

ALLEGATO 5

**CIRCOLARE N. 154 DEL 22 NOVEMBRE 1991 “SEGNALAZIONI DI VIGILANZA
DELLE ISTITUZIONI CREDITIZIE E FINANZIARIE. SCHEMI DI RILEVAZIONE E
ISTRUZIONI PER L’INOLTRO DEI FLUSSI INFORMATIVI”
55° AGGIORNAMENTO**

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

| BASE INF. | 1.1 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ATTIVO | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | V A L U T A | F I N A L I T A | C O D I C E | I N D I C E | P O R T A F | P E R I O D I C I T A' | N O T E |
|--------------|---|-------|----------------------------|----------------------------|---|--|---------------------------------|------------------|---|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|------------------|
| | | | | | R E S I D E N Z A | N O M I N A T I V O | S E T T O R E | R A M O | P R O V I N C I A | S T A T O | Q U A L I F I C A | | | | | | | |
| | | | | | sotvoc | | | | | | | | | | | | | |
| A1 | CASSA..... | 58000 | | | | | | | | | E | | | | | | | |
| | -BIGLIETTI E MONETE..... | 02 | 3 | X | X | | | | | | X | | | | M | XD | | |
| | -METALLI PREZIOSI E MONETE..... | 06 | 3 | X | X | | | | | | X | | | | M | XD | | |
| | -ALTRI VALORI..... | 12 | 3 | X | X | | | | | | X | | | | M | XD | | |
| A1 | FINANZIAMENTI..... | 58005 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | |
| | -VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DEPOSITI: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -A VISTA..... | 02 | 3 | X | X | X | | | | | X | | | | M | | | |
| | -OVERNIGHT..... | 04 | 3 | X | X | X | | | | | X | | | | M | | | |
| | -ALTRI DEPOSITI..... | 06 | C | X | X | X | | | | | X | | | | M | | | |
| | -CERTIFICATI DI DEPOSITO..... | 08 | D | X | X | X | | | | | X | | | | M | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI..... | 10 | C | X | X | X | | | | | X | | | | M | | | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | 14 | C | X | X | X | | | | | X | | | | M | | | |
| | -VERSO CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F..... | 22 | C | X | 1 | | SG | D | X | | X | | | | M | R | | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | X | | | | M | | | |
| | -CONTI CORRENTI..... | 24 | C | X | 1 | | SG | D | X | | X | | | | M | R | | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | X | | | | M | | | |
| | -MUTUI..... | 26 | Q | X | 1 | | SG | D | X | | X | X | | | M | R/F | | |
| | | | Q | X | 2 | | SG | | X | | X | X | | | M | F | | |
| | -CARTE DI CREDITO: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ANTICIPI TECNICI..... | 28 | C | X | 1 | | SG | D | X | | X | X | | | M | R/F | | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | X | X | | | M | F | | |
| | -UTILIZZI..... | 30 | C | X | 1 | | SG | D | X | | X | X | | | M | R/F | | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | X | X | | | M | F | | |
| | -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO..... | 32 | C | X | 1 | | SG | D | X | | X | X | | | M | R/F | | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | X | X | | | M | F | | |
| | -PRESTITI PERSONALI..... | 34 | C | X | 1 | | SG | D | X | | X | X | | | M | R/F | | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | X | X | | | M | F | | |
| | -OPERAZIONI DI FACTORING..... | 36 | C | X | 1 | | SG | D | X | | X | | | | M | R | | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | X | | | | M | | | |
| | -LEASING FINANZIARIO..... | 38 | C | X | 1 | | SG | D | X | | X | | | | M | R | | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | X | | | | M | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON CONTROPARTI CENTRALI (*)..... | 39 | C | X | 1 | | SG | | X | | X | | | | M | R | | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | X | | | | M | | | |
| | -ALTRI..... | 41 | C | X | 1 | | SG | D | X | | X | | | | M | R | | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | X | | | | M | | | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | 42 | C | X | 1 | | SG | D | X | | X | X | | | M | R/F | | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | X | X | | | M | F | | |

Per l'identificazione di tali soggetti occorre fare riferimento alla lista delle controparti centrali pubblicata dal CESR e disponibile al link:
http://mifidatabase.cesr.eu/index.aspx?sectionlinks_id=24&language=0&pageName=CENTRAL_Display&subsection_COUNTERPARTIES_id=0

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

| BASE INF | 1.1 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ATTIVO | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | V A L U T A | F I N A L I T A | C O D I C E | I N D I C E | P O R T A F | P E R I O D I C I T A' | N O T E |
|-------------|---|--------------|----------------------------|----------------------------|---|--|---------------------------------|------------------|---|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|------------------|
| | | | | | R E S I D E N Z A | N O M I N A T I V O | S E T T O R E | R A M O | P R O V I N C I A | S T A T O | Q U A L I F I C A | | | | | | | |
| | | | | | sotvoc | | | | | | | | | | | | | |
| A1 | SOFFERENZE..... | 58007 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | |
| | -VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DEPOSITI: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -A VISTA..... | 02 | 3 | X | X | X | | | | | X | | | | | M | | |
| | -OVERNIGHT..... | 04 | 3 | X | X | X | | | | | X | | | | | M | | |
| | -ALTRI DEPOSITI..... | 06 | C | X | X | X | | | | | X | | | | | M | | |
| | -CERTIFICATI DI DEPOSITO..... | 08 | D | X | X | X | | | | | X | | | | | M | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI..... | 10 | C | X | X | X | | | | | X | | | | | M | | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | 14 | C | X | X | X | | | | | X | | | | | M | | |
| | -TITOLI..... | 18 | 3 | X | X | | | | | | X | X | X | X | | M | | |
| | -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE..... | 19 | 3 | X | X | X | | | | | X | | | | | M | | |
| | -NON RIPARTITE..... | 20 | 3 | X | X | X | | | | | X | | | | | M | | |
| | -VERSO CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F..... | 22 | C | X | 1 | | SG | D | X | | X | | | | | M | R | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | X | | | | | M | | |
| | -CONTI CORRENTI..... | 24 | C | X | 1 | | SG | D | X | | X | | | | | M | R | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | X | | | | | M | | |
| | -MUTUI..... | 26 | Q | X | 1 | | SG | D | X | | X | X | | | | M | R/F | |
| | | | Q | X | 2 | | SG | | X | | X | X | | | | M | F | |
| | -CARTE DI CREDITO: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ANTICIPI TECNICI..... | 28 | C | X | 1 | | SG | D | X | | X | X | | | | M | R/F | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | X | X | | | | M | F | |
| | -UTILIZZI..... | 30 | C | X | 1 | | SG | D | X | | X | X | | | | M | R/F | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | X | X | | | | M | F | |
| | -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO..... | 34 | C | X | 1 | | SG | D | X | | X | X | | | | M | R/F | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | X | X | | | | M | F | |
| | -PRESTITI PERSONALI..... | 36 | C | X | 1 | | SG | D | X | | X | X | | | | M | R/F | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | X | X | | | | M | F | |
| | -OPERAZIONI DI FACTORING..... | 38 | C | X | 1 | | SG | D | X | | X | | | | | M | R | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | X | | | | | M | | |
| | -LEASING FINANZIARIO..... | 40 | C | X | 1 | | SG | D | X | | X | | | | | M | R | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | X | | | | | M | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI..... | 42 | C | X | 1 | | SG | D | X | | X | | | | | M | R | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | X | | | | | M | | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | 44 | C | X | 1 | | SG | D | X | | X | X | | | | M | R/F | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | X | X | | | | M | F | |
| | -TITOLI..... | 50 | 3 | X | X | | | | | | X | X | X | X | | M | | |
| | -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE..... | 51 | 3 | X | 1 | | SG | D | X | | X | | | | | M | R/F | |
| | | | 3 | X | 2 | | SG | | X | | X | | | | | M | F | |
| | -NON RIPARTITE..... | 52 | 3 | X | 1 | | SG | D | X | | X | X | | | | M | R/F | |
| | | | 3 | X | 2 | | SG | | X | | X | X | | | | M | F | |
| A1 | TITOLI..... | 58010 | | | | | | | | | E | | | | | | | |
| | -NON IMPEGNATI..... | 02 | 3 | X | X | | | | | | X | X | X | X | | M | | |
| | -IMPEGNATI..... | 06 | 3 | X | X | | | | | | X | X | X | X | | M | | |

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

| BASE INF | 1.1 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ATTIVO | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | | V A L U T A | F I N A L I T A | C O D I C E | I N D I C E | P O R T A F | P E R I O D I C I T A' | N O T E | | | |
|-------------|---|----------|----------------------------|----------------------------|---|--|---------------------------------|------------------|---|-----------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|------------------|---------------------------------|--|---|
| | | | | | R E S I D E N Z A | N O M I N A T I V O | S E T T O R E | R A M O | P R O V I N C I A | S T A T O | Q U A L I F I C A | F I N A L I T A | | | | | | | | C R E D I T O | Q U O T A Z I O N E | C O N T A B I L E |
| | | | | | sotvoc | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 | STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE..... | 58011 | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | |
| | -EMESSI DA BANCHE..... | 02 | 3 | X | X | X | | | | | | X | | | | | M | | | | | |
| | -EMESSI DA CLIENTELA..... | 06 | 3 | X | 1 | | SG | | X | | | X | | | | | M F | | | | | |
| | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | X | | | | | M F | | | | | |
| A1 | AZIONI O QUOTE PROPRIE..... | 58012 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | X | | | | | M | | | | | |
| A1 | FONDO DI DOTAZIONE DELLE FILIALI ALL'ESTERO..... | 58014 00 | 3 | X | 2 | | | | | X | | X | | | | | M | | | | | |
| A1 | ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI..... | 58016 00 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | M | | | | | |
| A1 | ALTRE ATTIVITA'..... | 58020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | 02 | 3 | X | X | | SG | | | X | CNP | X | | | | | M | | | | | |
| | -ALTRE..... | 04 | 3 | X | X | | SG | | | X | | X | | | | | M | | | | | |
| | -RISERVE DA VALUTAZIONE: VALORE NEGATIVO..... | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | X | | | | | M XD | | | | | |
| | -PARTITE VIAGGIANTI TRA FILIALI OPERANTI IN ITALIA..... | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | X | | | | | M XD | | | | | |
| | -PARTITE IN CORSO DI LAVORAZIONE..... | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | X | | | | | M XD | | | | | |
| | -INTERESSI E COMPETENZE DA ADDEBITARE E DA PERCEPIRE..... | 18 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | X | | | | | M XD | | | | | |
| | -ASSEGNI DI C/C: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TRATTI SULLA BANCA SEGNALANTE..... | 19 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | X | | | | | M XD | | | | | |
| | -INSOLUTI E AL PROTESTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TRATTI SULLA BANCA SEGNALANTE..... | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | X | | | | | M XD | | | | | |
| | -TRATTI SU TERZI..... | 21 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | X | | | | | M XD | | | | | |
| | -CREDITI COMMERCIALI..... | 23 | P | X | X | | | | | | | X | | | | | M | | | | | |
| | -RATEI E RISCONTI ATTIVI..... | 24 | X | X | X | | | | | | | X | | | | | M | | | | | |
| | -ALTRE..... | 27 | M | X | X | | | | | | | X | | | | | M | | | | | |
| | -SBILANCIO PROFITTI E PERDITE..... | 26 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | X | | | | | M XD | | | | | |
| | -PERDITE PORTATE A NUOVO..... | 30 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | X | | | | | M XD | | | | | |
| | -SBILANCIO PER QUADRATURA CONTABILE..... | 34 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | X | | | | | M XD | | | | | |

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

| BASE INF | 1.2 SITUAZIONE PATRIMONIALE: PASSIVO | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | V A L U T A | C O D I C E I S I N | P O R T A F C O N T A B I L E | P E R I O D I C I T A' | N O T E | |
|-------------|---|--------------|----------------------------|----------------------------|---|--|---------------------------------|---|-----------------------|----------------------------|--|---|--|------------------|---|
| | | | | | R E S I D E N Z A | N O M I N A T I V O | S E T T O R E | P R O V I N C I A | S T A T O | | | | | | Q U A L I F I C A |
| | | | | | sotvoc | | | | | | | | | | |
| A1 | DEBITI:..... | 58030 | | | | | | | | | | | | | |
| | -VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE: | | | | | | | | CNP | | | | | | |
| | -DEPOSITI: | | | | | | | | | | | | | | |
| | -A VISTA: | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TRASFERIBILI..... | 00 | 3 | X | X | X | | | | X | | | | M | |
| | -ALTRI..... | 01 | 3 | X | X | X | | | | X | | | | M | |
| | -OVERNIGHT: | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TRASFERIBILI..... | 03 | 3 | X | X | X | | | | X | | | | M | |
| | -ALTRI..... | 05 | 3 | X | X | X | | | | X | | | | M | |
| | -DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO..... | 06 | H | X | X | X | | | | X | | | | M | |
| | -DEPOSITI CON DURATA STABILITA..... | 08 | D | X | X | X | | | | X | | | | M | |
| | -CERTIFICATI DI DEPOSITO..... | 09 | D | X | X | X | | | | X | | | | M | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI..... | 10 | E | X | X | X | | | | X | | | | M | |
| | -ALTRI DEBITI..... | 12 | H | X | X | X | | | | X | | | | M | |
| | -VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DEPOSITI A VISTA: | | | | | | | | | DE | | | | | |
| | -TRASFERIBILI..... | 13 | 3 | X | 1 | | SG | X | | X | | | | M | |
| | | | 3 | X | 2 | | SG | X | | X | | | | M | |
| | -ALTRI..... | 15 | 3 | X | 1 | | SG | X | | X | | | | M | |
| | | | 3 | X | 2 | | SG | X | | X | | | | M | |
| | -DEPOSITI OVERNIGHT: | | | | | | | | | DE | | | | | |
| | -TRASFERIBILI..... | 17 | 3 | X | 1 | | SG | X | | X | | | | M | |
| | | | 3 | X | 2 | | SG | X | | X | | | | M | |
| | -ALTRI..... | 19 | 3 | X | 1 | | SG | X | | X | | | | M | |
| | | | 3 | X | 2 | | SG | X | | X | | | | M | |
| | -CONTI CORRENTI PASSIVI | | | | | | | | | DE | | | | | |
| | -A VISTA | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI TRASFERIBILI..... | 21 | 3 | X | 1 | | SG | X | | X | | | | M | |
| | | | 3 | X | 2 | | SG | X | | X | | | | M | |
| | -ALTRI..... | 23 | 3 | X | 1 | | SG | X | | X | | | | M | |
| | | | 3 | X | 2 | | SG | X | | X | | | | M | |
| | -ALTRI CONTI CORRENTI PASSIVI..... | 22 | 3 | X | 1 | | SG | X | | X | | | | M | |
| | | | 3 | X | 2 | | SG | X | | X | | | | M | |
| | -DEPOSITI CON DURATA STABILITA..... | 28 | D | X | 1 | | SG | X | | DE | X | | | M | |
| | | | D | X | 2 | | SG | X | | X | X | | | M | |
| | -DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO..... | 30 | H | X | 1 | | SG | X | | DE | X | | | M | |
| | | | H | X | 2 | | SG | X | | X | X | | | M | |
| | -ASSEGNI CIRCOLARI..... | 32 | 3 | X | 1 | | SG | X | | DE | X | | | M | |
| | | | 3 | X | 2 | | SG | X | | X | X | | | M | |
| | -CERTIFICATI DI DEPOSITO | | | | | | | | | | | | | | |
| | -A SCADERE..... | 34 | D | X | 1 | | SG | X | | CNP | X | | | M | |
| | | | D | X | 2 | | SG | X | | X | X | | | M | |
| | -SCADUTI DA RIMBORSARE..... | 36 | D | X | 1 | | SG | X | | CNP | X | | | M | |
| | | | D | X | 2 | | SG | X | | X | X | | | M | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI: | | | | | | | | | CNP | | | | | |
| | -CON CONTROPARTI CENTRALI..... | 37 | D | X | 1 | | SG | X | | X | X | | | M | |
| | | | D | X | 2 | | SG | X | | X | X | | | M | |
| | -ALTRI..... | 39 | D | X | 1 | | SG | X | | X | X | | | M | |
| | | | D | X | 2 | | SG | X | | X | X | | | M | |
| | -ALTRI DEBITI..... | 40 | D | X | 1 | | SG | X | | CNP | X | | | M | |

