, 52254, 52296, 52393.10/14, 52420, 52521, 52600, 52601, 52622, 58410, 58415 e 58892 (base informativa 3) e le voci 52186 e 52298 (base informativa 4):<br>- esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate .....550029<br>- altre esposizioni non deteriorate.....550030<br>- sofferenze: esposizioni oggetto di concessioni .....550031<br>- sofferenze: altre esposizioni .....550032<br>- inadempienze probabili: esposizioni oggetto di concessioni .....550033<br>- inadempienze probabili: altre esposizioni.....550034<br>- esposizioni scadute deteriorate: esposizioni oggetto di concessioni...550035<br>- esposizioni scadute deteriorate: altre esposizioni .....550036<br>- non applicabile.....777<br>(l'opzione "non applicabile" è ammessa esclusivamente con riferimento alla voce 52296)<br><br>Codifica valida per le sottovoci 52393.02/06 (base informativa 3):<br>- esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate .....550029<br>- altre esposizioni non deteriorate.....550030<br><br>Codifica valida per le basi informative T2, TA e TF:<br>- esposizioni non deteriorate.....550010<br>- sofferenze .....551000<br>- inadempienze probabili.....550028<br>- esposizioni scadute deteriorate .....550020 |
| 541        | DEPOS_SUBDE POS    | Depositaria  | Montetitoli .....82<br>altra depositaria residente .....81<br>depositaria non residente .....83   |
| 551        | RAGGR_TIT          | Codice del raggruppamento titoli / derivati - Categoria valori mobiliari | Codifica valida per le basi informative A2, A5, A6 e 3:<br><b>1) Codice del raggruppamento dei titoli</b><br><b>a) Titoli di Stato italiani</b><br>(sono esclusi i titoli garantiti dallo Stato Italiano)<br>- B.O.T. ....100101<br>- C.C.T. a cedola variabile .....100102<br>- C.T.E. ....100104<br>- C.T.O. (Certificati del Tesoro con opzione).....100105<br>- C.T.Z. ....100107<br>- Altri C.C.T. (C.T.R., C.T.S., Certificati Ordinari, Certificati per enti mutualistici) .....100108<br>- B.T.P. ....100103<br>- Cartelle Cassa DD. PP.....100109<br>- BTP oggetto di operazioni<br>- Altri titoli di debito (con durata originaria oltre i 18 mesi):<br>- prestiti subordinati emessi sotto forma di obbligazioni.....100215<br>- certificati di investimento (valido solo per le segnalazioni statistiche sui servizi di investimento) .....100216<br>- covered bonds.....100230<br>- altri.....100233<br>- Titoli strutturati.....100220  |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE | VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE | CODIFICHE  |
|------------|--------------------|-----------------------------|--|
|            |                    |                             | di coupon stripping:<br>- mantello ..... 100171<br>- cedola ..... 100172<br>- Altri titoli dello Stato italiano ..... 100198<br><b>b) Titoli di debito</b><br>(sono compresi i titoli di Stato esteri e di amministrazioni pubbliche italiane ed estere)<br>- bb.ff. e cc.dd. di durata originaria fino a 18 mesi compresi ..... 100201<br>- altri titoli di mercato monetario (con durata originaria fino a 18 mesi compresi):<br>- cambiali finanziarie, certificati di investimento, accettazioni bancarie e valori assimilati e altri investimenti finanziari (valido solo per le segnalazioni statistiche sui servizi di investimento) ..... 100212<br>- altri ..... 100213<br>- bb.f.f. e cc.dd. di durata originaria oltre 18 mesi ..... 100211<br>- obbligazioni ordinarie ..... 100204<br>- obbligazioni convertibili ..... 100205<br>- obbligazioni con opzioni di rimborso anticipato ..... 100206<br>- obbligazioni emesse da organismi internazionali ..... 100214<br>- titoli emessi per operazioni di cartolarizzazione:<br>- senior ..... 100217<br>- mezzanine ..... 100218<br>- junior ..... 100219<br>- titoli di debito oggetto di operazioni di coupon stripping:<br>- mantello ..... 100271<br>- cedola ..... 100250<br><br><b>2.a) Codifiche relative ai contratti derivati valide per le segnalazioni statistiche sui servizi d'investimento (cap. 1, sez. 2.2) e per la base informativa 3</b><br><br><b>DERIVATI FINANZIARI</b><br><b>a) Futures</b><br>(i futures su titoli nozionali (es. MIF) sono da inserire nella categoria corrispondente al tipo di titolo nozionale)<br>- su titoli dello Stato italiano ..... 200101<br>- su titoli di debito ..... 200102<br>- su titoli di capitale ..... 200103<br>- su tassi di interesse ..... 200104<br>- su indici di borsa ..... 200105<br>- su valute ..... 200106<br>- su merci ..... 200107<br>- altri ..... 200198<br><b>b) Swaps e fras</b><br>- interest rate swaps (IRS) tasso fisso/tasso variabile (con capitali di riferimento |
|            |                    |                             | <b>c) Titoli di capitale</b><br>- azioni e quote<br>- ordinarie ..... 100302<br>- privilegiate ..... 100303<br>- di risparmio ..... 100304<br>- quote di risparmio ..... 100305<br>- altre ..... 100306<br>- altri titoli di capitale ..... 100399<br><br><b>d) Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (o.i.c.r.)</b><br>- Oicr di diritto italiano:<br>- OICVM ..... 100420<br>- FIA aperti non riservati ..... 100421<br>- FIA aperti riservati ..... 100422<br>- FIA chiusi non riservati ..... 100423<br>- FIA chiusi riservati ..... 100424<br>- EUSEF ..... 100425<br>- EUVECA ..... 100426<br>- ELTIF ..... 100427<br>- Exchange traded funds ..... 100500<br><br>- Oicr di altri stati UE:<br>- OICVM ..... 100428<br>- FIA aperti ..... 100429<br>- FIA chiusi ..... 100430<br>- Exchange traded funds ..... 100501<br>- Oicr di stati no UE:<br>- FIA aperti ..... 100431<br>- FIA chiusi ..... 100432<br>- Exchange traded funds ..... 100502<br><br><b>e) Altri titoli ..... 100091</b><br><b>f) Altri valori ..... 995</b><br><br>- opzioni call su titoli di capitale (Sono inclusi i premi dont) ..... 200305<br>- opzioni put su titoli di capitale (Sono inclusi i premi put) ..... 200306<br>- altre opzioni su titoli di capitale (Sono inclusi i premi composti) ..... 200307<br>- opzioni su altri titoli ..... 200399<br><b>d) Opzioni su futures o su indici di borsa</b><br>(Le opzioni su futures su un titolo nozionale sono da inserire nella categoria corrispondente al tipo del titolo nozionale)<br>- opzioni call su futures su titoli dello Stato italiano ..... 200401<br>- opzioni put su futures su titoli dello Stato italiano ..... 200402<br>- opzioni call su futures su titoli di debito o tassi ..... 200403<br>- opzioni put su futures su titoli di debito o tassi ..... 200404<br>- opzioni call su indici di borsa o su futures su indici di borsa ..... 200405<br>- opzioni put su indici di borsa o su futures su indici di borsa ..... 200406  |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE | VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE | CODIFICHE   |
|------------|--------------------|-----------------------------|---|
|            |                    |                             | denominati nella medesima valuta) .....200201<br>- IRS tasso variabile/tasso variabile (Basis swaps).....200202<br>- IRS cross-currency (Consistono nello scambio di un tasso di interesse in una valuta con un altro tasso di interesse in una valuta differente) .....200203<br>- currency swaps euro/valuta (Consistono nello scambio di un ammontare prefissato di euro contro un altro di valuta) .....200204<br>- currency swaps valuta/valuta (Consistono nello scambio di due ammontari prefissati di valute differenti) .....200205<br>- domestic currency swaps (Consistono nello scambio, ad una data prestabilita, di un importo determinato in base al differenziale tra il tasso di cambio contrattuale e quello corrente alla data di scadenza dell'operazione) .....200206<br>- forward rate agreements.....200207<br>- altri swaps .....200299<br><b>c) Opzioni su titoli</b><br>(Sono inclusi i warrant e i diritti. Le opzioni su un titolo nozionale sono da inserire nella categoria corrispondente al tipo del titolo nozionale)<br>- opzioni call su titoli dello Stato italiano .....200301<br>- opzioni put su titoli dello Stato italiano .....200302<br>- opzioni call su titoli di debito .....200303<br>- opzioni put su titoli di debito .....200304<br>- opzioni su altri futures .....200407<br><b>e) Opzioni su valute</b><br>- opzioni call .....200501<br>- opzioni put .....200502<br>- altre opzioni su valute .....200503<br><b>f) Opzioni su tassi di interesse</b><br>- cap .....200601<br>- floor .....200602<br>- opzioni su IRS (swaptions) .....200603<br>- altre opz. su tassi di interesse .....200604<br><b>g) Opzioni su merci</b><br>- opzioni call .....200231<br>- opzioni put .....200232<br>- altre opzioni .....200233<br><b>h) Opzioni su altri valori o indicatori</b> .....200070<br><b>i) Forward</b><br>- titoli di debito .....200223<br>- titoli di capitale .....200224<br>- quote di OICR .....200225<br>- valute e oro .....200226<br>- merci .....200227<br>- altro .....200228<br><b>i) Altri contratti derivati</b> .....200230<br><b>DERIVATI CREDITIZI</b> .....200700 |
|            |                    |                             | <b>2.b) Codifiche relative ai contratti derivati valide per i dati informativi diversi da quelli delle segnalazioni statistiche sui servizi d'investimento</b><br><br>Derivati finanziari diversi dalle opzioni:<br>- futures .....200010<br>- forwards .....200208<br>- fra's .....200207<br>- eonia swaps .....200209<br>- altri swaps .....200210<br>- altri derivati finanziari .....200222<br><br>Opzioni:<br>- call europee plain vanilla .....200211<br>- call americane plain vanilla .....200212<br>- call esotiche .....200213<br>- put europee plain vanilla .....200214<br>- put americane plain vanilla .....200215<br>- put esotiche .....200216<br><br>Derivati finanziari strutturati non oggetto di scomposizione .....200850<br><br>Derivati creditizi:<br>- credit default swap .....200803<br>- credit default swap index .....200217<br>- credit default option .....200218  |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE | VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE | CODIFICHE  |
|------------|--------------------|-----------------------------|--|
|            |                    |                             | - total rate of return swap .....200804<br>- credit spread swap .....200219<br>- credit spread option .....200220<br>- altri derivati creditizi .....200221  |
|            |                    |                             | Per le basi informative S, T e U l'indicazione della categoria valori mobiliari può avvenire a due diversi livelli di dettaglio. Di seguito sono riportati i valori previsti ed il livello a cui si riferiscono: |
|            |                    |                             | <b>TITOLI.....LIVELLO CODICE</b>   |
|            |                    |                             | - <b>titoli di Stato italiano ..... 2.....100010</b>   |
|            |                    |                             | - bot ..... 1.....100101   |
|            |                    |                             | - cct (a cedola variabile) ..... 1.....100102  |
|            |                    |                             | - btp ..... 1.....100103   |
|            |                    |                             | - cte ..... 1.....100104   |
|            |                    |                             | - cto ..... 1.....100105   |
|            |                    |                             | - bte ..... 1.....100106   |
|            |                    |                             | - cartelle della Cassa DD.PP. .... 1.....100109  |
|            |                    |                             | - btp oggetto di operazioni di coupon stripping  |
|            |                    |                             | - mantello..... 1.....100171   |
|            |                    |                             | - cedola..... 1.....100172   |
|            |                    |                             | - altri titoli di Stato italiano ..... 1.....100199  |
|            |                    |                             | - <b>titoli di debito ..... 2.....100020</b>   |
|            |                    |                             | - certificati di deposito di durata originaria fino a 18 mesi  |
|            |                    |                             | - compresi ..... 1.....100201  |
|            |                    |                             | - altri titoli di mercato monetario ..... 1.....100202   |
|            |                    |                             | - certificati di deposito di durata originaria oltre 18 mesi ..... 1.....100211  |
|            |                    |                             | - obbligazioni ordinarie ..... 1.....100204  |
|            |                    |                             | - obbligazioni convertibili ..... 1.....100205   |
|            |                    |                             | - obbligazioni con opzioni ..... 1.....100206  |
|            |                    |                             | - reverse convertible ..... 1.....100209   |
|            |                    |                             | - titoli emessi per operazioni di cartolarizzazione  |
|            |                    |                             | - senior ..... 1.....100217  |
|            |                    |                             | - mezzanine ..... 1.....100218   |
|            |                    |                             | - junior ..... 1.....100219  |
|            |                    |                             | - titoli di debito oggetto di operazioni di coupon stripping   |
|            |                    |                             | - mantello..... 1.....100271   |
|            |                    |                             | - cedola..... 1.....100250   |
|            |                    |                             | - titoli strutturati (senza scomposizione) ..... 1.....100225  |
|            |                    |                             | - titoli strutturati (componente obbligazionaria) ..... 1.....100227   |
|            |                    |                             | - altri titoli di debito ..... 1.....100229  |
|            |                    |                             | - <b>titoli di capitale ..... 2.....100030</b>   |
|            |                    |                             | - azioni e quote ..... 1.....100301  |
|            |                    |                             | - altri titoli di capitale ..... 1.....100399  |
|            |                    |                             | - <b>parti di organismi di investimento</b>  |
|            |                    |                             | <b>collettivo del risparmio (O.I.C.R.) ..... 2.....100040</b>  |
|            |                    |                             | - O.I.C.R. di diritto italiano   |
|            |                    |                             | - OICVM..... 1.....100420  |
|            |                    |                             | - FIA aperti non riservati ..... 1.....100421  |
|            |                    |                             | - FIA aperti riservati ..... 1.....100422  |
|            |                    |                             | - FIA chiusi non riservati ..... 1.....100423  |
|            |                    |                             | - FIA chiusi riservati ..... 1.....100424  |
|            |                    |                             | - EUSEF ..... 1.....100425   |
|            |                    |                             | - EUVECA..... 1.....100426   |
|            |                    |                             | - ELTIF ..... 1.....100427   |
|            |                    |                             | - exchange traded funds ..... 1.....100500   |
|            |                    |                             | - O.I.C.R. di altri stati UE   |
|            |                    |                             | - OICVM..... 1.....100428  |
|            |                    |                             | - FIA aperti ..... 1.....100429  |
|            |                    |                             | - FIA chiusi ..... 1.....100430  |
|            |                    |                             | - exchange traded funds ..... 1.....100501   |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE | VARIABLEI CLASSIFICAZIONE | CODIFICHE  |
|------------|--------------------|---------------------------|--|
|            |                    |                           | - O.I.C.R. di stati no UE  |
|            |                    |                           | - FIA aperti..... 1.....100431   |
|            |                    |                           | - FIA chiusi ..... 1.....100432  |
|            |                    |                           | - exchange traded funds..... 1.....100502                                    |
|            |                    |                           | - <b>altri titoli</b> ..... <b>2</b> ..... <b>100090</b>                     |
|            |                    |                           | - altri titoli ..... 1.....100090  |
|            |                    |                           | <b>CONTRATTI DERIVATI.....LIVELLO CODICE</b>                                 |
|            |                    |                           | - <b>futures</b> ..... <b>2</b> ..... <b>200010</b>                          |
|            |                    |                           | - su titoli dello Stato italiano..... 1.....200101                           |
|            |                    |                           | - su titoli di debito ..... 1.....200102                                     |
|            |                    |                           | - su titoli di capitale..... 1.....200103                                    |
|            |                    |                           | - su tassi di interesse..... 1.....200104                                    |
|            |                    |                           | - su indici di borsa ..... 1.....200105                                      |
|            |                    |                           | - su valute ..... 1.....200106   |
|            |                    |                           | - su merci..... 1.....200107   |
|            |                    |                           | - altri ..... 1.....200199   |
|            |                    |                           | - <b>swaps e fras</b> ..... <b>2</b> ..... <b>200020</b>                     |
|            |                    |                           | - interest rate swaps (IRS) tasso fisso/tasso variabile..... 1.....200201    |
|            |                    |                           | - IRS tasso variabile/tasso variabile ..... 1.....200202                     |
|            |                    |                           | - IRS cross currency..... 1.....200203                                       |
|            |                    |                           | - currency swaps euro/valuta..... 1.....200204                               |
|            |                    |                           | - currency swaps valuta/valuta ..... 1.....200205                            |
|            |                    |                           | - domestic currency swaps (DCS)..... 1.....200206                            |
|            |                    |                           | - altri swaps ..... 1.....200299   |
|            |                    |                           | - forward rate agreements (fras)..... 1.....200207                           |
|            |                    |                           | - <b>opzioni su titoli</b> ..... <b>2</b> ..... <b>200030</b>                |
|            |                    |                           | - opzioni call su titoli dello Stato italiano..... 1.....200301              |
|            |                    |                           | - opzioni put su titoli dello Stato italiano ..... 1.....200302              |
|            |                    |                           | - opzioni call su titoli di debito..... 1.....200303                         |
|            |                    |                           | - opzioni put su titoli di debito ..... 1.....200304                         |
|            |                    |                           | - opzioni call su titoli di capitale ..... 1.....200305                      |
|            |                    |                           | - opzioni put su titoli di capitale ..... 1.....200306                       |
|            |                    |                           | - altre opzioni su titoli di capitale ..... 1.....200307                     |
|            |                    |                           | - opzioni su altri titoli..... 1.....200399                                  |
|            |                    |                           | - <b>opzioni su futures</b> ..... <b>2</b> ..... <b>200040</b>               |
|            |                    |                           | - opzioni call su futures su titoli dello Stato italiano ..... 1.....200401  |
|            |                    |                           | - opzioni put su futures su titoli dello Stato italiano ..... 1.....200402   |
|            |                    |                           | - opzioni call su futures su titoli di debito o tassi ..... 1.....200403     |
|            |                    |                           | - opzioni put su futures su titoli di debito o tassi..... 1.....200404       |
|            |                    |                           | - opzioni call su futures su indici di borsa..... 1.....200405               |
|            |                    |                           | - opzioni put su futures su indici di borsa ..... 1.....200406               |
|            |                    |                           | - opzioni su altri futures ..... 1.....200407                                |
|            |                    |                           | - <b>opzioni su valute</b> ..... <b>2</b> ..... <b>200050</b>                |
|            |                    |                           | - opzioni call ..... 1.....200501  |
|            |                    |                           | - opzioni put..... 1.....200502  |
|            |                    |                           | - altre opzioni su valute ..... 1.....200503                                 |
|            |                    |                           | - <b>opzioni su tassi di interesse</b> ..... <b>2</b> ..... <b>200060</b>    |
|            |                    |                           | - cap ..... 1.....200601   |
|            |                    |                           | - floor ..... 1.....200602   |
|            |                    |                           | - opzioni su IRS (swaptions)..... 1.....200603                               |
|            |                    |                           | - altre opzioni su tassi di interesse ..... 1.....200604                     |
|            |                    |                           | - <b>opzioni su altri valori o indici</b> ..... <b>2</b> ..... <b>200070</b> |
|            |                    |                           | - opzioni call su indici di borsa..... 1.....200701                          |
|            |                    |                           | - opzioni put su indici di borsa ..... 1.....200702                          |
|            |                    |                           | - opzioni su merci ..... 1.....200703  |
|            |                    |                           | - opzioni su altri valori o indici ..... 1.....200704                        |
|            |                    |                           | - <b>covered warrant</b> ..... <b>2</b> ..... <b>201310</b>                  |
|            |                    |                           | - covered warrant..... 1.....201310  |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE | VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE | CODIFICHE   |
|------------|--------------------|-----------------------------|---|
|            |                    |                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>certificates</b>..... 2 ..... <b>104012</b></li> <li>- certificates ..... 1 ..... 104012</li> <li>- <b>derivati di credito</b>..... 2 ..... <b>200700</b></li> <li>- credit default swaps ..... 1 ..... 200803</li> <li>- credit linked notes ..... 1 ..... 104011</li> <li>- total rate of return swaps ..... 1 ..... 200804</li> <li>- altri derivati di credito ..... 1 ..... 200807</li> <li>- <b>titoli strutturati</b>..... 2 ..... <b>200809</b></li> <li>- titoli strutturati (componente derivativa) ..... 1 ..... 200809</li> <li>- <b>altri contratti derivati</b>..... 2 ..... <b>200813</b></li> <li>- altri contratti derivati ..... 1 ..... 200813</li> <li>- <b>non applicabile</b> ..... 2 ..... <b>777770</b></li> <li>- indicatore metodo della doppia entrata ..... 1 ..... 777771</li> <li>- non applicabile ..... 1 ..... 777777</li> </ul>   |
|            |                    |                             | <p>Per le basi informative T2, T3, T5, T7, T8, TA, TF e TS l'indicazione della categoria valori mobiliari può avvenire a due diversi livelli di dettaglio. Di seguito sono riportati i valori previsti ed il livello a cui si riferiscono:</p> <p><b>TITOLI.....LIVELLO CODICE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>titoli di Stato italiano</b> ..... 2 ..... <b>101010</b></li> <li>- bot ..... 1 ..... 100101</li> <li>- cct (a cedola variabile) ..... 1 ..... 100102</li> <li>- cct altri ..... 1 ..... 100108</li> <li>- btp ..... 1 ..... 100103</li> <li>- cte ..... 1 ..... 100104</li> <li>- cto ..... 1 ..... 100105</li> <li>- bte ..... 1 ..... 100106</li> <li>- ctz ..... 1 ..... 100107</li> <li>- btp oggetto di operazioni di coupon stripping: <ul style="list-style-type: none"> <li>- mantello ..... 1 ..... 100171</li> <li>- cedola ..... 1 ..... 100172</li> </ul> </li> <li>- cartelle Cassa DD.PP. .... 1 ..... 100109</li> <li>- altri titoli dello Stato italiano ..... 1 ..... 100188</li> <li>- <b>titoli di debito</b> ..... 2 ..... <b>101020</b></li> <li>- certificati di deposito: <ul style="list-style-type: none"> <li>- di durata originaria fino a 18 mesi compresi ..... 1 ..... 101201</li> <li>- di durata originaria oltre 18 mesi ..... 1 ..... 101211</li> </ul> </li> <li>- accettazioni bancarie ..... 1 ..... 100242</li> <li>- polizze di credito commerciale ..... 1 ..... 100244</li> <li>- obbligazioni ordinarie ..... 1 ..... 101204</li> <li>- obbligazioni convertibili ..... 1 ..... 101205</li> <li>- obbligazioni con opzioni ..... 1 ..... 101206</li> <li>- altri titoli di mercato monetario ..... 1 ..... 100249</li> <li>- titoli di Stati esteri ..... 1 ..... 100240</li> <li>- reverse convertible ..... 1 ..... 100209</li> <li>- altri titoli strutturati ..... 1 ..... 100220</li> <li>- preference shares ..... 1 ..... 100221</li> <li>- titoli emessi per operazioni di cartolarizzazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- senior ..... 1 ..... 100217</li> <li>- mezzanine ..... 1 ..... 100218</li> <li>- junior ..... 1 ..... 100219</li> </ul> </li> <li>- titoli di debito oggetto di operazioni di coupon stripping <ul style="list-style-type: none"> <li>- mantello ..... 1 ..... 100271</li> <li>- cedola ..... 1 ..... 100250</li> </ul> </li> <li>- altri titoli di debito ..... 1 ..... 100222</li> <li>- <b>titoli di capitale</b> ..... 2 ..... <b>100030</b></li> <li>- azioni e quote:</li> </ul> |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE | VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE | CODIFICHE  |
|------------|--------------------|-----------------------------|--|
|            |                    |                             | - ordinarie ..... 1 ..... 100302   |
|            |                    |                             | - privilegiate ..... 1 ..... 100303  |
|            |                    |                             | - azioni di risparmio ..... 1 ..... 100304                                   |
|            |                    |                             | - quote di risparmio ..... 1 ..... 100305                                    |
|            |                    |                             | - altre ..... 1 ..... 100306   |
|            |                    |                             | - altri titoli di capitale ..... 1 ..... 100399                              |
|            |                    |                             | <b>- parti di organismi di investimento</b>                                  |
|            |                    |                             | <b>collettivo del risparmio (O.I.C.R.) ..... 2 ..... 101040</b>              |
|            |                    |                             | - O.I.C.R. di diritto italiano:  |
|            |                    |                             | - OICVM ..... 1 ..... 100420   |
|            |                    |                             | - FIA aperti non riservati ..... 1 ..... 100421                              |
|            |                    |                             | - FIA aperti riservati ..... 1 ..... 100422                                  |
|            |                    |                             | - FIA chiusi non riservati ..... 1 ..... 100423                              |
|            |                    |                             | - FIA chiusi riservati ..... 1 ..... 100424                                  |
|            |                    |                             | - EUSEF ..... 1 ..... 100425   |
|            |                    |                             | - EUVECA ..... 1 ..... 100426  |
|            |                    |                             | - ELTIF ..... 1 ..... 100427   |
|            |                    |                             | - exchange traded funds ..... 1 ..... 100500                                 |
|            |                    |                             | - O.I.C.R. di altri Stati UE:  |
|            |                    |                             | - OICVM ..... 1 ..... 100428   |
|            |                    |                             | - FIA aperti ..... 1 ..... 100429  |
|            |                    |                             | - FIA chiusi ..... 1 ..... 100430  |
|            |                    |                             | - exchange traded funds ..... 1 ..... 100501                                 |
|            |                    |                             | - O.I.C.R. di Stati no UE  |
|            |                    |                             | - FIA aperti ..... 1 ..... 100431  |
|            |                    |                             | - FIA chiusi ..... 1 ..... 100432  |
|            |                    |                             | - exchange traded funds ..... 1 ..... 100502                                 |
|            |                    |                             | <b>- altri titoli ..... 2 ..... 100091</b>                                   |
|            |                    |                             | - altri titoli ..... 1 ..... 100091  |
|            |                    |                             | <b>- diritti e warrant ..... 2 ..... 101039</b>                              |
|            |                    |                             | - su titoli di capitale ..... 1 ..... 101030                                 |
|            |                    |                             | - su titoli di debito ..... 1 ..... 101031                                   |
|            |                    |                             | <b>CONTRATTI DERIVATI ..... LIVELLO CODICE</b>                               |
|            |                    |                             | <b>- futures ..... 2 ..... 200010</b>  |
|            |                    |                             | - su titoli dello Stato italiano ..... 1 ..... 200101                        |
|            |                    |                             | - su titoli di debito ..... 1 ..... 200102                                   |
|            |                    |                             | - su titoli di capitale ..... 1 ..... 200103                                 |
|            |                    |                             | - su tassi di interesse ..... 1 ..... 200104                                 |
|            |                    |                             | - su indici di borsa ..... 1 ..... 200105                                    |
|            |                    |                             | - su valute ..... 1 ..... 200106   |
|            |                    |                             | - su merci ..... 1 ..... 200107  |
|            |                    |                             | - altri ..... 1 ..... 200198   |
|            |                    |                             | <b>- swaps e fras ..... 2 ..... 200020</b>                                   |
|            |                    |                             | - interest rate swaps (IRS) tasso fisso/tasso variabile ..... 1 ..... 200201 |
|            |                    |                             | - IRS tasso variabile/tasso variabile ..... 1 ..... 200202                   |
|            |                    |                             | - IRS cross currency ..... 1 ..... 200203                                    |
|            |                    |                             | - currency swaps euro/valuta ..... 1 ..... 200204                            |
|            |                    |                             | - currency swaps valuta/valuta ..... 1 ..... 200205                          |
|            |                    |                             | - domestic currency swaps (DCS) ..... 1 ..... 200206                         |
|            |                    |                             | - altri swaps ..... 1 ..... 200299   |
|            |                    |                             | - forward rate agreements (fras) ..... 1 ..... 200207                        |
|            |                    |                             | <b>- opzioni su titoli ..... 2 ..... 201030</b>                              |
|            |                    |                             | - opzioni call su titoli dello Stato italiano ..... 1 ..... 200301           |
|            |                    |                             | - opzioni put su titoli dello Stato italiano ..... 1 ..... 200302            |
|            |                    |                             | - opzioni call su titoli di debito ..... 1 ..... 200303                      |
|            |                    |                             | - opzioni put su titoli di debito ..... 1 ..... 200304                       |
|            |                    |                             | - opzioni call su titoli di capitale ..... 1 ..... 201305                    |
|            |                    |                             | - opzioni put su titoli di capitale ..... 1 ..... 201306                     |
|            |                    |                             | - altre opzioni su titoli di capitale ..... 1 ..... 201307                   |