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

| BASE INF. | 1.2 SITUAZIONE PATRIMONIALE: PASSIVO | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | V A L U T A | C O D I C E I S I N | P O R T A F C O N T A B I L E | P E R I O D I C I T A' | N O T E |
|--------------|--------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|---|--|---------------------------------|---|-----------------------|---|----------------------------|--|---|--|------------------|
| | | | | | R E S I D E N Z A | N O M I N A T I V O | S E T T O R E | P R O V I N C I A | S T A T O | Q U A L I F I C A | | | | | |
| | | | | | sotvoc | | | | | | | | | | |
| | | | D | X | 2 | | SG | | X | | X | | | M | |

Per l'identificazione di tali soggetti occorre fare riferimento alla lista delle controparti centrali pubblicata dal CESR e disponibile al link:
http://mifiddatabase.cesr.eu/index.aspx?sectionlinks_id=24&language=0&pageName=CENTRAL_&Display&subsection_COUNTERPARTIES_id=0

| A1 TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE..... | 58035 | | | | | | | | CNP | | | | | |
|--|-------|---|---|---|--|---|--|---|-----|---|---|---|---|--|
| -CON GARANZIA DEL CAPITALE | | | | | | | | | | | | | | |
| -A SCADERE..... | 01 | D | X | X | | M | | X | | X | X | X | M | |
| -SCADUTI DA RIMBORSARE..... | 03 | D | X | X | | M | | X | | X | X | X | M | |
| -SENZA GARANZIA DEL CAPITALE | | | | | | | | | | | | | | |
| -A SCADERE..... | 05 | D | X | X | | M | | X | | X | X | X | M | |
| -SCADUTI DA RIMBORSARE..... | 07 | D | X | X | | M | | X | | X | X | X | M | |

| A1 PATRIMONIO..... | 58040 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|---|---|---|--|--|--|--|--|---|--|--|---|--|
| -CAPITALE..... | 02 | 3 | X | 1 | | | | | | X | | | M | |
| -FONDO DI DOTAZIONE..... | 06 | 3 | X | 1 | | | | | | X | | | M | |
| -RISERVE..... | 10 | 3 | X | 1 | | | | | | X | | | M | |
| -STRUMENTI DI CAPITALE..... | 14 | 3 | X | 1 | | | | | | X | | | M | |

| A1 ALTRE PASSIVITA'..... | 58045 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|--|----|--|---|--|---|---|--|---|----|
| -DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI..... | 02 | 3 | X | X | | SG | | X | | X | | | M | |
| -FONDI RETTIFICATIVI | | | | | | | | | | | | | | |
| -SU ESPOSIZIONI PER CASSA: | | | | | | | | | | | | | | |
| -BANCHE CENTRALI E BANCHE | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOFFERENZE..... | 03 | 3 | X | X | | | | | | X | | | M | |
| -ALTRE ESPOSIZIONI..... | 05 | 3 | X | X | | | | | | X | | | M | |
| -CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | |
| -SOFFERENZE..... | 07 | 3 | X | X | | | | | | X | | | M | |
| -ALTRE ESPOSIZIONI..... | 09 | 3 | X | X | | | | | | X | | | M | |
| -SU ALTRE ATTIVITA'..... | 08 | 3 | X | X | | | | | | X | | | M | |
| -RISERVE DA VALUTAZIONE: VALORE POSITIVO..... | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | | | M | XD |
| -PARTITE VIAGGIANTI TRA FILIALI OPERANTI IN ITALIA..... | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | | | M | XD |
| -PARTITE IN CORSO DI LAVORAZIONE..... | 18 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | | | M | XD |
| -INTERESSI E COMPETENZE DA ACCREDITARE..... | 22 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | | | M | XD |
| -TITOLI DI PROPRIETA': SCOPERTI TECNICI..... | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | X | | M | XD |
| -DEBITI COMMERCIALI..... | 25 | P | X | X | | | | | | X | | | M | |
| -RATEI E RISCONTI PASSIVI..... | 26 | M | X | X | | | | | | X | | | M | |
| -ALTRE..... | 28 | M | X | X | | | | | | X | | | M | |
| -SBILANCIO PROFITTI E PERDITE..... | 30 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | | | M | XD |
| -UTILI PORTATI A NUOVO..... | 32 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | | | M | XD |
| -SBILANCIO PER QUADRATURA CONTABILE..... | 34 | 3 | 1 | 1 | | | | | | X | | | M | XD |

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

| BASE INF | 1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | V A L U T A | F I N A L I T A | T I P O | I N D I C I | P O S T A T I V E | C O D I C E | N U M E R O | T I P O | S T A T O | C O D I C E | V I T A | P E R I O D I C I T A | N O T E |
|-------------|--|------|----------------------------|----------------------------|---|--|---------------------------------|------------------|---|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|---|------------------|
| | | | | | R E S I D E N Z A | N O M I N A T I V O | S E T T O R E | R A M O | P R O V I N C I A | S T A T O | Q U A L I F I C A | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | sotvoc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 | MOVIMENTI DEI TITOLI DI DEBITO E DI CAPITALE IN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PORTAFOGLIO..... | | 58060 | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI..... | | 02 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | X | | | | | | | M | | |
| | -VENDITE E RIMBORSI..... | | 06 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | X | | | | | | | M | | |
| A1 | MOVIMENTI DEI TITOLI DI DEBITO E DI CAPITALE PER I QUALI NON È PREVISTA LA CODIFICA ISIN E DEGLI STRUMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PARTECIPATIVI DI CAPITALE..... | | 58063 | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -EMESSI DA BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 02 | 3 | X | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | M | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE..... | | 04 | 3 | X | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | M | | |
| | -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE..... | | 06 | 3 | X | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | M | | |
| | -EMESSI DA CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 10 | 3 | X | 1 | | SG | | | | X | | | | | | | | | | M | | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | X | | | | | | | | | | M | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE..... | | 12 | 3 | X | 1 | | SG | | | | X | | | | | | | | | | M | | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | X | | | | | | | | | | M | | |
| | -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE..... | | 14 | 3 | X | 1 | | SG | | | | X | | | | | | | | | | M | | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | X | | | | | | | | | | M | | |
| | -VENDITE E RIMBORSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -EMESSI DA BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 18 | 3 | X | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | M | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE..... | | 20 | 3 | X | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | M | | |
| | -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE..... | | 22 | 3 | X | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | M | | |
| | -EMESSI DA CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | | 26 | 3 | X | 1 | | SG | | | | X | | | | | | | | | | M | | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | X | | | | | | | | | | M | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE..... | | 28 | 3 | X | 1 | | SG | | | | X | | | | | | | | | | M | | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | X | | | | | | | | | | M | | |
| | -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE..... | | 30 | 3 | X | 1 | | SG | | | | X | | | | | | | | | | M | | |
| | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | X | | | | | | | | | | M | | | |

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

| BASE INF. | 1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | V A L U T A | F I N A L I T A | T I P O | I N D I C I | P O S I T I V I | C O D I C E | N U M E R O | T I P O | S T A T O | V I T A | P E R I O D I C I T A' | N O T E |
|--------------|---|--------------|----------------------------|----------------------------|---|--|---------------------------------|------------------|---|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|------------------|--|------------------|
| | | | | | R E S I D E N Z A | N O M I N A T I V O | S E T T O R E | R A M O | P R O V I N C I A | S T A T O | Q U A L I F I C A | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | sotvoc | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 | RAPPORTI CON BANCHE CENTRALI E BANCHE..... | 58065 | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | |
| | -RAPPORTI PER CASSA SUBORDINATI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI..... | 02 | C | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| | -TITOLI..... | 06 | C | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| | -PASSIVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI..... | 10 | C | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| | -TITOLI..... | 14 | C | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| | -RAPPORTI FUORI BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MARGINI SU LINEE DI CREDITO RICEVUTE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IRREVOCABILI..... | 18 | N | X | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| | -REVOCABILI..... | 20 | N | X | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| | -MARGINI SU LINEE DI CREDITO CONCESSE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IRREVOCABILI..... | 22 | N | X | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| | -REVOCABILI..... | 24 | N | X | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| | -CREDITI DI FIRMA: | | | | | | | | | OR | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPEGNI A FORNIRE GARANZIE..... | 28 | N | X | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| | -RILASCIATI..... | 30 | N | X | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| A1 | RAPPORTI CON CLIENTELA..... | 58070 | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | |
| | -RAPPORTI PER CASSA SUBORDINATI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI..... | 02 | C | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| | -TITOLI..... | 04 | C | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| | -PASSIVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI..... | 06 | C | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| | -TITOLI..... | 08 | C | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| | -RAPPORTI FUORI BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CREDITI DI FIRMA RILASCIATI | | | | | | | | | OR | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE..... | 10 | C | X | 1 | | SG | | X | | X | | | | | | | | | | | M | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | X | | | | | | | | | | | M | |
| | -CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA..... | 14 | C | X | 1 | | SG | | X | | X | | | | | | | | | | | M | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | X | | | | | | | | | | | M | |
| | -MARGINI DISPONIBILI SU LINEE DI CREDITO IN CONTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CORRENTE CONCESSE A CLIENTELA: | | | | | | | | | AF | | | | | | | | | | | | | |
| | -MARGINI IRREVOCABILI..... | 24 | P | X | X | | SG | | | X | | | | | | | | | | | | M | |
| | -MARGINI REVOCABILI..... | 28 | P | X | X | | SG | | | X | | | | | | | | | | | | M | |

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

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

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

| BASE INF. | 1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | V A L U T A | F I N A L I T A | T I P O | I N D I C I | P O R T A F E | D E P O S I T A R I O | C O D I C E | N U M E R O | T I P O | S T A T O | C O D I C E | V I T A | P E R I O D I C I T A' | N O T E | |
|--------------|--|-------|----------------------------|----------------------------|---|--|---------------------------------|------------------|--|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|--|------------------|---|
| | | | | | R E S I D E N Z A | N O M I N A T I V O | S E T T O R E | R A M O | P R O V V I N C I A | S T A T O | | | | | | | | | | | | | | | Q U A L I F I C A |
| | | | | | so | to | vo | ce | ca | ta | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | 92 | C | X | 1 | SG | D | X | | X | X | | | | | | | | | | M | R/F | | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | X | X | | | | | | | | | | M | F | | | |
| | -TITOLI..... | 94 | 3 | X | 1 | SG | D | X | | E | X | | | | | | | | | | M | R | | | |
| | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | X | | | | | | | | | | | M | | | | |
| | ALTRE ATTIVITA'..... | 98 | C | X | 1 | SG | D | X | | X | X | | | | | | | | | | M | R | | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | X | | | | | | | | | | | M | | | | |
| A1 | CANCELLAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE - ATTIVITÀ DI SERVICING..... | 58081 | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI CEDUTI DALLA BANCA SEGNALANTE E OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO..... | 02 | C | X | 1 | SG | D | X | | X | X | | | | | | | | | | M | R/F | | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | X | X | | | | | | | | | | M | F | | | |
| | -FINANZIAMENTI CEDUTI DA ALTRE IFM RESIDENTI E OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO..... | 06 | C | X | 1 | SG | D | X | | X | X | | | | | | | X | | | M | R/F | | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | X | X | | | | | | | X | | | M | F | | | |
| A1 | CESSIONI DI FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA A SOGGETTI DIVERSI DA ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE..... | 58083 | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | 32 | C | X | 1 | SG | D | X | | X | | | | | | | X | X | | | M | R/F | | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | X | | | | | | | X | X | | | M | F | | | |
| | -ALTRI..... | 34 | C | X | 1 | SG | D | X | | X | | | | | | | X | X | | | M | R/F | | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | X | | | | | | | X | X | | | M | F | | | |
| | -ALTRE CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | 36 | C | X | 1 | SG | D | X | | X | | | | | | | X | | | | M | R/F | | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | X | | | | | | | X | | | | M | F | | | |
| | -ALTRI..... | 38 | C | X | 1 | SG | D | X | | X | | | | | | | X | | | | M | R/F | | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | X | | | | | | | X | | | | M | F | | | |
| | -FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | 42 | C | X | 1 | SG | D | X | | X | X | | | | | | | | | | M | R/F | | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | X | | | | | | | | | | | M | F | | | |
| | -ALTRI..... | 44 | C | X | 1 | SG | D | X | | X | X | | | | | | | | | | M | R/F | | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | X | | | | | | | | | | | M | F | | | |
| | -CESSIONI FINALIZZATE ALL'EMISSIONE DI COVERED BOND: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | 46 | C | X | 1 | SG | D | X | | X | | | | | | | | | | | M | R/F | | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | X | | | | | | | | | | | M | F | | | |
| | -ALTRI..... | 48 | C | X | 1 | SG | D | X | | X | | | | | | | | | | | M | R/F | | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | X | | | | | | | | | | | M | F | | | |
| | -ALTRE CESSIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | 50 | C | X | 1 | SG | D | X | | X | | | | | | | | | | | M | R/F | | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | X | | | | | | | | | | | M | F | | | |
| | -ALTRI..... | 52 | C | X | 1 | SG | D | X | | X | | | | | | | | | | | M | R/F | | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | X | | | | | | | | | | | M | F | | | |

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

| BASE INF. | 1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | V A L U T A | F I N A L I T A | T I P O | I N D I C I | P O R T A F E | D E P O S I T A R I O | C O D I C E | N U M E R O | T I P O | S T A T O | C O D I C E | V I T A | P E R I O D I C I T A' | N O T E |
|--------------|---|-----------------|----------------------------|----------------------------|---|---|---------------------------------|------------------|---|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|--|------------------|
| | | | | | R E S I D E N Z A | N O M I N A T T I V O | S E T T O R E | R A M O | P R O V I N C I A | S T A T O | Q U A L I F I C A | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | sotvoc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 | CESSIONI DI FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA A ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DI ALTRI PAESI UME..... | 58084 | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO..... | 02 | C | X | 1 | SG | D | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | X | | | | | | | | | | | | M | F | |
| | -FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO... | 04 | C | X | 1 | SG | D | X | | | X | | | | | | | | X | | | | M | R/F | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | X | | | | | | | | | | | | M | F | |
| A1 | ACQUISTI DI FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA DA SOGGETTI DIVERSI DA ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE..... | 58086 | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OGGETTO DI ISCRIZIONE NELL'ATTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA SOCIETA' VEICOLO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE..... | 02 | C | X | 1 | SG | D | X | | | X | X | | | | | | | X | | | | M | R/F | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | X | X | | | | | | | X | | | | M | F | |
| | -DA ALTRI SOGGETTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 TUB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | 06 | C | X | 1 | SG | D | X | | | X | X | | | | | | | | | | | M | R/F | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | M | F | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | 08 | C | X | 1 | SG | D | X | | | X | X | | | | | | | | | | | M | R/F | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | M | F | |
| | -ALTRI..... | 10 | C | X | 1 | SG | D | X | | | X | X | | | | | | | | | | | M | R/F | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | M | F | |
| | -NON OGGETTO DI ISCRIZIONE NELL'ATTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA SOCIETA' VEICOLO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE..... | 12 | C | X | 1 | SG | D | X | | | X | | | | | | | | X | X | | | M | R/F | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | X | | | | | | | | X | X | | | M | F | |
| | -DA ALTRI SOGGETTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 TUB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | 16 | C | X | 1 | SG | D | X | | | X | | | | | | | | X | | | | M | R/F | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | X | | | | | | | | X | | | | M | F | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | 18 | C | X | 1 | SG | D | X | | | X | | | | | | | | X | | | | M | R/F | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | X | | | | | | | | X | | | | M | F | |
| | -ALTRI..... | 20 | C | X | 1 | SG | D | X | | | X | | | | | | | | X | | | | M | R/F | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | X | | | | | | | | X | | | | M | F | |
| A1 | ACQUISTI DI FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA DA ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DI ALTRI PAESI UME..... | 58087 | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI OGGETTO DI ISCRIZIONE NELL'ATTIVO..... | 02 | C | X | 1 | SG | D | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | X | | | | | | | | | | | | M | F | |
| | -FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI ISCRIZIONE NELL'ATTIVO..... | 04 | C | X | 1 | SG | D | X | | | X | | | | | | | | | X | | | M | R/F | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | X | | | | | | | | | | | | M | F | |
| A1 | CONTI CORRENTI ATTIVI: UTILIZZO DI LINEE DI CREDITO S.B.F.... | 58088 00 | C | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | | |
| A1 | RINEGOZIAZIONE EX LEGGE N. 126/2008: MUTUI..... | 58089 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | M | XD | |

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

| BASE INF. | 1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | VALUTA | FINANZIATA CREDITO | TIPO CESSIONE | INDIC QUOTAZIONE | PORTAF. CONTABILE | DEPOSITARIO | CODICE ISIN | NUMERO OPERAZ | TIPO SERVICER | STATO VEICOL | COD. CENS. ORIGI | VITA RESIDUA | VITA RESIDUA B | PERIODICITA' | NOTE | |
|-----------|---|----------|--------|--------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|---------|-------------------|-----------|--------|--------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|------------------|--------------|----------------|--------------|------|-------------------|
| | | | | | SOTVOC | R ES I D E N Z A | N O M I N A T T I V O | S E T T O R E | R A M O | P R O V I N C I A | S T A T O | | | | | | | | | | | | | | | | Q U A L I F I C A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 | RISPARMIO POSTALE..... | 58090 | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -LIBERI..... | 02 | H | X | 1 | SS | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | M | | | |
| | | | H | X | 2 | SG | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | M | | | |
| | -VINCOLATI..... | 04 | D | X | 1 | SS | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | M | | | |
| | | | D | X | 2 | SG | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | M | | | |
| | -BUONI POSTALI FRUTTIFERI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ORDINARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON RIMBORSO A CARICO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)..... | 16 | H | X | 1 | SS | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | M | | | |
| | | | H | X | 2 | SG | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | M | | | |
| | -CON RIMBORSO A CARICO DI ALTRI ENTI..... | 18 | H | X | 1 | SS | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | M | | | |
| | | | H | X | 2 | SG | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | M | | | |
| | -A TERMINE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON RIMBORSO A CARICO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)..... | 22 | D | X | 1 | SS | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | M | | | |
| | | | D | X | 2 | SG | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | M | | | |
| | -CON RIMBORSO A CARICO DI ALTRI ENTI..... | 24 | D | X | 1 | SS | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | M | | | |
| | | | D | X | 2 | SG | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | M | | | |
| | -A SCADENZA..... | 28 | D | X | 1 | SS | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | M | | | |
| | | | D | X | 2 | SG | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | M | | | |
| | -INDICIZZATI..... | 32 | D | X | 1 | SS | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | M | | | |
| | | | D | X | 2 | SG | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | M | | | |
| | -ALTRI..... | 36 | H | X | 1 | SS | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | M | | | |
| | | | H | X | 2 | SG | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | M | | | |
| | -ALTRO RISPARMIO POSTALE..... | 40 | H | X | 1 | SS | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | M | | | |
| | | | H | X | 2 | SG | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | M | | | |
| A1 | FINANZIAMENTI CON OBBLIGO DI RIMBORSO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO ITALIANO..... | 58095 00 | 18 | X | X | SG | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | M | | | |
| A1 | TITOLI DI CAPITALE E QUOTE OICR DI PROPRIETA'- QUANTITA'..... | 58100 00 | 3 | X | X | | | | | DO | | | X | X | X | X | | | | | | | | M | | | |
| A1 | TITOLI DI DEBITO DI PROPRIETA'- VALORE NOMINALE..... | 58115 00 | 3 | X | X | | | | | DO | X | | X | X | X | X | | | | | | | | M | | | |
| A1 | TITOLI DI PROPRIETA': SCOPERTI TECNICI..... | 58117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE..... | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | | | | | | X | | | | | | | | M | XD | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITA'..... | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | M | XD | | |
| A1 | TITOLI PER I QUALI NON È PREVISTA LA CODIFICA ISIN..... | 58119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -EMESSI DA BANCHE | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | 02 | 3 | X | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | M | | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR..... | 04 | 3 | X | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | M | | | |
| | -EMESSI DA CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO..... | 08 | 3 | 1 | X | SG | | | | X | | | | | | | | | | | | | | M | | | |
| | | | 3 | 2 | X | SG | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | M | | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR..... | 10 | 3 | 1 | X | SG | | | | X | | | | | | | | | | | | | | M | | | |
| | | | 3 | 2 | X | SG | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | M | | | |

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

| BASE INF. | 1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | V A L U T A | F I N A L I T A | T I P O | I N D I C I | P O R T A F O G L I | D E P O S I T I | C O D I C E | N U M E R O | T I P O | S T A T O | C O D I C E | V I T A | P E R I O D I | N O T E |
|--------------|---|-------|----------------------------|----------------------------|---|---|---------------------------------|------------------|---|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| | | | | | R E S I D E N Z A | N O M I N A T T I V O | S E T T O R E | R A M O | P R O V I N C I A | S T A T O | Q U A L I F I C A | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 | TITOLI DI DEBITO DI PROPRIA EMISSIONE RIACQUISTATI..... | 58123 | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON GARANZIA DEL CAPITALE..... | 02 | 3 | X | X | | M | | X | X | | | | X | X | | | | | | | | M | | |
| | -SENZA GARANZIA DEL CAPITALE..... | 06 | 3 | X | X | | M | | X | X | | | | X | X | | | | | | | | M | | |
| A1 | MOVIMENTI DEI TITOLI DI DEBITO EMESSI..... | 58125 | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RIMBORSI..... | 02 | 3 | X | X | | M | | X | X | | | | X | X | | | | | | | | M | | |
| | -EMISSIONI..... | 06 | 3 | X | X | | M | | X | X | | | | X | X | | | | | | | | M | | |
| A1 | TITOLI RICEVUTI PER RIPORTI ATTIVI, PCT ATTIVI E OPERAZIONI DI PRESTITO..... | 58130 | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE..... | 02 | 3 | X | 1 | | SG | | | X | | | | | X | X | | | | | | | M | | |
| | | | 3 | X | 2 | | | | | X | | | | | X | X | | | | | | | M | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA'..... | 06 | 3 | X | 1 | | SG | | | | | | | | X | X | | | | | | | M | | |
| | | | 3 | X | 2 | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | M | | |
| A1 | TITOLI IMPEGNATI PER RIPORTI PASSIVI, PCT PASSIVI E OPERAZIONI DI PRESTITO..... | 58135 | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -LASCIATI IN DEPOSITO PRESSO LA BANCA SEGNALANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE..... | 02 | 3 | X | 1 | | SG | | | X | | | | | X | X | | | | | | | M | | |
| | | | 3 | X | 2 | | | | X | X | | | | | X | X | | | | | | | M | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA'..... | 06 | 3 | X | 1 | | SG | | | | | | | | X | X | | | | | | | M | | |
| | | | 3 | X | 2 | | | | X | | | | | | X | X | | | | | | | M | | |
| | -NON LASCIATI IN DEPOSITO PRESSO LA BANCA SEGNALANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE..... | 10 | 3 | X | 1 | | SG | | | X | | | | | X | X | | | | | | | M | | |
| | | | 3 | X | 2 | | | | | X | | | | | X | X | | | | | | | M | | |
| | -TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA'..... | 14 | 3 | X | 1 | | SG | | | | | | | | X | X | | | | | | | M | | |
| | | | 3 | X | 2 | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | M | | |
| A1 | TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO: TITOLI DI DEBITO - VALORE NOMINALE..... | 58140 | | | | | | | | DE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE..... | 02 | 3 | X | X | | SG | | X | X | | | | | X | X | | | | | | | M | | |
| | -CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI BANCA DEPOSITARIA DI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -O.I.C.R..... | 10 | 3 | X | X | | SG | | X | X | | | | | X | X | | | | | | | M | | |
| | -FONDI ESTERNI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE..... | 14 | 3 | X | X | | SG | | X | X | | | | | X | X | | | | | | | M | | |
| | -CONNESSI CON L'ATTIVITA' DI GESTIONI DI PORTAFOGLI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INDIVIDUALI..... | 24 | 3 | X | X | | SG | | X | X | | | | | X | X | | | | | | | M | | |
| | -COLLETTIVE..... | 26 | 3 | X | X | | SG | | X | X | | | | | X | X | | | | | | | M | | |
| | -ALTRI RAPPORTI..... | 28 | 3 | X | X | | SG | | X | X | | | | | X | X | | | | | | | M | | |

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

| BASE INF. | 1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | VALUTA | FINANZIATA | TIPO CESSIONE | INDIC QUOTAZIONE | PORTAF. CONTABILE | DEPOSITARIO | CODICE ISIN | NUMERO OPERAZ | TIPO SERVICER | STATO VEICOL | C.O.D. CENS. ORIGI | VITA RESIDUA | VITA RESIDUA B | PERIODICITA' | NOTE |
|-----------|---|--------------|--------|--------|-----------------------------------|------------|---------|------|-----------|-------|-----------|--------|------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|------|
| | | | | | RESIDENZA | NOMINATIVO | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 | TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO: TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR - QUANTITA'..... | 58145 | | | | | | | | | DE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE..... | 02 | 3 | X | X | | SG | | | X | | | | | X | X | | | | | | | | M | | |
| | -CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI BANCA DEPOSITARIA DI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -O.I.C.R..... | 10 | 3 | X | X | | SG | | | X | | | | | X | X | | | | | | | | M | | |
| | -FONDI ESTERNI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE..... | 14 | 3 | X | X | | SG | | | X | | | | | X | X | | | | | | | | M | | |
| | -CONNESSI CON L'ATTIVITA' DI GESTIONI DI PORTAFOGLI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -INDIVIDUALI..... | 24 | 3 | X | X | | SG | | | X | | | | | X | X | | | | | | | | M | | |
| | -COLLETTIVE..... | 26 | 3 | X | X | | SG | | | X | | | | | X | X | | | | | | | | M | | |
| | -ALTRI RAPPORTI..... | 28 | 3 | X | X | | SG | | | X | | | | | X | X | | | | | | | | M | | |
| A1 | TITOLI DI PROPRIETA' NON ISCRITTI NELL'ATTIVO (*)..... | 58148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NON IMPEGNATI..... | 02 | 3 | X | X | | | | | | X | | X | | X | | | | | | | | | M | | |
| | -IMPEGNATI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI DI CREDITO SULL'EUCOSISTEMA..... | 06 | 3 | X | X | | | | | X | | X | | X | | | | | | | | | | M | | |
| | -OPERAZIONI SUL MERCATO INTERBANCARIO COLLATERALIZZATO.. | 10 | 3 | X | X | | | | | X | | X | | X | | | | | | | | | | M | | |
| | -ALTRI..... | 14 | 3 | X | X | | | | | X | | X | | X | | | | | | | | | | M | | |
| | (159) - (*) La voce decorre a far tempo dalle segnalazioni riferite al mese di gennaio 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 | RAPPORTI CON CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA..... | 58155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE..... | 02 | 3 | X | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | M | | |
| | -OPERAZIONI SUL MERCATO INTERBANCARIO COLLATERALIZZATO (*)..... | 03 | 3 | X | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | M | | |
| | -ALTRI..... | 04 | 3 | X | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | M | | |
| | -PASSIVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE..... | 06 | 3 | X | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | M | | |
| | -OPERAZIONI SUL MERCATO INTERBANCARIO COLLATERALIZZATO (*)..... | 05 | 3 | X | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | M | | |
| | -ALTRI..... | 08 | 3 | X | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | M | | |
| | (160) - (*) Le sottovoci 03 e 05 entrano in vigore a partire dal mese di avvio del NewMIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 | TITOLI E STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE DETENUTI IN SOCIETA' ESTERE:..... | 58160 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE..... | 06 | 3 | X | 2 | | SG | | | X | X | | | | X | | | | | | | | | M | | |
| | -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE..... | 08 | 3 | X | 2 | | SG | | | X | X | | | | X | | | | | | | | | M | | |
| | -FELLOW ENTERPRISES..... | 10 | 3 | X | 2 | | SG | | | X | X | | | | X | | | | | | | | | M | | |
| A1 | PATRIMONIO DELLA BANCA SEGNALANTE DETENUTO DA SOCIETA' ESTERE:..... | 58165 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE..... | 06 | 3 | X | 2 | | SG | | | X | X | | | | X | | | | | | | | | M | | |
| | -PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE..... | 08 | 3 | X | 2 | | SG | | | X | X | | | | X | | | | | | | | | M | | |
| | -FELLOW ENTERPRISES..... | 10 | 3 | X | 2 | | SG | | | X | X | | | | X | | | | | | | | | M | | |
| A1 | MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI..... | 58170 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PER CARATTERISTICHE TECNICHE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SUPPORTO FISICO (CARTA): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DISPOSITIVO DI ACCESSO..... | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | | |
| | -BORSELLINO ELETTRONICO..... | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | | |
| | -SU NETWORK..... | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | | |
| | -ALTRO..... | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | | |

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

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

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

| BASE INF. | 1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | VALUTA | FINALITÀ CREDITO | TIPO CESSIONE | INDIC QUOTAZIONE | PORTAF. CONTABILE | DEPOSITARIO | CODICE ISIN | NUMERO OPERAZ | TIPO SERVICER | STATO VEICOL | COD. CENS. ORIGI | VITA RESIDUA A | VITA RESIDUA B | PERIODICITÀ | NOTE |
|-----------|---|-------|--------|--------|-----------------------------------|------------|---------|------|-----------|-------|-----------|--------|------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|------------------|----------------|----------------|-------------|------|
| | | | | | RESIDENZA | NOMINATIVO | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A1 ATTIVITÀ FINANZIARIE OGGETTO DI OPERAZIONI DI CESSIONE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO..... | 58202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE: | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE..... | 02 | 3 | X | X | X | | | | | | X | | | | | X | X | X | | | | | M | | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F..... | 04 | C | X | 1 | SG | D | X | | | | X | | | | | X | X | X | | | | M | R | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | X | | | | X | | | | | X | X | X | | | | M | | | |
| | -MUTUI..... | 06 | Q | X | 1 | SG | D | X | | | X | X | | | | | X | X | X | | | | M | R/F | | |
| | | | Q | X | 2 | SG | | X | | | X | X | | | | | X | X | X | | | | M | F | | |
| | -CARTE DI CREDITO..... | 08 | C | X | 1 | SG | D | X | | | X | X | | | | | X | X | X | | | | M | R/F | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | X | | | X | X | | | | | X | X | X | | | | M | F | | |
| | -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO..... | 10 | C | X | 1 | SG | D | X | | | X | X | | | | | X | X | X | | | | M | R/F | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | X | | | X | X | | | | | X | X | X | | | | M | F | | |
| | -PRESTITI PERSONALI..... | 12 | C | X | 1 | SG | D | X | | | X | X | | | | | X | X | X | | | | M | R/F | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | X | | | X | X | | | | | X | X | X | | | | M | F | | |
| | -OPERAZIONI DI FACTORING..... | 14 | C | X | 1 | SG | D | X | | | | X | | | | | X | X | X | | | | M | R | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | X | | | | X | | | | | X | X | X | | | | M | | | |
| | -LEASING FINANZIARIO..... | 16 | C | X | 1 | SG | D | X | | | | X | | | | | X | X | X | | | | M | R | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | X | | | | X | | | | | X | X | X | | | | M | | | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | 18 | C | X | 1 | SG | D | X | | | X | X | | | | | X | X | X | | | | M | R/F | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | X | | | X | X | | | | | X | X | X | | | | M | F | | |
| | -TITOLI..... | 20 | 3 | X | X | | | | | E | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | M | | | |
| | -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE..... | 22 | 3 | X | 1 | SG | | X | | E | | X | | | | | X | X | X | | | | M | | | |
| | | | 3 | X | 2 | SG | | X | | | | X | | | | | X | X | X | | | | M | | | |
| | -ALTRE ATTIVITÀ..... | 24 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | X | X | X | | | | M | | | |
| | -CESSIONI FINALIZZATE ALL'EMISSIONE DI COVERED BOND: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCA SEGNALANTE FINANZIATRICE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE..... | 28 | 3 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MUTUI..... | 30 | Q | X | 1 | SG | D | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F | | |
| | | | Q | X | 2 | SG | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F | | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | 32 | C | X | 1 | SG | D | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F | | |
| | -TITOLI..... | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | M | | | |
| | -ALTRE ATTIVITÀ..... | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | | | |
| | -BANCA SEGNALANTE NON FINANZIATRICE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE..... | 38 | 3 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MUTUI..... | 40 | Q | X | 1 | SG | D | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F | | |
| | | | Q | X | 2 | SG | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F | | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | 42 | C | X | 1 | SG | D | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | R/F | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | X | | | X | | | | | | | | | | | | M | F | | |
| | -TITOLI..... | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | M | | | |
| | -ALTRE ATTIVITÀ..... | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | | | |
| | -ALTRE CESSIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE..... | 50 | 3 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F..... | 52 | C | X | 1 | SG | D | X | | | | | | | | | | | | | | | | M | R | |

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

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

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

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

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

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

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

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

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

| BASE INF. | 1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | VALUTA | FINANZIATA CREDITO | TIPO CESSIONE | INDIC QUOTAZIONE | PORTAF. CONTABILE | DEPOSITARIO | CODICE ISIN | NUMERO OPERAZ | TIPO SERVICER | STATO VEICCOLO | COD. CENS. ORIGI | VITA RESIDUA | VITA RESIDUA B | PERIODICITA' | NOTE |
|--------------|--|--------------|--------|--------|-----------------------------------|------------|---------|------|-----------|-------|-----------|--------|--------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------|------------------|--------------|----------------|--------------|------|
| | | | | | RESIDENZA | NOMINATIVO | SETTORE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 | ATTIVITÀ FINANZIARIE IN SOFFERENZA SOTTOSTANTI OPERAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITA' DI SERVICING..... | 58210 | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE..... | 02 | 3 | X | X | X | | | | | X | | | | | | X | X | | | | | | M | | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F..... | 04 | C | X | 1 | | SG | D | X | | X | | | | | | X | X | | | | | | M | R | |
| | -MUTUI..... | 06 | C | X | 2 | | SG | | | X | X | | | | | | X | X | | | | | | M | | |
| | -CARTE DI CREDITO..... | 08 | Q | X | 1 | | SG | D | X | | X | X | | | | | X | X | | | | | | M | R/F | |
| | -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO..... | 10 | Q | X | 2 | | SG | | | X | X | X | | | | | X | X | | | | | | M | F | |
| | -PRESTITI PERSONALI..... | 12 | C | X | 1 | | SG | D | X | | X | X | | | | | X | X | | | | | | M | R/F | |
| | -OPERAZIONI DI FACTORING..... | 14 | C | X | 2 | | SG | | | X | X | X | | | | | X | X | | | | | | M | F | |
| | -LEASING FINANZIARIO..... | 16 | C | X | 1 | | SG | D | X | | X | | | | | | X | X | | | | | | M | R | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | 18 | C | X | 2 | | SG | | | X | X | | | | | | X | X | | | | | | M | R/F | |
| | -TITOLI..... | 20 | C | X | 1 | | SG | D | X | | X | X | | | | | X | X | | | | | | M | F | |
| | -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE..... | 22 | 3 | X | X | | | | | | E | X | | | | | X | X | | | | | | M | | |
| | -ALTRE ATTIVITÀ..... | 24 | 3 | X | 2 | | SG | | | X | X | | | | | | X | X | | | | | | M | | |
| | -SOFFERENZE NON RIPARTITE..... | 26 | 3 | X | 1 | | SG | | | X | X | X | | | | | X | X | | | | | | M | F | |
| | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | X | X | | | | | X | X | | | | | | M | F | |

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

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

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

| BASE INF | 1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | V A L U T A | F I N A L I T A | T I P O | I N D I C I | P O R T A F E L L E | D E P O S I T A R I O | C O D I C E | N U M E R O | T I P O | S T A T O | C O D I C E | V I T A | P E R I O D I C I T A' | N O T E |
|-------------|---|---|----------------------------|----------------------------|---|---|---------------------------------|------------------|--|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|--|---|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|--|------------------|
| | | | | | R E S I D E N Z A | N O M I N A T T I V O | S E T T O R E | R A M O | P R O V V I N C I A | S T A T O | Q U A L I F I C A | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | sotvoc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | X | X | | | | M | | | |
| | | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | 94 | C | X | 1 | | SG | D | X | | X | | | | | X | X | | | | M | R/F | | |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | X | | | | | X | X | | | | M | F | | |
| | | -TITOLI..... | 96 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | M | | | |
| | | -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE..... | 98 | 3 | X | 1 | | SG | | X | | | | | | | X | X | | | | M | | | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | X | X | | | | M | | | |
| | | -ALTRE ATTIVITÀ..... | 99 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | M | | | |
| A1 | ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI IFM RESIDENTI IN ALTRI PAESI UEM - ATTIVITÀ DI SERVICING..... | 58214 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE..... | 02 | | 3 | X | X | X | | | | | | | | | | X | X | | | | M | | | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F..... | 04 | | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | X | X | | | | M | R | | |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | X | X | | | | M | | | |
| | -MUTUI..... | 06 | | Q | X | 1 | | SG | D | X | | X | | | | | X | X | | | | M | R/F | | |
| | | | | Q | X | 2 | | SG | | | X | X | | | | | X | X | | | | M | F | | |
| | -CARTE DI CREDITO..... | 08 | | C | X | 1 | | SG | D | X | | X | | | | | X | X | | | | M | R/F | | |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | X | | | | | X | X | | | | M | F | | |
| | -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO..... | 10 | | C | X | 1 | | SG | D | X | | X | | | | | X | X | | | | M | R/F | | |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | X | | | | | X | X | | | | M | F | | |
| | -PRESTITI PERSONALI..... | 12 | | C | X | 1 | | SG | D | X | | X | | | | | X | X | | | | M | R/F | | |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | X | | | | | X | X | | | | M | F | | |
| | -OPERAZIONI DI FACTORING..... | 14 | | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | X | X | | | | M | R | | |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | X | X | | | | M | | | |
| | -LEASING FINANZIARIO..... | 16 | | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | | X | X | | | | M | R | | |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | X | X | | | | M | | | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | 18 | | C | X | 1 | | SG | D | X | | X | | | | | X | X | | | | M | R/F | | |
| | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | X | | | | | X | X | | | | M | F | | |
| | -TITOLI..... | 20 | | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | M | | | |
| | -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE..... | 22 | | 3 | X | 1 | | SG | | X | | | | | | | X | X | | | | M | | | |
| | | | | 3 | X | 2 | | SG | | | X | | | | | | X | X | | | | M | | | |
| | -ALTRE ATTIVITÀ..... | 24 | | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | M | | | |

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

| B A S E I N F | 1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | V A L U T A | F I N A L I T A | T I P O | P O R T A F | D E P O S I T A R I O | C O D I C E | N U M E R O | T I P O | S T A T O | V I T A | V I T A | P E R I O D I C I T A' | N O T E |
|---------------------------------|---|--------|----------------------------|----------------------------|---|--|---------------------------------|------------------|---|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|--|------------------|
| | | | | | R E S I D E N Z A | N O M I N A T I V O | S E T T O R E | R A M O | P R O V I N C I A | S T A T O | Q U A L I F I C A | | | | | | | | | | | | | |
| | | SOTVOC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 | ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI ALTRI SOGGETTI - ATTIVITÀ DI SERVICING..... | 58216 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 TUB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVITA' CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE..... | 02 | 3 | X | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | M | | | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F..... | 04 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | X | X | X | | | | M | R | | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | | | | | X | X | X | | | | M | | | |
| | -MUTUI..... | 06 | Q | X | 1 | | SG | D | X | | | X | | | X | X | X | | | | M | R/F | | |
| | | | Q | X | 2 | | SG | | X | | X | | | | X | X | X | | | | M | F | | |
| | -CARTE DI CREDITO..... | 08 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | | | X | X | X | | | | M | R/F | | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | X | | | | X | X | X | | | | M | F | | |
| | -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO..... | 10 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | | | X | X | X | | | | M | R/F | | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | X | | | | X | X | X | | | | M | F | | |
| | -PRESTITI PERSONALI..... | 12 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | | | X | X | X | | | | M | R/F | | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | X | | | | X | X | X | | | | M | F | | |
| | -OPERAZIONI DI FACTORING..... | 14 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | X | X | X | | | | M | R | | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | | | | | X | X | X | | | | M | | | |
| | -LEASING FINANZIARIO..... | 16 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | X | X | X | | | | M | R | | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | | | | | X | X | X | | | | M | | | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | 18 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | | | X | X | X | | | | M | R/F | | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | X | | | | X | X | X | | | | M | F | | |
| | -TITOLI..... | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | X | | | | | M | | | |
| | -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE..... | 22 | 3 | X | 1 | | SG | | X | | | | | | X | X | | | | | M | | | |
| | | | 3 | X | 2 | | SG | | X | | | | | | X | X | | | | | M | | | |
| | -ALTRE ATTIVITÀ..... | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | X | | | | | M | | | |
| | -SOFFERENZE NON RIPARTITE..... | 25 | 3 | X | 1 | | SG | | X | | | X | | | X | X | X | | | | M | F | | |
| | | | 3 | X | 2 | | SG | | X | | X | | | | X | X | X | | | | M | F | | |
| | -ALTRE ATTIVITA': | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE..... | 26 | 3 | X | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | M | | | |
| | -FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F..... | 28 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | X | X | X | | | | M | R | | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | | | | | X | X | X | | | | M | | | |
| | -MUTUI..... | 30 | Q | X | 1 | | SG | D | X | | | X | | | X | X | X | | | | M | R/F | | |
| | | | Q | X | 2 | | SG | | X | | X | | | | X | X | X | | | | M | F | | |
| | -CARTE DI CREDITO..... | 32 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | | | X | X | X | | | | M | R/F | | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | X | | | | X | X | X | | | | M | F | | |
| | -PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO..... | 34 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | | | X | X | X | | | | M | R/F | | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | X | | | | X | X | X | | | | M | F | | |
| | -PRESTITI PERSONALI..... | 36 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | | | X | X | X | | | | M | R/F | | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | X | | | | X | X | X | | | | M | F | | |
| | -OPERAZIONI DI FACTORING..... | 38 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | X | X | X | | | | M | R | | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | | | | | X | X | X | | | | M | | | |
| | -LEASING FINANZIARIO..... | 40 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | | | | X | X | X | | | | M | R | | |
| | | | C | X | 2 | | SG | | X | | | | | | X | X | X | | | | M | | | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | 42 | C | X | 1 | | SG | D | X | | | X | | | X | X | X | | | | M | R/F | | |

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

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

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

| BASE INF | 1.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | V A L U T A | F I N A L I T A | T I P O | I N D I C E | P O R T A F | D E P O S I T A R I O | C O D I C E | N U M E R O | T I P O | S T A T O | C O D I C E | V I T A | P E R I O D I C I T A' | N O T E | | | | | | | | |
|-------------|---|-------|----------------------------|----------------------------|---|---|---------------------------------|------------------|---|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|--|------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | R E S I D E N Z A | N O M I N A T T I V O | S E T T O R E | R A M O | P R O V I N C I A | S T A T O | Q U A L I F I C A | | | | | | | | | | | | | | | C R E D I T O | C R E D I T O | I N D I C E | O P E R A Z | S E R V I C E R | O R I G I | R E S I D U A | R E S I D U A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | C | X | 2 | | SG | | | X | | | | | X | X | | | | M | F | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI..... | 94 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | M | | | | | | | | | | | |
| | -STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE..... | 96 | 3 | X | 1 | | | | SG | | X | | | | | | X | X | | | | M | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | X | 2 | | | | SG | | X | | | | | | X | X | | | | M | | | | | | | | | | | |
| | -ALTRE ATTIVITÀ..... | 98 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | M | | | | | | | | | | | |
| A1 | ESPOSIZIONI PER CASSA VERSO PROPRIE CARTOLARIZZAZIONI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TITOLI DI DEBITO..... | 58218 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -VALORE DELL'ESPOSIZIONE..... | 02 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | X | | | | | | M | | | | | | | | | | |
| | -VALORE NOMINALE..... | 06 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | X | | | | | | M | | | | | | | | | | |
| A1 | PRESTITI SINDACATI..... | 58220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - OPERAZIONI PER CASSA ATTIVE:..... | 02 | 3 | X | X | | M | | | | | X | | | | | | | | | | | M | | | | | | | | | | |
| | - OPERAZIONI PER CASSA PASSIVE:..... | 06 | 3 | X | X | | M | | | | | X | | | | | | | | | | | M | | | | | | | | | | |
| A1 | PRESTITI ROTATIVI A FAMIGLIE, ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE E SOCIETÀ' NON FINANZIARIE RESIDENTI NELL'AREA UEM..... | 58222 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE NON RIPARTITE..... | 02 | 3 | X | X | | M | | | | | X | | | | | | | | | | | M | | | | | | | | | | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | 06 | 3 | X | X | | M | | | | | X | | | | | | | | | | | M | | | | | | | | | | |
| A1 | FONDI RETTIFICATIVI SU ESPOSIZIONI PER CASSA RIVENIENTI DA OPERAZIONI DI FUSIONE | 58224 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE CENTRALI E BANCHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | 02 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | M | | | | | | | | | | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI..... | 04 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | M | | | | | | | | | | |
| | -CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOFFERENZE..... | 08 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | M | | | | | | | | | | |
| | -ALTRE ESPOSIZIONI..... | 10 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | M | | | | | | | | | | |
| A1 | ACQUISTO E VENDITA DI BANCONOTE IN EURO | 58226 | | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ACQUISTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCONOTE DA 5 EURO..... | 02 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | M XD | | | | | | | | | | |
| | -BANCONOTE DA 10 EURO..... | 04 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | M XD | | | | | | | | | | |
| | -BANCONOTE DA 20 EURO..... | 06 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | M XD | | | | | | | | | | |
| | -BANCONOTE DA 50 EURO..... | 08 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | M XD | | | | | | | | | | |
| | -BANCONOTE DA 100 EURO..... | 10 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | M XD | | | | | | | | | | |
| | -BANCONOTE DA 200 EURO..... | 12 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | M XD | | | | | | | | | | |
| | -BANCONOTE DA 500 EURO..... | 14 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | M XD | | | | | | | | | | |
| | -VENDITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BANCONOTE DA 5 EURO..... | 16 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | M XD | | | | | | | | | | |
| | -BANCONOTE DA 10 EURO..... | 18 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | M XD | | | | | | | | | | |
| | -BANCONOTE DA 20 EURO..... | 20 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | M XD | | | | | | | | | | |
| | -BANCONOTE DA 50 EURO..... | 22 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | M XD | | | | | | | | | | |
| | -BANCONOTE DA 100 EURO..... | 24 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | M XD | | | | | | | | | | |
| | -BANCONOTE DA 200 EURO..... | 26 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | M XD | | | | | | | | | | |
| | -BANCONOTE DA 500 EURO..... | 28 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | M XD | | | | | | | | | | |
| A1 | CREDITI DI IMPOSTA EX L. 214/11..... | 58228 | 00 | M | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | M | | | | | | | | | | |