| COD. CAMPO  | IDENTIF. VARIABILE | VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE | CODIFICHE  |        |         |        |                                |   |        |  |   |        |   |   |        |                     |   |        |                |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |                                       |   |        |
|---|--------------------|-----------------------------|--|--------|---------|--------|--------------------------------|---|--------|--|---|--------|---|---|--------|---------------------|---|--------|----------------|---|--------|---|---|--------|---|---|--------|---|---|--------|---|---|--------|---|---|--------|---------------------------------------|---|--------|
|   |                    |                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- opzioni call su altri titoli ..... 1 ..... 200392</li> <li>- opzioni put su altri titoli ..... 1 ..... 200391</li> <li>- altre opzioni su altri titoli ..... 1 ..... 200395</li> <li>- <b>opzioni su futures</b> ..... <b>2</b> ..... <b>200040</b></li> <li>- opzioni call su futures su titoli dello Stato italiano ..... 1 ..... 200401</li> <li>- opzioni put su futures su titoli dello Stato italiano ..... 1 ..... 200402</li> <li>- opzioni call su futures su titoli di debito o tassi ..... 1 ..... 200403</li> <li>- opzioni put su futures su titoli di debito o tassi ..... 1 ..... 200404</li> <li>- opzioni call su futures su indici di borsa ..... 1 ..... 200455</li> <li>- opzioni put su futures su indici di borsa ..... 1 ..... 200456</li> <li>- opzioni call su altri futures ..... 1 ..... 200410</li> <li>- opzioni put su altri futures ..... 1 ..... 200411</li> <li>- <b>opzioni su valute</b> ..... <b>2</b> ..... <b>200050</b></li> <li>- opzioni call ..... 1 ..... 200501</li> <li>- opzioni put ..... 1 ..... 200502</li> <li>- altre opzioni su valute ..... 1 ..... 200503</li> <li>- <b>opzioni su tassi di interesse</b> ..... <b>2</b> ..... <b>200060</b></li> <li>- cap ..... 1 ..... 200601</li> <li>- floor ..... 1 ..... 200602</li> <li>- opzioni su IRS (swaptions) ..... 1 ..... 200603</li> <li>- altre opzioni su tassi di interesse ..... 1 ..... 200604</li> <li>- <b>opzioni su altri valori o indici</b> ..... <b>2</b> ..... <b>201070</b></li> <li>- opzioni call su indici di borsa ..... 1 ..... 200465</li> <li>- opzioni put su indici di borsa ..... 1 ..... 200466</li> <li>- opzioni su merci ..... 1 ..... 200467</li> <li>- opzioni su altri valori o indici ..... 1 ..... 200468</li> <li>- <b>derivati su crediti</b> ..... <b>2</b> ..... <b>200700</b></li> <li>- derivati su crediti ..... 1 ..... 200700</li> <li>- <b>compravendite a termine di valuta</b> ..... <b>2</b> ..... <b>200470</b></li> <li>- compravendite a termine di valuta ..... 1 ..... 200470</li> <li>- <b>altri contratti derivati</b> ..... <b>2</b> ..... <b>200481</b></li> <li>- altri contratti derivati ..... 1 ..... 200481</li> </ul> <p>Per le basi informative T4, T6, TB e TE la classificazione da utilizzare è la seguente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TITOLI</th> <th>LIVELLO</th> <th>CODICE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- titoli di Stato e assimilati</td> <td>3</td> <td>101010</td> </tr> <tr> <td>- titoli di debito e diritti e warrant su titoli di debito</td> <td>3</td> <td>102020</td> </tr> <tr> <td>- titoli di capitale, diritti e warrant su titoli di capitale</td> <td>3</td> <td>103030</td> </tr> <tr> <td>- parti di O.I.C.R.</td> <td>3</td> <td>101040</td> </tr> <tr> <td>- altri titoli</td> <td>3</td> <td>109090</td> </tr> <tr> <td>- strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di Stato e assimilati</td> <td>3</td> <td>201010</td> </tr> <tr> <td>- strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di debito</td> <td>3</td> <td>202010</td> </tr> <tr> <td>- strumenti derivati aventi ad oggetto tassi di interesse</td> <td>3</td> <td>206010</td> </tr> <tr> <td>- strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di capitale e relativi indici</td> <td>3</td> <td>204010</td> </tr> <tr> <td>- strumenti derivati aventi ad oggetto valute o tassi di cambio</td> <td>3</td> <td>205010</td> </tr> <tr> <td>- altri strumenti finanziari derivati</td> <td>3</td> <td>209010</td> </tr> </tbody> </table> | TITOLI | LIVELLO | CODICE | - titoli di Stato e assimilati | 3 | 101010 | - titoli di debito e diritti e warrant su titoli di debito | 3 | 102020 | - titoli di capitale, diritti e warrant su titoli di capitale | 3 | 103030 | - parti di O.I.C.R. | 3 | 101040 | - altri titoli | 3 | 109090 | - strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di Stato e assimilati | 3 | 201010 | - strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di debito | 3 | 202010 | - strumenti derivati aventi ad oggetto tassi di interesse | 3 | 206010 | - strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di capitale e relativi indici | 3 | 204010 | - strumenti derivati aventi ad oggetto valute o tassi di cambio | 3 | 205010 | - altri strumenti finanziari derivati | 3 | 209010 |
| TITOLI  | LIVELLO            | CODICE                      |  |        |         |        |                                |   |        |  |   |        |   |   |        |                     |   |        |                |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |                                       |   |        |
| - titoli di Stato e assimilati  | 3                  | 101010                      |  |        |         |        |                                |   |        |  |   |        |   |   |        |                     |   |        |                |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |                                       |   |        |
| - titoli di debito e diritti e warrant su titoli di debito                  | 3                  | 102020                      |  |        |         |        |                                |   |        |  |   |        |   |   |        |                     |   |        |                |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |                                       |   |        |
| - titoli di capitale, diritti e warrant su titoli di capitale               | 3                  | 103030                      |  |        |         |        |                                |   |        |  |   |        |   |   |        |                     |   |        |                |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |                                       |   |        |
| - parti di O.I.C.R.   | 3                  | 101040                      |  |        |         |        |                                |   |        |  |   |        |   |   |        |                     |   |        |                |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |                                       |   |        |
| - altri titoli  | 3                  | 109090                      |  |        |         |        |                                |   |        |  |   |        |   |   |        |                     |   |        |                |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |                                       |   |        |
| - strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di Stato e assimilati         | 3                  | 201010                      |  |        |         |        |                                |   |        |  |   |        |   |   |        |                     |   |        |                |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |                                       |   |        |
| - strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di debito                     | 3                  | 202010                      |  |        |         |        |                                |   |        |  |   |        |   |   |        |                     |   |        |                |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |                                       |   |        |
| - strumenti derivati aventi ad oggetto tassi di interesse                   | 3                  | 206010                      |  |        |         |        |                                |   |        |  |   |        |   |   |        |                     |   |        |                |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |                                       |   |        |
| - strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di capitale e relativi indici | 3                  | 204010                      |  |        |         |        |                                |   |        |  |   |        |   |   |        |                     |   |        |                |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |                                       |   |        |
| - strumenti derivati aventi ad oggetto valute o tassi di cambio             | 3                  | 205010                      |  |        |         |        |                                |   |        |  |   |        |   |   |        |                     |   |        |                |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |                                       |   |        |
| - altri strumenti finanziari derivati                                       | 3                  | 209010                      |  |        |         |        |                                |   |        |  |   |        |   |   |        |                     |   |        |                |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |                                       |   |        |
| 552   | INDICATORE_Q UOT   | Indicatore di quotazione    | <p>Codifica valida per le basi informative A6 e U:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valori mobiliari quotati in mercati regolamentati ..... 28</li> <li>- valori mobiliari non quotati in mercati regolamentati ..... 29</li> <li>- valori mobiliari in corso di quotazione in mercati regolamentati ..... 27</li> <li>- non applicabile ..... 770</li> </ul> <p>Codifica valida per la base informativa S:</p>  |        |         |        |                                |   |        |  |   |        |   |   |        |                     |   |        |                |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |                                       |   |        |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE | VARIABLEI CLASSIFICAZIONE | CODIFICHE  |
|------------|--------------------|---------------------------|--|
|            |                    |                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- quotati in mercati regolamentati attivi .....21</li> <li>- quotati in mercati regolamentati non attivi .....22</li> <li>- quotati in altri mercati attivi .....23</li> <li>- non quotati .....5</li> <li>- non applicabile .....770</li> </ul> <p>Codifica valida per le basi informative A1, A2, M2, 3 e 4F:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quotati in mercati regolamentati attivi .....21</li> <li>- quotati in mercati regolamentati non attivi .....22</li> <li>- quotati in altri mercati attivi .....23</li> <li>- non quotati .....5</li> <li>- in corso di quotazione .....4</li> <li>- non applicabile (da utilizzare esclusivamente per le voci 58148.22 e 58148.28) .....770</li> </ul> <p>Codifica valida per le altre basi informative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quotato .....1</li> <li>- non quotato .....2</li> <li>- non applicabile .....770</li> </ul>  |
| 554        | MERCATO_NEG OZ     | Mercato di negoziazione   | <p>Classificazione dei mercati in cui sono stati trattati i valori mobiliari oggetto di compravendita. I valori previsti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mercati regolamentati .....100</li> <li>- sistemi multilaterali di negoziazione .....18</li> <li>- internalizzazione sistematica .....226</li> <li>- altro .....227</li> </ul>   |
| 555        | CATEG_EMIT         | Categoria emittente       | <p>Classificazione degli emittenti dei valori mobiliari.</p> <p>Codifica valida per le basi informative A2 e A6:</p> <p><b>a) Categorie emittenti italiani</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stato/Governo italiano – Banca Centrale (sottosectori 16 e 30) .....812</li> <li>- Amministrazioni locali italiane (sottosectore 17) .....17</li> <li>- Istituzioni finanziarie monetarie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- banche .....24</li> <li>- fondi comuni di investimento monetario .....21</li> <li>- altri intermediari .....35</li> </ul> </li> <li>- Istituzioni finanziarie italiane: <ul style="list-style-type: none"> <li>- SIM (sottogruppo 264) .....264</li> <li>- imprese di investimento sistemiche (sottogruppo 269) .....269</li> <li>- fiduciarie (sottogruppi 265 e 273) .....828</li> <li>- società di gestione del risparmio, SICAV e SICAF italiane (sottogruppi 266, 267 e 270) .....817</li> <li>- holding operative finanziarie (sottogruppo 285) .....285</li> <li>- società di partecipazione (holding) di gruppi finanziari e non finanziari (sottogruppo 290) .....290</li> <li>- altre (sottogruppi da 249 a 251, da 257 a 263, 268, da 274 a 284, 289, 329) .....853</li> </ul> </li> <li>- Imprese di assicuraz. italiane (sottogruppo 294) .....294</li> <li>- Società non finanziarie italiane: <ul style="list-style-type: none"> <li>- imprese controllate dalle amministrazioni centrali .....475</li> <li>- imprese controllate dalle amministrazioni locali .....476</li> <li>- imprese controllate da altre amministrazioni pubbliche .....477</li> <li>- altre (sottogruppi da 430 a 450, da 480 a 492) .....854</li> </ul> </li> <li>- Altri residenti (sottogruppi di residenti non ricompresi nelle precedenti categorie) .....881</li> </ul> <p><b>b) Categorie emittenti esteri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stato/Governo estero - Banca centrale (sottogruppi da 704 a 707, da 724 a 726) .....893</li> <li>- Organismi internazionali (sottosectore 88) .....883</li> <li>- Banche estere (sottogruppi da 727 a 729) .....884</li> </ul> |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE | VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE       | CODIFICHE  |
|------------|--------------------|-----------------------------------|--|
|            |                    |                                   | - Istituzioni finanziarie estere dei paesi dell'Unione Europea (sottogruppi 717, 718, 719, 723, 753, 754, 756, 763, 765, 766, 776, 778, da 802 a 809) .....868<br>- Imprese di assicurazione e fondi pensione esteri dei paesi dell'Unione Europea (sottogruppi 779, 782, 790, 800).....869<br>- Altre finanziarie extra UE (sottogruppi 755, 764, 767 e 801).....898<br>- Società non finanziarie estere (sottosettore 85).....887<br>- Altri esteri (sottogruppi di non residenti non ricompresi nelle precedenti categorie).....888<br><br>Per le basi informative S, T, T2 e U l'indicazione della categoria emittente può avvenire a due diversi livelli di dettaglio. Di seguito sono riportati i valori previsti ed il livello cui si riferiscono:<br><br><div style="text-align: right;"><b>LIVELLO CODICE</b></div> - <b>Categoria emittenti "A" ..... 2 .....800</b><br>- Stato / Governo italiano - Banca d'Italia ..... 1 .....812<br>- Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi "zona A" e Istituzioni dell'UE..... 1 .....816<br>- <b>Categoria emittenti "B" ..... 2 .....820</b><br>- banche italiane ..... 1 .....245<br>- banche di altri paesi zona "A" ..... 1 .....825<br>- S.I.M. .... 1 .....264<br>- Imprese di investimento sistemiche. .... 1 .....269<br>- imprese di investimento di altri paesi UE e G-10 nonché altri paesi della "zona A" dove sussistono regole di vigilanza prudenziale giudicate dalla Banca d'Italia equivalenti a quelle vigenti nell'U.E. .... 1 .....836<br>- borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri riconosciuti dalla Consob ..... 1 .....840<br>- enti del settore pubblico di paesi della "zona A"..... 1 .....841<br>- altri emittenti qualificati..... 1 .....859<br>- <b>Categoria emittenti "C" ..... 2 .....860</b><br>- Stati / Governi / Banche Centrali di paesi della "zona B" ..... 1 .....871<br>- banche di paesi della "zona B"..... 1 .....872<br>- altre imprese di investimento ..... 1 .....873<br>- altre borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri..... 1 .....874<br>- enti del settore pubblico di paesi della "zona B"..... 1 .....875<br>- società di gestione del risparmio, SICAV e SICAF italiane ..... 1 .....817<br>- altre istituzioni finanziarie italiane..... 1 .....861<br>- altre istituzioni finanziarie estere ..... 1 .....862<br>- imprese di assicurazione e fondi pensione italiani ..... 1 .....29<br>- imprese di assicurazione e fondi pensione esteri ..... 1 .....863<br>- società non finanziarie italiane ..... 1 .....4<br>- società non finanziarie estere ..... 1 .....85<br>- aziende partecipate dallo Stato ..... 1 .....475<br>- imprese controllate dalle Amministrazioni locali..... 1 .....476<br>- imprese controllate da altre Amministrazioni pubbliche ..... 1 .....477<br>- holding operative finanziarie ..... 1 .....285<br>- società di partecipazione (holding) di gruppi finanziari e non finanziari ..... 1 .....290<br>- altri ..... 1 .....879<br>- <b>Non applicabile ..... 2 .....890</b><br>- non applicabile ..... 1 .....890 |
| 556        | TIP_ATT            | Tipologia di attività finanziaria | Codifica valida per le voci 40805 e 40802 (base informativa W2):<br>- titoli di debito.....203<br>- titoli di capitale .....204  |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE | VARIABLEI CLASSIFICAZIONE | CODIFICHE  |
|------------|--------------------|---------------------------|--|
|            |                    |                           | quote di OICR .....205<br>finanziamenti .....206<br><br>Codifica valida per le voci 40801 e 40804 (base informativa W2):<br>titoli di debito .....203<br>finanziamenti .....206<br><br>Codifica valida per la voce 40803 (base informativa W2):<br>titoli di debito .....203<br>titoli di capitale .....204<br>finanziamenti .....206<br><br>Codifica valida per la voce 52424 (base informativa 3):<br>codice segnalazione XY, dove X può assumere i valori<br>denaro .....6<br>titoli .....7<br>altre attività .....9<br>e Y può assumere i valori<br>attività proprie .....31<br>attività in gestione da terze controparti pubbliche .....32<br>attività in gestione da altre terze controparti .....33<br><br>Codifica valida per la voce 52426 (base informativa 3):<br>denaro .....6<br>titoli .....7<br>altre attività .....9<br><br>Codifica valida per le voci 52540 e 52542 (base informativa 4):<br>leasing finanziario .....525<br>factoring e altre cessioni .....526<br>credito al consumo .....527<br>prestiti su pegno .....524<br>altri finanziamenti .....523<br><br>Codifica valida per la voce 46184 (base informativa 3):<br>attività materiali ottenute tramite l'escussione delle garanzie ricevute .....353<br>altre attività .....354 |
| 558        | TIPO_OPERAZ        | Tipologia operazioni      | Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche:<br>a pronti .....13<br>a termine .....14<br>sottoscrizioni .....15<br>rimborsi a scadenza .....16<br>vendita allo scoperto .....22<br>trasferimento di portafoglio per operazioni straordinarie .....26<br>altre .....27<br><br>Codifica valida per le basi informative S e U:<br>a pronti (regolamento entro 5 gg.) .....10<br>a termine (regolamento entro 30 gg.) .....21<br>a termine (regolamento entro 1 anno) .....24<br>a termine (regolamento oltre 1 anno) .....25<br>pronti contro termine (entro 30 gg.) .....31<br>pronti contro termine (oltre 30 gg.) .....32<br>riporti entro 30 gg. ....41<br>riporti oltre 30 gg. ....42<br>prestiti di titoli entro 30 gg. ....51<br>prestiti di titoli oltre 30 gg. ....52<br>sottoscrizioni .....60   |

| COD. CAMPO   | IDENTIF. VARIABILE | VARIABLEI CLASSIFICAZIONE    | CODIFICHE  |  |         |        |  |          |            |   |   |     |   |   |     |  |          |            |                         |   |     |  |   |     |               |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |  |          |            |  |   |     |                                       |   |     |                                       |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |                                  |   |     |   |   |     |   |   |     |               |   |     |                              |          |            |
|--|--------------------|------------------------------|--|--|---------|--------|--|----------|------------|---|---|-----|---|---|-----|--|----------|------------|-------------------------|---|-----|--|---|-----|---------------|---|-----|--|---|-----|--|---|-----|--|---|-----|--|---|-----|---------------------------------------|---|-----|--|----------|------------|--|---|-----|---------------------------------------|---|-----|---------------------------------------|---|-----|--|---|-----|--|---|-----|--|---|-----|---------------------------------------|---|-----|----------------------------------|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|---------------|---|-----|------------------------------|----------|------------|
|  |                    |                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- rimborsi a scadenza .....80</li> <li>- altre.....99</li> <li>- non applicabile.....77</li> </ul> <p>Codifica valida per alcune voci delle basi informative T3, T5, T7, T8 e TS, indicata negli schemi con la lettera X':</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- connesse con sottoscrizioni/rimborsi ordinari di clientela "retail".....33</li> <li>- derivanti da operazioni di switch di clientela "retail" .....34</li> <li>- derivanti da piani di accumulazione di clientela "retail" .....35</li> <li>- connesse con sottoscrizioni/rimborsi ordinari di operatori qualificati.....36</li> <li>- derivanti da operazioni di switch di operatori qualificati.....37</li> <li>- derivanti da operazioni straordinarie tra fondi/comparti.....38</li> </ul> <p>Codifica valida per alcune voci delle basi informative T5 e T8, indicata negli schemi con la lettera X'':</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a pronti.....13</li> <li>- a termine.....14</li> <li>- sottoscrizioni .....15</li> <li>- rimborsi a scadenza .....16</li> <li>- trasferimento di portafoglio per operazioni straordinarie .....26</li> <li>- altre.....28</li> </ul>   |  |         |        |  |          |            |   |   |     |   |   |     |  |          |            |                         |   |     |  |   |     |               |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |  |          |            |  |   |     |                                       |   |     |                                       |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |                                  |   |     |   |   |     |   |   |     |               |   |     |                              |          |            |
| 559  | CATEG_CNP          | <b>Categoria controparte</b> | <p>Classificazione delle controparti. L'indicazione della categoria controparte può avvenire a due diversi livelli di dettaglio. Di seguito sono riportati i valori previsti ed il livello cui si riferiscono:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">LIVELLO</th> <th style="text-align: center;">CODICE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>categoria controparti "A"</b>.....</td> <td style="text-align: center;"><b>2</b></td> <td style="text-align: center;"><b>810</b></td> </tr> <tr> <td>- Stato / Governo italiano - Banca d'Italia .....</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">812</td> </tr> <tr> <td>- Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi<br/>"zona A" e Istituzioni dell'UE.....</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">816</td> </tr> <tr> <td><b>categoria controparti "B"</b>.....</td> <td style="text-align: center;"><b>2</b></td> <td style="text-align: center;"><b>830</b></td> </tr> <tr> <td>- banche italiane .....</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">245</td> </tr> <tr> <td>- banche di altri paesi zona "A" .....</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">825</td> </tr> <tr> <td>- S.I.M. ....</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">264</td> </tr> <tr> <td>- Imprese di investimento sistemiche. ....</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">269</td> </tr> <tr> <td>- imprese di investimento di altri paesi UE e G-10<br/>nonché altri paesi della "zona A" dove sussistono<br/>regole di vigilanza prudenziale giudicate dalla<br/>Banca d'Italia equivalenti a quelle vigenti nell'U.E. ....</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">836</td> </tr> <tr> <td>- borse valori, mercati regolamentati e organismi di<br/>compensazione nazionali ed esteri riconosciuti<br/>dalla Consob .....</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">840</td> </tr> <tr> <td>- enti del settore pubblico di paesi della "zona A".....</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">841</td> </tr> <tr> <td>- altre controparti qualificate .....</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">849</td> </tr> <tr> <td><b>categoria controparti "C"</b>.....</td> <td style="text-align: center;"><b>2</b></td> <td style="text-align: center;"><b>870</b></td> </tr> <tr> <td>- Stati / Governi / Banche Centrali di paesi<br/>della "zona B" .....</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">871</td> </tr> <tr> <td>- banche di paesi della "zona B".....</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">872</td> </tr> <tr> <td>- altre imprese di investimento .....</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">873</td> </tr> <tr> <td>- altre borse valori, mercati regolamentati e<br/>organismi di compensazione nazionali ed esteri.....</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">874</td> </tr> <tr> <td>- enti del settore pubblico di paesi della "zona B".....</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">875</td> </tr> <tr> <td>- società di gestione del risparmio, SICAV e SICAF<br/>italiane .....</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">817</td> </tr> <tr> <td>- altre istituzioni finanziarie .....</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">864</td> </tr> <tr> <td>- società di assicurazione .....</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">865</td> </tr> <tr> <td>- società e quasi società non finanziarie .....</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">866</td> </tr> <tr> <td>- famiglie (consumatrici e produttrici) .....</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">867</td> </tr> <tr> <td>- altri .....</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">889</td> </tr> <tr> <td><b>non applicabile</b> .....</td> <td style="text-align: center;"><b>2</b></td> <td style="text-align: center;"><b>890</b></td> </tr> </tbody> </table> |  | LIVELLO | CODICE | <b>categoria controparti "A"</b> ..... | <b>2</b> | <b>810</b> | - Stato / Governo italiano - Banca d'Italia ..... | 1 | 812 | - Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi<br>"zona A" e Istituzioni dell'UE..... | 1 | 816 | <b>categoria controparti "B"</b> ..... | <b>2</b> | <b>830</b> | - banche italiane ..... | 1 | 245 | - banche di altri paesi zona "A" ..... | 1 | 825 | - S.I.M. .... | 1 | 264 | - Imprese di investimento sistemiche. .... | 1 | 269 | - imprese di investimento di altri paesi UE e G-10<br>nonché altri paesi della "zona A" dove sussistono<br>regole di vigilanza prudenziale giudicate dalla<br>Banca d'Italia equivalenti a quelle vigenti nell'U.E. .... | 1 | 836 | - borse valori, mercati regolamentati e organismi di<br>compensazione nazionali ed esteri riconosciuti<br>dalla Consob ..... | 1 | 840 | - enti del settore pubblico di paesi della "zona A"..... | 1 | 841 | - altre controparti qualificate ..... | 1 | 849 | <b>categoria controparti "C"</b> ..... | <b>2</b> | <b>870</b> | - Stati / Governi / Banche Centrali di paesi<br>della "zona B" ..... | 1 | 871 | - banche di paesi della "zona B"..... | 1 | 872 | - altre imprese di investimento ..... | 1 | 873 | - altre borse valori, mercati regolamentati e<br>organismi di compensazione nazionali ed esteri..... | 1 | 874 | - enti del settore pubblico di paesi della "zona B"..... | 1 | 875 | - società di gestione del risparmio, SICAV e SICAF<br>italiane ..... | 1 | 817 | - altre istituzioni finanziarie ..... | 1 | 864 | - società di assicurazione ..... | 1 | 865 | - società e quasi società non finanziarie ..... | 1 | 866 | - famiglie (consumatrici e produttrici) ..... | 1 | 867 | - altri ..... | 1 | 889 | <b>non applicabile</b> ..... | <b>2</b> | <b>890</b> |
|  | LIVELLO            | CODICE                       |  |  |         |        |  |          |            |   |   |     |   |   |     |  |          |            |                         |   |     |  |   |     |               |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |  |          |            |  |   |     |                                       |   |     |                                       |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |                                  |   |     |   |   |     |   |   |     |               |   |     |                              |          |            |
| <b>categoria controparti "A"</b> .....   | <b>2</b>           | <b>810</b>                   |  |  |         |        |  |          |            |   |   |     |   |   |     |  |          |            |                         |   |     |  |   |     |               |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |  |          |            |  |   |     |                                       |   |     |                                       |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |                                  |   |     |   |   |     |   |   |     |               |   |     |                              |          |            |
| - Stato / Governo italiano - Banca d'Italia .....  | 1                  | 812                          |  |  |         |        |  |          |            |   |   |     |   |   |     |  |          |            |                         |   |     |  |   |     |               |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |  |          |            |  |   |     |                                       |   |     |                                       |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |                                  |   |     |   |   |     |   |   |     |               |   |     |                              |          |            |
| - Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi<br>"zona A" e Istituzioni dell'UE.....  | 1                  | 816                          |  |  |         |        |  |          |            |   |   |     |   |   |     |  |          |            |                         |   |     |  |   |     |               |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |  |          |            |  |   |     |                                       |   |     |                                       |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |                                  |   |     |   |   |     |   |   |     |               |   |     |                              |          |            |
| <b>categoria controparti "B"</b> .....   | <b>2</b>           | <b>830</b>                   |  |  |         |        |  |          |            |   |   |     |   |   |     |  |          |            |                         |   |     |  |   |     |               |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |  |          |            |  |   |     |                                       |   |     |                                       |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |                                  |   |     |   |   |     |   |   |     |               |   |     |                              |          |            |
| - banche italiane .....  | 1                  | 245                          |  |  |         |        |  |          |            |   |   |     |   |   |     |  |          |            |                         |   |     |  |   |     |               |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |  |          |            |  |   |     |                                       |   |     |                                       |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |                                  |   |     |   |   |     |   |   |     |               |   |     |                              |          |            |
| - banche di altri paesi zona "A" .....   | 1                  | 825                          |  |  |         |        |  |          |            |   |   |     |   |   |     |  |          |            |                         |   |     |  |   |     |               |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |  |          |            |  |   |     |                                       |   |     |                                       |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |                                  |   |     |   |   |     |   |   |     |               |   |     |                              |          |            |
| - S.I.M. ....  | 1                  | 264                          |  |  |         |        |  |          |            |   |   |     |   |   |     |  |          |            |                         |   |     |  |   |     |               |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |  |          |            |  |   |     |                                       |   |     |                                       |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |                                  |   |     |   |   |     |   |   |     |               |   |     |                              |          |            |
| - Imprese di investimento sistemiche. ....   | 1                  | 269                          |  |  |         |        |  |          |            |   |   |     |   |   |     |  |          |            |                         |   |     |  |   |     |               |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |  |          |            |  |   |     |                                       |   |     |                                       |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |                                  |   |     |   |   |     |   |   |     |               |   |     |                              |          |            |
| - imprese di investimento di altri paesi UE e G-10<br>nonché altri paesi della "zona A" dove sussistono<br>regole di vigilanza prudenziale giudicate dalla<br>Banca d'Italia equivalenti a quelle vigenti nell'U.E. .... | 1                  | 836                          |  |  |         |        |  |          |            |   |   |     |   |   |     |  |          |            |                         |   |     |  |   |     |               |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |  |          |            |  |   |     |                                       |   |     |                                       |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |                                  |   |     |   |   |     |   |   |     |               |   |     |                              |          |            |
| - borse valori, mercati regolamentati e organismi di<br>compensazione nazionali ed esteri riconosciuti<br>dalla Consob .....   | 1                  | 840                          |  |  |         |        |  |          |            |   |   |     |   |   |     |  |          |            |                         |   |     |  |   |     |               |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |  |          |            |  |   |     |                                       |   |     |                                       |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |                                  |   |     |   |   |     |   |   |     |               |   |     |                              |          |            |
| - enti del settore pubblico di paesi della "zona A".....   | 1                  | 841                          |  |  |         |        |  |          |            |   |   |     |   |   |     |  |          |            |                         |   |     |  |   |     |               |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |  |          |            |  |   |     |                                       |   |     |                                       |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |                                  |   |     |   |   |     |   |   |     |               |   |     |                              |          |            |
| - altre controparti qualificate .....  | 1                  | 849                          |  |  |         |        |  |          |            |   |   |     |   |   |     |  |          |            |                         |   |     |  |   |     |               |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |  |          |            |  |   |     |                                       |   |     |                                       |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |                                  |   |     |   |   |     |   |   |     |               |   |     |                              |          |            |
| <b>categoria controparti "C"</b> .....   | <b>2</b>           | <b>870</b>                   |  |  |         |        |  |          |            |   |   |     |   |   |     |  |          |            |                         |   |     |  |   |     |               |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |  |          |            |  |   |     |                                       |   |     |                                       |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |                                  |   |     |   |   |     |   |   |     |               |   |     |                              |          |            |
| - Stati / Governi / Banche Centrali di paesi<br>della "zona B" .....   | 1                  | 871                          |  |  |         |        |  |          |            |   |   |     |   |   |     |  |          |            |                         |   |     |  |   |     |               |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |  |          |            |  |   |     |                                       |   |     |                                       |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |                                  |   |     |   |   |     |   |   |     |               |   |     |                              |          |            |
| - banche di paesi della "zona B".....  | 1                  | 872                          |  |  |         |        |  |          |            |   |   |     |   |   |     |  |          |            |                         |   |     |  |   |     |               |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |  |          |            |  |   |     |                                       |   |     |                                       |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |                                  |   |     |   |   |     |   |   |     |               |   |     |                              |          |            |
| - altre imprese di investimento .....  | 1                  | 873                          |  |  |         |        |  |          |            |   |   |     |   |   |     |  |          |            |                         |   |     |  |   |     |               |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |  |          |            |  |   |     |                                       |   |     |                                       |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |                                  |   |     |   |   |     |   |   |     |               |   |     |                              |          |            |
| - altre borse valori, mercati regolamentati e<br>organismi di compensazione nazionali ed esteri.....   | 1                  | 874                          |  |  |         |        |  |          |            |   |   |     |   |   |     |  |          |            |                         |   |     |  |   |     |               |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |  |          |            |  |   |     |                                       |   |     |                                       |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |                                  |   |     |   |   |     |   |   |     |               |   |     |                              |          |            |
| - enti del settore pubblico di paesi della "zona B".....   | 1                  | 875                          |  |  |         |        |  |          |            |   |   |     |   |   |     |  |          |            |                         |   |     |  |   |     |               |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |  |          |            |  |   |     |                                       |   |     |                                       |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |                                  |   |     |   |   |     |   |   |     |               |   |     |                              |          |            |
| - società di gestione del risparmio, SICAV e SICAF<br>italiane .....   | 1                  | 817                          |  |  |         |        |  |          |            |   |   |     |   |   |     |  |          |            |                         |   |     |  |   |     |               |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |  |          |            |  |   |     |                                       |   |     |                                       |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |                                  |   |     |   |   |     |   |   |     |               |   |     |                              |          |            |
| - altre istituzioni finanziarie .....  | 1                  | 864                          |  |  |         |        |  |          |            |   |   |     |   |   |     |  |          |            |                         |   |     |  |   |     |               |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |  |          |            |  |   |     |                                       |   |     |                                       |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |                                  |   |     |   |   |     |   |   |     |               |   |     |                              |          |            |
| - società di assicurazione .....   | 1                  | 865                          |  |  |         |        |  |          |            |   |   |     |   |   |     |  |          |            |                         |   |     |  |   |     |               |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |  |          |            |  |   |     |                                       |   |     |                                       |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |                                  |   |     |   |   |     |   |   |     |               |   |     |                              |          |            |
| - società e quasi società non finanziarie .....  | 1                  | 866                          |  |  |         |        |  |          |            |   |   |     |   |   |     |  |          |            |                         |   |     |  |   |     |               |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |  |          |            |  |   |     |                                       |   |     |                                       |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |                                  |   |     |   |   |     |   |   |     |               |   |     |                              |          |            |
| - famiglie (consumatrici e produttrici) .....  | 1                  | 867                          |  |  |         |        |  |          |            |   |   |     |   |   |     |  |          |            |                         |   |     |  |   |     |               |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |  |          |            |  |   |     |                                       |   |     |                                       |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |                                  |   |     |   |   |     |   |   |     |               |   |     |                              |          |            |
| - altri .....  | 1                  | 889                          |  |  |         |        |  |          |            |   |   |     |   |   |     |  |          |            |                         |   |     |  |   |     |               |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |  |          |            |  |   |     |                                       |   |     |                                       |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |                                  |   |     |   |   |     |   |   |     |               |   |     |                              |          |            |
| <b>non applicabile</b> .....   | <b>2</b>           | <b>890</b>                   |  |  |         |        |  |          |            |   |   |     |   |   |     |  |          |            |                         |   |     |  |   |     |               |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |  |          |            |  |   |     |                                       |   |     |                                       |   |     |  |   |     |  |   |     |  |   |     |                                       |   |     |                                  |   |     |   |   |     |   |   |     |               |   |     |                              |          |            |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE | VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE             | CODIFICHE  |
|------------|--------------------|---|--|
|            |                    |   | - struttura di negoziazione ..... 1 ..... 891<br>- struttura di gestione di portafogli ..... 1 ..... 892<br>- altro ..... 1 ..... 899<br>- non applicabile ..... 1 ..... 897<br>(nell'ambito di questa categoria, per le basi informative T2, T3, T5, T7, T8, TA, TF e TS, il livello di dettaglio 1 comprende solo il valore 890)   |
| 591        | CAUSALE            | Causale operazione                      | - operazioni di copertura specifica ..... 633<br>- operazioni di copertura generica ..... 634<br>- operazioni di negoziazione ..... 635  |
| 594        | CLASSE_DEPTI<br>T  | Classe importo<br>tipologia titolo      | - fino a 50.000 euro ..... 88<br>- oltre 50.000 fino a 150.000 euro ..... 90<br>- oltre 150.000 euro ..... 91  |
| 598        | PROV_OPERAZ        | Provincia di esecuzione dell'operazione | Vedi "Provincia di operatività" (campo 13).  |
| 599        | CLASSEIMP          | Classe di importo del cliente           | Codifica valida per le voci 40035 e 40045 (base informativa A1):<br>- fino a 250.000 euro ..... 35<br>- oltre 250.000 fino a 1.000.000 di euro ..... 36<br>- oltre 1.000.000 di euro ..... 47<br><br>Codifica valida per la voce 40090 (base informativa A1):<br>- fino a 50.000 euro ..... 88<br>- oltre 50.000 fino a 100.000 euro ..... 76<br>- oltre 100.000 fino a 250.000 euro ..... 39<br>- oltre 250.000 euro ..... 93<br><br>Codifica valida per la voce 58341 (base informativa A2):<br>- fino a 5.000 euro ..... 97<br>- oltre 5.000 fino a 12.500 euro ..... 24<br>- oltre 12.500 fino a 25.000 euro ..... 25<br>- oltre 25.000 fino a 50.000 euro ..... 45<br>- oltre 50.000 fino a 100.000 euro ..... 76<br>- oltre 100.000 fino a 250.000 euro ..... 39<br>- oltre 250.000 fino a 500.000 euro ..... 94<br>- oltre 500.000 fino a 1.000.000 euro ..... 26<br>- oltre 1.000.000 ..... 47<br>- non applicabile ..... 17<br><br>Codifica valida per la voce 58306 (base informativa A2):<br>- fino a 50.000 euro ..... 88<br>- oltre 50.000 fino a 250.000 euro ..... 92<br>- oltre 250.000 fino a 500.000 euro ..... 94<br>- oltre 500.000 fino a 1.000.000 euro ..... 26<br>- oltre 1.000.000 fino a 5.000.000 euro ..... 27<br>- oltre 5.000.000 euro ..... 28<br><br>Codifica valida per le basi informative A6 ed U:<br>- fino a 25.000 euro ..... 98<br>- oltre 25.000 fino a 50.000 euro ..... 45<br>- oltre 50.000 fino a 100.000 euro ..... 76<br>- oltre 100.000 fino a 250.000 euro ..... 39<br>- oltre 250.000 fino a 500.000 euro ..... 94<br>- oltre 500.000 fino a 1.000.000 euro ..... 26<br>- oltre 1.000.000 euro ..... 47<br><br>Codifica valida per le basi informative A3 e 3:<br>- fino a 12.500 euro ..... 66<br>- oltre 12.500 fino a 50.000 euro ..... 67 |

| COD. CAMPO   | IDENTIF. VARIABILE | VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE             | CODIFICHE  |
|--|--------------------|---|--|
|  |                    |   | - oltre 50.000 euro .....89  |
| 800  | CLIENTELA_MIF ID   | Clientela MIFID                         | Codifica valida per la base informativa A6:<br>- clientela retail .....500<br>- clientela professionale di diritto .....511<br>- clientela professionale su richiesta .....512<br>- controparti qualificate .....520   |
|  |                    |   | Codifica valida per la base informativa U:<br>- clientela retail .....500<br>- clientela professionale di diritto .....511<br>- clientela professionale su richiesta .....512<br>- controparti qualificate .....520<br>- non applicabile .....890  |
|  |                    |   | Codifica valida per la base informativa T2:<br>- clientela retail .....500<br>- clientela professionale .....510   |
| 810  | SOGGCTP            | <b>Codice censito di tipo C</b>         | Vedi "Codice censito di tipo A" (campo 212).   |
| 901  | TIPO_LOCFIN        | <b>Tipo locazione finanziaria</b>       | - leasing finanziario agevolato .....94<br>- leasing finanziario non agevolato .....95   |
| 902  | TIPO_CARTA         | <b>Tipo carta</b>                       | - personale .....1<br>- aziendale .....2   |
| 905  | FONDO_COMPARTO     | <b>Fondo / comparto</b>                 | Contiene:<br>• il codice del comparto, assegnato dalla Banca d'Italia, in caso di fondi, SICAV o SICAF multicompartimentali;<br>• il codice del fondo, assegnato dalla Banca d'Italia, nel caso di fondi monocompartimentali;<br>• il codice ABI della SICAV o della SICAF, privo del carattere di controllo, seguito da '00' (due volte zero) in caso di SICAV o SICAF monocompartimentali. |
| 906  | TIPO_GESTIONE      | <b>Tipo gestione</b>                    | OICVM di diritto italiano .....31  |
|  |                    |   | - FIA aperto non riservato di diritto italiano .....32   |
|  |                    |   | - FIA aperto riservato di diritto italiano .....33   |
|  |                    |   | - FIA chiuso non immobiliare non riservato di diritto italiano .....34   |
|  |                    |   | - FIA chiuso immobiliare non riservato di diritto italiano .....35   |
|  |                    |   | - FIA chiuso non immobiliare riservato di diritto italiano .....36   |
|  |                    |   | - FIA chiuso immobiliare riservato di diritto italiano .....37   |
|  |                    |   | - EUSEF di diritto italiano .....38  |
|  |                    |   | - EUVECA di diritto italiano .....39   |
|  |                    |   | - ELTIF di diritto italiano .....40  |
|  |                    |   | - patrimonio o compartimento di SICAV di diritto italiano .....3   |
|  |                    |   | - patrimonio o compartimento di SICAF di diritto italiano .....41  |
|  |                    |   | - fondo pensione negoziale (ex art. 4 D. Lgs. 124/93) .....4   |
| - fondo pensione aperto (ex art. 9 D. Lgs. 124/93) .....5  |                    |   |  |
| - gestione di patrimoni mobiliari su base individuale .....6   |                    |   |  |
| - gestione di patrimoni in fondi su base individuale (valore valido solo per le basi informative T, U e V2) .....8 |                    |   |  |
| - altro .....30  |                    |   |  |
| 907  | PERCETTORE         | <b>Percettore</b>                       | - banca .....10022   |
|  |                    |   | - SIM o impresa di investimento estera .....10023  |
|  |                    |   | - SGR/SICAV/SICAF di diritto italiano .....10033   |
|  |                    |   | - società di gestione/SICAV/SICAF di diritto estero .....10035   |
|  |                    |   | - altro soggetto .....10036  |
| 909  | RAPPORTO_EMITTENTE | <b>Rapporto con emittente / cedente</b> | - società o ente controllante .....1   |
|  |                    |   | - altro soggetto appartenente al gruppo (compresi fondi, SICAV o SICAF) .....5   |
|  |                    |   | - soggetti non appartenenti al gruppo .....7   |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE   | VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE                               | CODIFICHE   |
|------------|----------------------|---|---|
| 910        | FINALITA             | Finalità  | - copertura .....8<br>- non copertura .....9  |
| 911        | COLLOCATORE          | Soggetto collocatore                                      | - banca .....10022<br>- SIM o impresa di investimento estera.....10023<br>- altro soggetto .....10025   |
| 912        | DATA_RIFERIMENTO     | Data di riferimento                                       | Va indicata nel formato AAAAMMGG.<br>Per la base informativa 3 deve riportare le date contabili di fine mese per ciascuno dei mesi compresi nel trimestre oggetto della segnalazione.<br>Per le basi informative T3, T5, T7, T8 e TS è la data di riferimento della valutazione.  |
| 914        | NUMOP_CARTOLAR       | Numero operazione   | È rappresentato mediante codici assegnati dalla Banca d'Italia.<br>Per la segnalazione dei "crediti residui dopo il rimborso degli ABS" il numero operazione deve assumere il valore convenzionale 99998.<br>Per la segnalazione delle operazioni di cartolarizzazione di società veicolo non residenti il numero operazione deve assumere rispettivamente i seguenti valori:<br>- Operazione con società veicolo per la cartolarizzazione (SV) estera residente in paesi dell'area dell'Euro .....99996<br>- Operazione con società veicolo per la cartolarizzazione (SV) estera residente in altri paesi .....99997 |
| 937        | APPGRUPP             | Rapporti con emittente - Appartenenza al gruppo           | Codifica valida per la base informativa A6:<br>- società o ente controllante .....1<br>- altro soggetto appartenente al gruppo .....5<br>- soggetto non appartenente al gruppo .....7<br>- ente segnalante (in caso di liquidità) .....8<br><br>Codifica valida per le basi informative T1, T2 e T6:<br>- soggetto appartenente al gruppo .....16<br>- soggetto non appartenente al gruppo .....7   |
| 938        | CLASS_COMPARTO       | Codice classe   | Corrisponde alla codifica ISIN gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES ( <a href="https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html">https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html</a> ). Il codice deve essere comprensivo del valore di controllo. Nel caso in cui il fondo/comparto non sia suddiviso in classi, deve essere indicato il codice ISIN del fondo/comparto. Qualora siano attribuiti due differenti codici ISIN per una stessa classe o fondo/comparto, deve essere segnalato il codice associato al titolo emesso al portatore.  |
| 939        | DURORI_TASSO         | Periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse | - variabile o fino a 3 mesi .....14<br>- oltre 3 mesi e fino a 1 anno .....120<br>- variabile o fino a 1 anno (valido solo per le voci 40035.08, 40035.12, 40045.08, 40045.12) .....5<br>- oltre 1 anno e fino a 3 anni .....121<br>- oltre 3 anni e fino a 5 anni .....122<br>- oltre 5 anni e fino a 10 anni .....36<br>- oltre 10 anni .....37   |
| 940        | NATURA_CONTRATTO_DER | Natura del contratto derivato                             | - non incorporato .....36<br>- incorporati in passività finanziarie .....37<br>- incorporati in attività finanziarie .....38<br>- incorporati in altri derivati .....39   |
| 941        | TIPO_DELEGANTE       | Tipo soggetto delegante/delegato                          | Codifica valida per la base informativa A6:<br>- banca italiana .....245<br>- banca estera .....884<br>- SIM italiana .....264<br>- Impresa di Investimento Sistemica italiana .....269<br>- impresa di investimento estera .....10021<br>- OICR italiano .....10033<br>- SGR italiana .....10019<br>- fondo pensione .....10029<br>- altro .....10034  |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE  | VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE | CODIFICHE   |
|------------|---------------------|-----------------------------|---|
|            |                     |                             | <p>Codifica valida per la base informativa U:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- banca italiana ..... 245</li> <li>- banca estera ..... 884</li> <li>- SIM italiana ..... 264</li> <li>- Impresa di Investimento Sistemica italiana ..... 269</li> <li>- impresa di investimento estera ..... 10021</li> <li>- fondi comuni d'investimento italiani ..... 10055</li> <li>- SICAV italiana ..... 10049</li> <li>- SICAF italiana ..... 10052</li> <li>- SICAV estera ..... 10050</li> <li>- SICAF estera ..... 10053</li> <li>- fondi comuni di diritto estero ..... 10057</li> <li>- SGR italiana ..... 10019</li> <li>- società di gestione estera ..... 10051</li> <li>- fondo pensione ..... 10029</li> <li>- altro ..... 10041</li> </ul> <p>Codifica valida per la base informativa T2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- banca italiana ..... 245</li> <li>- banca estera ..... 884</li> <li>- SIM italiana ..... 264</li> <li>- Impresa di Investimento Sistemica italiana ..... 269</li> <li>- impresa di investimento estera ..... 10021</li> <li>- SICAV italiana ..... 10049</li> <li>- SICAF italiana ..... 10052</li> <li>- SICAV estera ..... 10050</li> <li>- SICAF estera ..... 10053</li> <li>- SGR italiana ..... 10019</li> <li>- società di gestione estera ..... 10051</li> <li>- fondo pensione ..... 10029</li> <li>- altro ..... 10038</li> </ul>                |
| <b>944</b> | <b>CANALI_DISTR</b> | <b>Canali distributivi</b>  | <p>Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sportello ..... 83</li> <li>- automatic teller machines ..... 84</li> <li>- promotori finanziari ..... 85</li> <li>- canale telefonico ..... 86</li> <li>- internet ..... 87</li> <li>- altri collegamenti telematici ..... 88</li> <li>- società bancarie e finanziarie ..... 89</li> <li>- società di assicurazione ..... 90</li> <li>- esercizi commerciali ..... 91</li> <li>- altri canali distributivi ..... 98</li> </ul> <p>Codifica valida per la voce 3300 (base informativa A5):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sportello ..... 83</li> <li>- automatic teller machines ..... 84</li> <li>- promotori finanziari ..... 85</li> <li>- canale telefonico tradizionale ..... 86</li> <li>- dispositivi mobili: operatività tramite applicazioni su smartphone o Tablet ..... 297</li> <li>- internet tramite sito web della banca segnalante o di altro soggetto del gruppo ..... 214</li> <li>- internet tramite sito web di altro soggetto non appartenente al gruppo ..... 215</li> <li>- altri collegamenti telematici ..... 88</li> <li>- società bancarie e finanziarie ..... 89</li> <li>- società di assicurazione ..... 90</li> <li>- esercizi commerciali ..... 91</li> <li>- altri canali distributivi ..... 98</li> </ul> |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE | VARIABLEI CLASSIFICAZIONE | CODIFICHE   |
|------------|--------------------|---------------------------|---|
|            |                    |                           | <p>Codifica valida per la voce 58560 e 58785 (basi informative A3 e 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>agenti in attività finanziaria .....76</li> <li>banche .....78</li> <li>intermediari finanziari .....165</li> <li>esercizi convenzionati .....92</li> <li>istituti di pagamento.....160</li> <li>istituti di moneta elettronica .....161</li> <li>altro.....163</li> </ul> <p>Codifica valida per la base informativa U:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in sede .....63</li> <li>fuori sede .....64</li> <li>canale telefonico.....86</li> <li>internet.....87</li> <li>altri collegamenti telematici .....88</li> <li>banche .....78</li> <li>SIM .....79</li> <li>altri canali distributivi .....100</li> </ul> <p>Codifica valida per la voce 46392 (base informativa 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>proprie dipendenze .....83</li> <li>agenti in attività finanziaria .....76</li> <li>mediatori creditizi .....77</li> <li>promotori finanziari .....85</li> <li>banche .....78</li> <li>SIM .....79</li> <li>altri intermediari finanziari.....80</li> <li>assicurazioni .....90</li> <li>esercizi convenzionati .....92</li> <li>altri canali distributivi .....93</li> <li>canale telefonico.....86</li> <li>internet.....87</li> <li>altri collegamenti telematici .....94</li> </ul> <p>Codifica valida per le voci 46416 e 52525 (base informativa 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>agenti in attività finanziaria .....76</li> <li>mediatori creditizi .....77</li> <li>promotori finanziari .....85</li> <li>banche .....78</li> <li>SIM .....79</li> <li>altri intermediari finanziari.....80</li> <li>assicurazioni .....90</li> <li>esercizi convenzionati .....92</li> <li>istituti di pagamento.....160</li> <li>istituti di moneta elettronica .....161</li> <li>altro.....95</li> </ul> |
| 987        | STATO_DEBITORE     | Paese                     | Vedi "Stato residenza controparte. Aree geografiche" (campo 16).  |
| 992        | STATO_COLL         | Residenza del collocatore | <ul style="list-style-type: none"> <li>Italia .....86</li> <li>paese dell'Unione Monetaria .....703</li> <li>paese dell'Unione Europea non aderente all'Unione Monetaria.....704</li> <li>altro.....705</li> </ul>  |
| 994        | TIPO_CRED          | Tipologia credito         | <ul style="list-style-type: none"> <li>mutuo.....553001</li> <li>credito al consumo .....553002</li> <li>leasing .....553003</li> <li>altri crediti .....553004</li> </ul>  |
| 995        | TIP_PAR            | Tipologia partecipazione  | <ul style="list-style-type: none"> <li>partecipazione di minoranza .....13</li> <li>partecipazione di maggioranza.....14</li> <li>partecipazione di maggioranza in sindacato .....15</li> <li>non applicabile.....00</li> </ul>   |