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

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

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

| BASE INF. | 1.4 TASSI DI INTERESSE | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIF. CONTROPARTE | | | | F I N A L I T A | D U R O R I G I N A R I A | R I N E G O Z I A T O | V I T A | V I T A | C L A S S E | P E R I O D I C I T A' | N O T E | | | | |
|--------------|---|-------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|------------------|----------------------------|--|------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | | sotvoc | R E S I D E N Z A | S E T T O R E | P R O V I N C I A | | | | | | | | | Q U A L I F I C A | C R E D I T O | I M P U L S I V O | C L I E N T I |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 | DATI DI FINE PERIODO - ATTIVITA' NON DETERIORATE..... | 40013 | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI ATTIVI E PRESTITI ROTATIVI: TASSO DI INTERESSE..... | 02 | 3 | 1 | X | M | | | | | | | | | M | | | | | |
| | -UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO: TASSO DI INTERESSE..... | 04 | 3 | 1 | X | M | | | | | | | | | M | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI ROTATIVI: TASSO DI INTERESSE..... | 06 | C | 1 | X | M | | X | | | | | | | M | F | | | | |
| A1 | DATI DI FINE PERIODO - ATTIVITA' NON DETERIORATE..... | 40014 | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE CON DURATA ORIGINARIA OLTRE UN ANNO: TASSO DI INTERESSE..... | 02 | R | 1 | X | M | | | | | X | X | | | M | F | | | | |
| | -FINANZIAMENTI ALLE SOCIETA' NON FINANZIARIE CON DURATA ORIGINARIA OLTRE UN ANNO: TASSO DI INTERESSE..... | 06 | R | 1 | X | M | | | | | X | X | | | M | F | | | | |
| A1 | DATI DI FINE PERIODO - ATTIVITA' DETERIORATE DIVERSE DALLE SOFFERENZE..... | 40015 | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI ATTIVI E PRESTITI ROTATIVI: AMMONTARE..... | 02 | 3 | 1 | X | M | | | | | | | | | M | | | | | |
| | -UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO: AMMONTARE..... | 04 | 3 | 1 | X | M | | | | | | | | | M | | | | | |
| | -CARTE DI CREDITO - ANTICIPI TECNICI: AMMONTARE..... | 05 | 3 | 1 | X | M | | | | | | | | | M | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI ROTATIVI: AMMONTARE..... | 06 | C | 1 | X | M | | X | | | | | | | M | F | | | | |
| A1 | DATI DI FINE PERIODO - ATTIVITA' DETERIORATE..... | 40016 | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | |
| | -FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE CON DURATA ORIGINARIA OLTRE UN ANNO: AMMONTARE..... | 02 | R | 1 | X | M | | | | | X | X | | | M | F | | | | |
| | -FINANZIAMENTI ALLE SOCIETA' NON FINANZIARIE CON DURATA ORIGINARIA OLTRE UN ANNO: AMMONTARE..... | 06 | R | 1 | X | M | | | | | X | X | | | M | F | | | | |
| A1 | DATI DI FINE PERIODO - PASSIVITA'..... | 40020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DEPOSITI A VISTA: TASSO DI INTERESSE..... | 02 | 3 | 1 | X | M | | DE | | | | | | | M | | | | | |
| | -DEPOSITI CON DURATA STABILITA: TASSO DI INTERESSE..... | 06 | G | 1 | X | M | | DE | | | | | | | M | | | | | |
| | -DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO: TASSO DI INTERESSE.. | 10 | E | 1 | X | M | | DE | | | | | | | M | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI:TASSO DI INTERESSE..... | 14 | 3 | 1 | X | M | | CNP | | | | | | | M | | | | | |
| A1 | OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE - FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI ROTATIVI..... | 40025 | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | |
| | -TASSO DI INTERESSE..... | 02 | 3 | 1 | X | M | X | | X | X | X | | | | M | F | | | | |
| | -AMMONTARE..... | 06 | 3 | 1 | X | M | X | | X | X | X | | | | M | F | | | | |
| (*) | La provincia va segnalata solo per i residenti e solo per finalità del credito diverse dall'acquisto abitazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 | OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE - FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI ROTATIVI - OPERAZIONI GARANTITE..... | 40028 | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | |
| | -TASSO DI INTERESSE..... | 02 | 3 | 1 | X | M | | | X | X | | | | | M | F | | | | |
| | -AMMONTARE..... | 06 | 3 | 1 | X | M | | | X | X | | | | | M | F | | | | |

MATRICE DEI CONTI

I SEZIONE: DATI STATISTICI MENSILI

| BASE INF. | 1.4 TASSI DI INTERESSE | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIF. CONTROPARTE | | | | F I N A L I T T A | D U R A T A | R I N E G O Z I A T O | V I T A | V I T A | C L A S S E | P E R I O D I C I T A' | N O T E |
|--------------|--|--------------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|---|---|---|----------------------------|---|------------------|------------------|----------------------------|--|------------------|
| | | | | | R E S I D E N Z A | S E T T O R E | P R O V I N C I A | Q U A L I F I C A | | | | | | | | |
| | | | | | sotvoc | | | | | | | | | | | |
| A1 | OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE - FINANZIAMENTI ALLE SOCIETA' NON FINANZIARIE DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI ROTATIVI..... | 40035 | | | | | | CNP | | | | | | | | |
| | -TOTALE FINANZIAMENTI: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TASSO DI INTERESSE..... | 02 | 3 | 1 | X | M | | | X | X | | | X | M | | |
| | -AMMONTARE..... | 06 | 3 | 1 | X | M | | | X | X | | | X | M | | |
| | -FINANZIAMENTI CON DURATA ORIGINARIA OLTRE 1 ANNO E DURATA ORIGINARIA DEL TASSO FINO A 1 ANNO: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TASSO DI INTERESSE..... | 08 | 18 | 1 | X | M | | | 5 | X | | | X | M | | |
| | -AMMONTARE..... | 12 | 18 | 1 | X | M | | | 5 | X | | | X | M | | |
| A1 | OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE - FINANZIAMENTI ALLE SOCIETA' NON FINANZIARIE DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI ROTATIVI - OPERAZIONI GARANTITE..... | 40045 | | | | | | CNP | | | | | | | | |
| | -TOTALE FINANZIAMENTI: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TASSO DI INTERESSE..... | 02 | 3 | 1 | X | M | | | X | | | | X | M | | |
| | -AMMONTARE..... | 06 | 3 | 1 | X | M | | | X | | | | X | M | | |
| | -FINANZIAMENTI CON DURATA ORIGINARIA OLTRE 1 ANNO E DURATA ORIGINARIA DEL TASSO FINO A 1 ANNO: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TASSO DI INTERESSE..... | 08 | 18 | 1 | X | M | | | 5 | | | | X | M | | |
| | -AMMONTARE..... | 12 | 18 | 1 | X | M | | | 5 | | | | X | M | | |
| A1 | OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE - FINANZIAMENTI DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI ROTATIVI: FINANZIAMENTI PER ACQUISTO ABITAZIONE E CREDITO AL CONSUMO..... | 40055 | | | | | | CNP | | | | | | | | |
| | -TASSO DI INTERESSE ANNUO EFFETTIVO GLOBALE..... | 02 | 3 | 1 | X | M | | | X | | | | | M | F | |
| | -AMMONTARE..... | 06 | 3 | 1 | X | M | | | X | | | | | M | F | |
| A1 | OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI PASSIVE - DEPOSITI CON DURATA STABILITA..... | 40070 | | | | | | DE | | | | | | | | |
| | -TASSO DI INTERESSE..... | 02 | D | 1 | X | M | | | | | | | | M | | |
| | -AMMONTARE..... | 06 | D | 1 | X | M | | | | | | | | M | | |
| A1 | OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI PASSIVE - PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI..... | 40080 | | | | | | CNP | | | | | | | | |
| | -TASSO DI INTERESSE..... | 02 | 3 | 1 | X | M | | | | | | | | M | | |
| | -AMMONTARE..... | 06 | 3 | 1 | X | M | | | | | | | | M | | |

MATRICI DEI CONTI

11 SEZIONE - DATI STATISTICI

| BASE INF. | 2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO | VOCE | SV | DURATA | DI VI SA | RESI DENZA | QUALIFICA | SETTORE | PROVINCIA SPORTELLO | PROVINCIA CONTRAPARTE | STATO CONTRAPARTE | PROVINCIA ESECUZ OPERAZ | CLASSE IMPORTO CLIENTE | TIPO CARTA | CATEG. ESERCIZI CONV | CANALE DI STRIBUTIVO | CAUSALE FRODE | CAUSALE TRATTAMENTO | TECNOLOGIA CHIP | ATECO | MODALITA' DI AVVIO | PERIODICITA | NOTA |
|-----------|---|--------------|----|--------|----------|------------|-----------|---------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|--------------------|-------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A3 | MOVIMENTI E NUMERO DEGLI ASSEGNI CIRCOLARI E MOVIMENTI DEGLI ASSEGNI BANCARI INTERNI..... | 58520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MOVIMENTI ASSEGNI CIRCOLARI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -EMISSIONI..... | 02 | 3 | X | 1 | | | SS | | | | X | | | | | | | | | | T | |
| | | | 3 | X | 2 | | | | | | X | | | | | | | | | | | T | |
| | -ESTINZIONI..... | 06 | 3 | X | 1 | | | | | | X | | | | | | | | | | | T | |
| | -NUMERO ASSEGNI CIRCOLARI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SITUAZIONE ALLA FINE DEL TRIMESTRE PRECEDENTE..... | 10 | 3 | X | 1 | | | | | | X | | | | | | | | | | | T | |
| | -EMESSI..... | 12 | 3 | X | 1 | | | SS | | | X | | X | | | | | | | | | T | |
| | | | 3 | X | 2 | | | | | | X | | | | | | | | | | | T | |
| | -ESTINTI..... | 16 | 3 | X | 1 | | | | | | X | | | | | | | | | | | T | |
| | -SITUAZIONE ALLA FINE DEL TRIMESTRE IN CORSO..... | 20 | 3 | X | 1 | | | | | | X | | | | | | | | | | | T | |
| | -MOVIMENTI ASSEGNI BANCARI INTERNI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -EMISSIONI..... | 22 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | X | | | | | | | | | | T | |
| | -ESTINZIONI..... | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | X | | | | | | | | | | T | |
| A3 | ASSEGNI ADEBITATI IN CONTO PER OPERAZIONI DI VERSE DA APPROVVIGIONAMENTO DI CONTANTE..... | 58525 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 02 | 3 | X | X | | | SS | | | X | X | | | | | | | | | | T | |
| | -AMMONTARE..... | 04 | 3 | X | X | | | SS | | | X | X | | | | | | | | | | T | |
| A3 | ASSEGNI SU FONDI A DISPOSIZIONE (O DI TRAZIONE)..... | 58530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 02 | 3 | X | 1 | | | SS | | | | X | | | | | | | | | | T | |
| | | | 3 | X | 2 | | | | | | X | | | | | | | | | | | T | |
| | -AMMONTARE..... | 04 | 3 | X | 1 | | | SS | | | X | | | | | | | | | | | T | |
| | | | 3 | X | 2 | | | | | | X | | | | | | | | | | | T | |
| A3 | ASSEGNI, EFFETTI, ALTRI DOCUMENTI ALL'INCASSO RISULTATI INSOLUTI..... | 58535 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ASSEGNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 02 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE..... | 04 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -EFFETTI E ALTRI DOCUMENTI CARTACEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 06 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE..... | 08 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -RIBA E RICEVUTE SIMILARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 10 | 3 | X | X | | | SS | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE..... | 12 | 3 | X | X | | | SS | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -ADDEBITI PREAUTORIZZATI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 14 | 3 | X | X | | | SS | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE..... | 16 | 3 | X | X | | | SS | | | | X | | | | | | | | | | S | |
| A3 | BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA (*)..... | 58550 | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON MODALITA' TRADIZIONALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 02 | 3 | X | X | | | SS | | | X | X | X | | | | | | | | | X | T |
| | -AMMONTARE..... | 12 | 3 | X | X | | | SS | | | X | X | X | | | | | | | | | X | T |
| | -CON MODALITA' AUTOMATIZZATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SUPPORTI MAGNETICI E A. T. M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 34 | 3 | X | X | | | SS | | | X | X | X | | | | | | | | | X | T |
| | -AMMONTARE..... | 36 | 3 | X | X | | | SS | | | X | X | X | | | | | | | | | X | T |
| | -COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 42 | 3 | X | X | | | SS | | | X | X | X | | | | | | | | | X | T |
| | -AMMONTARE..... | 44 | 3 | X | X | | | SS | | | X | X | X | | | | | | | | | X | T |
| | -INTERNET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 50 | 3 | X | X | | | SS | | | X | X | X | | | | | | | | | X | T |
| | -AMMONTARE..... | 52 | 3 | X | X | | | SS | | | X | X | X | | | | | | | | | X | T |
| A3 | BONIFICI RICEVUTI DA PROPRIA CLIENTELA (*)..... | 58555 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 02 | 3 | X | X | | | SS | | | X | X | X | | | | | | | | | S | |

1 (*) Lo Stato si riferisce all'ubicazione del conto del beneficiario.

MATRICI DEI CONTI

II SEZIONE - DATI STATISTICI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|--------|-----------|-----------|---------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|--------------------|-------------|
| BASE INF. | 2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | | NOTA | | | | | |
| | VOCE | DURATA | RESIDENZA | QUALIFICA | SETTORE | PROVINCIA SPORTELLO | PROVINCIA CONTRAPARTE | STATO CONTRAPARTE | PROVINCIA ESECUZ OPERAZ | CLASSE IMPORTO CLIENTE | TIPO CARTA | CATEG. ESERCIZI CONV | CANALE DI STRIBUTIVO | CAUSALE FRODE | CAUSALE TRATTAMENTO | TECNOLOGIA CHIP | ATECO | MODALITA' DI AVVIO | PERIODICITA |
| | SV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -AMMONTARE..... | 1 | 04 | 3 | X | X | | SS | | | X | X | X | | | | | | S |

1 (*) Lo Stato si riferisce all'ubicazione del conto dell'ordinante.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|--------------|---|---|---|--|--|----|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|---|
| A3 | OPERAZIONI DI "MONEY TRANSFER"..... | 58560 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IN ENTRATA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 02 | 3 | X | X | | | SS | | | X | X | X | | | | | | T |
| | -AMMONTARE..... | 04 | 3 | X | X | | | SS | | | X | X | X | | | | | | T |
| | -IN USCITA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 06 | 3 | X | X | | | SS | | | X | X | X | | | | | | T |
| | -AMMONTARE..... | 08 | 3 | X | X | | | SS | | | X | X | X | | | | | | T |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|---|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|-----|
| A3 | ACCREDITI SUI CONTI A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE..... | 58567 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 02 | 3 | X | X | | | | | | X | X | X | | | | | | X T |
| | -AMMONTARE..... | 04 | 3 | X | X | | | | | | X | X | X | | | | | | X T |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|---|---|---|--|--|----|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|---|
| A3 | EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI ASSUNTI E SCADUTI PRESSO L'AZIENDA SEGNALANTE O INVIATI AD ALTRE AZIENDE PER L'INCASSO..... | 58570 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CAMBIALI, TRATTE E RICEVUTE BANCARIE E CARTACEE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 02 | 3 | X | X | | | SS | | | X | X | | | | | | | T |
| | -AMMONTARE..... | 12 | 3 | X | X | | | SS | | | X | X | | | | | | | T |
| | -RIBA E RICEVUTE SIMILARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 22 | 3 | X | X | | | SS | | | X | X | | | | | | | T |
| | -AMMONTARE..... | 32 | 3 | X | X | | | SS | | | X | X | | | | | | | T |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|---|---|---|--|--|----|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|---|
| A3 | INCASSI MEDIANTE AVVISO PRESENTATI (MAV)..... | 58575 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 02 | 3 | X | X | | | SS | | | X | X | | | | | | | T |
| | -AMMONTARE..... | 12 | 3 | X | X | | | SS | | | X | X | | | | | | | T |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|--------------|---|---|---|--|--|----|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|---|
| A3 | BOLLETTINI DI CONTO..... | 58577 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 02 | 3 | X | X | | | SS | | | X | X | | | | | | | T |
| | -AMMONTARE..... | 04 | 3 | X | X | | | SS | | | X | X | | | | | | | T |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|---|---|---|--|--|----|---|--|---|--|--|--|---|--|---|---|--------|
| A3 | POINTS OF SALE (P.O.S.): NUMERO APPARECCHIATURE..... | 58585 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CIRCUITO NAZIONALE..... | 16 | 3 | 1 | 1 | | | SS | X | | X | | | | X | | X | S | S XD/R |
| | -CIRCUITO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE..... | 18 | 3 | 1 | 1 | | | SS | X | | X | | | | X | | X | S | S XD/R |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|---|---|---|--|--|----|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| A3 | POINTS OF SALE (P.O.S.) CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE: NUMERO APPARECCHIATURE..... | 58586 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CONVENZIONATI ESCLUSIVAMENTE CON L'ENTE SEGNALANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MONOCIRCUITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CIRCUITO CARTE DI DEBITO..... | 02 | 3 | 1 | 1 | | | SS | X | | X | | | | | | | | S |
| | -ALTRO CIRCUITO..... | 06 | 3 | 1 | 1 | | | SS | X | | X | | | | | | | | S |
| | -MULTICIRCUITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CIRCUITI CARTE DI DEBITO..... | 10 | 3 | 1 | 1 | | | SS | X | | X | | | | | | | | S |
| | -ALTRI CIRCUITI..... | 14 | 3 | 1 | 1 | | | SS | X | | X | | | | | | | | S |
| | -CIRCUITI CARTE DI DEBITO E ALTRI CIRCUITI..... | 18 | 3 | 1 | 1 | | | SS | X | | X | | | | | | | | S |
| | -CONVENZIONATI CON PIU' SOGGETTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MONOCIRCUITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CIRCUITO CARTE DI DEBITO..... | 22 | 3 | 1 | 1 | | | SS | X | | X | | | | | | | | S |
| | -ALTRO CIRCUITO..... | 26 | 3 | 1 | 1 | | | SS | X | | X | | | | | | | | S |

MATRICI DEI CONTI

11 SEZIONE - DATI STATISTICI

| BASE INF. | 2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO | VOCE | SV | DURATA | RESIDENZA | QUALIFICA | SETTORE | PROVINCIA SPORTELLO | PROVINCIA CONTRAPARTE | STATO CONTRAPARTE | PROVINCIA ESECUZ OPERAZ | CLASSE IMPORTO CLIENTE | TIPO CARTA | CATEG. ESERCIZI CONV | CANALE DI STRUTTURAZIONE | CAUSALE FRODE | CAUSALE TRATTAMENTO | TECNOLOGIA CHIP | ATECO | MODALITA' DI AVVIO | NOTA | |
|-----------|---|-------|----|--------|-----------|-----------|---------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|------------|----------------------|--------------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MULTI CIRCUITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CIRCUITI CARTE DI DEBITO..... | 30 | 3 | 1 | 1 | | | SS | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -ALTRI CIRCUITI..... | 34 | 3 | 1 | 1 | | | SS | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| | -CIRCUITI CARTE DI DEBITO E ALTRI CIRCUITI..... | 38 | 3 | 1 | 1 | | | SS | X | X | | | | | | | | | | | S | |
| A3 | AUTOMATIC TELLER MACHINES (A.T.M.) ATTIVI: NUMERO APPARECCHIATURE (RI LEVAZIONE PER UBICAZIONE E FUNZIONI)... | 58590 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESSO SPORTELLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOLO CASH DI SPENSER..... | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | | | | | | | | | | | A XD | |
| | -MULTI FUNZIONE..... | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | | | | | | | | | | | A XD | |
| | -PRESSO IMPRESE O ENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOLO CASH DI SPENSER..... | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | | | | | | | | | | | A XD | |
| | -MULTI FUNZIONE..... | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | | | | | | | | | | | A XD | |
| | -IN LUOGO PUBBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOLO CASH DI SPENSER..... | 22 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | | | | | | | | | | | A XD | |
| | -MULTI FUNZIONE..... | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | X | X | | | | | | | | | | | A XD | |
| A3 | AUTOMATIC TELLER MACHINES (A.T.M.) ATTIVI: NUMERO APPARECCHIATURE (RI LEVAZIONE PER CARATTERISTICHE OPERATIVE)..... | 58595 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CIRCUITO NAZIONALE..... | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | | | | | | | X | | | | S XD | |
| | -CIRCUITO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE..... | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | | | | | | | X | | | | S XD | |
| A3 | SERVIZI DI HOME E CORPORATE BANKING: NUMERO DEI CLIENTI... | 58605 | | | | CL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SERVIZI ALLE FAMIGLIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TRAMITE INTERNET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON FUNZIONI INFORMATIVE..... | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | A XD | |
| | -CON FUNZIONI ANCHE DI SPOSITIVE..... | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | A XD | |
| | -TRAMITE ALTRE RETI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON FUNZIONI INFORMATIVE..... | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | A XD | |
| | -CON FUNZIONI ANCHE DI SPOSITIVE..... | 18 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | A XD | |
| | -SERVIZI A ENTI E IMPRESE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -TRAMITE INTERNET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON FUNZIONI INFORMATIVE..... | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | A XD | |
| | -CON FUNZIONI ANCHE DI SPOSITIVE..... | 22 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | A XD | |
| | -TRAMITE ALTRE RETI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON FUNZIONI INFORMATIVE..... | 26 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | A XD | |
| | -CON FUNZIONI ANCHE DI SPOSITIVE..... | 28 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | A XD | |
| A3 | SERVIZI 'TELEMATICI' DI VERSI DA HOME E CORPORATE BANKING: NUMERO DEI CLIENTI..... | 58610 | | | | CL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PHONE BANKING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PER SERVIZI ALLE FAMIGLIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON FUNZIONI INFORMATIVE..... | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | A XD | |
| | -CON FUNZIONI ANCHE DI SPOSITIVE..... | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | A XD | |
| | -PER SERVIZI A ENTI E IMPRESE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON FUNZIONI INFORMATIVE..... | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | A XD | |
| | -CON FUNZIONI ANCHE DI SPOSITIVE..... | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | A XD | |
| | -ALTRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON FUNZIONI INFORMATIVE..... | 18 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | A XD | |
| | -CON FUNZIONI ANCHE DI SPOSITIVE..... | 22 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | A XD | |
| A3 | SERVIZI INTERBANCARI DI CORPORATE BANKING E DI CASH MANAGEMENT: NUMERO DEI CLIENTI..... | 58615 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | A XD | |
| A3 | CARTE DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE: NUMERO..... | 58620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SOLO CIRCUITO NAZIONALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -UTILIZZABILI SOLO SU ATM..... | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | | | | | | | X | | | | S XD | |
| | -UTILIZZABILI SU ATM E POS..... | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | | | | | | | X | | | | S XD | |
| | -CIRCUITO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -UTILIZZABILI SOLO SU ATM..... | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | | | | | | | X | | | | S XD | |

MATRICI DEI CONTI

11 SEZIONE - DATI STATISTICI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|----------------------------|------|--------|-----------|-----------|---------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|------------|----------------------|--------------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|--------------------|-------------|------|
| B A S E | I N F | 2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO | VOCE | DURATA | RESIDENZA | QUALIFICA | SETTORE | PROVINCIA SPORTELLO | PROVINCIA CONTRAPARTE | STATO CONTRAPARTE | PROVINCIA ESECUZ OPERAZ | CLASSE IMPORTO CLIENTE | TIPO CARTA | CATEG. ESERCIZI CONV | CANALE DI STRUTTURAZIONE | CAUSALE FRODE | CAUSALE TRATTAMENTO | TECNOLOGIA CHIP | ATECO | MODALITA' DI AVVIO | PERIODICITA | NOTA |
| | | | SV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -NUMERO..... | 26 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | T |
| | | -AMMONTARE..... | 30 | 3 | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | T |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|---|---|---|--|-----|--|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| A3 | MONETA ELETTRONICA: UTILIZZI PRESSO TERMINALI GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ACQUIRING)..... | 58640 | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI DI PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 02 | 3 | X | X | | | | X | X | | | | X | | | | | | | | S |
| | -AMMONTARE..... | 04 | 3 | X | X | | | | X | X | | | | X | | | | | | | | S |
| | -OPERAZIONI DI PRELIEVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 06 | 3 | X | X | | | | X | X | | | | | | | | | | | | S |
| | -AMMONTARE..... | 08 | 3 | X | X | | | | X | X | | | | | | | | | | | | S |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|-------|---|---|---|--|-----|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| A3 | MONETA ELETTRONICA: EMISSIONE..... | 58645 | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRIMA EMISSIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 10 | 3 | X | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | | T |
| | -AMMONTARE..... | 12 | 3 | X | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | | T |
| | -SUCCESSIVE OPERAZIONI DI RICARICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 14 | 3 | X | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | | T |
| | -AMMONTARE..... | 16 | 3 | X | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | | T |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|---|---|---|--|-----|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| A3 | MONETA ELETTRONICA: NUMERO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI..... | 58650 | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ESERCIZI TRADIZIONALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVI SENZA TERMINALE POS..... | 01 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | | S XD |
| | -NON ATTIVI SENZA TERMINALE POS..... | 03 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | | S XD |
| | -ATTIVI CON TERMINALE POS..... | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | | S XD |
| | -NON ATTIVI CON TERMINALE POS..... | 05 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | | S XD |
| | -ESERCIZI VIRTUALI..... | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | | S XD |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|---|---|---|--|-----|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| A3 | OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON LA BANCA SEGNALANTE..... | 58660 | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI GESTITE TRAMITE TERMINALE ELETTRONICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DALLA BANCA SEGNALANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 02 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | S |
| | -AMMONTARE..... | 04 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | S |
| | -DA ALTRI SOGGETTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 06 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | S |
| | -AMMONTARE..... | 08 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | S |
| | -ALTRE OPERAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DALLA BANCA SEGNALANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 10 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | S |
| | -AMMONTARE..... | 12 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | S |
| | -DA ALTRI SOGGETTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 14 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | S |
| | -AMMONTARE..... | 16 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | S |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|---|---|---|--|-----|--|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|---|
| A3 | UTILIZZI FRAUDOLENTI: CARTE DI CREDITO..... | 58665 | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI GESTITE DALL'EMITTENTE PRESSO PROPRI ESERCIZI CONVENZIONATI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI REALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 22 | 3 | X | X | | | | X | X | | | | | X | | | | | | | S |
| | -AMMONTARE..... | 24 | 3 | X | X | | | | X | X | | | | | X | | | | | | | S |
| | -SU RETE (ad es. INTERNET) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 26 | 3 | X | X | | | | X | X | | | | | X | | | | | | | S |
| | -AMMONTARE..... | 28 | 3 | X | X | | | | X | X | | | | | X | | | | | | | S |
| | -SU ALTRI STRUMENTI A DISTANZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 30 | 3 | X | X | | | | X | X | | | | X | X | | | | | | | S |
| | -AMMONTARE..... | 32 | 3 | X | X | | | | X | X | | | | X | X | | | | | | | S |
| | -OPERAZIONI GESTITE DALL'EMITTENTE PRESSO ALTRI ESERCIZI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MATRICI DEI CONTI

11 SEZIONE - DATI STATISTICI

| BASE INF. | 2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO | VOCE | SV | DURATA | RESIDENZA | QUALIFICA | SETTORE | PROVINCIA SPORTELLO | PROVINCIA CONTRAPARTE | STATO CONTRAPARTE | PROVINCIA ESECUZ OPERAZ | CLASSE IMPORTO CLIENTE | TIPO CARTA | CATEG. ESERCIZI CONV | CANALE DI STRIBUTIVO | CAUSALE FRODE | CAUSALE TRATTAMENTO | TECNOLOGIA CHIP | ATECO | MODALITA' DI AVVIO | PERIODICITA | NOTA | |
|-----------|---|-------|----|--------|-----------|-----------|---------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|--------------------|-------------|------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI REALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 34 | 3 | X | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE..... | 36 | 3 | X | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -SU RETE (ad es. INTERNET) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 38 | 3 | X | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE..... | 40 | 3 | X | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -SU ALTRI STRUMENTI A DISTANZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 42 | 3 | X | 1 | | | | X | | | | | | X | | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE..... | 44 | 3 | X | 1 | | | | X | | | | | | X | | | | | | | S | |
| | -PER OPERAZIONI DI ANTICIPO CONTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 14 | 3 | X | X | | | | | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE..... | 16 | 3 | X | X | | | | | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -OPERAZIONI GESTITE DALL'ACQUIRER SU CARTE EMESSE DA ALTRI SOGGETTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 10 | 3 | X | X | | | | | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE..... | 12 | 3 | X | X | | | | | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| A3 | UTILIZZI FRAUDOLENTI: CARTE DI DEBITO..... | 58670 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI SU ATM CON CARTE GESTITE DALL'EMITTENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 02 | 3 | X | X | | | | | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE..... | 04 | 3 | X | X | | | | | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -OPERAZIONI SU POS CON CARTE GESTITE DALL'EMITTENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PRESSO PROPRI ESERCIZI CONVENZIONATI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 06 | 3 | X | X | | | | | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE..... | 08 | 3 | X | X | | | | | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -PRESSO ALTRI ESERCENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 10 | 3 | X | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE..... | 12 | 3 | X | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | | S | |
| | -OPERAZIONI POS GESTITE DALL'ACQUIRER SU CARTE EMESSE DA ALTRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 14 | 3 | X | X | | | | | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE..... | 16 | 3 | X | X | | | | | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| A3 | UTILIZZI FRAUDOLENTI DI MONETA ELETTRONICA..... | 58675 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -OPERAZIONI GESTITE DALL'EMITTENTE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SU RETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 06 | 3 | X | X | | | | | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE..... | 10 | 3 | X | X | | | | | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 14 | 3 | X | X | | | | | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE..... | 18 | 3 | X | X | | | | | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -SU ATM: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 20 | 3 | X | X | | | | | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE..... | 22 | 3 | X | X | | | | | X | X | | | | | X | | | | | | S | |
| A3 | NUMERO DI CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE..... | 58680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CO-BRANDED..... | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | |
| | -ALTRE..... | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | S | |
| A3 | NUMERO DI CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RIPARTIZIONE PER FUNZIONI..... | 58685 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MONOFUNZIONALI..... | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | | | X | | | | | S | |
| | -MULTIFUNZIONALI..... | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | | | X | | | | | S | |
| A3 | NUMERO DELLE POSIZIONI ATTIVE DELLE CARTE DI CREDITO..... | 58695 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MATRICI DEI CONTI