| COD. CAMPO   | IDENTIF. VARIABILE | VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE | CODIFICHE  |
|--|--------------------|-----------------------------|--|
| 997  | UBIC_IMMOBILE      | Stato ubicazione immobile   | Italia .....86   |
|  |                    |                             | paese dell'Unione Monetaria .....703   |
|  |                    |                             | paese dell'Unione Europea non aderente all'Unione Monetaria.....704  |
|  |                    |                             | altro.....705  |
| 1006   | TIPO_FRODE         | Causale frode               | Codifica valida per le voci 58749 (basi informative A3 e 3):   |
|  |                    |                             | emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore .....651  |
|  |                    |                             | modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore .....650   |
|  |                    |                             | manipolazione del pagatore da parte del frodatore affinché emetta un ordine di pagamento.....652                                   |
|  |                    |                             | Codifica valida per le voci 58752 (basi informative A3 e 3):   |
|  |                    |                             | operazione di pagamento non autorizzata.....653  |
|  |                    |                             | manipolazione del pagatore .....654  |
|  |                    |                             | Codifica valida per le voci 58761, 58762, 58763, 58764, 58768, 58769 (basi informative A3 e 3):                                    |
|  |                    |                             | modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore .....650   |
|  |                    |                             | manipolazione del pagatore perché effettui un pagamento con carta.....666  |
|  |                    |                             | emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: carta smarrita o rubata .....655                                       |
|  |                    |                             | emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: carta non ricevuta .....656  |
|  |                    |                             | emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: carta contraffatta.....657   |
|  |                    |                             | emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: furto dei dati della carta .....658                                    |
|  |                    |                             | emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: altro .....659   |
|  |                    |                             | Codifica valida per le voci 58771, 58774, 58776 (basi informative A3 e 3):   |
|  |                    |                             | modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore .....650   |
|  |                    |                             | manipolazione del pagatore perché effettui un pagamento con moneta elettronica.....660   |
|  |                    |                             | emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: carta con funzione di moneta elettronica smarrita o rubata .....661    |
|  |                    |                             | emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: carta con funzione di moneta elettronica non ricevuta .....662         |
|  |                    |                             | emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: carta con funzione di moneta elettronica contraffatta.....663          |
|  |                    |                             | emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: furto dei dati della carta con funzione di moneta elettronica .....664 |
| emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: operazione su conto di moneta elettronica non autorizzata .....665 |                    |                             |  |
| 1014   | PORTAF_CONT AB     | Portafoglio contabile       | Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche:                                  |
|  |                    |                             | attività finanziarie detenute per la negoziazione.....401  |
|  |                    |                             | attività finanziarie designate al fair value .....402  |
|  |                    |                             | attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso banche.....405  |
|  |                    |                             | attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso clientela .....406  |
|  |                    |                             | attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva.....407                                      |
|  |                    |                             | altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value .....408   |
|  |                    |                             | attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione .....507  |
|  |                    |                             | gruppi di attività in via di dismissione .....517  |
|  |                    |                             | passività finanziarie di negoziazione .....508   |
|  |                    |                             | passività finanziarie designate al fair value .....409   |
|  |                    |                             | debiti verso banche .....510   |
|  |                    |                             | debiti verso clientela .....511  |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE | VARIABLEI CLASSIFICAZIONE | CODIFICHE   |
|------------|--------------------|---------------------------|---|
|            |                    |                           | titoli in circolazione .....512<br>passività associate a singole attività e gruppi di attività in via di<br>dismissione.....513<br>derivati di copertura .....515<br>partecipazioni sottoposte a influenza notevole.....519<br>partecipazioni sottoposte a controllo congiunto.....520<br>partecipazioni sottoposte a controllo esclusivo .....521<br><br>Codifica valida per le voci 58360, 58366* (base informativa A2):<br>cassa e disponibilità liquide .....542<br>attività finanziarie detenute per la negoziazione.....401<br>attività finanziarie designate al fair value .....402<br>attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso<br>banche .....405<br>attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso<br>clientela .....406<br>attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività<br>complessiva .....407<br>altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value .....408<br>attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione .....507<br>gruppi di attività in via di dismissione .....517<br>passività finanziarie di negoziazione .....508<br>passività finanziarie designate al fair value .....409<br>debiti verso banche .....510<br>debiti verso clientela .....511<br>titoli in circolazione .....512<br>passività associate a singole attività e gruppi di attività in via di<br>dismissione.....513<br>derivati di copertura .....515<br>partecipazioni sottoposte a influenza notevole.....519<br>partecipazioni sottoposte a controllo congiunto.....520<br>partecipazioni sottoposte a controllo esclusivo .....521<br><br>* per le sottovoci da 02 a 08 e da 14 a 20 della voce 58366 l'opzione "attività<br>finanziarie detenute per la negoziazione" non è segnalabile<br><br>Codifica valida per le voci da 58446 a 58450 (base informativa A2), le voci<br>da 36400 a 36404 (basi informative M2 e 4F) e le voci 52600, 52601,<br>52603, 52605 e 52607 (base informativa 3):<br>portafoglio di negoziazione di vigilanza .....550<br>portafoglio bancario .....553<br><br>Codifica valida per le voci 40854 sv da 02 a 22 e sv 32, 40855 sv da 02 a 22<br>e sv 32, 40856 sv da 02 a 12 e sv da 22 a 32, 40857 sv da 02 a 12 e sv da<br>22 a 32, 40994, 41061, 41063 sv da 04 a 29, 40812 (base informativa W2),<br>41057 (basi informative W2, EP, 4F), 36196, 36200 sv da 03 a 29 (base<br>informativa EP, 4F), 52371 (base informativa 3), 52427, 52443 (base<br>informativa 4):<br>attività finanziarie designate al fair value .....402<br>altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value .....408<br>attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività<br>complessiva .....407<br>attività finanziarie valutate al costo ammortizzato .....403<br>attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione .....507<br><br>Codifica valida per le voci 41062, 41063 sv da 44 a 71, 41066 (base<br>informativa W2), 41059 (basi W2, EP, 4F), 36198, 36200 sv da 39 a 65<br>(basi informative EP, 4F), 36338 (basi 4F e M2), 52441, 52445 (base<br>informativa 4), 52373 (base informativa 3):<br>cassa e disponibilità liquide .....542 |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE | VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE | CODIFICHE   |
|------------|--------------------|-----------------------------|---|
|            |                    |                             | - attività finanziarie designate al fair value .....402   |
|            |                    |                             | - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value .....408  |
|            |                    |                             | - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva .....407  |
|            |                    |                             | - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato .....403  |
|            |                    |                             | - attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione .....507   |
|            |                    |                             | Codifica valida per la voce 40809 (base informativa W2) e la voce 36337 (basi informative M2 e 4F):                                     |
|            |                    |                             | - attività finanziarie detenute per la negoziazione .....401  |
|            |                    |                             | - attività finanziarie designate al fair value .....402   |
|            |                    |                             | - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value .....408  |
|            |                    |                             | - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva .....407  |
|            |                    |                             | - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato .....403  |
|            |                    |                             | - attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione .....507   |
|            |                    |                             | Codifica valida per le voci 40993, 40854 sv 24 e 34, 40855 sv 24 e 34, 40856 sv 14 e 34, 40857 sv 14 e 34, 41065 (base informativa W2): |
|            |                    |                             | - cassa e disponibilità liquide .....542  |
|            |                    |                             | - attività finanziarie detenute per la negoziazione .....401  |
|            |                    |                             | - attività finanziarie designate al fair value .....402   |
|            |                    |                             | - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value .....408  |
|            |                    |                             | - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva .....407  |
|            |                    |                             | - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato .....403  |
|            |                    |                             | - attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione .....507   |
|            |                    |                             | Codifica valida per la voce 41097 (base informativa W2):  |
|            |                    |                             | - cassa e disponibilità liquide .....542  |
|            |                    |                             | - attività finanziarie detenute per la negoziazione .....401  |
|            |                    |                             | - attività finanziarie designate al fair value .....402   |
|            |                    |                             | - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value .....408  |
|            |                    |                             | - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva .....407  |
|            |                    |                             | - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato .....403  |
|            |                    |                             | - gruppi di attività in via di dismissione .....517   |
|            |                    |                             | Codifica valida per la voce 40771 (base informativa W2), la voce 36255 (basi informative M2 e 4F) e la voce 52338 (base informativa 3): |
|            |                    |                             | - attività finanziarie detenute per la negoziazione .....401  |
|            |                    |                             | - attività finanziarie designate al fair value .....402   |
|            |                    |                             | - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value .....408  |
|            |                    |                             | - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva .....407  |
|            |                    |                             | - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato .....403  |
|            |                    |                             | - attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione .....507   |
|            |                    |                             | - derivati di copertura .....515  |
|            |                    |                             | Codifica valida per la voce 40802 (base informativa W2):  |
|            |                    |                             | - attività finanziarie detenute per la negoziazione .....401  |
|            |                    |                             | - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva .....407  |
|            |                    |                             | - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato .....403  |
|            |                    |                             | Codifica valida per la voce 40803 (base informativa W2):  |
|            |                    |                             | - attività finanziarie detenute per la negoziazione .....401  |
|            |                    |                             | - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value .....408  |
|            |                    |                             | - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato .....403  |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE | VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE | CODIFICHE   |
|------------|--------------------|-----------------------------|---|
|            |                    |                             | <p>Codifica valida per la voce 40804 (base informativa W2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività finanziarie detenute per la negoziazione .....401</li> <li>- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value .....408</li> <li>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva .....407</li> </ul> <p>Codifica valida per la voce 40805 (base informativa W2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value .....408</li> <li>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva .....407</li> <li>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato .....403</li> </ul> <p>Codifica valida per la voce 40811 (base informativa W2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività finanziarie detenute per la negoziazione .....401</li> <li>- attività finanziarie designate al fair value .....402</li> <li>- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value .....408</li> <li>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva .....407</li> <li>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato .....403</li> </ul> <p>Codifica valida per le voci 40813, 40814, 40980, 40981 e 40853 (base informativa W2) e le voci 36335 e 36339 (basi informative M2 e 4F):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- passività finanziarie di negoziazione .....508</li> <li>- passività finanziarie designate al fair value .....409</li> <li>- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato .....522</li> <li>- passività associate ad attività possedute per la vendita e ad attività operative cessate .....410</li> </ul> <p>Codifica valida per la voce 40817 (base informativa W2) e la voce 36331 (basi informative M2 e 4F):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- passività finanziarie di negoziazione .....508</li> <li>- passività finanziarie designate al fair value .....409</li> <li>- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato .....522</li> </ul> <p>Codifica valida per la voce 36323 (basi informative M2 e 4F):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività finanziarie detenute per la negoziazione .....401</li> <li>- attività finanziarie designate al fair value .....402</li> <li>- altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value .....408</li> <li>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva .....407</li> <li>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato .....403</li> <li>- attività materiali .....514</li> </ul> <p>Codifica valida per le voci 52447, 52481, 52485, 52489 e 52491 (base informativa 4):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva .....407</li> <li>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato .....403</li> <li>- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione .....507</li> </ul> <p>Codifica valida per la voce 52449 (base informativa 4):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cassa e disponibilità liquide .....542</li> <li>- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva .....407</li> <li>- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato .....403</li> <li>- attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione .....507</li> </ul> <p>Codifica valida per la voce 52395 (base informativa 4):</p> |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE  | VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE                        | CODIFICHE  |
|------------|---------------------|--|--|
|            |                     |  | cassa e disponibilità liquide .....542<br>attività finanziarie detenute per la negoziazione .....401<br>attività finanziarie designate al fair value .....402<br>altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value .....408<br>attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva .....407<br>attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso banche .....405<br>attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso società finanziarie .....404<br>attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso clientela .....406<br>attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione .....507<br><br>Codifica valida per le voci 58100 e 58115 (base informativa 3):<br>attività finanziarie detenute per la negoziazione .....401<br>attività finanziarie designate al fair value .....402<br>altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value .....408<br>attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva .....407<br>attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso banche .....405<br>attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso società finanziarie .....404<br>attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso clientela .....406<br>attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione .....507<br>partecipazioni sottoposte a influenza notevole .....519<br>partecipazioni sottoposte a controllo congiunto .....520<br>partecipazioni sottoposte a controllo esclusivo .....521 |
| 1016       | NATURA_ATTDE<br>R   | Natura attività sottostante dei contratti derivati | <b>DERIVATI FINANZIARI</b><br>titolo di debito e tassi di interesse .....207<br>titoli di capitale e indici azionari .....208<br>valute e oro .....209<br>quote di OICR .....205<br>merci .....211<br>altri .....212<br><br><b>DERIVATI CREDITIZI</b><br>derivati su crediti su un singolo soggetto ("single name") .....201<br>derivati su crediti su più soggetti: ("basket") .....202   |
| 1017       | ESPOSIZ_CARTE<br>OL | Tipologia esposizione                              | senior .....550005<br>mezzanine .....550006<br>junior .....550007  |
| 1045       | SESSO               | Genere   | femminile ..... F<br>maschile ..... M<br><br>Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank".  |
| 1059       | DEPOSITARIO         | Depositario  | Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche:<br>Montetitoli .....82<br>altro depositario residente .....81<br>depositario non residente .....83<br>deposito presso il segnalante .....86<br>titolo non disponibile .....87<br><br>Codifica valida per le voci 58130.12, 58130.16, 58135.20 e 58135.24:<br>Montetitoli .....82<br>depositario non residente .....83  |
| 1070       | STATO_CONTR         | Stato  | leasing su beni in costruzione .....531  |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE | VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE   | CODIFICHE   |
|------------|--------------------|---|---|
|            | ATTO               | <b>contratto</b>  | - altro.....541   |
| 1071       | CAUS_TRATTAM       | <b>Causale trattamento</b>  | - interruzione di collegamento.....636<br>- trattamento cartaceo.....637<br>- altro.....638   |
| 1072       | IMPEGNI_UTCERTO    | <b>Tipo impegno</b>   | - impegni a utilizzo certo.....1<br>- impegni a utilizzo incerto.....2  |
| 1073       | TIPO_TECNOLOGIA    | <b>Tecnologia chip</b>  | - dispositivi compatibili con la tecnologia a microcircuito (standard SEPA/EMV).....65<br>- altro.....66  |
| 1074       | NATURA_GARANZIA    | <b>Natura garanzia</b>  | - garanzie di natura finanziaria a prima richiesta.....74<br>- altre garanzie di natura finanziaria.....75<br>- garanzia di natura commerciale.....81   |
| 1118       | ATECO_CTP          | <b>Ramo di attività economica</b>   | Deve essere utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 predisposta dall'ISTAT. La classificazione prevede sei livelli. Gli schemi prevedono la segnalazione di quelli corrispondenti alle Divisioni ("D" negli schemi) e delle Sezioni ("S" negli schemi). I valori previsti in tale classificazione sono illustrati nelle istruzioni relative alla classificazione della clientela divulgate dalla Banca d'Italia (Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991).<br>Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank". Quando non è applicabile occorre segnalare il valore "00000" (5 zeri).   |
| 1165       | SOGG_RIFGRUP       | <b>Soggetto di riferimento</b>  | Vedi "Codice censito di tipo A" (campo 212).<br>La variabile è richiesta per i rapporti tra le imprese del gruppo bancario/finanziario (voce 36381) ed individua la controparte "attiva" secondo le istruzioni fornite nella Circolare 115.   |
| 1166       | PARTINBIL          | <b>Tipo cessione - Trattamento contabile - Attività proprie / cedute non cancellate</b> | Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche:<br>- proprie.....95<br>- cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio.....97<br>- cedute non cancellate solo a fini di bilancio.....96<br>- passività a fronte di attività cedute e non cancellate.....118<br>- altre.....119<br><br>Codifica valida per le voci 58242, 58202 e 58204 (base informativa A1):<br>- auto-cartolarizzazioni.....98<br>- auto-cartolarizzazioni con deroga (c.d. "grandfathered").....111<br>- warehousing.....106<br>- altre cartolarizzazioni.....109<br><br>Codifica valida per la voce 58244 (base informativa A1):<br>- riacquisto di crediti ceduti e non cancellati.....114<br>- altri acquisti.....115<br><br>Codifica valida per le voci 36337 e 36338 (basi informative M2 e 4F), le voci 40733, 40812, 40854, 40855, 40856, 40857, 40993, 40994, 41057, 41059, 41061, 41062, 41063, 41065, 41066, 41087, 41088, 41089, 41090, 41091 e 41097 (base informativa W2) e le voci delle basi informative EP, 3 e 4:<br>- proprie.....95<br>- cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio.....97<br>- cedute non cancellate solo a fini di bilancio.....96<br><br>Codifica valida per la voce 36335 (basi informative M2 e 4F) e le voci 40813 e 40980 (base informativa W2):<br>- passività a fronte di attività cedute non cancellate.....118<br>- altre passività.....119 |
| 1167       | PRODSERV           | <b>Tipo prodotto/servizio</b>   | - gestioni di portafogli proprie.....150<br>- gestioni di portafogli di terzi.....151   |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE     | VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE          | CODIFICHE  |
|------------|------------------------|--------------------------------------|--|
|            |                        |                                      | prodotti assicurativi ..... 152<br>leasing di terzi ..... 153<br>factoring di terzi ..... 154<br>crediti personali di terzi ..... 155<br>altri finanziamenti di terzi ..... 156<br>altri servizi propri:<br>- operazioni pronti contro termine, depositi a risparmio e conti<br>correnti ..... 157<br>- altri ..... 158<br>altri servizi di terzi ..... 159<br>parti di OICR italiani propri ..... 160<br>parti di OICR italiani di terzi ..... 161<br>parti di OICR esteri propri ..... 162<br>Parti di OICR esteri di terzi ..... 163<br>titoli di Stato propri ..... 164<br>titoli di Stato di terzi ..... 165<br>obbligazioni emesse da banche – titoli propri ..... 166<br>obbligazioni emesse da banche – titoli di terzi ..... 167<br>altre obbligazioni – titoli propri ..... 168<br>altre obbligazioni – titoli di terzi ..... 169<br>azioni proprie ..... 170<br>azioni di terzi ..... 171<br>altri valori mobiliari propri emessi da banche ..... 172<br>altri valori mobiliari di terzi emessi da banche ..... 173<br>altri valori mobiliari propri ..... 174<br>altri valori mobiliari di terzi ..... 175 |
| 1169       | ACCORDO_COM<br>PENS    | Accordo<br>compensa-<br>zione        | sì ..... 1<br>no ..... 2   |
| 1172       | SOGGCTP                | Codice<br>censito di tipo<br>B       | Vedi “Codice censito di tipo A” (campo 212).<br><br>Nell’ambito delle basi informative EP e 4F la variabile è richiesta per i rapporti tra le imprese del gruppo bancario/finanziario (voce 36381) ed individua la controparte “passiva” secondo le istruzioni fornite nella Circolare 115.<br><br>Nell’ambito della base informativa 3 la variabile è richiesta per la voce 52503.04 ed individua la banca depositaria.   |
| 1175       | SERVCTP                | Servizio in<br>contropartita         | esecuzione di ordini per conto del cliente ..... 103<br>gestione di portafogli ..... 104<br>non applicabile ..... 770  |
| 1185       | TIPO_SERVICER          | Tipo servicer                        | banca originator ..... 20097<br>altre banche residenti ..... 20098<br>intermediari finanziari ex art. 106 TUB ..... 20099<br>altri soggetti ..... 20101<br>soggetti esteri ..... 20102   |
| 1186       | COD_ORIGINAT<br>OR     | Codice<br>censito<br>originator      | Vedi “Codice censito di tipo A” (campo 212).   |
| 1190       | GERARCHIA_FA<br>IRVALU | Gerarchia del<br>fair value          | livello 1 ..... 1<br>livello 2 ..... 2<br>livello 3 ..... 3  |
| 1192       | TIPO_STRUMFIN          | Tipo<br>strumento<br>finanziario     | strum. strutturati ..... 1511<br>altri ..... 1512  |
| 1208       | DEST_PATRIM            | Patrimonio<br>destinato /<br>azienda | patrimonio azienda ..... 700<br>patrimonio destinato ..... 701<br>non applicabile ..... 77   |
| 1215       | STATO_EMITIT           | Stato<br>emittente                   | Italia ..... 86<br>paesi UEM diversi dall’Italia ..... 703   |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE | VARIABLEI CLASSIFICAZIONE | CODIFICHE  |
|------------|--------------------|---------------------------|--|
|            |                    |                           | paesi UE non UEM .....704<br>paesi europei non UE .....59001<br>Asia.....40220<br>Africa.....40230<br>Oceania.....40250<br>America del Nord .....40341<br>America Centrale .....40342<br>America del Sud.....40343<br>non classificabile.....7777  |
| 1216       | FASCIA_SCADUTO     | Fascia scaduto            | Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche:<br>da 1 giorno a 90 gg.....398<br>da oltre 90 gg. a 180 gg.....399<br>da oltre 180 gg. a 1 anno.....400<br>oltre 1 anno.....403<br><br>Codifica valida per le voci 41061, 41062 e 41063 (base informativa W2), le voci 52371 e 52373 (base informativa 3), le voci 52443 e 52445 (base informativa 4) e le voci 36196, 36198 e 36200 delle basi informative EP e 4F:<br>da 0 a 30 gg.....395<br>da oltre 30 gg. fino a 90 gg.....24<br>da oltre 90 gg. fino a 180 gg.....399<br>da oltre 180 gg. fino a 1 anno.....400<br>da oltre 1 anno fino a 2 anni.....6<br>da oltre 2 anni fino a 5 anni.....35<br>da oltre 5 anni fino a 7 anni.....43<br>oltre 7 anni.....48<br><br>Codifica valida per la voce 41097 (base informativa W2) e le voci 52395 e 52489 (base informativa 4):<br>da 0 a a 30 gg. ....395<br>da oltre 30 gg. fino a 90 gg. ....24<br>oltre 90 gg. ....409 |
| 1217       | OGG_RECLAMO        | Oggetto dei reclami       | Codifica valida per la voce 52430 (base informativa A7)<br>finanziamenti .....206<br>raccolta .....213<br>strumenti e servizi di pagamento.....214<br>segnalazioni in CAI o sistemi di informazioni creditizie .....215<br>altro .....216<br><br>Codifica valida per la voce 52541 (base informativa A7)<br>servizi bancari e creditizi .....219<br>servizi di pagamento .....325  |
| 1262       | RINEGOZIATO        | Rinegoziato               | sì.....1<br>no.....2   |
| 1279       | MOD_AVVIO          | Modalità di avvio         | file batch .....67<br>disposizione singola .....68   |
| 1296       | TIPO_APPROC        | Tipo approccio            | Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche:<br>per soggetto debitore.....1501<br>per singola transazione .....1502<br>per singola transazione con pulling effect .....1503<br>per singola transazione senza pulling effect.....1504<br><br>Codifica valida per le sottovoci 41061.50/52, 41063.08/09 (base informativa W2), 36196.04/05, 36200.07/09 (basi informative EP e 4F), 52371.04/05 (base informativa 3) e 52443.12/16 (base informativa 4):<br>per soggetto debitore con contagio da obbligazione congiunta .....1505<br>per soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta.....1506   |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE | VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE              | CODIFICHE  |
|------------|--------------------|--|--|
|            |                    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- per singola transazione .....1502</li> </ul> <p>Codifica valida per le sottovoci 41061.54/56, 41063.12/13 (base informativa W2), 36196.07/08, 36200.11/13 (basi informative EP e 4F), 52371.07/08 (base informativa 3) e 52443.20/24 (base informativa 4):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per soggetto debitore con contagio da obbligazione congiunta .....1505</li> <li>- per soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta.....1506</li> <li>- per singola transazione con pulling effect .....1503</li> <li>- per singola transazione senza pulling effect.....1504</li> </ul> <p>Codifica valida per le sottovoci 41061.68/80 (base informativa W2), 52371.23/24 (base informativa 3), 52413.66 (base informativa 4) e le sottovoci 36196.23/24 (basi informative EP e 4F):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per soggetto debitore.....1501</li> <li>- per singola transazione .....1502</li> </ul> |
| 1297       | TIPO_ESPOS         | <b>Esposizioni con/senza concessioni</b> | <p>Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate .....285</li> <li>- altre esposizioni creditizie (diverse da 285).....286</li> </ul> <p>Codifica valida per le voci 36332 e 36338 (basi informative M2 e 4F) e la voce 41066 (base informativa W2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- finanziamenti oggetto di concessioni deteriorati.....397</li> <li>- altri finanziamenti.....398</li> </ul> <p>Nei casi in cui non è richiesta la distinzione tra “esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate” e “altre esposizioni creditizie” deve essere utilizzato il codice “000”.</p>   |
| 1303       | STADIO_RISCR EDIT  | <b>Stadi di rischio di credito</b>       | <p>Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- primo stadio .....350</li> <li>- secondo stadio .....353</li> <li>- terzo stadio .....354</li> <li>- impaired acquisite o originate.....355</li> <li>- non applicabile.....777</li> </ul> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'opzione “non applicabile” è ammessa esclusivamente con riferimento alle voci 41061 (escluse le sottovoci 90 e 94), 41062 (escluse le sottovoci 90 e 94), 41063 (escluse le sottovoci 90 e 94) (base informativa W2), 36196, 36198, 36200 (basi informative EP e 4F), 52371, 52373 (base informativa 3), 52443 e 52445 (base informativa 4);</li> <li>- per le sottovoci 40879.05/12/20/28 e 40883.04/12/20 (base informativa W2) è ammessa esclusivamente la segnalazione del “terzo stadio”.</li> </ul>   |
| 1304       | TIPO_DERIVATO      | <b>Tipologia di derivato</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- mercati organizzati.....277</li> <li>- over the counter controparti centrali .....320</li> <li>- over the counter senza controparti centrali.....321</li> </ul>   |
| 1305       | STATO_EMITTAR T    | <b>Stato emittente della carta</b>       | Vedi “Stato residenza controparte. Aree geografiche” (campo 16).   |
| 1306       | TIPO_PROVVIST A    | <b>Tipo provvista</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- in contanti .....351</li> <li>- con strumenti diversi dal contante .....352</li> </ul>  |
| 1307       | TIPO_CESSIONE      | <b>Tipo cessione</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- cartolarizzazione.....824</li> <li>- contratto di vendita con patto di riacquisto .....836</li> </ul>   |
| 1308       | TITOLI_PCT         | <b>Titoli oggetto di PCT</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- oggetto di PCT con IFM residenti in Italia.....361</li> <li>- oggetto di PCT con IFM residenti in altri paesi UEM (diversi dall'Italia) ....362</li> <li>- oggetto di PCT con soggetti diversi da IFM.....363</li> </ul>  |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE     | VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE        | CODIFICHE   |
|------------|------------------------|------------------------------------|---|
|            |                        |                                    | - non oggetto di PCT.....364  |
| 1311       | STATUS_REGO<br>L       | Status di<br>regolarizza-<br>zione | - cure period.....57<br>- non in cure period.....58   |
| 2017       | SOGG_CORREL<br>ATO     | Parte<br>correlata                 | Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il "codice censito", come definito nella <a href="#">Circolare 302</a> "Le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d'Italia: istruzioni per gli intermediari". Il codice può essere richiesto attenendosi alle modalità previste da tale Circolare.  |
| 2018       | SOGG_CONNES<br>SO      | Soggetto<br>connesso               | Vedi "Parte correlata" (campo 2017).<br><br>Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti delle relative parti correlate la variabile "Soggetto connesso" è segnalata con il valore:<br>999999999345 ..... Soggetto non classificabile.<br><br>Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti dei soggetti connessi occorre segnalare il codice nominativo di tali ultimi nonché quello delle relative parti correlate.  |
| 2019       | RILEVANTE              | Rilevanza                          | - sì.....1<br>- no.....2  |
| 2020       | OPERAT_ORDIN<br>ARIA   | Operatività<br>ordinaria           | - sì.....1<br>- no.....2  |
| 2021       | URGENTE                | Urgenza                            | - sì.....1<br>- no.....2  |
| 2022       | PARERE_POSITI<br>VO    | Parere<br>positivo                 | - sì.....1<br>- no.....2<br>- non applicabile.....7   |
| 2023       | RICOND_DELIB_<br>QUADR | Delibera<br>quadro                 | - sì.....1<br>- no.....2  |
| 2024       | INFRA_GRUPPO           | Infra-gruppo                       | - sì.....1<br>- no.....2  |
| 2025       | TIPO_CORREL            | Tipologia<br>parte correlata       | - parte correlata – esponente aziendale.....54<br>- parte correlata – partecipante.....55<br>- parte correlata – altro soggetto con potere di nomina organi aziendali.....56<br>- parte correlata – società o impresa sottoposta a controllo/influenza<br>notevole.....57   |
| 2026       | TIPO_CONNES            | Tipologia<br>soggetto<br>connesso  | - soggetto connesso – società o impresa controllata.....63<br>- soggetto connesso – soggetto controllante o sottoposto a comune<br>controllo.....64<br>- soggetto connesso – stretti familiari e società o impresa da questi<br>controllata.....65<br>- soggetto connesso - altro.....66<br>- soggetto connesso - cointestazioni.....67<br>- non applicabile.....77   |
| 2027       | CONDIZ_MERCA<br>TO     | Condizioni di<br>mercato           | - sì.....1<br>- no.....2  |
| 2028       | CAB_SPORT              | Codice<br>sportello                | L'informazione viene richiesta con riferimento agli stabilimenti residenti; il codice è rappresentato secondo le modalità C.A.B. (5 posizioni numeriche senza utilizzo del carattere di controllo). La codifica è gestita dalla S.I.A.  |
| 2029       | SOTSIS                 | Sottosistema<br>di rilevazione     | - gruppo bancario: banche residenti.....15<br>- gruppo bancario: banche non residenti - filiali estere.....6<br>- gruppo bancario: banche non residenti - filiazioni estere.....7<br>- gruppo bancario: società finanziarie residenti.....3<br>- gruppo bancario: società finanziarie non residenti - filiali estere.....8<br>- gruppo bancario: società finanziarie non residenti - filiazioni estere.....9<br>- gruppo bancario: società bancarie non residenti controllate<br>congiuntamente.....121<br>- gruppo bancario: società finanziarie non residenti controllate<br>congiuntamente.....122 |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE | VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE         | CODIFICHE   |
|------------|--------------------|-------------------------------------|---|
| 2064       | TIPOGAR            | Tipo garanzia (base EP)             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- garanzie reali finanziarie.....82</li> <li>- garanzie personali .....59</li> <li>- derivati creditizi .....83</li> </ul> <p>Qualora non si verifichi la traslazione del rischio deve essere utilizzato il codice 00.</p>   |
| 2068       | STATO_OPERAZ       | Stato di esecuzione dell'operazione | Vedi "Stato residenza controparte. Aree geografiche" (campo 16).  |
| 2111       | IMMIGRATI          | Status immigrato                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- sì.....1</li> <li>- no.....2</li> </ul>  |
| 2117       | MOD_CONSENSO       | Modalità consenso                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- con mandato elettronico .....189</li> <li>- senza mandato elettronico .....190</li> </ul>  |
| 2118       | SCHEMA_ADDEBITO    | Schema di addebito                  | <p>Codifica valida per le voci 58567, 58752 (basi informative A3 e 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEPA Direct Debit core scheme.....390</li> <li>- SEPA Direct Debit B2B scheme .....391</li> <li>- ON-US (DD).....392</li> <li>- non disponibile (DD).....393</li> </ul> <p>Codifica valida per le voci 58726, 58749 (basi informative A3 e 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEPA CT scheme .....396</li> <li>- SEPA CT instant scheme .....397</li> <li>- ON-US (CT).....398</li> <li>- non disponibile (CT) .....399</li> </ul>  |
| 2119       | CONTACTLESS        | Contactless                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- funzione contactless presente .....1</li> <li>- funzione contactless assente .....2</li> </ul>   |
| 2120       | TIP_TRANSAZIONE    | Tipo transazione                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- solo transazioni di pagamento .....727</li> <li>- solo transazioni di prelievo .....728</li> <li>- transazioni di prelievo e pagamento .....729</li> </ul>   |
| 2121       | DIGITALIZ          | Digitalizzazione                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- carta esclusivamente fisica.....302</li> <li>- carta esclusivamente virtuale .....303</li> <li>- carta fisica e virtuale .....304</li> <li>- strumento diverso da carta .....305</li> </ul> <p>Nota. L'opzione "strumento diverso da carta" (codice 305) è ammessa unicamente per la voce 58633 (ad eccezione delle sottovoci 09 e 20) (basi informative A3 e 3).</p>  |
| 2122       | COD_MCC            | MCC                                 | <p>Codice alfanumerico su 4 posizioni per la classificazione dei servizi finanziari al dettaglio in base al tipo di beni e/o servizi forniti. Deve essere utilizzata la codifica predisposta e mantenuta dalla Banca Centrale Europea, basata sullo standard ISO 18245, con limitate aggregazioni che riguardano le categorie delle compagnie aeree, compagnie di noleggio auto ed hotel, disponibile al link: <a href="https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c154/index.html">https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c154/index.html</a>.</p> |
| 2123       | INIZIALIZ_ELETTOR  | Tipo inizializzazione               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- inizializzazione elettronica .....145</li> <li>- inizializzazione non elettronica .....146</li> </ul>  |
| 2124       | TERMINALE          | Tipo terminale                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- sportello .....356</li> <li>- ATM .....357</li> <li>- POS .....358</li> <li>- altri terminali fisici .....359</li> <li>- rete .....360</li> </ul> <p>Codifica valida per la Voce 58700</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sportello .....356</li> <li>- ATM .....357</li> </ul>  |
| 2125       | CANALE_OPER        | Canale                              | Codifica valida per le Voci 58725 sv 26 e 32 (base informativa A3), 46555   |

| COD. CAMPO  | IDENTIF. VARIABILE | VARIABLEI CLASSIFICAZIONE | CODIFICHE   |
|-------------|--------------------|---------------------------|---|
|             |                    | <b>operativo</b>          | sv 26 e 32 (base informativa 3) e 58650 (basi informative A3 e 3):<br>fisico .....136<br>rete e fisico .....138<br><br>Codifica valida per le Voci 58725 sv 16, 18, 20, 22, 28 e 34 (base informativa A3) e 46555 sv 16, 18, 20, 22, 28 e 34 (base informativa 3):<br>fisico .....136<br>rete .....137<br>rete e fisico .....138  |
| <b>2126</b> | <b>CANALE_DISP</b> | <b>Canale dispositivo</b> | a distanza .....55<br>non a distanza .....56  |
| <b>2127</b> | <b>COD_PCS</b>     | <b>PCS</b>                | American Express.....370<br>Bancomat .....371<br>Diners Club International .....372<br>JCB .....373<br>MasterCard .....374<br>Postamat .....375<br>UnionPay .....376<br>VISA .....377<br>Discover .....378<br>Altro schema di pagamento.....380   |
| <b>2128</b> | <b>MOD_RIMB</b>    | <b>Modalità rimborso</b>  | a saldo .....49<br>a rate .....50   |
| <b>2129</b> | <b>NON_SCA</b>     | <b>NON-SCA</b>            | Codifica valida per le voci 58726.10/12 e 58749.10/12 (basi informative A3 e 3):<br>modico valore contactless .....411<br>pagamento a sé medesimo .....412<br>beneficiari di fiducia .....413<br>operazione ricorrente.....414<br>terminali incustoditi per tariffe di trasporto o di parcheggio .....416<br><br>Codifica valida per le voci 58726.18/20/26/28 e 58749.18/20/26/28 (basi informative A3 e 3):<br>modico valore .....410<br>pagamento a sé medesimo .....412<br>beneficiari di fiducia .....413<br>operazione ricorrente.....414<br>Processi e protocolli di pagamento sicuri per le imprese .....415<br>analisi dei rischi connessi alle operazioni.....417<br><br>Codifica valida per le voci 58729.06/08/14/16, 58732.06/08/14/16, 58761.06/08/14/16 e 58763.06/08/14/16 (basi informative A3 e 3):<br>modico valore contactless .....411<br>beneficiari di fiducia .....413<br>operazione ricorrente.....414<br>terminali incustoditi per tariffe di trasporto o di parcheggio .....416<br>altro.....419<br><br>Codifica valida per le voci 58729.22/24, 58732.22/24, 58761.22/24 e 58763.22/24:<br>modico valore .....410<br>beneficiari di fiducia .....413<br>operazione ricorrente.....414<br>processi e protocolli di pagamento sicuri per le imprese.....415<br>analisi dei rischi connessi alle operazioni.....417<br>transazioni avviate dal commerciante (MIT) .....418<br>altro.....419<br><br>Codifica valida per le voci 58731.06/08/14/16, 58734.06/08/14/16, |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE  | VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE             | CODIFICHE   |
|------------|---------------------|---|---|
|            |                     |   | 58762.06/08/14/16 e 58764.06/08/14/16 (basi informative A3 e 3):<br>- modico valore contactless .....411<br>- operazione ricorrente.....414<br>- processi e protocolli di pagamento sicuri per le imprese.....415<br>- terminali incustoditi per tariffe di trasporto o di parcheggio .....416<br>- altro.....419<br><br>Codifica valida per le voci 58731.22/24, 58734.22/24, 58762.22/24 e 58764.22/24 (basi informative A3 e 3):<br>- modico valore .....410<br>- operazione ricorrente.....414<br>- analisi dei rischi connessi alle operazioni.....417<br>- transazioni avviate dal commerciante (MIT) .....418<br>- altro.....419<br><br>Codifica valida per le voci 58736.06/08/14/16 e 58774.06/08/14/16 (basi informative A3 e 3):<br>- modico valore contactless .....411<br>- beneficiari di fiducia .....413<br>- operazione ricorrente.....414<br>- terminali incustoditi per tariffe di trasporto o di parcheggio .....416<br>- altro.....420<br><br>Codifica valida per le voci 58736.22/24 e 58774.22/24 (basi informative A3 e 3):<br>- modico valore .....410<br>- pagamento a sé medesimo .....412<br>- beneficiari di fiducia .....413<br>- operazione ricorrente.....414<br>- processi e protocolli di pagamento sicuri per le imprese.....415<br>- analisi dei rischi connessi alle operazioni.....417<br>- transazioni avviate dal commerciante (MIT) .....418<br>- altro.....420<br><br>Codifica valida per le voci 58743.06/08/14/16, 58776.06/08/14/16 (basi informative A3 e 3):<br>- modico valore contactless .....411<br>- operazione ricorrente.....414<br>- terminali incustoditi per tariffe di trasporto o di parcheggio .....416<br>- altro.....420<br><br>Codifica valida per le voci 58743.22/24, 58776.22/24 (basi informative A3 e 3):<br>- modico valore .....410<br>- pagamento a sé medesimo .....412<br>- operazione ricorrente.....414<br>- analisi dei rischi connessi alle operazioni.....417<br>- transazioni avviate dal commerciante (MIT) .....418<br>- altro.....420 |
| 2130       | LOC_DISPOSITIVO     | <b>Localizzazione e del dispositivo</b> | Vedi "Stato residenza controparte. Aree geografiche" (campo 16).  |
| 2131       | STATO_ORDINANTE     | <b>Stato dell'ordinante</b>             | Vedi "Stato residenza controparte. Aree geografiche" (campo 16).  |
| 2132       | MOD_IDENTIFICAZIONE | <b>Modalità di identificazione</b>      | - identificazione attraverso una carta di pagamento .....27<br>- identificazione con altre modalità .....28   |
| 2133       | TECNOLOGIA          | <b>Tecnologia</b>                       | - comunicazione a corto raggio (NFC).....33<br>- altra tecnologia a distanza.....34   |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE    | VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE | CODIFICHE  |
|------------|-----------------------|-----------------------------|--|
|            |                       |                             | altro.....35<br>non applicabile.....777<br><br>NOTA. l'opzione "non applicabile" attiene esclusivamente alle voci 58738 e 58772 delle basi informative A3 e 3<br><br>Codifica valida per le Voci 58605 (base informativa A3) e 58607 (base informativa 3):<br>collegamento tramite app da dispositivo mobile.....297<br>collegamento tramite web.....298<br>collegamento sia tramite app che tramite web.....299             |
| 2134       | OPER_PISP             | PISP                        | Bonifici disposti da PISP.....395<br>Bonifici non disposti da PISP.....396   |
| 2135       | PORTATORE_RESP        | Portatore di responsabilità | Ente segnalante.....40<br>Cliente.....41<br>Altro soggetto.....42  |
| 2136       | SOFFERENZA            | Sofferenze                  | Sofferenze.....1<br>Altri finanziamenti.....2  |
| 2137       | TIP_CESSIONARIO       | Tipo cessionario            | IFM residenti.....12001<br>IFM di altri paesi dell'area dell'Euro.....909<br>Altri soggetti.....3898   |
| 2138       | RI_CESSIONE           | Ricessione ad altri veicoli | Oggetto di ricessione.....1<br>Non oggetto di ricessione.....2   |
| 2147       | TIPO_RESTITUZIONE     | Tipo restituzione           | a seguito di interventi di vigilanza di tutela.....1130<br>restituzioni di iniziativa.....1131<br>altre.....1132   |
| 2148       | DATA_EFFICACIA        | Data di efficacia           | Va indicata nel formato AAAAMMGG   |
| 2149       | PROGR_MANOVRA         | Progressivo manovra         | Codice numerico progressivo per manovra effettuata   |
| 2150       | SOSTENIBILITA         | Sostenibilità               | art. 6 SDFR.....101<br>art. 8 SDFR.....102<br>Art. 9 SFDR.....103<br>non applicabile.....77  |
| 2151       | NUM_IDENTIFICATIVO    | Numero identificativo       | Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank".   |
| 2152       | PRES_POLIZZA          | Polizza                     | sì.....1<br>no.....2   |
| 2153       | DATA_INIZIO_COPERTURA | Data inizio copertura       | Va indicata nel formato AAAAMMGG   |
| 2154       | DATA_FINE_COPERTURA   | Data fine copertura         | Va indicata nel formato AAAAMMGG   |
| 2155       | TIPO_CONSULENZA       | Tipo consulenza             | Codifica valida per le basi informative A6 ed U:<br>consulenza su base indipendente.....1<br>consulenza non su base indipendente.....2<br>no consulenza.....3<br>non applicabile.....7<br><br>Nota. Le voci 41414 (base informativa A6) e 41428 (base informativa U) non ammettono le opzioni: "no consulenza" e "non applicabile".  |
| 4005       | TIPO_CONTRATTO        | Tipo contratto              | non rilevante.....170<br>acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: non rinegoziato.....171<br>acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: rinegoziato.....172<br>acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: nuovi contratti.....173<br>acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: surroghe.....174<br>acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: sostituzioni.....175 |
| 4012       | CLASSE_ETA            | Classe di età               | fino a 30 anni.....1   |

| COD. CAMPO | IDENTIF. VARIABILE | VARIABLEI CLASSIFICAZIONE | CODIFICHE   |
|------------|--------------------|---------------------------|---|
|            |                    |                           | - oltre 30 anni.....42  |
| 4120       | TIPO_ATTIVITA      | Tipo crediti              | Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche:   |
|            |                    |                           | - crediti temporaneamente inibiti.....49  |
|            |                    |                           | - crediti non inibiti.....50  |
|            |                    |                           | Codifica valida per le voci 52511, 52521 e 52530 (base informativa 3) e 52515 (base informativa 4): |
|            |                    |                           | - credito al consumo .....527   |
|            |                    |                           | - altro.....532   |
| 4517       | TIPPAR             | Tipo controllo            | - controllate .....31   |
|            |                    |                           | - controllate congiuntamente .....32  |
|            |                    |                           | - sottoposte a influenza notevole .....33   |
|            |                    |                           | - altre .....34   |
|            |                    |                           |   |

## Base informativa LD

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

| VARIABLEI CLASSIFICAZIONE                | CODIFICHE  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- factoring pro-solvendo ..... 34</li> <li>- factoring pro-soluto: acquisti di crediti deteriorati .....834</li> <li>- factoring pro-soluto: altro .....835</li> <li>- acquisto di crediti deteriorati .....852</li> <li>- credito al consumo .....527</li> <li>- altro: garanzie concesse escusse .....854</li> <li>- altro: altre esposizioni .....855</li> </ul>   |
| <b>Tipo garanzia</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- non garantito .....98</li> <li>- pegno su deposito di contante .....70</li> <li>- pegno su titoli .....71</li> <li>- pegno su altri valori .....76</li> <li>- ipoteca .....12</li> <li>- altre garanzie reali .....127</li> <li>- garanzie personali rilasciate da Stati o da altri enti pubblici .....52</li> <li>- garanzie personali di banche .....86</li> <li>- garanzie personali di intermediari finanziari e assicurativi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- confidi .....128</li> <li>- altri .....129</li> </ul> </li> <li>- garanzie personali di altri soggetti .....130</li> <li>- derivati su crediti .....83</li> <li>- multigarantito: garanzie reali + personali .....131</li> <li>- multigarantito: più garanzie personali .....132</li> <li>- multigarantito: più garanzie reali .....123</li> <li>- altro .....133</li> <li>- dati non ripartibili .....777</li> </ul> |
| <b>Grado di copertura delle garanzie</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- inferiore a 1 .....260</li> <li>- uguale o superiore a 1 e inferiore a 1,5 .....261</li> <li>- uguale o superiore a 1,5 e inferiore a 2 .....262</li> <li>- uguale o superiore a 2 .....263</li> <li>- dati non ripartibili .....777</li> </ul>   |
| <b>Tipologia chiusura posizione</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- cessione pro-soluto: a società appartenenti al gruppo .....1000</li> <li>- cessione pro-soluto: a soggetti terzi .....1008</li> <li>- chiusura della posizione senza perdite .....1009</li> <li>- accordo tra le parti .....1002</li> <li>- procedure fallimentari .....1003</li> <li>- procedure esecutive .....1004</li> <li>- recupero da beni ex leasing .....1005</li> <li>- passaggio a perdita .....1006</li> <li>- ritorno in bonis .....1007</li> <li>- escussione della garanzia .....1010</li> <li>- utilizzo linea di credito .....1012</li> <li>- incomplete workout .....1011</li> <li>- accordo tra le parti - forbearance .....1013</li> <li>- dati non ripartibili .....7777</li> </ul>  |
| <b>Portafoglio regolamentare</b>         | <p>Deve essere utilizzata la codifica dei portafogli regolamentari di provenienza della controparte valida al momento dell'ingresso in default (cfr. Circolare n. 284 del 18 giugno 2013, "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default", paragrafo 11).<br/>Il valore "Dati non ripartibili" corrisponde a 77.</p>  |
| <b>Codice censito</b>                    | Codice identificativo attribuito dall'Anagrafe dei soggetti della Banca d'Italia.  |
| <b>Progressivo transazione</b>           | Codice numerico progressivo per ciascuna controparte debitrice attribuito dall'intermediario a ciascuna transazione.   |
| <b>Provenienza precedente scaduto</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- sì .....1</li> <li>- no .....2</li> </ul>   |
| <b>Status inizio</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>sofferenza .....551000</li> <li>sofferenza forbearance .....551003</li> </ul>   |

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

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA  
DELLE ISTITUZIONI CREDITIZIE E FINANZIARIE

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

**TOMO III**

**SCHEMI DI SEGNALAZIONE**

(Circolare n. 154 del 22 novembre 1991)



## LEGENDA DEI SIMBOLI

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

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

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

| <b>GRADO DI SETTORIZZAZIONE</b> |  |
|---------------------------------|--|
| <i>SIMBOLI</i>                  | <i>SIGNIFICATO (CFR. SISTEMA DELLE CODIFICHE)</i>              |
| S                               | SETTORE  |
| SS                              | SOTTOSETTORE   |
| SG                              | SOTTOGRUPPO  |
| S                               | SEZIONE  |
| D                               | DIVISIONE  |
| L                               | 1/95/4/61/96/97/98   |
| M                               | SOTTOSETTORE PER I RESIDENTI E SOTTOGRUPPO PER I NON RESIDENTI |
| N                               | 902/903/904/905/906/907/908/055                                |
| P                               | 907/929/930  |
| Q                               | 902/923/907/908  |
| R                               | 902/923/907  |
| T                               | 903/904  |
| U                               | 902/903/904/907/908/923  |
| V                               | 902/903/904/907/923  |

| <b>QUALIFICA DELLA CONTROPARTE</b> |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <i>SIMBOLI</i>                     | <i>SIGNIFICATO</i>          |
| A                                  | ACQUIRENTE                  |
| Af                                 | AFFIDATO                    |
| Be                                 | BENEFICIARIO                |
| C                                  | CEDENTE                     |
| Cl                                 | CLIENTE                     |
| Cn                                 | CONCEDENTE                  |
| Cnp                                | CONTROPARTE                 |
| Co                                 | CESSIONARIO                 |
| Cr                                 | CREDITORE                   |
| D                                  | DEBITORE                    |
| De                                 | DEPOSITANTE                 |
| Do                                 | DEPOSITARIO                 |
| E                                  | EMITTENTE                   |
| Ec                                 | ESERCIZIO CONVENZIONATO     |
| G                                  | C/D/E                       |
| H                                  | Or/Cnp                      |
| K                                  | C/D/L/Po                    |
| L                                  | LOCATARIO                   |
| Or                                 | ORDINANTE                   |
| P                                  | PARTECIPANTE/PARTECIPAZIONE |

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| Po | POSSESSORE DI CARTA DI PAGAMENTO |
| Tn | TRAENTE                          |
| V  | VENDITORE                        |

| <b>NOTE</b>    |  |
|----------------|--|
| <i>SIMBOLI</i> | <i>SIGNIFICATO</i>   |
| A1             | CON PERIODICITÀ ANNUALE O INFERIORE IN RELAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI.  |
| F              | LA INDICAZIONE DELLA VARIABILE "FINALITÀ DEL CREDITO" RIGUARDA SOLTANTO LE "FAMIGLIE" E LE "ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO" (SOTTOSETTORI 51, 60, 61, 86 E 87).  |
| N1             | PER I FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI MONETARI LA VOCE DEVE ESSERE SEGNALATA NELLA BASE INFORMATIVA T7. PER I FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI RISERVATI AD INVESTITORI PROFESSIONALI LA VOCE DEVE ESSERE SEGNALATA NELLA BASE INFORMATIVA TS.  |
| N2             | PER I COMPARTI MONETARI DELLE SICAV LA VOCE DEVE ESSERE SEGNALATA NELLA BASE INFORMATIVA T8.   |
| N4             | PER LE SGR CHE GESTISCONO ESCLUSIVAMENTE EUSEF ED EUVECA E PER LE SGR (DIVERSE DALLE PRECEDENTI) CHE GESTISCONO ESCLUSIVAMENTE FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO CHIUSI RISERVATI A INVESTITORI PROFESSIONALI, LA VOCE ASSUME PERIODICITÀ ANNUALE.   |
| N5             | VOCE DI PERTINENZA DEI SOLI FONDI COMUNI CHIUSI IMMOBILIARI. PER I FONDI DELLA SPECIE GESTITI DA SGR SOTTO SOGLIA LA SEGNALAZIONE HA CADENZA ANNUALE.  |
| N6             | VOCE DI PERTINENZA DEI SOLI FONDI APERTI RISERVATI AD INVESTITORI PROFESSIONALI.   |
| N7             | PER I FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI MONETARI LA VOCE DEVE ESSERE SEGNALATA NELLA BASE INFORMATIVA T7 E CON LA DISAGGREGAZIONE DELLA DURATA PARI A "D". PER I FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI RISERVATI AD INVESTITORI PROFESSIONALI LA VOCE DEVE ESSERE SEGNALATA NELLA BASE INFORMATIVA TS.   |
| N8             | PER LE SGR SOTTO SOGLIA E PER LE SGR CHE GESTISCONO ESCLUSIVAMENTE EUSEF ED EUVECA LA VOCE ASSUME PERIODICITÀ ANNUALE.   |
| N9             | PER I FONDI D'INVESTIMENTI APERTI RISERVATI AD INVESTITORI PROFESSIONALI GESTITI DA SGR SOTTO SOGLIA LA VOCE ASSUME PERIODICITÀ ANNUALE.   |
| N10            | PER I FONDI D'INVESTIMENTI APERTI RISERVATI AD INVESTITORI PROFESSIONALI GESTITI DA SGR SOTTO SOGLIA LA VOCE ASSUME PERIODICITÀ TRIMESTRALE.   |
| N11            | PER I FONDI D'INVESTIMENTI CHIUSI RISERVATI GESTITI DA SGR SOTTO SOGLIA NONCHÉ PER I FONDI EUSEF ED EUVECA LA VOCE ASSUME PERIODICITÀ ANNUALE.   |
| N12            | PER LE SICAV SOTTO SOGLIA LA VOCE ASSUME PERIODICITÀ ANNUALE.  |
| N13            | PER LE SICAV SOTTO SOGLIA LA VOCE ASSUME PERIODICITÀ TRIMESTRALE.  |
| N14            | PER LE SICAF SOTTO SOGLIA LA VOCE ASSUME PERIODICITÀ ANNUALE.  |
| N15            | VOCE DI PERTINENZA DELLE SOLE SICAF IMMOBILIARI.   |
| N16            | LA RIPARTIZIONE RICHIESTA PER RESIDENZA E SETTORE VA RIFERITA AL DEBITORE.   |
| N17            | PER I GESTORI SOTTO SOGLIA LA VOCE ASSUME PERIODICITÀ ANNUALE.   |
| N18            | PER I COMPARTI MONETARI DELLE SICAV LA VOCE DEVE ESSERE SEGNALATA NELLA BASE INFORMATIVA T8 E CON LA DISAGGREGAZIONE DELLA DURATA PARI A "D".  |
| NN             | AMMESSO 'RESIDENTI(1)/EURO(1)' E 'NON RESIDENTI(2)/ALTRE VALUTE(2)'.   |
| Q              | PER IL 'PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA' (PORTAFOGLIO 550) VALORIZZARE LA 'QUALITÀ DEL CREDITO' CON IL CODICE 550030 (ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE).   |
| R              | LA INDICAZIONE DELLA VARIABILE "RAMO DI ATTIVITÀ ECONOMICA" RIGUARDA SOLTANTO LA CLIENTELA CLASSIFICATA NEL SETTORE 4 (SOCIETÀ NON FINANZIARIE) E NEL SETTORE 6 – SOTTOSETTORE 61 (FAMIGLIE PRODUTTRICI).  |
| RL             | NON AMMESSO 'RESIDENTI(1)/ALTRE VALUTE(2)'.  |
| XD             | OPERAZIONI DA ATTRIBUIRE CONVENZIONALMENTE PER L'AMMONTARE/IL NUMERO GLOBALE NELL'UNICA COMBINAZIONE 'RESIDENZA/DIVISA' PREVISTA. SE LA DIVISA È UGUALE A 1 (EURO), L'EVENTUALE 'CODICE VALUTA' RICHIESTO DEVE ESSERE UGUALE A 242 (EURO); GLI EVENTUALI IMPORTI IN ALTRE MONETE VANNO CONVERTITI IN EURO.<br>OVVERO:<br>OPERAZIONE DA RIPARTIRE NELLE COMBINAZIONI 'RESIDENZA/DIVISA' PREVISTE TENENDO CONTO DELLA 'DIVISA'. I RAPPORTI IN EURO VANNO ATTRIBUITI AI 'RESIDENTI(1)/EURO(1)'; I RAPPORTI IN ALTRE MONETE AI 'NON RESIDENTI(2)/ALTRE VALUTE(2)'. |
| XE             | OPERAZIONI DA ATTRIBUIRE CONVENZIONALMENTE PER L'AMMONTARE GLOBALE NELL'UNICA COMBINAZIONE 'RESIDENZA/DIVISA' RICHIESTA.   |
| XF             | OPERAZIONI DA ATTRIBUIRE PER L'AMMONTARE/IL NUMERO GLOBALE NELL'UNICO VALORE PREVISTO PER IL CAMPO 'RESIDENZA'.<br>OVVERO:<br>OPERAZIONI DA ATTRIBUIRE PER L'AMMONTARE/IL NUMERO GLOBALE NELL'UNICO VALORE PREVISTO PER IL CAMPO 'DIVISA'.   |
| XR             | OPERAZIONI DA RIPARTIRE NELLE COMBINAZIONI 'RESIDENZA/DIVISA' PREVISTE TENENDO CONTO DELLA 'RESIDENZA'. I RAPPORTI CON 'RESIDENTI' VANNO ATTRIBUITI AI 'RESIDENTI(1)/EURO(1)'; I RAPPORTI CON NON RESIDENTI AI 'NON RESIDENTI(2)/ALTRE VALUTE(2)'.   |

|    |   |
|----|---|
| VS | LA VITA RESIDUA RELATIVA AL TEMPO DI RIPREZZAMENTO RIGUARDA LE SOLE OPERAZIONI A TASSO INDICIZZATO  |
| Z  | IL VALORE "NON APPLICABILE" DEVE ESSERE UTILIZZATO NEI CAMPI 40 E 42 PER SEGNALARE I CREDITI IN SOFFERENZA. PER I CREDITI NON IN SOFFERENZA, IL VALORE "NON APPLICABILE" DEVE ESSERE UTILIZZATO NEL CAMPO 42 SOLO NEL CASO IN CUI IL CAMPO 40 È UGUALE O INFERIORE A 1 ANNO E IL TASSO È INDICIZZATO. |

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

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

# Capitolo 1

## Matrice dei conti delle banche

# MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

## I N D I C E

### Sezione I: Dati statistici mensili

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

### Sezione II: Altri dati statistici

|     |  |               |
|-----|--|---------------|
| 2.1 | Dati patrimoniali  |               |
|     | – parte prima: dati territoriali e settoriali.....                 | III.1.2.1.1.1 |
|     | – parte seconda: altri dati patrimoniali.....                      | III.1.2.1.2.1 |
|     | – parte terza: vita residua – rischio di liquidità .....           | III.1.2.1.3.1 |
|     | – parte quarta: vita residua – rischio di tasso di interesse ..... | III.1.2.1.4.1 |
|     | – parte quinta: derivati.....                                      | III.1.2.1.5.1 |
|     | – parte sesta: partite viaggianti e sospese .....                  | III.1.2.1.6.1 |
| 2.2 | Servizi di investimento .....                                      | III.1.2.2.1   |
| 2.3 | Servizi di pagamento .....   | III.1.2.3.1   |
| 2.4 | Altre informazioni   |               |
|     | – parte prima: canali distributivi.....                            | III.1.2.4.1.1 |
|     | – parte seconda: altre informazioni .....                          | III.1.2.4.2.1 |
| 2.5 | Andamento conto economico  |               |
|     | – costi .....  | III.1.2.5.1.1 |
|     | – ricavi .....   | III.1.2.5.2.1 |
|     | – altre informazioni.....  | III.1.2.5.3.1 |
| 2.6 | Dati patrimoniali filiali estere                                   |               |
|     | – parte prima: attivo .....  | III.1.2.6.1.1 |
|     | – parte seconda: passivo .....                                     | III.1.2.6.2.1 |
|     | – parte terza: altre informazioni.....                             | III.1.2.6.3.1 |
| 2.7 | Relazioni con la clientela .....                                   | III.1.2.7.1   |

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

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

### Sezione IV: Segnalazioni prudenziali

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









































































MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

| base<br>i<br>n<br>f<br>o<br>r<br>m<br>a<br>t<br>i<br>v<br>a | 2.4 - ALTRE INFORMAZIONI  |             | D<br>U<br>R<br>A<br>T<br>A | D<br>I<br>V<br>I<br>S<br>A | CLASSIFICAZIONE<br>DELLA CONTROPARTE      |                                 |                            |   | R<br>A<br>G<br>G<br>R<br>U<br>P<br>P<br>I<br>T<br>I<br>T<br>O<br>L<br>I | C<br>A<br>N<br>A<br>L<br>I<br>D<br>I<br>S<br>T<br>R<br>I<br>B<br>U<br>T<br>I<br>V<br>I | T<br>I<br>P<br>O<br>D<br>I<br>P<br>R<br>O<br>D<br>/<br>S<br>E<br>R<br>V | P<br>E<br>R<br>I<br>O<br>D<br>I<br>C<br>I<br>T<br>A | N<br>O<br>T<br>E |   |   |   |
|---|---|-------------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|---|---|--|---|---|------------------|---|---|---|
|   | VOCE  | SV          |                            |                            | R<br>E<br>S<br>I<br>D<br>E<br>N<br>Z<br>A | S<br>E<br>T<br>T<br>O<br>R<br>E | A<br>T<br>T<br>E<br>C<br>O | Q<br>U<br>A<br>L<br>I<br>F<br>I<br>C<br>A |   |  |   |   |                  | 5 | 9 | 1 |
|   |   |             |                            |                            |   |                                 |                            |   |   |  |   |   |                  |   |   |   |
|   |   |             |                            |                            |   |                                 |                            |   |   |  |   |   |                  |   |   |   |
| <b>A5</b>   | PRODOTTI E CANALI DISTRIBUTIVI: TOTALE NUMERO CLIENTI.....  | <b>3298</b> | <b>00</b>                  | 3                          | 1   | 1                               |                            |   |   |  |   | T   | XD               |   |   |   |
| <b>A5</b>   | PRODOTTI E CANALI DISTRIBUTIVI: NUMERO CLIENTI ATTIVI<br>E AMMONTARE OPERAZIONI.....  | <b>3300</b> |                            |                            |   |                                 |                            |   |   |  |   |   |                  |   |   |   |
|   | -OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO  |             |                            |                            |   |                                 |                            |   |   |  |   |   |                  |   |   |   |
|   | -AMMONTARE  |             |                            |                            |   |                                 |                            |   |   |  |   |   |                  |   |   |   |
|   | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI.....  | <b>01</b>   |                            | 3                          | 1   | 1                               |                            |   |   | X  |   | T   | XD               |   |   |   |
|   | -ALTRI FINANZIAMENTI.....   | <b>03</b>   |                            | 3                          | 1   | 1                               | SG                         | D   |   | X  |   | T   | XD/R             |   |   |   |
|   | -NUMERO CLIENTI.....  | <b>04</b>   |                            | 3                          | 1   | 1                               |                            |   |   | X  |   | T   | XD               |   |   |   |
|   | -OPERAZIONI DI RACCOLTA   |             |                            |                            |   |                                 |                            |   |   |  |   |   |                  |   |   |   |
|   | -AMMONTARE  |             |                            |                            |   |                                 |                            |   |   |  |   |   |                  |   |   |   |
|   | -DEBITI   |             |                            |                            |   |                                 |                            |   |   |  |   |   |                  |   |   |   |
|   | -PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI.....   | <b>05</b>   |                            | 3                          | 1   | 1                               |                            |   |   | X  |   | T   | XD               |   |   |   |
|   | -ALTRI DEBITI.....  | <b>07</b>   |                            | 3                          | 1   | 1                               | SG                         | D   |   | X  |   | T   | XD/R             |   |   |   |
|   | -TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE.....  | <b>09</b>   |                            | 3                          | 1   | 1                               |                            |   |   | X  |   | T   | XD               |   |   |   |
|   | -NUMERO CLIENTI.....  | <b>10</b>   |                            | 3                          | 1   | 1                               |                            |   |   | X  |   | T   | XD               |   |   |   |
|   | -GESTIONI DI PORTAFOGLI   |             |                            |                            |   |                                 |                            |   |   |  |   |   |                  |   |   |   |
|   | -AMMONTARE.....   | <b>14</b>   |                            | 3                          | 1   | 1                               |                            |   |   | X  |   | T   | XD               |   |   |   |
|   | -NUMERO CLIENTI.....  | <b>16</b>   |                            | 3                          | 1   | 1                               |                            |   |   | X  |   | T   | XD               |   |   |   |
|   | -ATTIVITA' DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI E<br>ATTIVITA' DI ESECUZIONE ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI<br>SU STRUMENTI FINANZIARI EFFETTUATE SU MERCATI<br>REGOLAMENTATI NAZIONALI                           |             |                            |                            |   |                                 |                            |   |   |  |   |   |                  |   |   |   |
|   | -AMMONTARE.....   | <b>26</b>   |                            | 3                          | 1   | 1                               |                            |   |   | X  |   | T   | XD               |   |   |   |
|   | -NUMERO CLIENTI.....  | <b>28</b>   |                            | 3                          | 1   | 1                               |                            |   |   | X  |   | T   | XD               |   |   |   |
|   | -ATTIVITA' DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI E<br>ATTIVITA' DI ESECUZIONE ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI<br>SU STRUMENTI FINANZIARI EFFETTUATE SU MERCATI<br>REGOLAMENTATI ESTERI                              |             |                            |                            |   |                                 |                            |   |   |  |   |   |                  |   |   |   |
|   | -AMMONTARE.....   | <b>32</b>   |                            | 3                          | 1   | 1                               |                            |   |   | X  |   | T   | XD               |   |   |   |
|   | -NUMERO CLIENTI.....  | <b>34</b>   |                            | 3                          | 1   | 1                               |                            |   |   | X  |   | T   | XD               |   |   |   |
|   | -ATTIVITA' DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI,<br>ATTIVITA' DI ESECUZIONE ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI<br>E ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO SU<br>STRUMENTI FINANZIARI EFFETTUATE E FUORI MERCATO |             |                            |                            |   |                                 |                            |   |   |  |   |   |                  |   |   |   |
|   | -AMMONTARE.....   | <b>38</b>   |                            | 3                          | 1   | 1                               |                            |   |   | X  |   | T   | XD               |   |   |   |
|   | -NUMERO CLIENTI.....  | <b>40</b>   |                            | 3                          | 1   | 1                               |                            |   |   | X  |   | T   | XD               |   |   |   |
|   | -ATTIVITA' DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI E   |             |                            |                            |   |                                 |                            |   |   |  |   |   |                  |   |   |   |













MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

| b<br>a<br>s<br>e | i<br>n<br>f<br>o<br>r<br>m<br>a<br>t<br>i<br>v<br>a | 2.7 - RELAZIONI CON LA CLIENTELA  | VOCE         | SV | D<br>U<br>R<br>A<br>T<br>A | D<br>I<br>V<br>I<br>S<br>A | CLASSIFICAZIONE DELLA<br>CONTROPARTE      |  |                       |   | O<br>G<br>G<br>E<br>T<br>T<br>O | T<br>I<br>P<br>O | D<br>A<br>T<br>A | P<br>R<br>O<br>G<br>R<br>E<br>S<br>S<br>I<br>V<br>O | P<br>E<br>R<br>I<br>O<br>D<br>I<br>C<br>I<br>T<br>A | N<br>O<br>T<br>E |
|------------------|---|---|--------------|----|----------------------------|----------------------------|---|--|-----------------------|---|---------------------------------|------------------|------------------|---|---|------------------|
|                  |   |   |              |    |                            |                            | R<br>E<br>S<br>I<br>D<br>E<br>N<br>Z<br>A | P<br>R<br>O<br>V<br>V<br>I<br>D<br>E<br>N<br>C<br>I<br>A | S<br>T<br>A<br>T<br>O | Q<br>U<br>A<br>L<br>I<br>F<br>I<br>C<br>A |                                 |                  |                  |   |   |                  |
|                  |   |   |              |    |                            |                            |   |  |                       |   |                                 |                  |                  |   |   |                  |
|                  |   |   |              |    |                            |                            |   |  |                       |   |                                 |                  |                  |   |   |                  |
|                  |   |   |              |    |                            |                            |   |  |                       | 1   | 2                               | 2                | 2                |   |   |                  |
|                  |   |   |              |    |                            |                            |   |  |                       | 2   | 1                               | 1                | 1                |   |   |                  |
|                  |   |   |              |    |                            |                            |   |  |                       | 1   | 4                               | 4                | 4                |   |   |                  |
|                  |   |   |              |    |                            |                            |   |  |                       | 5   | 6                               |                  |                  |   |   |                  |
|                  |   |   |              |    |                            |                            |   |  |                       | 7   | 7                               | 8                | 9                |   |   |                  |
| <b>A7</b>        |   | NUMERO DI RECLAMI RICEVUTI..... <sup>1</sup>  | <b>52430</b> |    |                            |                            |   |  |                       |   |                                 |                  |                  |   |   |                  |
|                  |   | -ACCOLTI.....   | <b>02</b>    | 3  | 1                          | 1                          | X   |  |                       | X   |                                 |                  |                  | S   | XD  |                  |
|                  |   | -ACCOLTI PARZIALMENTE.....  | <b>04</b>    | 3  | 1                          | 1                          | X   |  |                       | X   |                                 |                  |                  | S   | XD  |                  |
|                  |   | -NON ACCOLTI.....   | <b>06</b>    | 3  | 1                          | 1                          | X   |  |                       | X   |                                 |                  |                  | S   | XD  |                  |
|                  |   | -IN ISTRUTTORIA.....  | <b>08</b>    | 3  | 1                          | 1                          | X   |  |                       | X   |                                 |                  |                  | S   | XD  |                  |
|                  |   | <sup>1</sup> La voce è estesa anche alle succursali di banche comunitarie<br>Per i rapporti con non residenti la provincia di classificazione è 998<br>Nel caso non sia possibile individuare la provincia utilizzare il valore 77777 |              |    |                            |                            |   |  |                       |   |                                 |                  |                  |   |   |                  |
| <b>A7</b>        |   | NUMERO DI RECLAMI GESTITI OLTRE I TERMINI.....  | <b>52541</b> | 00 | 3                          | 1                          | 1   |  |                       |   | X                               |                  |                  | S   | XD  |                  |
|                  |   | <sup>1</sup> La voce è estesa anche alle succursali di banche comunitarie   |              |    |                            |                            |   |  |                       |   |                                 |                  |                  |   |   |                  |
| <b>A7</b>        |   | RESTITUZIONI: RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO/SERVIZIO   | <b>52543</b> |    |                            |                            |   |  |                       |   |                                 |                  |                  |   |   |                  |
|                  |   | AMMONTARE DELLE RESTITUZIONI EFFETTUATE   |              |    |                            |                            |   |  |                       |   |                                 |                  |                  |   |   |                  |
|                  |   | CREDITO AL CONSUMO  |              |    |                            |                            |   |  |                       |   |                                 |                  |                  |   |   |                  |
|                  |   | -NUMERO.....  | <b>02</b>    | 3  | 1                          | 1                          |   |  |                       |   | X                               |                  |                  | S   | XD  |                  |
|                  |   | -IMPORTO.....   | <b>04</b>    | 3  | 1                          | 1                          |   |  |                       |   | X                               |                  |                  | S   | XD  |                  |
|                  |   | CREDITO IMMOBILIARE CONSUMATORI   |              |    |                            |                            |   |  |                       |   |                                 |                  |                  |   |   |                  |
|                  |   | -NUMERO.....  | <b>06</b>    | 3  | 1                          | 1                          |   |  |                       |   | X                               |                  |                  | S   | XD  |                  |
|                  |   | -IMPORTO.....   | <b>08</b>    | 3  | 1                          | 1                          |   |  |                       |   | X                               |                  |                  | S   | XD  |                  |
|                  |   | ALTRI FINANZIAMENTI   |              |    |                            |                            |   |  |                       |   |                                 |                  |                  |   |   |                  |
|                  |   | -NUMERO.....  | <b>10</b>    | 3  | 1                          | 1                          |   |  |                       |   | X                               |                  |                  | S   | XD  |                  |
|                  |   | -IMPORTO.....   | <b>12</b>    | 3  | 1                          | 1                          |   |  |                       |   | X                               |                  |                  | S   | XD  |                  |
|                  |   | CONTI CORRENTI E CONTI DI PAGAMENTO   |              |    |                            |                            |   |  |                       |   |                                 |                  |                  |   |   |                  |
|                  |   | -NUMERO.....  | <b>14</b>    | 3  | 1                          | 1                          |   |  |                       |   | X                               |                  |                  | S   | XD  |                  |
|                  |   | -IMPORTO.....   | <b>16</b>    | 3  | 1                          | 1                          |   |  |                       |   | X                               |                  |                  | S   | XD  |                  |
|                  |   | SERVIZI DI PAGAMENTO  |              |    |                            |                            |   |  |                       |   |                                 |                  |                  |   |   |                  |
|                  |   | -NUMERO.....  | <b>18</b>    | 3  | 1                          | 1                          |   |  |                       |   | X                               |                  |                  | S   | XD  |                  |
|                  |   | -IMPORTO.....   | <b>20</b>    | 3  | 1                          | 1                          |   |  |                       |   | X                               |                  |                  | S   | XD  |                  |
|                  |   | ALTRO   |              |    |                            |                            |   |  |                       |   |                                 |                  |                  |   |   |                  |
|                  |   | -NUMERO.....  | <b>22</b>    | 3  | 1                          | 1                          |   |  |                       |   | X                               |                  |                  | S   | XD  |                  |
|                  |   | -IMPORTO.....   | <b>24</b>    | 3  | 1                          | 1                          |   |  |                       |   | X                               |                  |                  | S   | XD  |                  |
|                  |   | AMMONTARE DELLE RESTITUZIONI DA EFFETTUARE  |              |    |                            |                            |   |  |                       |   |                                 |                  |                  |   |   |                  |
|                  |   | CREDITO AL CONSUMO  |              |    |                            |                            |   |  |                       |   |                                 |                  |                  |   |   |                  |
|                  |   | -NUMERO.....  | <b>26</b>    | 3  | 1                          | 1                          |   |  |                       |   | X                               |                  |                  | S   | XD  |                  |
|                  |   | -IMPORTO.....   | <b>28</b>    | 3  | 1                          | 1                          |   |  |                       |   | X                               |                  |                  | S   | XD  |                  |
|                  |   | CREDITO IMMOBILIARE CONSUMATORI   |              |    |                            |                            |   |  |                       |   |                                 |                  |                  |   |   |                  |
|                  |   | -NUMERO.....  | <b>30</b>    | 3  | 1                          | 1                          |   |  |                       |   | X                               |                  |                  | S   | XD  |                  |
|                  |   | -IMPORTO.....   | <b>32</b>    | 3  | 1                          | 1                          |   |  |                       |   | X                               |                  |                  | S   | XD  |                  |
|                  |   | ALTRI FINANZIAMENTI   |              |    |                            |                            |   |  |                       |   |                                 |                  |                  |   |   |                  |
|                  |   | -NUMERO.....  | <b>34</b>    | 3  | 1                          | 1                          |   |  |                       |   | X                               |                  |                  | S   | XD  |                  |
|                  |   | -IMPORTO.....   | <b>36</b>    | 3  | 1                          | 1                          |   |  |                       |   | X                               |                  |                  | S   | XD  |                  |
|                  |   | CONTI CORRENTI E CONTI DI PAGAMENTO   |              |    |                            |                            |   |  |                       |   |                                 |                  |                  |   |   |                  |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

| b<br>a<br>s<br>e | i<br>n<br>f<br>o<br>r<br>m<br>a<br>t<br>i<br>v<br>a | 2.7 - RELAZIONI CON LA CLIENTELA  | VOCE  | SV | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE              |  |                       |   |  | O<br>G<br>G<br>E<br>T<br>T<br>O | T<br>I<br>P<br>O | D<br>A<br>T<br>A | P<br>R<br>O<br>G<br>R<br>E<br>S<br>S<br>I<br>V<br>O | P<br>E<br>R<br>I<br>O<br>D<br>I<br>C<br>I<br>T<br>A | N<br>O<br>T<br>E |                            |
|------------------|---|---|-------|----|--|--|-----------------------|---|--|---------------------------------|------------------|------------------|---|---|------------------|----------------------------|
|                  |   |   |       |    | R<br>E<br>S<br>I<br>D<br>E<br>N<br>Z<br>I<br>A | P<br>R<br>O<br>V<br>V<br>I<br>D<br>E<br>N<br>C<br>I<br>A | S<br>T<br>A<br>T<br>O | Q<br>U<br>A<br>L<br>I<br>F<br>I<br>C<br>A | R<br>E<br>S<br>T<br>I<br>T<br>U<br>C<br>I<br>O<br>N<br>E |                                 |                  |                  |   |   |                  | M<br>A<br>N<br>O<br>V<br>R |
|                  |   |   |       |    |  |  |                       |   |  |                                 |                  |                  |   |   |                  |                            |
|                  |   | -NUMERO.....  | 38    | 3  | 1  | 1  |                       |   |  | X                               |                  |                  |   | S   | XD               |                            |
|                  |   | -IMPORTO.....   | 40    | 3  | 1  | 1  |                       |   |  | X                               |                  |                  |   | S   | XD               |                            |
|                  |   | SERVIZI DI PAGAMENTO  |       |    |  |  |                       |   |  |                                 |                  |                  |   |   |                  |                            |
|                  |   | -NUMERO.....  | 42    | 3  | 1  | 1  |                       |   |  | X                               |                  |                  |   | S   | XD               |                            |
|                  |   | -IMPORTO.....   | 44    | 3  | 1  | 1  |                       |   |  | X                               |                  |                  |   | S   | XD               |                            |
|                  |   | ALTRO   |       |    |  |  |                       |   |  |                                 |                  |                  |   |   |                  |                            |
|                  |   | -NUMERO.....  | 46    | 3  | 1  | 1  |                       |   |  | X                               |                  |                  |   | S   | XD               |                            |
|                  |   | -IMPORTO.....   | 48    | 3  | 1  | 1  |                       |   |  | X                               |                  |                  |   | S   | XD               |                            |
| <b>A7</b>        |   | RESTITUZIONI: RIPARTIZIONE TERRITORIALE   | 52545 |    |  |  |                       |   |  |                                 |                  |                  |   |   |                  |                            |
|                  |   | -AMMONTARE DELLE RESTITUZIONI EFFETTUATE.....   | 02    | 3  | 1  | 1  | X                     |   |  |                                 |                  |                  |   | S   | XD               |                            |
|                  |   | -AMMONTARE DELLE RESTITUZIONI DA EFFETTUARE.....  | 04    | 3  | 1  | 1  | X                     |   |  |                                 |                  |                  |   | S   | XD               |                            |
|                  |   | <b>1</b> Per i rapporti con non residenti la provincia di classificazione è 998         |       |    |  |  |                       |   |  |                                 |                  |                  |   |   |                  |                            |
|                  |   | <b>2</b> Nel caso non sia possibile individuare la provincia utilizzare il valore 77777 |       |    |  |  |                       |   |  |                                 |                  |                  |   |   |                  |                            |
| <b>A7</b>        |   | MODIFICHE UNILATERALI NEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA                                     | 52549 |    |  |  |                       |   |  |                                 |                  |                  |   |   |                  |                            |
|                  |   | FINZIAMENTI   |       |    |  |  |                       |   |  |                                 |                  |                  |   |   |                  |                            |
|                  |   | -NUMERO.....  | 02    | 3  | 1  | 1  |                       |   |  |                                 | X                | X                |   | S   | XD               |                            |
|                  |   | -IMPORTO.....   | 04    | 3  | 1  | 1  |                       |   |  |                                 | X                | X                |   | S   | XD               |                            |
|                  |   | CONTI CORRENTI E CONTI DI PAGAMENTO   |       |    |  |  |                       |   |  |                                 |                  |                  |   |   |                  |                            |
|                  |   | -NUMERO.....  | 06    | 3  | 1  | 1  |                       |   |  |                                 | X                | X                |   | S   | XD               |                            |
|                  |   | -IMPORTO.....   | 08    | 3  | 1  | 1  |                       |   |  |                                 | X                | X                |   | S   | XD               |                            |
|                  |   | SERVIZI DI PAGAMENTO  |       |    |  |  |                       |   |  |                                 |                  |                  |   |   |                  |                            |
|                  |   | -NUMERO.....  | 10    | 3  | 1  | 1  |                       |   |  |                                 | X                | X                |   | S   | XD               |                            |
|                  |   | -IMPORTO.....   | 12    | 3  | 1  | 1  |                       |   |  |                                 | X                | X                |   | S   | XD               |                            |
|                  |   | ALTRO   |       |    |  |  |                       |   |  |                                 |                  |                  |   |   |                  |                            |
|                  |   | -NUMERO.....  | 14    | 3  | 1  | 1  |                       |   |  |                                 | X                | X                |   | S   | XD               |                            |
|                  |   | -IMPORTO.....   | 16    | 3  | 1  | 1  |                       |   |  |                                 | X                | X                |   | S   | XD               |                            |
| <b>A7</b>        |   | PORTABILITA' DEI SERVIZI DI PAGAMENTO: NUMERO DELLE DOMANDE.....                        | 52553 |    |  |  |                       |   |  |                                 |                  |                  |   |   |                  |                            |
|                  |   | IN QUALITA' DI RICEVENTE  |       |    |  |  |                       |   |  |                                 |                  |                  |   |   |                  |                            |
|                  |   | -ESEGUITE NEI TERMINI.....  | 02    | 3  | 1  | 1  |                       |   |  |                                 |                  |                  |   | S   | XD               |                            |
|                  |   | -ESEGUITE IN RITARDO.....   | 04    | 3  | 1  | 1  |                       |   |  |                                 |                  |                  |   | S   | XD               |                            |
|                  |   | -RIFIUTATE.....   | 06    | 3  | 1  | 1  |                       |   |  |                                 |                  |                  |   | S   | XD               |                            |
|                  |   | -IN ISTRUTTORIA.....  | 08    | 3  | 1  | 1  |                       |   |  |                                 |                  |                  |   | S   | XD               |                            |
|                  |   | IN QUALITA' DI TRASFERENTE  |       |    |  |  |                       |   |  |                                 |                  |                  |   |   |                  |                            |
|                  |   | -ESEGUITE.....  | 10    | 3  | 1  | 1  |                       |   |  |                                 |                  |                  |   | S   | XD               |                            |
|                  |   | -RIFIUTATE.....   | 12    | 3  | 1  | 1  |                       |   |  |                                 |                  |                  |   | S   | XD               |                            |
|                  |   | -IN ISTRUTTORIA.....  | 14    | 3  | 1  | 1  |                       |   |  |                                 |                  |                  |   | S   | XD               |                            |
| <b>A7</b>        |   | PORTABILITA' DEI SERVIZI DI PAGAMENTO - INDENNIZZI CORRISPOSTI ALLA CLIENTELA.....      | 52555 | 00 | 3  | 1  | 1                     |   |  |                                 |                  |                  |   | S   | XD               |                            |
| <b>A7</b>        |   | CONTI DI BASE E CONTI AD ESSI ASSIMILATI.....   | 52558 | 00 | 3  | 1  | X                     | X   |  |                                 |                  |                  |   | S   | XF               |                            |



MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base<br>i<br>n<br>f<br>o<br>r<br>m<br>a<br>t<br>i<br>v<br>a | 3.2 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI - ATTIVO   | VOCE         | SV | D<br>U<br>R<br>A<br>T<br>A | D<br>I<br>V<br>I<br>S<br>A | R<br>E<br>S<br>I<br>D<br>E<br>N<br>Z<br>A | Q<br>U<br>A<br>L<br>I<br>F<br>I<br>C<br>A | S<br>T<br>A<br>D<br>I<br>R<br>I<br>S<br>C<br>H<br>I<br>O | T<br>I<br>P<br>O<br>S<br>T<br>R<br>U<br>M<br>F<br>I<br>N | P<br>E<br>R<br>I<br>O<br>D<br>I<br>C<br>I<br>T<br>A | N<br>O<br>T<br>E |
|---|--|--------------|----|----------------------------|----------------------------|---|---|--|--|---|------------------|
|   |  |              |    |                            |                            |   |   |  |  |   |                  |
|   | La presente sottosezione non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie, salvo ove diversamente indicato |              |    |                            |                            |   |   |  |  |   |                  |
| <b>W2</b>   | ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO:<br>CREDITI VERSO BANCHE.....   | <b>40610</b> |    |                            |                            |   | E/D                                       |  |  |   |                  |
|   | -CREDITI VERSO BANCHE CENTRALI   |              |    |                            |                            |   |   |  |  |   |                  |
|   | -DEPOSITI A SCADENZA.....  | <b>04</b>    | M  | X                          | X                          | DO  | X   | S  |  |   |                  |
|   | -RISERVA OBBLIGATORIA.....   | <b>08</b>    | M  | X                          | X                          | DO  | X   | S  |  |   |                  |
|   | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI.....   | <b>12</b>    | M  | X                          | X                          |   | X   | S  |  |   |                  |
|   | -ALTRI.....  | <b>16</b>    | M  | X                          | X                          |   | X   | S  |  |   |                  |
|   | -CREDITI VERSO BANCHE  |              |    |                            |                            |   |   |  |  |   |                  |
|   | -CONTI CORRENTI.....   | <b>21</b>    | M  | X                          | X                          | DO  | X   | S  |  |   |                  |
|   | -DEPOSITI A SCADENZA.....  | <b>24</b>    | M  | X                          | X                          | DO  | X   | S  |  |   |                  |
|   | -ALTRI FINANZIAMENTI   |              |    |                            |                            |   |   |  |  |   |                  |
|   | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI.....   | <b>28</b>    | M  | X                          | X                          |   | X   | S  |  |   |                  |
|   | -FINANZIAMENTI PER LEASING.....  | <b>32</b>    | M  | X                          | X                          |   | X   | S  |  |   |                  |
|   | -ALTRI.....  | <b>36</b>    | M  | X                          | X                          |   | X   | S  |  |   |                  |
|   | -TITOLI DI DEBITO.....   | <b>40</b>    | M  | X                          | X                          |   | X   | X  | S  |   |                  |
| <b>W2</b>   | ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO:<br>CREDITI VERSO CLIENTELA.....  | <b>40612</b> |    |                            |                            |   | E/D                                       |  |  |   |                  |
|   | -CONTI CORRENTI.....   | <b>04</b>    | M  | X                          | X                          |   | X   | S  |  |   |                  |
|   | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI.....   | <b>08</b>    | M  | X                          | X                          |   | X   | S  |  |   |                  |
|   | -MUTUI.....  | <b>12</b>    | 18 | X                          | X                          |   | X   | S  |  |   |                  |
|   | -CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONI DEL<br>QUINTO.....  | <b>16</b>    | M  | X                          | X                          |   | X   | S  |  |   |                  |
|   | -FINANZIAMENTI PER LEASING.....  | <b>20</b>    | M  | X                          | X                          |   | X   | S  |  |   |                  |
|   | -FACTORING.....  | <b>24</b>    | M  | X                          | X                          |   | X   | S  |  |   |                  |
|   | -ALTRI FINANZIAMENTI.....  | <b>28</b>    | M  | X                          | X                          |   | X   | S  |  |   |                  |
|   | -TITOLI DI DEBITO.....   | <b>32</b>    | M  | X                          | X                          |   | X   | X  | S  |   |                  |
| <b>W2</b>   | ATTIVITA' FISCALI.....   | <b>40625</b> |    |                            |                            |   | CNP                                       |  |  |   |                  |
|   | -CORRENTI.....   | <b>02</b>    | 3  | 1                          | 1                          |   |   | S  |  |   |                  |
|   | -ANTICIPATE  |              |    |                            |                            |   |   |  |  |   |                  |
|   | -IN CONTROPARTITA AL CONTO ECONOMICO:  |              |    |                            |                            |   |   |  |  |   |                  |
|   | -PERDITE FISCALI.....  | <b>08</b>    | 3  | 1                          | 1                          |   |   | S  |  |   |                  |
|   | DI CUI ALLA LEGGE n. 214/11  |              |    |                            |                            |   |   |  |  |   |                  |
|   | -SVALUTAZIONI FINANZIAMENTI.....   | <b>10</b>    | 3  | 1                          | 1                          |   |   | S  |  |   |                  |
|   | -AVVIAMENTO.....   | <b>09</b>    | 3  | 1                          | 1                          |   |   | S  |  |   |                  |
|   | -ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI.....  | <b>11</b>    | 3  | 1                          | 1                          |   |   | S  |  |   |                  |
|   | -ALTRE.....  | <b>12</b>    | 3  | 1                          | 1                          |   |   | S  |  |   |                  |
|   | -IN CONTROPARTITA AL PATRIMONIO NETTO  |              |    |                            |                            |   |   |  |  |   |                  |
|   | -RISERVE DA VALUTAZIONE.....   | <b>14</b>    | 3  | 1                          | 1                          |   |   | S  |  |   |                  |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base<br>informativa | 3.2 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI - ATTIVO   | VOCE  | SV | D<br>U<br>R<br>A<br>T<br>T<br>A | D<br>I<br>V<br>I<br>S<br>A | R<br>E<br>S<br>I<br>D<br>E<br>N<br>Z<br>A | Q<br>U<br>A<br>L<br>I<br>F<br>I<br>C<br>A | S<br>T<br>A<br>D<br>I<br>R<br>I<br>S<br>C<br>H<br>I<br>O<br>C<br>R<br>E<br>D | T<br>I<br>P<br>O<br>S<br>T<br>R<br>U<br>M<br>F<br>I<br>N | P<br>E<br>R<br>I<br>O<br>D<br>I<br>C<br>I<br>T<br>A | N<br>O<br>T<br>E |  |
|---------------------|--|-------|----|---------------------------------|----------------------------|---|---|--|--|---|------------------|--|
|                     |  |       |    |                                 |                            |   |   |  |  |   |                  |  |
|                     | La presente sottosezione non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie, salvo ove diversamente indicato |       |    |                                 |                            |   |   |  | 1<br>3<br>0<br>3   | 1<br>1<br>9<br>2                                    |                  |  |
|                     | -ALTRE.....  | 16    |    | 3                               | 1                          | 1   |   |  |  |   | S                |  |
|                     | <sup>1</sup> la presente voce è estesa anche alle succursali di banche comunitarie   |       |    |                                 |                            |   |   |  |  |   |                  |  |
| <b>W2</b>           | PERDITE PORTATE A NUOVO.....   | 40633 | 00 | 3                               | 1                          | 1   |   |  |  |   | S                |  |





MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base<br>informativa | 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI   | VOCE         | SV | D<br>U<br>R<br>A<br>T<br>A | D<br>I<br>V<br>I<br>S<br>A | R<br>E<br>S<br>I<br>D<br>E<br>N<br>Z<br>A | Q<br>U<br>A<br>L<br>I<br>F<br>I<br>C<br>A | S<br>T<br>A<br>T<br>O<br>U<br>N<br>I<br>T<br>A<br>S<br>E<br>G<br>N | Q<br>U<br>A<br>L<br>I<br>T<br>A<br>C<br>R<br>E<br>D<br>I<br>T<br>O | T<br>I<br>P<br>O<br>A<br>T<br>T<br>I<br>V<br>I<br>T<br>A<br>F<br>I<br>N<br>A | P<br>O<br>R<br>T<br>A<br>F<br>C<br>O<br>N<br>T<br>A<br>B<br>I<br>L<br>E | P<br>R<br>O<br>P<br>C<br>E<br>D<br>O<br>N<br>C<br>A<br>N<br>C | G<br>E<br>R<br>A<br>R<br>C<br>F<br>A<br>I<br>R<br>V<br>A<br>L<br>U<br>E | T<br>I<br>P<br>O<br>S<br>T<br>R<br>U<br>M<br>F<br>I<br>N | P<br>E<br>R<br>I<br>O<br>D<br>I<br>C<br>I<br>T<br>A | N<br>O<br>T<br>E |        |
|---------------------|---|--------------|----|----------------------------|----------------------------|---|---|--|--|--|---|---|---|--|---|------------------|--------|
|                     |   |              |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  | 6<br>3 |
|                     | La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie, salvo ove diversamente indicato |              |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  |        |
|                     | -ALTRE VARIAZIONI.....  | 44           | M  | X                          | X                          |   |   |  |  | X  |   |   |   |  |   |                  | S      |
| <b>W2</b>           | MICROCREDITO: NUMERO DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO.....  | <b>67730</b> |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  |        |
|                     | -MICROCREDITO PRODUTTIVO.....   | 04           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  | S      |
|                     | -MICROCREDITO SOCIALE.....  | 08           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  | S      |
|                     | -MICROLEASING FINANZIARIO.....  | 12           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  | S      |
|                     | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE.....   | 16           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  | S      |
|                     | -ALTRI CREDITI.....   | 20           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  | S      |
| <b>W2</b>           | VARIAZIONI DELLE OPERAZIONI DI MICROCREDITO:<br>NUMERO DEI CONTRATTI.....   | <b>67732</b> |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  |        |
|                     | -VARIAZIONI IN AUMENTO  |              |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  |        |
|                     | -NUOVE OPERAZIONI   |              |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  |        |
|                     | -MICROCREDITO PRODUTTIVO.....   | 14           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  | S XD   |
|                     | -MICROCREDITO SOCIALE.....  | 16           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  | S XD   |
|                     | -MICROLEASING FINANZIARIO.....  | 18           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  | S XD   |
|                     | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE.....   | 20           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  | S XD   |
|                     | -ALTRI CREDITI.....   | 22           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  | S XD   |
|                     | -RINNOVI DI OPERAZIONI GIA' ESISTENTI   |              |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  |        |
|                     | -MICROCREDITO PRODUTTIVO.....   | 24           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  | S XD   |
|                     | -MICROCREDITO SOCIALE.....  | 26           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  | S XD   |
|                     | -MICROLEASING FINANZIARIO.....  | 28           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  | S XD   |
|                     | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE.....   | 30           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  | S XD   |
|                     | -ALTRI CREDITI.....   | 32           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  | S XD   |
|                     | -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE  |              |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  |        |
|                     | -OPERAZIONI RIMBORSATE INTEGRALMENTE  |              |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  |        |
|                     | -MICROCREDITO PRODUTTIVO.....   | 34           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  | S XD   |
|                     | -MICROCREDITO SOCIALE.....  | 36           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  | S XD   |
|                     | -MICROLEASING FINANZIARIO.....  | 38           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  | S XD   |
|                     | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE.....   | 40           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  | S XD   |
|                     | -ALTRI CREDITI.....   | 43           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  | S XD   |
|                     | -CANCELLAZIONI  |              |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  |        |
|                     | -MICROCREDITO PRODUTTIVO.....   | 46           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  | S XD   |
|                     | -MICROCREDITO SOCIALE.....  | 48           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  | S XD   |
|                     | -MICROLEASING FINANZIARIO.....  | 50           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  | S XD   |
|                     | -OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE.....   | 52           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  | S XD   |
|                     | -ALTRI CREDITI.....   | 55           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  | S XD   |
| <b>W2</b>           | MICROCREDITO PRODUTTIVO: RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA<br>DI SERVIZI AUSILIARI OFFERTI (NUMERO DI CONTRATTI).....            | <b>67740</b> |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  |        |
|                     | -SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA A)<br>DEL D.M. 176/2014   |              |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  |        |
|                     | -PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO.....   | 04           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  | S XD   |
|                     | -RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI.....  | 08           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  | S XD   |
|                     | -SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA B)<br>DEL D.M. 176/2014   |              |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  |        |
|                     | -PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO.....   | 12           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  | S XD   |
|                     | -RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI.....  | 16           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  | S XD   |
|                     | -SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA C)<br>DEL D.M. 176/2014   |              |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  |        |
|                     | -PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO.....   | 20           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  | S XD   |
|                     | -RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI.....  | 24           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  | S XD   |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base<br>informativa | 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI   | VOCE  | SV | D<br>U<br>R<br>A<br>T<br>A | D<br>I<br>V<br>I<br>S<br>A | R<br>E<br>S<br>I<br>D<br>E<br>N<br>Z<br>A | Q<br>U<br>A<br>L<br>I<br>F<br>I<br>C<br>A | S<br>T<br>A<br>T<br>O<br>U<br>N<br>I<br>T<br>A<br>S<br>E<br>G<br>N | Q<br>U<br>A<br>L<br>I<br>T<br>A<br>C<br>R<br>E<br>D<br>I<br>T<br>O | T<br>I<br>P<br>O<br>A<br>T<br>T<br>I<br>V<br>I<br>T<br>A | P<br>O<br>R<br>T<br>A<br>F<br>C<br>O<br>N<br>T<br>A<br>B<br>I<br>L<br>E | P<br>R<br>O<br>P<br>C<br>E<br>D<br>O<br>N<br>C<br>A<br>N<br>C | G<br>E<br>R<br>A<br>R<br>C<br>E<br>F<br>A<br>I<br>R<br>V<br>A<br>L<br>U<br>E | T<br>I<br>P<br>O<br>S<br>T<br>R<br>U<br>M<br>F<br>I<br>N | P<br>E<br>R<br>I<br>O<br>D<br>I<br>C<br>I<br>T<br>A | N<br>O<br>T<br>E |    |
|---------------------|---|-------|----|----------------------------|----------------------------|---|---|--|--|--|---|---|--|--|---|------------------|----|
|                     |   |       |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   |                  | 6  |
|                     | La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie, salvo ove diversamente indicato |       |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   |                  |    |
|                     | -SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA D)<br>DEL D.M. 176/2014   |       |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   |                  |    |
|                     | -PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO.....   | 28    | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   | S                | XD |
|                     | -RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI.....  | 32    | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   | S                | XD |
|                     | -SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA E)<br>DEL D.M. 176/2014   |       |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   |                  |    |
|                     | -PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO.....   | 36    | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   | S                | XD |
|                     | -RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI.....  | 40    | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   | S                | XD |
|                     | -SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA F)<br>DEL D.M. 176/2014   |       |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   |                  |    |
|                     | -PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO.....   | 44    | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   | S                | XD |
|                     | -RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI.....  | 48    | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   | S                | XD |
|                     | -SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA G)<br>DEL D.M. 176/2014   |       |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   |                  |    |
|                     | -PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO.....   | 52    | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   | S                | XD |
|                     | -RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI.....  | 56    | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   | S                | XD |
| <b>W2</b>           | MICROCREDITO SOCIALE: NUMERO DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO ASSISTITI DA SERVIZI AUSILIARI.....                            | 67744 |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   |                  |    |
|                     | -FORNITI IN PROPRIO.....  | 04    | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   | S                | XD |
|                     | -FORNITI TRAMITE SOGGETTI SPECIALIZZATI.....  | 08    | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   | S                | XD |
| <b>W2</b>           | ATTIVITA' FINANZIARIE SUBORDINATE.....  | 40809 |    |                            |                            |   |   |  |  | D/E  |   |   |  |  |   |                  |    |
|                     | -COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE  |       |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   |                  |    |
|                     | -DI ADDITIONAL TIER ONE E TIER TWO  |       |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   |                  |    |
|                     | -VERSO BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE.....   | 02    | 18 | X                          | X                          |   |   |  |  |  | X   |   |  |  |   | S                |    |
|                     | -VERSO SOCIETA' DI ASSICURAZIONE.....   | 04    | 18 | X                          | X                          |   |   |  |  |  | X   |   |  |  |   | S                |    |
|                     | -ALTRI.....   | 08    | 18 | X                          | X                          |   |   |  |  |  | X   |   |  |  |   | S                |    |
| <b>W2</b>           | FINANZIAMENTI OGGETTO DI COPERTURA SPECIFICA.....   | 40825 |    |                            |                            |   |   |  |  | D  |   |   |  |  |   |                  |    |
|                     | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO   |       |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   |                  |    |
|                     | -CREDITI VERSO BANCHE   |       |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   |                  |    |
|                     | -COSTO AMMORTIZZATO.....  | 04    | 3  | X                          | X                          |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   |                  | S  |
|                     | -VALORE DI BILANCIO.....  | 08    | 3  | X                          | X                          |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   |                  | S  |
|                     | -CREDITI VERSO CLIENTELA  |       |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   |                  |    |
|                     | -COSTO AMMORTIZZATO.....  | 12    | 3  | X                          | X                          |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   |                  | S  |
|                     | -VALORE DI BILANCIO.....  | 16    | 3  | X                          | X                          |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   |                  | S  |
|                     | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA                                  |       |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   |                  |    |
|                     | -BANCHE   |       |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   |                  |    |
|                     | -COSTO AMMORTIZZATO.....  | 20    | 3  | X                          | X                          |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   |                  | S  |
|                     | -VALORE DI BILANCIO.....  | 24    | 3  | X                          | X                          |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   |                  | S  |
|                     | -CLIENTELA  |       |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   |                  |    |
|                     | -COSTO AMMORTIZZATO.....  | 28    | 3  | X                          | X                          |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   |                  | S  |
|                     | -VALORE DI BILANCIO.....  | 32    | 3  | X                          | X                          |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   |                  | S  |
| <b>W2</b>           | GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE.....  | 40811 |    |                            |                            |   |   |  |  | CO   |   |   |  |  |   |                  |    |
|                     | -TITOLI DI DEBITO.....  | 02    | 3  | X                          | X                          |   |   |  |  |  | X   |   |  |  |   |                  | S  |
|                     | -TITOLI DI CAPITALE.....  | 04    | 3  | X                          | X                          |   |   |  |  |  | X   |   |  |  |   |                  | S  |
|                     | -QUOTE DI OICR.....   | 06    | 3  | X                          | X                          |   |   |  |  |  | X   |   |  |  |   |                  | S  |
|                     | -FINANZIAMENTI.....   | 08    | 3  | X                          | X                          |   |   |  |  |  | X   |   |  |  |   |                  | S  |



MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| base<br>informativa | 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI   | VOCE  | SV | D<br>U<br>R<br>A<br>T<br>A | D<br>I<br>V<br>I<br>S<br>A | R<br>E<br>S<br>I<br>D<br>E<br>N<br>Z<br>A | Q<br>U<br>A<br>L<br>I<br>F<br>I<br>C<br>A | S<br>T<br>A<br>T<br>O<br>U<br>N<br>I<br>T<br>A<br>S<br>E<br>G<br>N | Q<br>U<br>A<br>L<br>I<br>T<br>A<br>C<br>R<br>E<br>D<br>I<br>T<br>O | T<br>I<br>P<br>O<br>A<br>T<br>T<br>I<br>V<br>I<br>T<br>A<br>F<br>I<br>N<br>A | P<br>O<br>R<br>T<br>A<br>F<br>C<br>O<br>N<br>T<br>A<br>B<br>I<br>L<br>E | P<br>R<br>O<br>P<br>C<br>E<br>D<br>O<br>N<br>C<br>A<br>N<br>C | G<br>E<br>R<br>A<br>R<br>C<br>E<br>D<br>F<br>A<br>I<br>R<br>V<br>A<br>L<br>U<br>E | T<br>I<br>P<br>O<br>S<br>T<br>R<br>U<br>M<br>F<br>I<br>N | P<br>E<br>R<br>I<br>O<br>D<br>I<br>C<br>I<br>T<br>A | N<br>O<br>T<br>E |    |
|---------------------|---|-------|----|----------------------------|----------------------------|---|---|--|--|--|---|---|---|--|---|------------------|----|
|                     |   |       |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  | 6  |
|                     | La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie, salvo ove diversamente indicato     |       |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  |    |
|                     | -FINANZIAMENTI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.....   | 08    | 18 | X                          | X                          |   |   |  |  |  | X   |   |   |  |   | S                |    |
|                     | -ALTRE ATTIVITA'.....   | 10    | 18 | X                          | X                          |   |   |  |  |  | X   |   |   |  |   | S                |    |
|                     | -AI SENSI DELLE LEGISLAZIONI DI ALTRI PAESI.....  | 12    | 18 | X                          | X                          |   |   |  |  |  | X   |   |   |  |   | S                |    |
| <b>W2</b>           | RISERVE MATEMATICHE.....  | 40818 | 00 | 3                          | 1                          | 1   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                | XD |
| <b>W2</b>           | RISERVE DA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA.....     | 40826 |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  |    |
|                     | -RISERVA POSITIVA   |       |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  |    |
|                     | -TITOLI DI DEBITO.....  | 04    | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                | XD |
|                     | -TITOLI DI CAPITALE.....  | 08    | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                | XD |
|                     | -FINANZIAMENTI.....   | 12    | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                | XD |
|                     | -RISERVA NEGATIVA   |       |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  |    |
|                     | -TITOLI DI DEBITO.....  | 16    | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                | XD |
|                     | -TITOLI DI CAPITALE.....  | 20    | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                | XD |
|                     | -FINANZIAMENTI.....   | 24    | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                | XD |
| <b>W2</b>           | RISERVE DA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' NON CORRENTI E DEI GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE.....                      | 40821 |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  |    |
|                     | -RISERVE POSITIVE   |       |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  |    |
|                     | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA                                      |       |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  |    |
|                     | -TITOLI DI DEBITO.....  | 02    | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                | XD |
|                     | -TITOLI DI CAPITALE.....  | 04    | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                | XD |
|                     | -FINANZIAMENTI.....   | 08    | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                | XD |
|                     | -COPERTURA DI TITOLI DI CAPITALE DESIGNATI AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA.....                      | 09    | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                | XD |
|                     | -ATTIVITA' MATERIALI.....   | 10    | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                | XD |
|                     | -ATTIVITA' IMMATERIALI.....   | 12    | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                | XD |
|                     | -COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI.....  | 14    | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                | XD |
|                     | -COPERTURA DI FLUSSI FINANZIARI.....  | 16    | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                | XD |
|                     | -STRUMENTI DI COPERTURA (ELEMENTI NON DESIGNATI).....   | 17    | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                | XD |
|                     | -DIFFERENZE DI CAMBIO.....  | 18    | 3  | 2                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                | XD |
|                     | -UTILI ATTUARIALI RELATIVI A PIANI PREVIDENZIALI A BENEFICI DEFINITI.....   | 19    | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                | XD |
|                     | -LEGGI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE.....   | 20    | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                | XD |
|                     | -QUOTA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO.....                            | 21    | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                | XD |
|                     | -PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO (VARIAZIONI DEL PROPRIO MERITO CREDITIZIO)..... | 23    | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                | XD |
|                     | -RISERVE NEGATIVE   |       |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  |    |
|                     | -ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA                                      |       |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  |    |
|                     | -TITOLI DI DEBITO.....  | 22    | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                | XD |
|                     | -TITOLI DI CAPITALE.....  | 24    | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                | XD |
|                     | -FINANZIAMENTI.....   | 28    | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                | XD |
|                     | -COPERTURA DI TITOLI DI CAPITALE DESIGNATI AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA.....                      | 29    | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                | XD |

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

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

| b<br>a<br>s<br>e<br><br>i<br>n<br>f<br>o<br>r<br>m<br>a<br>t<br>i<br>v<br>a | 3.4 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI INTEGRATIVI   | VOCE         | SV | D<br>U<br>R<br>A<br>T<br>A | D<br>I<br>V<br>I<br>S<br>A | R<br>E<br>S<br>I<br>D<br>E<br>N<br>Z<br>A | Q<br>U<br>A<br>L<br>I<br>F<br>I<br>C<br>A | S<br>T<br>A<br>T<br>O<br>U<br>N<br>I<br>T<br>A<br>S<br>E<br>G<br>N | Q<br>U<br>A<br>L<br>I<br>T<br>A<br>C<br>R<br>E<br>D<br>I<br>T<br>O | T<br>I<br>P<br>O<br>A<br>T<br>T<br>I<br>V<br>I<br>T<br>A<br>F<br>I<br>N<br>A | P<br>O<br>R<br>T<br>A<br>F<br>C<br>O<br>N<br>T<br>A<br>B<br>I<br>L<br>E | P<br>R<br>O<br>P<br>C<br>E<br>D<br>O<br>N<br>C<br>A<br>N<br>C | G<br>E<br>R<br>A<br>R<br>C<br>E<br>D<br>O<br>N<br>V<br>A<br>L<br>U<br>E | T<br>I<br>P<br>O<br>S<br>T<br>R<br>U<br>M<br>F<br>I<br>N | P<br>E<br>R<br>I<br>O<br>D<br>I<br>C<br>I<br>T<br>A | N<br>O<br>T<br>E |        |
|---|---|--------------|----|----------------------------|----------------------------|---|---|--|--|--|---|---|---|--|---|------------------|--------|
|   |   |              |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  | 6<br>3 |
|   | La presente parte non deve essere segnalata dalle filiali italiane di banche comunitarie, salvo ove diversamente indicato     |              |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  |        |
|   | -COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI.....  | 30           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                | XD     |
|   | -COPERTURA DI FLUSSI FINANZIARI.....  | 32           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                | XD     |
|   | -STRUMENTI DI COPERTURA (ELEMENTI NON DESIGNATI).....   | 33           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                | XD     |
|   | -DIFFERENZE DI CAMBIO.....  | 34           | 3  | 2                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                | XD     |
|   | -PERDITE ATTUARIALI RELATIVE A PIANI PREVIDENZIALI A BENEFICI DEFINITI.....   | 36           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                | XD     |
|   | -QUOTA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO.....                            | 38           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                | XD     |
|   | -PASSIVITA' FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO (VARIAZIONI DEL PROPRIO MERITO CREDITIZIO)..... | 39           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                | XD     |
| <b>W2</b>   | PERSONALE: UNITA'..... <sup>1</sup>   | <b>40822</b> |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  |        |
|   | -PERSONALE DIPENDENTE BANCARIO:   |              |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  |        |
|   | -DIRIGENTI.....   | 04           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                |        |
|   | -QUADRI DIRETTIVI   |              |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  |        |
|   | -3° E 4° LIVELLO.....   | 06           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                |        |
|   | -ALTRI.....   | 07           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                |        |
|   | -ALTRO.....   | 08           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                |        |
|   | -ALTRO PERSONALE IN ATTIVITA' BANCARIO.....   | 12           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                |        |
|   | -AMMINISTRATORI.....  | 14           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                |        |
|   | -PERSONALE DELLE UNITA' OPERANTI ALL'ESTERO.....  | 16           | 3  | 1                          | 1                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                |        |
| <sup>1</sup>  | La voce va segnalata con una cifra decimale senza indicazione della virgola.  |              |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  |        |
| <b>W2</b>   | RAPPORTI INTRATTENUTI CON PROPRIE FILIALI ESTERE.....   | <b>40824</b> |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  |        |
|   | -ATTIVI.....  | 02           | 3  | X                          | 2                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                |        |
|   | -PASSIVI.....   | 04           | 3  | X                          | 2                          |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   | S                |        |
| <b>W2</b>   | TITOLI IN CIRCOLAZIONE: FAIR VALUE.....   | <b>40830</b> |    |                            |                            |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                  |        |
|   | -OBBLIGAZIONI.....  | 02           | 3  | X                          | X                          |   |   |  |  |  |   |   | X   | X  | S   |                  |        |
|   | -ALTRI TITOLI.....  | 06           | 3  | X                          | X                          |   |   |  |  |  |   |   | X   | X  | S   |                  |        |

# Capitolo 3

## Segnalazioni individuali delle SIM

## SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DELLE SIM

### I N D I C E

#### Sezione I: Dati patrimoniali

---

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

#### Sezione II: Dati di conto economico e altre informazioni

---

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

#### Sezione III: Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine

---

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

#### Sezione IV: Segnalazioni sui servizi d'investimento

---

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

#### Sezione V: Segnalazioni prudenziali

---

|     |                                      |             |
|-----|--------------------------------------|-------------|
| 5.1 | Informazioni armonizzate COREP ..... | III.3.5.1.1 |
|-----|--------------------------------------|-------------|

SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DELLE SIM

SEZIONE III - STRUMENTI FINANZIARI IN PORTAFOGLIO E PRONTI CONTRO TERMINE

|                     |                        |      |    |   |                            |   |   |                  |
|---------------------|------------------------|------|----|---|----------------------------|---|---|------------------|
| base<br>informativa | 3.4 ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | SV | R<br>E<br>S<br>I<br>D<br>E<br>N<br>Z<br>A | D<br>I<br>V<br>I<br>S<br>A | C<br>A<br>T<br>E<br>G<br>V<br>A<br>L<br>M<br>O<br>B<br>I<br>L | P<br>E<br>R<br>I<br>O<br>D<br>I<br>C<br>I<br>T<br>A | N<br>O<br>T<br>E |
|                     |                        |      |    |   |                            |   |   |                  |

|   |  |       |    |   |   |    |   |  |  |
|---|--|-------|----|---|---|----|---|--|--|
| S | COMPOSIZIONE DEI PROVENTI/PERDITE NETTI E DELLE PLUS/MINUSVALENZE NETTE RELATIVI ALL'ESERCIZIO IN CORSO..... 1 |       |    |   |   |    |   |  |  |
|   |  | 44218 | 02 | 1 | 1 | X1 | M |  |  |

<sup>1</sup> Segnalazione che può assumere il segno negativo

|   |                                   |       |    |   |   |  |  |   |  |
|---|-----------------------------------|-------|----|---|---|--|--|---|--|
| S | SEGNALAZIONE NEGATIVA BASE S..... | 44249 | 00 | 1 | 1 |  |  | M |  |
|---|-----------------------------------|-------|----|---|---|--|--|---|--|



SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DELLE SIM

SEZIONE IV - SEGNALAZIONI SUI SERVIZI D'INVESTIMENTO

| base<br>i<br>n<br>f<br>o<br>r<br>m<br>a<br>t<br>i<br>v<br>a | 4.1 SEGNALAZIONI SUI SERVIZI D'INVESTIMENTO                            | VOCE | SV | RE | DI | PR | CO | CA | IN | ME | CA | TI | CA | CL | CL | TI | RA | TI | CA | SE | SO | TI | PE | NO |
|---|--|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   |  |      |    | SI | VI | OV | OD | AT | ND | ER | TE | LA | LI | AP | TI | AN | ER | SO | TI | PO | OD | IC |    |    |
|   |  |      |    | 1  | 3  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 9  | 8  | 9  | 9  | 9  | 9  | 1  | 2  | 2  |    |
|   | -DEBITI PER OPERAZIONI DI PCT E ASSIMILATE PASSIVE.....                | 19   | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | M  |
|   | -STRUMENTI FINANZIARI DA RICEVERE.....                                 | 21   | X  | X  |    |    | X1 |    |    |    |    |    | X1 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | M  |
|   | -STRUMENTI FINANZIARI DA CONSEGNARE.....                               | 23   | X  | X  |    |    | X1 |    |    |    |    |    | X1 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | M  |
|   | -NUMERO DI CLIENTI.....  | 25   | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    | M  |
|   | -INOPERATIVITA' NEL MESE.....  | 29   | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | M  |
|   | -GESTIONI DELEGATE DA TERZI:   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   | -ACQUISTI  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   | - STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....                                   | 47   | X  | X  |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  | X  | X  |    |    |    |    | M  |
|   | - STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....                                 | 48   | X  | X  |    |    | X1 |    | X  |    |    |    |    |    |    |    | X  | X  | X  |    |    |    |    | M  |
|   | -VENDITE   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   | - STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....                                   | 49   | X  | X  |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  | X  | X  |    |    |    |    | M  |
|   | - STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....                                 | 51   | X  | X  |    |    | X1 |    | X  |    |    |    |    |    |    |    | X  | X  | X  |    |    |    |    | M  |
|   | -PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   | -STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....                                    | 59   | 1  | 1  |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  | X  | X  |    |    |    |    |    | M  |
|   | -STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....                                  | 67   | X  | X  |    |    | X1 | X  |    | X1 |    |    |    |    |    | X  | X  | X  |    |    |    |    |    | M  |
|   | - STRUMENTI FINANZIARI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA - VALORE NOMINALE     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   | - STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....                                   | 69   | X  | X  |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  | X  | X  |    |    |    |    |    | M  |
|   | - STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....                                 | 71   | X  | X  |    |    | X1 | X  |    | X1 |    |    |    |    |    | X  | X  | X  |    |    |    |    |    | M  |
|   | - STRUMENTI FINANZIARI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR - QUANTITA' |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   | - STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....                                   | 73   | X  | X  |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  | X  | X  |    |    |    |    |    | M  |
|   | - STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....                                 | 75   | X  | X  |    |    | X1 | X  |    | X1 |    |    |    |    |    | X  | X  | X  |    |    |    |    |    | M  |
|   | -LIQUIDITA'.....   | 72   | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  | X  | X  |    |    |    |    | M  |
|   | -PATRIMONIO GESTITO.....   | 42   | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  | X  | X  |    |    | X  |    |    | M  |
|   | -RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO.....                                  | 44   | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  | X  |    |    |    |    |    | M  |
|   | -RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO.....                                  | 46   | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  | X  |    |    |    |    |    | M  |
|   | -NUMERO CONTRATTI IN ESSERE A FINE PERIODO.....                        | 56   | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  | X  | X  |    |    |    |    |    | M  |
|   | -INOPERATIVITA' NEL MESE.....  | 74   | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | M  |

<sup>1</sup> Segnalazione che può assumere il segno negativo

<sup>2</sup> Da segnalare con due decimali

| U | ATTIVITA' DI GESTIONE DI PORTAFOGLI:.....                              | 41405 |   |   |  |   |    |   |  |    |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
|---|--|-------|---|---|--|---|----|---|--|----|--|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|---|
|   | -GESTIONI PROPRIE DELEGATE A TERZI:                                    |       |   |   |  |   |    |   |  |    |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
|   | -ACQUISTI  |       |   |   |  |   |    |   |  |    |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
|   | - STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....                                   | 01    | X | X |  | X |    |   |  |    |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  |  |  | M |
|   | - STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....                                 | 03    | X | X |  |   | X1 |   |  |    |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  |  |  | M |
|   | -VENDITE   |       |   |   |  |   |    |   |  |    |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
|   | - STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....                                   | 09    | X | X |  | X |    |   |  |    |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  |  |  | M |
|   | - STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....                                 | 11    | X | X |  |   | X1 |   |  |    |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  |  |  | M |
|   | -PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO   |       |   |   |  |   |    |   |  |    |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
|   | -STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....                                    | 34    | 1 | 1 |  | X |    |   |  |    |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  | M |
|   | -STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....                                  | 35    | X | X |  |   | X1 | X |  | X1 |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  | M |
|   | - STRUMENTI FINANZIARI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA - VALORE NOMINALE     |       |   |   |  |   |    |   |  |    |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
|   | - STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....                                   | 36    | 1 | 1 |  | X |    |   |  |    |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  | M |
|   | - STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....                                 | 37    | X | X |  |   | X1 | X |  | X1 |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  | M |
|   | - STRUMENTI FINANZIARI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR - QUANTITA' |       |   |   |  |   |    |   |  |    |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
|   | - STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN.....                                   | 39    | 1 | 1 |  | X |    |   |  |    |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  | M |
|   | - STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN.....                                 | 45    | X | X |  |   | X1 | X |  | X1 |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  | M |
|   | -LIQUIDITA'.....   | 08    | 1 | 1 |  |   |    |   |  |    |  |  |  |  |  | X | X |   |  |  |  |  |  | M |







# Capitolo 5

## Segnalazioni individuali degli intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica

I N D I C E

Sezione I: Dati patrimoniali

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 1.1 Attivo .....  | III.5.1.1.1 |
| 1.2 Passivo ..... | III.5.1.2.1 |

Sezione II: Altre informazioni

|   |                |
|---|----------------|
| 2.1 Leasing .....   | III.5.2.1.1    |
| 2.2 Factoring e altre cessioni .....                                  | III.5.2.2.1    |
| 2.3 Crediti al consumo .....  | III.5.2.3.1    |
| 2.4 Garanzie e impegni .....  | III.5.2.4.1    |
| 2.5 Altre attività finanziarie .....                                  | III.5.2.5.1    |
| 2.6 Rapporti con società del gruppo .....                             | III.5.2.6.1    |
| 2.7 Cartolarizzazioni .....   | III.5.2.7.1    |
| 2.8 Qualità e flussi .....  | III.5.2.8.1    |
| 2.9 Dati integrativi .....  | III.5.2.9.1    |
| 2.10 Saldi medi .....   | III.5.2.10.1   |
| 2.11 Vita residua - parte prima: rischio di liquidità .....           | III.5.2.11.1.1 |
| 2.11 Vita residua - parte seconda: rischio di tasso d'interesse ..... | III.5.2.11.2.1 |
| 2.12 Servizi di pagamento e moneta elettronica .....                  | III.5.2.12.1   |
| 2.13 Perdite storicamente registrate sulle posizioni in default ..... | III.5.2.13.1   |
| 2.14 Operazioni di prestito su pegno .....                            | III.5.2.14.1   |
| 2.15 Operazioni di microcredito .....                                 | III.5.2.15.1   |
| 2.16 Relazioni con la clientela .....                                 | III.5.2.16.1   |

Sezione III: Dati di conto economico

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| 3.1 Dati di conto economico ..... | III.5.3.1.1 |
| 3.2 Altre informazioni .....      | III.5.3.2.1 |

Sezione IV: Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali

*Intermediari finanziari dell'albo unico, istituti di pagamento ibridi finanziari, istituti di moneta elettronica ibridi finanziari*

|  |             |
|--|-------------|
| 4.1 Informazioni armonizzate COREP ..... | III.5.4.1.1 |
|--|-------------|

*Istituti di moneta elettronica puri / ibridi non finanziari, istituti di pagamento puri / ibridi non finanziari*

|   |               |
|---|---------------|
| 4.2.1 Fondi propri – Elementi costitutivi dei fondi propri .....  | III.5.4.2.1.1 |
| 4.2.2 Fondi propri – Elementi oggetto di disposizioni transitorie e altre informazioni .....                          | III.5.4.2.2.1 |
| 4.3 Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati e della moneta elettronica emessa .....         | III.5.4.3.1   |
| 4.4 Posizione patrimoniale .....  | III.5.4.4.1   |
| 4.5 Informazioni relative alla polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia ..... | III.5.4.5.1   |

Sezione V: Dati di fine esercizio

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 5.1 Attivo .....  | III.5.5.1.1 |
| 5.2 Passivo ..... | III.5.5.2.1 |

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base<br>informativa | 2.9 DATI INTEGRATIVI  | VOCE  | SV | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE |         |       |                | TIPO | QUANTITÀ | VALUTAZIONE | CODICE | INDICAZIONE | PORTAFOLIO | DEPOSITI | TIPO | CAUSALE | TIPO | TIPO | TIPO | DISTRIBUZIONE | CANALI | STADRI | PROPP | TIPO | NOTE |
|---------------------|---|-------|----|-----------------------------------|---------|-------|----------------|------|----------|-------------|--------|-------------|------------|----------|------|---------|------|------|------|---------------|--------|--------|-------|------|------|
|                     |   |       |    | RESIDUA                           | SETTORE | STATO | QUALIFICAZIONE |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               |        |        |       |      |      |
|                     |   |       |    |                                   |         |       |                |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               |        |        |       |      |      |
|                     |   |       |    |                                   |         |       |                |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               |        |        |       |      |      |
| 3                   | ALTRE INFORMAZIONI SU ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO BANCHE.....               | 46164 |    |                                   |         |       |                |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               |        |        |       |      |      |
|                     | -DEPOSITI A SCADENZA.....   | 02    | B  | X                                 | X       |       | DO             |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               | X      |        |       | T    |      |
|                     | -CONTI CORRENTI.....  | 05    | B  | X                                 | X       |       | DO             |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               | X      |        |       | T    |      |
|                     | -PAGAMENTI PROVVISORI.....  | 03    | 3  | X                                 | X       |       | DO             |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               | X      |        |       | T    |      |
|                     | -PRONTI CONTRO TERMINE.....   | 04    | B  | X                                 | X       |       | D              |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               | X      |        |       | T    |      |
|                     | -FINANZIAMENTI PER LEASING.....   | 06    | B  | X                                 | X       |       | L              |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               | X      | X      |       | T    |      |
|                     | -PER FACTORING:   |       |    |                                   |         |       |                |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               |        |        |       |      |      |
|                     | -VERSO CEDENTI.....   | 08    | B  | X                                 | X       |       | C              |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               | X      | X      |       | T    |      |
|                     | -VERSO DEBITORI CEDUTI.....   | 10    | B  | X                                 | X       |       | D              |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               | X      | X      |       | T    |      |
|                     | -ALTRI FINANZIAMENTI.....   | 18    | B  | X                                 | X       |       | C/D            |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               | X      | X      |       | T    |      |
|                     | -TITOLI.....  | 20    | B  | X                                 | X       |       | E              |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               | X      | X      |       | T    |      |
|                     | -ALTRE ATTIVITA'.....   | 23    | B  | X                                 | X       |       | D              |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               | X      | X      |       | T    |      |
| 3                   | ALTRE INFORMAZIONI SU ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO SOCIETA' FINANZIARIE..... | 46166 |    |                                   |         |       |                |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               |        |        |       |      |      |
|                     | -PRONTI CONTRO TERMINE.....   | 04    | B  | X                                 | X       |       | D              |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               | X      |        |       | T    |      |
|                     | -FINANZIAMENTI PER LEASING.....   | 06    | B  | X                                 | X       |       | L              |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               | X      | X      |       | T    |      |
|                     | -PER FACTORING:   |       |    |                                   |         |       |                |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               |        |        |       |      |      |
|                     | -VERSO CEDENTI.....   | 08    | B  | X                                 | X       |       | C              |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               | X      | X      |       | T    |      |
|                     | -VERSO DEBITORI CEDUTI.....   | 10    | B  | X                                 | X       |       | D              |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               | X      | X      |       | T    |      |
|                     | -ALTRI FINANZIAMENTI.....   | 18    | B  | X                                 | X       |       | C/D            |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               | X      | X      |       | T    |      |
|                     | -TITOLI.....  | 20    | B  | X                                 | X       |       | E              |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               | X      | X      |       | T    |      |
|                     | -PAGAMENTI PROVVISORI.....  | 21    | 3  | X                                 | X       |       | DO             |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               | X      |        |       | T    |      |
|                     | -ALTRE ATTIVITA'.....   | 23    | 3  | X                                 | X       |       | D              |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               | X      | X      |       | T    |      |
| 3                   | ALTRE INFORMAZIONI SU ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO CLIENTELA.....            | 46168 |    |                                   |         |       |                |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               |        |        |       |      |      |
|                     | -FINANZIAMENTI PER LEASING.....   | 06    | B  | X                                 | X       |       | L              |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               | X      | X      |       | T    |      |
|                     | -FACTORING:   |       |    |                                   |         |       |                |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               |        |        |       |      |      |
|                     | -VERSO CEDENTI.....   | 08    | B  | X                                 | X       |       | C              |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               | X      | X      |       | T    |      |
|                     | -VERSO DEBITORI CEDUTI.....   | 10    | B  | X                                 | X       |       | D              |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               | X      | X      |       | T    |      |
|                     | -CREDITO AL CONSUMO.....  | 12    | B  | X                                 | X       |       | D              |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               | X      | X      |       | T    |      |
|                     | -PRESTITI SU PEGNO.....   | 13    | B  | X                                 | X       |       | D              |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               | X      | X      |       | T    |      |
|                     | -CARTE DI CREDITO.....  | 14    | B  | X                                 | X       |       | PO             |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               | X      | X      |       | T    |      |
|                     | -FINANZIAMENTI CONCESSI IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO.....                            | 15    | B  | X                                 | X       |       | D              |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               | X      | X      |       | T    |      |
|                     | -ALTRI FINANZIAMENTI  |       |    |                                   |         |       |                |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               |        |        |       |      |      |
|                     | -CREDITO IMMOBILIARE.....   | 16    | B  | X                                 | X       |       | D              |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               | X      | X      |       | T    |      |
|                     | -CARTE DI CREDITO A SPENDIBILITA' LIMITATA.....   | 17    | B  | X                                 | X       |       | PO             |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               | X      | X      |       | T    |      |
|                     | -ALTRI.....   | 21    | B  | X                                 | X       |       | C/D            |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               | X      | X      |       | T    |      |
|                     | -TITOLI.....  | 20    | B  | X                                 | X       |       | E              |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               | X      | X      |       | T    |      |
|                     | -ALTRE ATTIVITA'.....   | 23    | B  | X                                 | X       |       | D              |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               | X      | X      |       | T    |      |
| 3                   | ALTRE INFORMAZIONI SU ATTIVITA' MATERIALI.....  | 46184 |    |                                   |         |       |                |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               |        |        |       |      |      |
|                     | -AD USO FUNZIONALE:   |       |    |                                   |         |       |                |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               |        |        |       |      |      |
|                     | -VALUTATE AL FAIR VALUE   |       |    |                                   |         |       |                |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               |        |        |       |      |      |
|                     | -DI PROPRIETA'.....   | 05    | 3  | 1                                 | 1       |       |                |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               | X      |        |       | T XD |      |
|                     | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING.....  | 06    | 3  | 1                                 | 1       |       |                |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               | X      |        |       | T XD |      |
|                     | -VALUTATE AL COSTO  |       |    |                                   |         |       |                |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               |        |        |       |      |      |
|                     | -DI PROPRIETA'.....   | 09    | 3  | 1                                 | 1       |       |                |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               | X      |        |       | T XD |      |
|                     | -DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING.....  | 10    | 3  | 1                                 | 1       |       |                |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               | X      |        |       | T XD |      |
|                     | -A SCOPO D'INVESTIMENTO:  |       |    |                                   |         |       |                |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               |        |        |       |      |      |
|                     | -VALUTATE AL FAIR VALUE.....  |       |    |                                   |         |       |                |      |          |             |        |             |            |          |      |         |      |      |      |               |        |        |       |      |      |









































SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

b  
a  
s  
e  
  
i  
n  
f  
o  
r  
m  
a  
t  
i  
v  
a

2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA

| D<br>U<br>R<br>A<br>T<br>A | D<br>I<br>V<br>I<br>S<br>A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE         |                                 |                  |   | P<br>R<br>O<br>V<br>V<br>I<br>N<br>C<br>I<br>A | S<br>T<br>A<br>T<br>O | P<br>R<br>O<br>V<br>V<br>I<br>N<br>C<br>I<br>A | M<br>O<br>D<br>A<br>L<br>I<br>T<br>A | C<br>A<br>N<br>A<br>L<br>I<br>T<br>A | M<br>O<br>D<br>A<br>L<br>I<br>T<br>A | P<br>R<br>O<br>V<br>V<br>I<br>N<br>C<br>I<br>A | S<br>T<br>A<br>T<br>O | M<br>O<br>D<br>A<br>L<br>I<br>T<br>A | S<br>C<br>H<br>E<br>M<br>A | C<br>O<br>N<br>T<br>A<br>C<br>T<br>L<br>E<br>S<br>S | D<br>I<br>G<br>I<br>T<br>A<br>L<br>I<br>T<br>A | C<br>A<br>N<br>A<br>L<br>E | P<br>C<br>S | M<br>O<br>D<br>A<br>L<br>I<br>T<br>A | N<br>O<br>N<br>-<br>S<br>C<br>A | C<br>A<br>U<br>S<br>A<br>L<br>E | M<br>O<br>D<br>A<br>L<br>I<br>T<br>A | T<br>E<br>C<br>N<br>O<br>L<br>O<br>G<br>I<br>A | P<br>I<br>S<br>P | P<br>E<br>R<br>I<br>O<br>D<br>I<br>C<br>I<br>T<br>A | P<br>E<br>R<br>I<br>O<br>D<br>I<br>C<br>I<br>T<br>A | N<br>O<br>T<br>E |
|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|--|----------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------|---|---|------------------|
|                            |                            | R<br>E<br>S<br>I<br>D<br>E<br>N<br>Z<br>A | S<br>E<br>T<br>T<br>O<br>R<br>E | R<br>A<br>M<br>O | Q<br>U<br>A<br>L<br>I<br>F<br>I<br>C<br>A |  |                       |  |                                      |                                      |                                      |  |                       |                                      |                            |   |  |                            |             |                                      |                                 |                                 |                                      |  |                  |   |   |                  |

VOCE SV

-AMMONTARE.....

|    |   |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |    |
|----|---|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|----|
| 08 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | S | XD |
|----|---|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|----|

- 3 UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO (LATO ACQUIRING).....
- OPERAZIONI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON LA BANCA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):
- EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:
- DALL'ENTE SEGNALANTE
- NUMERO.....
- AMMONTARE.....
- DA ALTRI ENTI:
- NUMERO.....
- AMMONTARE.....
- PRESSO ATM DELLA BANCA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):
- NUMERO.....
- AMMONTARE.....
- SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):
- NUMERO.....
- AMMONTARE.....

|       |   |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |
|-------|---|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|
| 58757 |   |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |
| 28    | 3 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | S | XD |
| 30    | 3 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | S | XD |
| 32    | 3 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | S | XD |
| 34    | 3 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | S | XD |
| 20    | 3 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | S | XD |
| 22    | 3 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | S | XD |
| 24    | 3 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | S | XD |
| 26    | 3 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | S | XD |

- 3 UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE CON CARTE DI CREDITO - MOBILE E POS (LATO ISSUING).....
- SOLUZIONE MOBILE (A DISTANZA)
- P2P MOBILE
- NUMERO.....
- IMPORTO.....
- ALTRO
- NUMERO.....
- IMPORTO.....
- POS (MODALITÀ NON A DISTANZA)
- CON MODALITÀ CONTACTLESS
- NUMERO.....
- IMPORTO.....
- CON ALTRE MODALITA'
- NUMERO.....
- IMPORTO.....

|       |   |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |   |    |
|-------|---|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|---|----|
| 58758 |   |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |   |    |
| 02    | 3 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |   |  |  |  | S | XD |
| 04    | 3 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |   |  |  |  | S | XD |
| 06    | 3 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |   |  |  |  | S | XD |
| 08    | 3 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |   |  |  |  | S | XD |
| 10    | 3 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | S | XD |
| 12    | 3 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | S | XD |
| 14    | 3 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |   |  |  |  | S | XD |
| 16    | 3 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |   |  |  |  | S | XD |

- 3 UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE CON CARTE DI DEBITO - MOBILE E POS (LATO ISSUING).....
- SOLUZIONE MOBILE (A DISTANZA)
- P2P MOBILE
- NUMERO.....
- IMPORTO.....
- ALTRO
- NUMERO.....
- IMPORTO.....
- POS (MODALITÀ NON A DISTANZA)
- CON MODALITÀ CONTACTLESS
- NUMERO.....
- IMPORTO.....
- CON ALTRE MODALITA'
- NUMERO.....
- IMPORTO.....

|       |   |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |   |    |
|-------|---|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|---|----|
| 58759 |   |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |   |    |
| 02    | 3 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |   |  |  |  | S | XD |
| 04    | 3 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |   |  |  |  | S | XD |
| 06    | 3 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |   |  |  |  | S | XD |
| 08    | 3 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |   |  |  |  | S | XD |
| 10    | 3 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | S | XD |
| 12    | 3 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | S | XD |
| 14    | 3 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |   |  |  |  | S | XD |
| 16    | 3 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |   |  |  |  | S | XD |

- 3 UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI CREDITO - RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING).....
- PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):
- CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):
- NUMERO.....
- AMMONTARE.....
- SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):
- NUMERO.....
- AMMONTARE.....
- PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):
- CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

|       |   |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |    |
|-------|---|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|----|
| 58761 |   |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |    |
| 02    | 3 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |   | X | X |  |  |  |  |  |  | S | XD |
| 04    | 3 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |   | X | X |  |  |  |  |  |  | S | XD |
| 06    | 3 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | S | XD |
| 08    | 3 | 1 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | S | XD |







SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

| base<br>informativa | 2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA | DURATA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | PROVINCIA | STATO | PROMOTORE | MODALITÀ | CANALI | MCC | STATO | MOTIVAZIONE | SCHEMA | CONTATTO | TIPOLOGIA | CANALE | PACS | MODALITÀ | CAUSALE | MODALITÀ | TECNOLOGIA | PISTP | POTENTIALITÀ | POTENTIALITÀ | NOTE |
|---------------------|--|--------|-----------------------------------|-----------|-------|-----------|----------|--------|-----|-------|-------------|--------|----------|-----------|--------|------|----------|---------|----------|------------|-------|--------------|--------------|------|
|                     |  |        |                                   |           |       |           |          |        |     |       |             |        |          |           |        |      |          |         |          |            |       |              |              |      |
|                     | VOCE   | SV     |                                   |           |       |           |          |        |     |       |             |        |          |           |        |      |          |         |          |            |       |              |              |      |

CON MONETA ELETTRONICA - RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING).....

-PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

-NUMERO.....

-AMMONTARE.....

-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

-NUMERO.....

-AMMONTARE.....

-PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

-NUMERO.....

-AMMONTARE.....

-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

-NUMERO.....

-AMMONTARE.....

-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

-NUMERO.....

-AMMONTARE.....

-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

-NUMERO.....

-AMMONTARE.....

|       |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |   |
|-------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|---|
| 58776 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |   |
| 02    | 3 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |   | X | X |  |  |  | S |
| 04    | 3 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |   | X | X |  |  |  | S |
| 06    | 3 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  | S |
| 08    | 3 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  | S |
| 10    | 3 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |   | X | X |  |  |  | S |
| 12    | 3 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |   | X | X |  |  |  | S |
| 14    | 3 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  | S |
| 16    | 3 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  | S |
| 18    | 3 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |   | X | X |  |  |  | S |
| 20    | 3 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |   | X | X |  |  |  | S |
| 22    | 3 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  | S |
| 24    | 3 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  | S |

3 UTILIZZI FRAUDOLENTI: PRELIEVO DI CONTANTE SENZA UTILIZZO DELLA CARTA.....

-SU POS O ALTRI DISPOSITIVI:

-CASH IN SHOP:

-NUMERO.....

-AMMONTARE.....

-CASH BACK:

-NUMERO.....

-AMMONTARE.....

-SU ATM:

-NUMERO.....

-AMMONTARE.....

|       |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |   |    |
|-------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---|----|
| 58766 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |   |    |
| 02    | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  | S | XD |
| 04    | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  | S | XD |
| 06    | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  | S | XD |
| 08    | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  | S | XD |
| 10    | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  | S | XD |
| 12    | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  | S | XD |

3 UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI "MONEY TRANSFER".....

-OPERAZIONI DI MONEY TRANSFER IN ITALIA

-NUMERO.....

-AMMONTARE.....

-OPERAZIONI DI MONEY TRANSFER IN ALTRI PAESI IN CUI OPERA L'INTERMEDIARIO

-NUMERO.....

-AMMONTARE.....

|       |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |    |
|-------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|----|
| 58785 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |    |
| 02    | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | S | XD |
| 04    | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | S | XD |
| 06    | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | S | XD |
| 08    | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | S | XD |

3 UTILIZZI FRAUDOLENTI: ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO.....

-RIBA E RICEVUTE SIMILARI

-NUMERO.....

-AMMONTARE.....

-INCASSI MEDIANTE AVVISO PRESENTATI (MAV):

-NUMERO.....

-AMMONTARE.....

|       |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |
|-------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|
| 58786 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |
| 22    | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S | XD |
| 32    | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S | XD |
| 34    | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S | XD |
| 36    | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S | XD |

3 UTILIZZI FRAUDOLENTI: SERVIZI DI DISPOSIZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO.....

-BONIFICI:

-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

-NUMERO.....

-AMMONTARE.....

-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):

-NUMERO.....

-AMMONTARE.....

-ALTRO:

-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):

-NUMERO.....

|       |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |    |
|-------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|----|
| 58787 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |    |
| 02    | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | S | XD |
| 04    | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | S | XD |
| 06    | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | S | XD |
| 08    | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | S | XD |
| 10    | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | S | XD |



**SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 D.LGS. 385/93, DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E  
DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

**SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI**

| b<br>a<br>s<br>e | i<br>n<br>f<br>o<br>r<br>m<br>a<br>t<br>i<br>v<br>a | 2.16 RELAZIONI CON LA CLIENTELA   | VOCE         | SV        | D<br>U<br>R<br>A<br>T<br>A | D<br>I<br>V<br>I<br>S<br>A | CLASSIFICAZIONE DELLA<br>CONTROPARTE           |   |                       |   | O<br>G<br>G<br>E<br>T<br>T<br>O<br>D<br>E<br>I<br>R<br>E<br>C<br>L<br>A<br>M | T<br>I<br>P<br>O<br>R<br>E<br>S<br>T<br>I<br>T<br>U<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>E | D<br>A<br>T<br>A<br>E<br>F<br>F<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>A | P<br>R<br>O<br>G<br>R<br>E<br>S<br>S<br>I<br>V<br>O<br>M<br>A<br>N<br>O<br>V<br>R | P<br>E<br>R<br>I<br>O<br>D<br>I<br>C<br>I<br>T<br>A | N<br>O<br>T<br>E |
|------------------|---|---|--------------|-----------|----------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------|---|--|--|---|---|---|------------------|
|                  |   |   |              |           |                            |                            | R<br>E<br>S<br>I<br>D<br>E<br>N<br>Z<br>I<br>A | P<br>R<br>O<br>V<br>I<br>N<br>C<br>I<br>A | S<br>T<br>A<br>T<br>O | Q<br>U<br>A<br>L<br>I<br>F<br>I<br>C<br>A |  |  |   |   |   |                  |
|                  |   |   |              |           |                            |                            |  |   |                       |   |  |  |   |   |   |                  |
|                  |   |   |              |           |                            |                            |  |   |                       |   | 1<br>2<br>1<br>1<br>7  | 2<br>1<br>4<br>4<br>7  | 2<br>1<br>4<br>4<br>8   | 2<br>1<br>4<br>4<br>9   |   |                  |
| <b>A7</b>        |   | NUMERO DI RECLAMI RICEVUTI  | <b>52430</b> |           |                            |                            |  |   | CI                    |   |  |  |   |   |   |                  |
|                  |   | -ACCOLTI.....   | <b>02</b>    | 3         | 1                          | 1                          | X  |   |                       | X   |  |  |   |   | S   | XD               |
|                  |   | -ACCOLTI PARZIALMENTE.....  | <b>04</b>    | 3         | 1                          | 1                          | X  |   |                       | X   |  |  |   |   | S   | XD               |
|                  |   | -NON ACCOLTI.....   | <b>06</b>    | 3         | 1                          | 1                          | X  |   |                       | X   |  |  |   |   | S   | XD               |
|                  |   | -IN ISTRUTTORIA.....  | <b>08</b>    | 3         | 1                          | 1                          | X  |   |                       | X   |  |  |   |   | S   | XD               |
|                  |   | <sup>1</sup> Per i rapporti con non residenti la provincia di classificazione è 998<br>Nel caso non sia possibile individuare la provincia utilizzare il valore 77777 |              |           |                            |                            |  |   |                       |   |  |  |   |   |   |                  |
| <b>A7</b>        |   | NUMERO DI RECLAMI GESTITI OLTRE I TERMINI.....  | <b>52541</b> | <b>00</b> | 3                          | 1                          | 1  |   |                       | X   |  |  |   |   | S   | XD               |
| <b>A7</b>        |   | RESTITUZIONI: RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO/SERVIZIO.....  | <b>52543</b> |           |                            |                            |  |   |                       |   |  |  |   |   |   |                  |
|                  |   | AMMONTARE DELLE RESTITUZIONI EFFETTUATE   |              |           |                            |                            |  |   |                       |   |  |  |   |   |   |                  |
|                  |   | CREDITO AL CONSUMO  |              |           |                            |                            |  |   |                       |   |  |  |   |   |   |                  |
|                  |   | -NUMERO.....  | <b>02</b>    | 3         | 1                          | 1                          |  |   |                       | X   |  |  |   |   | S   | XD               |
|                  |   | -IMPORTO.....   | <b>04</b>    | 3         | 1                          | 1                          |  |   |                       | X   |  |  |   |   | S   | XD               |
|                  |   | CREDITO IMMOBILIARE CONSUMATORI   |              |           |                            |                            |  |   |                       |   |  |  |   |   |   |                  |
|                  |   | -NUMERO.....  | <b>06</b>    | 3         | 1                          | 1                          |  |   |                       | X   |  |  |   |   | S   | XD               |
|                  |   | -IMPORTO.....   | <b>08</b>    | 3         | 1                          | 1                          |  |   |                       | X   |  |  |   |   | S   | XD               |
|                  |   | ALTRI FINANZIAMENTI   |              |           |                            |                            |  |   |                       |   |  |  |   |   |   |                  |
|                  |   | -NUMERO.....  | <b>10</b>    | 3         | 1                          | 1                          |  |   |                       | X   |  |  |   |   | S   | XD               |
|                  |   | -IMPORTO.....   | <b>12</b>    | 3         | 1                          | 1                          |  |   |                       | X   |  |  |   |   | S   | XD               |
|                  |   | CONTI CORRENTI E CONTI DI PAGAMENTO   |              |           |                            |                            |  |   |                       |   |  |  |   |   |   |                  |
|                  |   | -NUMERO.....  | <b>14</b>    | 3         | 1                          | 1                          |  |   |                       | X   |  |  |   |   | S   | XD               |
|                  |   | -IMPORTO.....   | <b>16</b>    | 3         | 1                          | 1                          |  |   |                       | X   |  |  |   |   | S   | XD               |
|                  |   | SERVIZI DI PAGAMENTO  |              |           |                            |                            |  |   |                       |   |  |  |   |   |   |                  |
|                  |   | -NUMERO.....  | <b>18</b>    | 3         | 1                          | 1                          |  |   |                       | X   |  |  |   |   | S   | XD               |
|                  |   | -IMPORTO.....   | <b>20</b>    | 3         | 1                          | 1                          |  |   |                       | X   |  |  |   |   | S   | XD               |
|                  |   | ALTRO   |              |           |                            |                            |  |   |                       |   |  |  |   |   |   |                  |
|                  |   | -NUMERO.....  | <b>22</b>    | 3         | 1                          | 1                          |  |   |                       | X   |  |  |   |   | S   | XD               |
|                  |   | -IMPORTO.....   | <b>24</b>    | 3         | 1                          | 1                          |  |   |                       | X   |  |  |   |   | S   | XD               |
|                  |   | AMMONTARE DELLE RESTITUZIONI DA EFFETTUARE  |              |           |                            |                            |  |   |                       |   |  |  |   |   |   |                  |
|                  |   | CREDITO AL CONSUMO  |              |           |                            |                            |  |   |                       |   |  |  |   |   |   |                  |
|                  |   | -NUMERO.....  | <b>26</b>    | 3         | 1                          | 1                          |  |   |                       | X   |  |  |   |   | S   | XD               |
|                  |   | -IMPORTO.....   | <b>28</b>    | 3         | 1                          | 1                          |  |   |                       | X   |  |  |   |   | S   | XD               |
|                  |   | CREDITO IMMOBILIARE CONSUMATORI   |              |           |                            |                            |  |   |                       |   |  |  |   |   |   |                  |
|                  |   | -NUMERO.....  | <b>30</b>    | 3         | 1                          | 1                          |  |   |                       | X   |  |  |   |   | S   | XD               |
|                  |   | -IMPORTO.....   | <b>32</b>    | 3         | 1                          | 1                          |  |   |                       | X   |  |  |   |   | S   | XD               |
|                  |   | ALTRI FINANZIAMENTI   |              |           |                            |                            |  |   |                       |   |  |  |   |   |   |                  |
|                  |   | -NUMERO.....  | <b>34</b>    | 3         | 1                          | 1                          |  |   |                       | X   |  |  |   |   | S   | XD               |
|                  |   | -IMPORTO.....   | <b>36</b>    | 3         | 1                          | 1                          |  |   |                       | X   |  |  |   |   | S   | XD               |
|                  |   | CONTI CORRENTI E CONTI DI PAGAMENTO   |              |           |                            |                            |  |   |                       |   |  |  |   |   |   |                  |
|                  |   | -NUMERO.....  | <b>38</b>    | 3         | 1                          | 1                          |  |   |                       | X   |  |  |   |   | S   | XD               |
|                  |   | -IMPORTO.....   | <b>40</b>    | 3         | 1                          | 1                          |  |   |                       | X   |  |  |   |   | S   | XD               |

**SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 D.LGS. 385/93, DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

**SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI**

| b<br>a<br>s<br>e<br><br>i<br>n<br>f<br>o<br>r<br>m<br>a<br>t<br>i<br>v<br>a | 2.16 RELAZIONI CON LA CLIENTELA   | VOCE         | SV        | D<br>U<br>R<br>A<br>T<br>A | D<br>I<br>V<br>I<br>S<br>A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE              |  |                       |   | O<br>G<br>G<br>E<br>T<br>T<br>O<br><br>D<br>E<br>I<br>R<br>E<br>C<br>L<br>A<br>M | T<br>I<br>P<br>O<br><br>R<br>E<br>S<br>T<br>I<br>T<br>U<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>E | D<br>A<br>T<br>A<br><br>E<br>F<br>F<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>A | P<br>R<br>O<br>G<br>R<br>E<br>S<br>S<br>I<br>V<br>O<br><br>M<br>A<br>N<br>O<br>V<br>R | P<br>E<br>R<br>I<br>O<br>D<br>I<br>C<br>I<br>T<br>A | N<br>O<br>T<br>E |
|---|---|--------------|-----------|----------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|---|--|--|---|---|---|------------------|
|   |   |              |           |                            |                            | R<br>E<br>S<br>I<br>D<br>E<br>N<br>Z<br>I<br>A | P<br>R<br>O<br>V<br>V<br>I<br>N<br>C<br>I<br>A | S<br>T<br>A<br>T<br>O | Q<br>U<br>A<br>L<br>I<br>F<br>I<br>C<br>A |  |  |   |   |   |                  |
|   |   |              |           |                            |                            |  |  |                       |   |  |  |   |   |   |                  |
|   |   |              |           |                            |                            |  |  |                       |   | 1<br>2<br>1<br>1<br>7  | 2<br>1<br>4<br>4<br>7  | 2<br>1<br>4<br>4<br>8   | 2<br>1<br>4<br>4<br>9   |   |                  |
|   | SERVIZI DI PAGAMENTO  |              |           |                            |                            |  |  |                       |   |  |  |   |   |   |                  |
|   | -NUMERO.....  | 42           |           | 3                          | 1                          | 1  |  |                       |   |  | X  |   |   | S   | XD               |
|   | -IMPORTO.....   | 44           |           | 3                          | 1                          | 1  |  |                       |   |  | X  |   |   | S   | XD               |
|   | ALTRO   |              |           |                            |                            |  |  |                       |   |  |  |   |   |   |                  |
|   | -NUMERO.....  | 46           |           | 3                          | 1                          | 1  |  |                       |   |  | X  |   |   | S   | XD               |
|   | -IMPORTO.....   | 48           |           | 3                          | 1                          | 1  |  |                       |   |  | X  |   |   | S   | XD               |
| <b>A7</b>   | RESTITUZIONI: RIPARTIZIONE TERRITORIALE   | <b>52545</b> |           |                            |                            |  |  |                       |   |  |  |   |   |   |                  |
|   | -AMMONTARE DELLE RESTITUZIONI EFFETTUATE..... <sup>1</sup>                                  | 02           |           | 3                          | 1                          | 1  | X  |                       | Cl  |  |  |   |   | S   | XD               |
|   | -AMMONTARE DELLE RESTITUZIONI DA EFFETTUARE..... <sup>2</sup>                               | 04           |           | 3                          | 1                          | 1  | X  |                       |   |  |  |   |   | S   | XD               |
|   | <sup>1</sup> Per i rapporti con non residenti la provincia di classificazione è 998         |              |           |                            |                            |  |  |                       |   |  |  |   |   |   |                  |
|   | <sup>2</sup> Nel caso non sia possibile individuare la provincia utilizzare il valore 77777 |              |           |                            |                            |  |  |                       |   |  |  |   |   |   |                  |
| <b>A7</b>   | MODIFICHE UNILATERALI NEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA   | <b>52549</b> |           |                            |                            |  |  |                       |   |  |  |   |   |   |                  |
|   | FINANZIAMENTI   |              |           |                            |                            |  |  |                       |   |  |  |   |   |   |                  |
|   | -NUMERO.....  | 04           |           | 3                          | 1                          | 1  |  |                       |   |  | X  | X   | S   | XD  |                  |
|   | -IMPORTO.....   | 04           |           | 3                          | 1                          | 1  |  |                       |   |  | X  | X   | S   | XD  |                  |
|   | CONTI CORRENTI E CONTI DI PAGAMENTO   |              |           |                            |                            |  |  |                       |   |  |  |   |   |   |                  |
|   | -NUMERO.....  | 06           |           | 3                          | 1                          | 1  |  |                       |   |  | X  | X   | S   | XD  |                  |
|   | -IMPORTO.....   | 08           |           | 3                          | 1                          | 1  |  |                       |   |  | X  | X   | S   | XD  |                  |
|   | SERVIZI DI PAGAMENTO  |              |           |                            |                            |  |  |                       |   |  |  |   |   |   |                  |
|   | -NUMERO.....  | 10           |           | 3                          | 1                          | 1  |  |                       |   |  | X  | X   | S   | XD  |                  |
|   | -IMPORTO.....   | 12           |           | 3                          | 1                          | 1  |  |                       |   |  | X  | X   | S   | XD  |                  |
|   | ALTRO   |              |           |                            |                            |  |  |                       |   |  |  |   |   |   |                  |
|   | -NUMERO.....  | 14           |           | 3                          | 1                          | 1  |  |                       |   |  | X  | X   | S   | XD  |                  |
|   | -IMPORTO.....   | 16           |           | 3                          | 1                          | 1  |  |                       |   |  | X  | X   | S   | XD  |                  |
| <b>A7</b>   | PORTABILITA' DEI SERVIZI DI PAGAMENTO: NUMERO DELLE DOMANDE.....                            | <b>52553</b> |           |                            |                            |  |  |                       |   |  |  |   |   |   |                  |
|   | IN QUALITA' DI RICEVENTE  |              |           |                            |                            |  |  |                       |   |  |  |   |   |   |                  |
|   | -ESEGUITE NEI TERMINI.....  | 02           |           | 3                          | 1                          | 1  |  |                       |   |  |  |   |   | S   | XD               |
|   | -ESEGUITE IN RITARDO.....   | 04           |           | 3                          | 1                          | 1  |  |                       |   |  |  |   |   | S   | XD               |
|   | -RIFIutate.....   | 06           |           | 3                          | 1                          | 1  |  |                       |   |  |  |   |   | S   | XD               |
|   | -IN ISTRUTTORIA.....  | 08           |           | 3                          | 1                          | 1  |  |                       |   |  |  |   |   | S   | XD               |
|   | IN QUALITA' DI TRASFERENTE  |              |           |                            |                            |  |  |                       |   |  |  |   |   |   |                  |
|   | -ESEGUITE.....  | 10           |           | 3                          | 1                          | 1  |  |                       |   |  |  |   |   | S   | XD               |
|   | -RIFIutate.....   | 12           |           | 3                          | 1                          | 1  |  |                       |   |  |  |   |   | S   | XD               |
|   | -IN ISTRUTTORIA.....  | 14           |           | 3                          | 1                          | 1  |  |                       |   |  |  |   |   | S   | XD               |
| <b>A7</b>   | PORTABILITA' DEI SERVIZI DI PAGAMENTO - INDENNIZZI CORRISPOSTI                              | <b>52555</b> |           |                            |                            |  |  |                       |   |  |  |   |   |   |                  |
|   | ALLA CLIENTELA.....   | 00           |           | 3                          | 1                          | 1  |  |                       |   |  |  |   |   | S   | XD               |
| <b>A7</b>   | CONTI DI BASE E CONTI AD ESSI ASSIMILATI.....   | <b>52558</b> | <b>00</b> | 3                          | 1                          | X  | X  | Cl                    |   |  |  |   |   | S   | XF               |



**SEGNALAZIONI INDIVIDUALI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 D.LGS. 385/93,  
DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA**

**SEZIONE IV - PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI**

| base<br>i<br>n<br>f<br>o<br>r<br>m<br>a<br>t<br>i<br>v<br>a | ISTITUTI DI PAGAMENTO PURI/IBRIDI NON FINANZIARI, ISTITUTI DI<br>MONETA ELETTRONICA PURI/IBRIDI NON FINANZIARI                          | VOCE         | SV | D<br>U<br>R<br>A<br>T<br>A | D<br>I<br>V<br>I<br>S<br>A | R<br>E<br>S<br>I<br>D<br>E<br>N<br>Z<br>A | N<br>U<br>M<br>E<br>R<br>O<br>I<br>D<br>E<br>N<br>T<br>I<br>F<br>I<br>C<br>A<br>T<br>O | P<br>O<br>L<br>I<br>Z<br>Z<br>A | D<br>A<br>T<br>A<br>I<br>N<br>I<br>Z<br>I<br>O | D<br>A<br>T<br>A<br>F<br>I<br>N<br>E<br>C<br>O<br>P<br>E<br>R<br>T<br>U<br>R | P<br>E<br>R<br>I<br>O<br>D<br>I<br>C<br>I<br>T<br>A | N<br>O<br>T<br>E |
|---|---|--------------|----|----------------------------|----------------------------|---|--|---------------------------------|--|--|---|------------------|
|   |   |              |    |                            |                            |   |  |                                 |  |  |   |                  |
|   | <b>4.5 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE<br/>DELLA RESPONSABILITA' CIVILE O ANALOGA FORMA DI GARANZIA</b>             |              |    |                            |                            |   |  |                                 |  |  |   |                  |
|   |   |              |    |                            |                            |   | 2  | 2                               | 2  | 2  |   |                  |
|   |   |              |    |                            |                            |   | 1  | 1                               | 1  | 1  |   |                  |
|   |   |              |    |                            |                            |   | 5  | 5                               | 5  | 5  |   |                  |
|   |   |              |    |                            |                            |   | 1  | 2                               | 3  | 4  |   |                  |
| <b>5</b>  | <b>POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE O ANALOGA<br/>FORMA DI GARANZIA PER I DANNI ARRECATI - DATI DI STOCK.....</b>  | <b>59628</b> |    |                            |                            |   |  |                                 |  |  |   |                  |
|   | -IMPORTO ASSICURATO O GARANTITO.....  | <b>02</b>    | 3  | 1                          | 1                          | X   | X  | X                               | X  | S  | XD  |                  |
|   | -PREMIO.....  | <b>04</b>    | 3  | 1                          | 1                          | X   |  |                                 |  | S  | XD  |                  |
|   | -FRANCHIGIA.....  | <b>06</b>    | 3  | 1                          | 1                          | X   |  |                                 |  | S  | XD  |                  |
|   | -IMPORTO MONETARIO MINIMO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA<br>(O DI ALTRA GARANZIA ANALOGA).....  | <b>08</b>    | 3  | 1                          | 1                          | X   |  |                                 |  | S  | XD  |                  |
| <b>5</b>  | <b>POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE O ANALOGA<br/>FORMA DI GARANZIA PER I DANNI ARRECATI - DATI DI FLUSSO.....</b> | <b>59630</b> |    |                            |                            |   |  |                                 |  |  |   |                  |
|   | N. DELLE RICHIESTE DI RIMBORSO PERVENUTE DA:  |              |    |                            |                            |   |  |                                 |  |  |   |                  |
|   | -UTENTI DI SERVIZI DI PAGAMENTO.....  | <b>02</b>    | 3  | 1                          | 1                          | X   | X  |                                 |  | S  | XD  |                  |
|   | -ALTRI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO.....  | <b>04</b>    | 3  | 1                          | 1                          | X   | X  |                                 |  | S  | XD  |                  |
|   | IMPORTO DELLE RICHIESTE DI RIMBORSO PERVENUTE DA:   |              |    |                            |                            |   |  |                                 |  |  |   |                  |
|   | -UTENTI DI SERVIZI DI PAGAMENTO.....  | <b>06</b>    | 3  | 1                          | 1                          | X   | X  |                                 |  | S  | XD  |                  |
|   | -ALTRI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO.....  | <b>08</b>    | 3  | 1                          | 1                          | X   | X  |                                 |  | S  | XD  |                  |
|   | N. DEI RIMBORSI EFFETTUATI A FAVORE DI:   |              |    |                            |                            |   |  |                                 |  |  |   |                  |
|   | -UTENTI DI SERVIZI DI PAGAMENTO.....  | <b>10</b>    | 3  | 1                          | 1                          | X   | X  |                                 |  | S  | XD  |                  |
|   | -ALTRI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO.....  | <b>12</b>    | 3  | 1                          | 1                          | X   | X  |                                 |  | S  | XD  |                  |
|   | IMPORTO DEI RIMBORSI EFFETTUATI A FAVORE DI:  |              |    |                            |                            |   |  |                                 |  |  |   |                  |
|   | -UTENTI DI SERVIZI DI PAGAMENTO.....  | <b>14</b>    | 3  | 1                          | 1                          | X   | X  |                                 |  | S  | XD  |                  |
|   | -ALTRI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO.....  | <b>16</b>    | 3  | 1                          | 1                          | X   | X  |                                 |  | S  | XD  |                  |
|   | DIFFERENZA TRA IMPORTO ASSICURATO (O GARANTITO) E RIMBORSI<br>EFFETTUATI COPERTI DALLA POLIZZA.....                                     | <b>18</b>    | 3  | 1                          | 1                          | X   | X  |                                 |  | S  | XD  |                  |