II SEZIONE - DATI STATISTICI

| BASE INF. | 2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO | VOCE | SV | DURATA | RESIDENZA | QUALIFICA | SETTORE | PROVINCIA SPORTELLO | PROVINCIA CONTRAPARTE | STATO CONTRAPARTE | PROVINCIA ESECUZ OPERAZ | CLASSE IMPORTO CLIENTE | TIPO CARTA | CATEG. ESERCIZI CONV | CANALE DI STRUTTURAZIONE | CAUSALE FRODE | CAUSALE TRATTAMENTO | TECNOLOGIA CHIP | ATECO | MODALITA' DI AVVIO | NOTA | |
|-----------|------------------------------|------|----|--------|-----------|-----------|---------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|------------|----------------------|--------------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|--------------------|------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON REGOLAMENTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON ADDEBITO IN CONTO..... | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | | | | | | | A | XD |
| | -CON ALTRI STRUMENTI..... | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | | | | | | | A | XD |
| | -CON MODALITA' DI RIMBORSO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IN UN'UNICA SOLUZIONE..... | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | | | | | | | A | XD |
| | -CON RATEIZZAZIONE..... | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | | | | | | | A | XD |
| | -CON LIMITE DI SPESA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -FINO A 1.500 EURO..... | 18 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | | | | | | | A | XD |
| | -SUPERIORE A 1.500 EURO..... | 22 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | | | | | | | A | XD |
| | -SENZA LIMITE DI SPESA..... | 26 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | | | | | | | A | XD |

| A3 | ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO... -EROGATI DALLA BANCA SEGNALANTE PRESSO PROPRI SPORTELLI O TRAMITE ATM A -PORTATORI DI PROPRIA CARTA -NUMERO..... -AMMONTARE..... -PORTATORI DI ALTRA CARTA -NUMERO..... -AMMONTARE..... -DA ALTRI INTERMEDIARI A -PORTATORI DI CARTE EMESSE DALLA BANCA SEGNALANTE -NUMERO..... -AMMONTARE..... | 58700 | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|---|---|---|--|-----|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|----|
| | -NUMERO..... | 02 | 3 | X | X | | | | | | | X | X | | | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE..... | 04 | 3 | X | X | | | | | | | X | X | | | | | | | | S | |
| | -NUMERO..... | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | X | | | | | | | | | S | XD |
| | -AMMONTARE..... | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | X | | | | | | | | | S | XD |
| | -NUMERO..... | 10 | 3 | X | X | | | | | | | X | X | | | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE..... | 12 | 3 | X | X | | | | | | | X | X | | | | | | | | S | |

| A3 | OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO... -PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI -NUMERO..... -AMMONTARE..... -SU RETE -NUMERO..... -AMMONTARE..... | 58705 | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|---|---|---|--|-----|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | -NUMERO..... | 02 | 3 | X | X | | | | | | | X | X | | | | | | | | T | |
| | -AMMONTARE..... | 04 | 3 | X | X | | | | | | | X | X | | | | | | | | T | |
| | -NUMERO..... | 06 | 3 | X | X | | | | | | | X | X | | | | | | | | T | |
| | -AMMONTARE..... | 08 | 3 | X | X | | | | | | | X | X | | | | | | | | T | |

| A3 | OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON LA BANCA SEGNALANTE: RIPARTIZIONE COMMERCIALE E TERRITORIALE (*)..... | 58715 | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|---|---|---|--|-----|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|----|
| | -NUMERO..... | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | | | | | | | S | XD |
| | -AMMONTARE..... | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | | | | | | | S | XD |
| | -NUMERO..... | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | X | | | | | | | | | S | XD |
| | -AMMONTARE..... | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | X | | | | | | | | | S | XD |

1 (122) - (*) Per le operazioni eseguite all'estero utilizzare il codice provincia 998

| A3 | NUMERO DELLE CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE: RIPARTIZIONE TERRITORIALE (*)..... | 58720 | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|---|---|---|--|-----|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---|--|--|--|---|----|
| | -SU RETE..... | 01 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | X | X | | | | X | | | | S | XD |
| | -ALTRO..... | 03 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | X | X | | | | X | | | | S | XD |
| | -NON ATTIVE..... | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | X | X | | | | | | | | S | XD |
| | -BLOCCHATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -BLOCCO DI SICUREZZA..... | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | X | X | | | | | | | | S | XD |
| | -BLOCCO DI INSOLVENZA..... | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | X | X | | | | | | | | S | XD |
| | -BLOCCO TECNICI CO..... | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | X | X | | | | | | | | S | XD |

1 (123) - Per i rapporti con non residenti la provincia di classificazione e' 998

| A3 | NUMERO DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI... -ATTIVI SENZA TERMINALE POS: -RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE..... -RIPARTIZIONE TERRITORIALE..... -NON ATTIVI SENZA TERMINALE POS: -RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE..... | 58725 | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|---|---|---|--|-----|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|----|
| | -RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE..... | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | | | | | | | A | XD |
| | -RIPARTIZIONE TERRITORIALE..... | 18 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | X | | | | | | | | | A | XD |
| | -RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE..... | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | | | | | | | A | XD |

MATRICI DEI CONTI

II SEZIONE - DATI STATISTICI

| BASE INF. | 2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO | VOCE | SV | DURATA | RESIDENZA DIVISA | QUALIFICA | SETTORE | PROVINCIA SPORTELLO | PROVINCIA CONTROPARTE | STATO CONTROPARTE | PROVINCIA ESECUZ OPERAZ | CLASSE IMPORTO CLIENTE | TIPO CARTA | CATEG. ESERCIZI CONV | CANALE DI STRUTTURATO | CAUSALE FRODE | CAUSALE TRATTAMENTO | TECNOLOGIA CHIP | ATECO | MODALITA' DI AVVIO | PERIODICITA | NOTA |
|-----------|--|------|----|--------|---------------------|-----------|---------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|--------------------|-------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RI PARTIZIONE TERRITORIALE..... | 1 | 22 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -ATTIVI CON TERMINALE POS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RI PARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ESERCIZI CONVENZIONATI SU RETE..... | 1 | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | | | | | | A | XD |
| | -RI PARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ALTRI ESERCIZI CONVENZIONATI..... | 1 | 26 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | | | | | | A | XD |
| | -RI PARTIZIONE TERRITORIALE..... | 1 | 28 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | A | XD |
| | -NON ATTIVI CON TERMINALE POS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RI PARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ESERCIZI CONVENZIONATI SU RETE..... | 1 | 30 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | | | | | | A | XD |
| | -RI PARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ALTRI ESERCIZI CONVENZIONATI..... | 1 | 32 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | | | | | | A | XD |
| | -RI PARTIZIONE TERRITORIALE..... | 1 | 34 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | A | XD |

1 (123) - Per i rapporti con non residenti la provincia di classificazione e' 998

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|--------------|---|---|---|--|----|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| A3 | VERSAMENTO CONTANTE PRESSO ATM..... | 58735 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 04 | 3 | X | X | | SS | | | X | X | | | | | | | | | | S | |
| | -AMMONTARE..... | 06 | 3 | X | X | | SS | | | X | X | | | | | | | | | | S | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|---|---|---|--|----|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| A3 | APPROVVIGIONAMENTO DI CONTANTE DA PARTE DI PROPRIA CLIENTELA PRESSO LO SPORTELLO..... | 58740 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DA CONTO CORRENTE (ESCLUSO ATM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 02 | 3 | X | X | | SS | | | X | X | | | | | | | | | | T | |
| | -AMMONTARE..... | 04 | 3 | X | X | | SS | | | X | X | | | | | | | | | | T | |
| | -DA DEPOSITO A RISPARMIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 06 | 3 | X | X | | SS | | | X | X | | | | | | | | | | T | |
| | -AMMONTARE..... | 08 | 3 | X | X | | SS | | | X | X | | | | | | | | | | T | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| A3 | MOVIMENTI DEI CONTI CORRENTI CON CLIENTELA ORDINARIA..... | 58745 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -MOVIMENTI DARE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DI SPOSTIONI IN ADDEBITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| | -AMMONTARE..... | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| | -"BOOK ENTRY" IN ADDEBITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| | -AMMONTARE..... | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| | -MOVIMENTI AVERE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DI SPOSTIONI IN ACCREDITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| | -AMMONTARE..... | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| | -"BOOK ENTRY" IN ACCREDITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| | -AMMONTARE..... | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | A | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| A3 | COMMISSIONI ATTIVE: BONIFICI..... | 58750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DI SPOSTI DALLA PROPRIA CLIENTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON MODALITA' TRADIZIONALE..... | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -CON MODALITA' AUTOMATIZZATA..... | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -RI CEVUTI DALLA PROPRIA CLIENTELA..... | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| A3 | COMMISSIONI ATTIVE: DI SPOSTIONI DI INCASSO..... | 58755 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PER ADDEBITI PREAUTORIZZATI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA..... | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -PER ADDEBITI NON PREAUTORIZZATI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA..... | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | -PER ACCREDITI SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA DI DI SPOSTIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE..... | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | |

MATRICI DEI CONTI

II SEZIONE - DATI STATISTICI

| BASE INF. | 2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO | VOCE | SV | DURATA | RESIDENZA DI VI SA | QUALIFICA | SETTORE | PROVINCIA A SPORTELLO | PROVINCIA CONTROPARTE | STATO CONTROPARTE | PROVINCIA ESECUZ OPERAZ | CLASSE IMPORTO CLIENTE | TIPO CARTA | CATEG. ESERCIZI CONV | CANALE DI STRUTTURATO | CAUSALE FRODE | CAUSALE TRATTAMENTO | TECNOLOGIA CHIP | ATECO | MODALITA' DI AVVIO | NOTA | |
|-----------|--|-------|----|--------|-----------------------|-----------|---------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|--------------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PER ACCREDITI SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA DI DISPOSIZIONI DI INCASSO NON PREAUTORIZZATE..... | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| A3 | COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO..... | 58760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SU ATM CON CARTE DI DEBITO EMESSE DALL'AZIENDA..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | -SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | | | | | | | T |
| | -ALTRI PROVENTI DA ESERCENTI..... | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | | | | | | | T |
| | -ALTRI PROVENTI SU CARTE DI DEBITO EMESSE DALL'AZIENDA..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| A3 | COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO..... | 58765 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -QUOTA ASSOCIATIVA O CANONE V/TI TOLARE DELLA CARTA..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | -ALTRE COMMISSIONI V/TI TOLARI..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | -SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | | | | | | | T |
| | -ALTRI PROVENTI DA ESERCENTI..... | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | | | | | | | T |
| A3 | COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA..... | 58770 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -QUOTA ASSOCIATIVA O CANONE V/TI TOLARE DELLA CARTA..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | -ALTRE COMMISSIONI V/TI TOLARI..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | -SU ATM DI PROPRIETA' O GESTITI DALL'AZIENDA..... | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | -SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | X | | | | | | | | T |
| A3 | COMMISSIONI INTERBANCARIE..... | 58775 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SU OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | -SU OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | -SU OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA..... | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | -SU ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | -PASSIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -SU OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO..... | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | -SU OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO..... | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | -SU OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA..... | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | -SU ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO..... | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| A3 | RICAVI CONNESSI CON LA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE..... | 58780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -COMMISSIONI..... | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | -ALTRI PROVENTI DI GESTIONE..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| A3 | CORRESPONDENT BANKING: NUMERO DI CONTI..... | 58781 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - "CONTI LORO"..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | T XD |
| | - "CONTI NOSTRO"..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | T XD |
| A3 | CORRESPONDENT BANKING: IMPORTI..... | 58782 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - "CONTI LORO"..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | T XD |
| | - "CONTI NOSTRO"..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | T XD |
| A3 | CORRESPONDENT BANKING: NUMERO DEI MOVIMENTI..... | 58783 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - "CONTI LORO"..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | T XD |
| | - "CONTI NOSTRO"..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | T XD |
| A3 | CORRESPONDENT BANKING: SALDI MEDI..... | 58784 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - "CONTI LORO"..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | T XD |
| | - "CONTI NOSTRO"..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | X | | | | | | | | | | | | T XD |
| A3 | OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE: MODALITA' DI TRATTAMENTO..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON TRATTAMENTO AUTORIZZATIVO "ON LINE" | 52222 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DALL'ENTE SEGNALANTE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T XD |

MATRICI DEI CONTI

11 SEZIONE - DATI STATISTICI

| B A S E I N F | 2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO | VOCE | SV | DURATA | RESIDENZA DI VI SA | QUALIFICA | SETTORE | PROVINCIA SPORTELLO | PROVINCIA CONTROPARTE | STATO CONTROPARTE | PROVINCIA ESECUZ OPERAZ | CLASSE IMPORTO CLIENTE | TIPO CARTA | CATEG ESERCIZI CONV | CANALE DI STRIBUTIVO | CAUSALE FRODE | CAUSALE TRATTAMENTO | TECNOLOGIA CHIP | ATECO | MODALITA' DI AVVIO | PERIODICITA | NOTA |
|-------------------------------------|--|-------|----|--------|-----------------------|-----------|---------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|--------------------|-------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -IMPORTO..... | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -DA ALTRI ENTI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -IMPORTO..... | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -DALL' ENTE SEGNALANTE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | X | | | | | T | XD |
| | -IMPORTO..... | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | X | | | | | T | XD |
| | -DA ALTRI ENTI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | X | | | | | T | XD |
| | -IMPORTO..... | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | X | | | | | T | XD |
| A3 | OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO: MODALITA' DI TRATTAMENTO..... | 52232 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON TRATTAMENTO AUTORIZZATIVO "ON LINE": | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | S | XD |
| | -IMPORTO..... | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | X | | | | | S | XD |
| | -IMPORTO..... | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | X | | | | | S | XD |
| A3 | CARTE DI CREDITO ATTIVE SU RETE IN CIRCOLAZIONE: ADESIONE AI SISTEMI DI SICUREZZA..... | 52240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CARTE DI CREDITO ADERENTI AI SISTEMI DI SICUREZZA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -IMPORTO..... | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -CARTE DI CREDITO NON ADERENTI AI SISTEMI DI SICUREZZA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -IMPORTO..... | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| A3 | CARTE DI CREDITO REVOCATE PER INSOLVENZA: RIPARTIZIONE TERRITORIALE..... | 52242 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CON RISCHIO A CARICO DELL' INTERMEDIARIO SEGNALANTE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -IMPORTO..... | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -CON RISCHIO A CARICO DI TERZI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO..... | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -IMPORTO..... | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | | T | XD |
| A3 | ONERI PER UTILIZZI FRAUDOLENTI..... | 58672 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CARTE DI CREDITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RAMO ISSUING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PERDITE SULLE TRANSAZIONI..... | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -ONERI ACCESSORI..... | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -RAMO ACQUIRING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PERDITE SULLE TRANSAZIONI..... | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -ONERI ACCESSORI..... | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -CARTE DI DEBITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RAMO ISSUING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PERDITE SULLE TRANSAZIONI..... | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -ONERI ACCESSORI..... | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -RAMO ACQUIRING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PERDITE SULLE TRANSAZIONI..... | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| | -ONERI ACCESSORI..... | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
| A3 | ALTRI ONERI..... | 58742 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -CARTE DI CREDITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RAMO ISSUING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PENALI..... | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |

MATRI CE DEI CONTI

II SEZIONE - DATI STATISTICI

| B A S E I N F . | 2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO | VOCE | SV | DURATA | RESIDENZA | QUALIFICA | SETTORE | PROVINCIA SPORTELLO | PROVINCIA CONTROPARTE | STATO CONTROPARTE | PROVINCIA ESECUZ OPERAZ | CLASSE IMPORTO CLIENTE | TIPO CARTA | CATEG. ESERCIZI CONV | CANALE DI STRIBUTIVO | CAUSALE FRODE | CAUSALE TRATTAMENTO | TECNOLOGIA CHIP | ATECO | MODALITA' DI AVVIO | NOTA | | | |
|--|---|------|-------|--------|-----------|-----------|---------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|--------------------|------|----|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ALTRI ONERI | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | T | XD | | |
| | -RAMO ACQUIRING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PENALI | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | T | XD | | |
| | -ALTRI ONERI | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | T | XD | | |
| | -CARTE DI DEBITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -RAMO ISSUING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PENALI | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | T | XD | | |
| | -ALTRI ONERI | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | T | XD | | |
| | -RAMO ACQUIRING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PENALI | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | T | XD | | |
| | -ALTRI ONERI | | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | T | XD | | |
| A3 | RIMBORSI ASSICURATIVI A FRONTE DI PERDITE DA UTILIZZI FRAUDOLENTI DI CARTE DI CREDITO | | 47044 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A3 | COMMISSIONI PASSIVE: CARTE DI CREDITO | | 58767 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PER SERVIZI DI DISTRIBUZIONE | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | T | XD | | |
| | -ALTRO | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | T | XD | | |
| A3 | COMMISSIONI PER MONEY TRANSFER | | 58778 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -ATTIVE | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | T | XD | | |
| | -PASSIVE | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | T | XD | | |
| A3 | ESTINZIONE E RIMBORSI DI MONETA ELETTRONICA | | 58642 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -PER UTILIZZO INTEGRALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | T | XD | | |
| | -OPERAZIONI DI RIMBORSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -NUMERO | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | T | XD | | |
| | -IMPORTO | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | T | XD | | |

MATRICE DEI CONTI

III SEZIONE - DATI PATRIMONIALI

| B A S E I N F . | 3.6 - CONTO ECONOMICO: DATI INTEGRATIVI | VOCE | SV | DURATA | DI VI SA | RESI DENZA | QUALI FICA | STATO UNITA' SEGNALENTE | QUALITA' DEL CREDITO | PROPRIE CEDUTE NON CANCELLATE | PORTAFOGLIO CONTABILE | PERIODICITA | NOTA |
|--|---|--------------|----|--------|----------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Le filiali italiane di banche estere devono segnalare la presente sottosezione con cadenza annuale | | | | | | | | | | | | |
| W | INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI SU DEBITI | | | | | | | | | | | | |
| | RIPARTITI PER FORMA TECNICA..... | 40980 | | | | | | | | | | | |
| | -DEBITI VERSO BANCHE CENTRALI..... | 01 | 3 | X | X | | | X | X | X | S | | |
| | -DEBITI VERSO BANCHE | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI LIBERI..... | 03 | 3 | X | X | | | X | X | X | S | | |
| | -DEPOSITI VINCOLATI..... | 05 | 3 | X | X | | | X | X | X | S | | |
| | -FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI..... | 07 | 3 | X | X | | | X | X | X | S | | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | 09 | 3 | X | X | | | X | X | X | S | | |
| | -ALTRI DEBITI..... | 11 | 3 | X | X | | | X | X | X | S | | |
| | -DEBITI VERSO CLIENTELA | | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI LIBERI..... | 13 | 3 | X | X | | | X | X | X | S | | |
| | -DEPOSITI VINCOLATI..... | 15 | 3 | X | X | | | X | X | X | S | | |
| | -FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI..... | 17 | 3 | X | X | | | X | X | X | S | | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | 19 | 3 | X | X | | | X | X | X | S | | |
| | -ALTRI DEBITI..... | 21 | 3 | X | X | | | X | X | X | S | | |
| W | INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI SU TITOLI DI DEBITO..... | 40981 | | | | | | | | | | | |
| | -OBBLIGAZIONI | | | | | | | | | | | | |
| | -SUBORDINATE..... | 02 | 3 | X | X | | | X | | X | S | | |
| | -BANCARIE E GARANTITE (COVERED BOND)..... | 04 | 3 | X | X | | | X | | X | S | | |
| | -ALTRE..... | 06 | 3 | X | X | | | X | | X | S | | |
| | -ALTRI TITOLI DI DEBITO | | | | | | | | | | | | |
| | -SUBORDINATI..... | 08 | 3 | X | X | | | X | | X | S | | |
| | -ALTRI..... | 10 | 3 | X | X | | | X | | X | S | | |
| W | ONERI SU STRUMENTI DI CAPITALE EMESSI..... | 40982 | | | | | | | | | | | |
| | -COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA..... | 02 | 3 | X | X | | | | | | S | | |
| | -ALTRI..... | 04 | 3 | X | X | | | | | | S | | |
| W | INTERESSI PASSIVI SU RACCOLTA DA SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO)..... | 40983 | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI PASSIVI..... | 02 | 3 | X | X | | | | | | S | | |
| | -DEPOSITI..... | 04 | 3 | X | X | | | | | | S | | |
| | -TITOLI DI DEBITO | | | | | | | | | | | | |
| | -OBBLIGAZIONI..... | 06 | 3 | X | X | | | | | | S | | |
| | -BUONI FRUTTIFERI E CERTIFICATI DI DEPOSITO..... | 08 | 3 | X | X | | | | | | S | | |
| | -ALTRI TITOLI..... | 12 | 3 | X | X | | | | | | S | | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI..... | 10 | 3 | X | X | | | | | | S | | |
| | -PASSIVITA' SUBORDINATE..... | 14 | 3 | X | X | | | | | | S | | |
| | -ALTRE PASSIVITA'..... | 16 | 3 | X | X | | | | | | S | | |
| W | COSTI DEL PERSONALE BANCARIO..... | 40984 | | | | | | | | | | | |
| | -PERSONALE DI PENDENTE | | | | | | | | | | | | |
| | -SALARI E STIPENDI | | | | | | | | | | | | |
| | -DIRIGENTI..... | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD | |
| | -QUADRI DIRETTIVI | | | | | | | | | | | | |
| | -3° E 4° LIVELLO..... | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD | |
| | -ALTRI..... | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD | |
| | -ALTRO PERSONALE..... | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD | |
| | -ALTRI COSTI | | | | | | | | | | | | |
| | -DIRIGENTI..... | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD | |
| | -QUADRI DIRETTIVI | | | | | | | | | | | | |
| | -3° E 4° LIVELLO..... | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD | |
| | -ALTRI..... | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD | |
| | -ALTRO PERSONALE..... | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD | |
| | -ALTRO PERSONALE IN ATTIVITA'..... | 18 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD | |
| | -PERSONALE DELLE UNITA' OPERANTI ALL'ESTERO..... | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD | |

| MATRICE DEI CONTI | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|-------|----|--------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|------|----|
| III SEZIONE - DATI PATRIMONIALI | | | | | | | | | | | | | | | |
| B A S E | I N F | 3.6 - CONTO ECONOMICO: DATI INTEGRATIVI | VOCE | SV | DURATA | DI VI SA | RESI DENZA | QUALI FICA | STATO UNITA' SEGMENTANTE | QUALI TA' DEL CREDITO | PROPRIE CEDUTE NON CANCELLATE | PORTAFOGLIO CONTABILE | PERIODICITA | NOTA | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| W | | COSTI DEL PERSONALE ESATTORIALE..... | 40985 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | S | XD |
| W | | FONDI DI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI - ALIQUOTA ORDINARIA DI ACCANTONAMENTO..... | 40986 | | | | | | | | | | | | |
| | | -PERSONALE BANCARIO..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | A | XD |
| | | -PERSONALE ESATTORIALE..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | A | XD |
| W | | RIMBORSI DI SPESA PER DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO L'ENTE DICHIARANTE DA..... | 40987 | | | | | | | | | | | | |
| | | -CASA MADRE (PER FILIALI ITALIANE DI BANCHE ESTERE)..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | S | XD |
| | | -CONTROLLANTI E CONTROLLATE DI RETTE E INDIRETTE..... | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | S | XD |
| | | -ALTRI ENTI..... | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | S | XD |
| W | | COSTI PER L'ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI..... | 40988 | | | | | | | | | | | | |
| | | -HARDWARE..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | A | XD |
| | | -SOFTWARE | | | | | | | | | | | | | |
| | | -DI SISTEMA..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | A | XD |
| | | -APPLICATIVO..... | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | A | XD |
| | | -PERSONALE..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | A | XD |
| | | -SERVIZI RICEVUTI DA TERZI | | | | | | | | | | | | | |
| | | -SERVIZI PROFESSIONALI..... | | 20 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | A | XD |
| | | -SERVIZI DI ELABORAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
| | | -DA SOCIETA' DEL GRUPPO..... | | 22 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | A | XD |
| | | -DA ALTRE SOCIETA'..... | | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | A | XD |
| | | -BANCHE DATI E RETI A VALORE AGGIUNTO..... | | 26 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | A | XD |
| | | -IMMOBILI, MOBILI E IMPIANTI TECNOLOGICI..... | | 28 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | A | XD |
| | | -ALTRI..... | | 30 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | A | XD |
| W | | INVESTIMENTI PER L'ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI..... | 40989 | | | | | | | | | | | | |
| | | -HARDWARE..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | A | XD |
| | | -SOFTWARE..... | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | A | XD |
| | | -IMPIANTI TECNOLOGICI E APPARECCHIATURE AUSILIARIE..... | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | A | XD |
| W | | RETTIFICHE DI VALORE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE A SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI..... | 40979 | | | | | | | | | | | | |
| | | -CANCELLAZIONI..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | S | XD |
| | | -ALTRE..... | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | S | XD |
| W | | COSTI A FRONTE DI RAPPORTI INTRATTENUTI CON PROPRIE FILIALI ESTERE..... | 40991 | | | | | | | | | | | | |
| | | -INTERESSI PASSIVI..... | | 02 | 3 | X | 2 | | | | | | | S | |
| | | -COMMISSIONI PASSIVE..... | | 04 | 3 | X | 2 | | | | | | | S | |
| W | | DESTINAZIONE DEGLI UTILI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E DEGLI AVANZI DI ALTRI ESERCIZI..... | 40992 | | | | | | | | | | | | |
| | | -AGLI AZIONISTI E AI PARTECIPANTI..... | | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | A | XD |
| | | -AGLI AMMINISTRATORI..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | A | XD |
| | | -A RISERVA LEGALE..... | | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | A | XD |
| | | -A RISERVE STATUTARIE..... | | 07 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | A | XD |
| | | -AD ALTRE RISERVE..... | | 09 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | A | XD |
| | | -PER BENEFICENZA ED ELARGIZIONI VARIE..... | | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | A | XD |
| | | -PER ALTRE DESTINAZIONI..... | | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | A | XD |
| | | -A NUOVO..... | | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | A | XD |
| W | | INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI SU FINANZIAMENTI RIPARTITI PER FORMA TECNICA..... | 40993 | | | | | | | | | | | | |
| | | -BANCHE CENTRALI | | | | | | | | | | | | | |
| | | -RISERVA OBBLIGATORIA..... | | 02 | 3 | X | X | | X | X | X | X | X | S | |
| | | -DEPOSITI VINCOLATI..... | | 04 | 3 | X | X | | X | X | X | X | X | S | |
| | | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI..... | | 06 | 3 | X | X | | X | X | X | X | X | S | |
| | | -ALTRI..... | | 08 | 3 | X | X | | X | X | X | X | X | S | |

| MATRICE DEI CONTI | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|----|--------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|------|
| III SEZIONE - DATI PATRIMONIALI | | | | | | | | | | | | |
| B A S E I N F | 3.6 - CONTO ECONOMICO: DATI INTEGRATIVI | VOCE | SV | DURATA | RESIDENZA DI VI SA | QUALIFICA | STATO UNITA' SEGNALENTE | QUALITA' DEL CREDITO | PROPRIE CEDUTE NON CANCELLATE | PORTAFOGLIO CONTABILE | PERIODICITA | NOTA |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Le filiali italiane di banche estere devono segnalare la presente sottosezione con cadenza annuale | | | | | | | | | | | |
| | -BANCHE | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI..... | 10 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI..... | 12 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -MUTUI..... | 14 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -LEASING FINANZIARIO..... | 16 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | 18 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -SOFFERENZE NON RIPARTITE..... | 20 | 3 | X | X | | X | | X | X | S | |
| | -CLIENTELA | | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI E DEPOSITI..... | 22 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI..... | 24 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -MUTUI | | | | | | | | | | | |
| | -SU IMMOBILI RESIDENZIALI..... | 26 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -ALTRI..... | 28 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -LEASING FINANZIARIO: CREDITI PER CONTRATTI ATTIVI | | | | | | | | | | | |
| | -IMMOBILIARE..... | 29 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -MOBILIARE..... | 31 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -STRUMENTALE..... | 33 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -LEASING FINANZIARIO: ALTRI CREDITI..... | 35 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -OPERAZIONI DI FACTORING..... | 37 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONI DEL QUIRTO..... | 39 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | 41 | M | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -SOFFERENZE NON RIPARTITE..... | 68 | 3 | X | X | | X | | X | X | S | |
| W | INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI SU TITOLI DI DEBITO RIPARTITI PER PRINCIPALI CATEGORIE DI EMITTENTI... | 40994 | | | | | | | | | | |
| | -TITOLI DI STATO..... | 01 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -TITOLI DI ALTRI ENTI PUBBLICI..... | 03 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA BANCHE..... | 05 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA SOCIETA' FINANZIARIE..... | 07 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE..... | 09 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| | -TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI..... | 11 | 3 | X | X | | X | X | X | X | S | |
| W | INTERESSI ATTIVI SU FINANZIAMENTI VERSO SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO)..... | 40995 | | | | | | | | | | |
| | -CONTI CORRENTI ATTIVI..... | 02 | 3 | X | X | | | | | | S | |
| | -MUTUI..... | 04 | 3 | X | X | | | | | | S | |
| | -ALTRI FINANZIAMENTI..... | 16 | 3 | X | X | | | | | | S | |
| W | DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI RELATIVI AD AZIONI EMESSE DA BANCHE ITALIANE..... | 40996 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S |
| W | COMMISSIONI ATTIVE: CANALI DISTRIBUTIVI DEI PRODOTTI E SERVIZI..... | 40997 | | | | | | | | | | |
| | -PRESSO PROPRI SPORTELLI | | | | | | | | | | | |
| | -GESTIONI DI PORTAFOGLI..... | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD |
| | -COLLOCAMENTO TITOLI..... | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD |
| | -SERVIZI E PRODOTTI DI TERZI..... | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD |
| | -ATTIVITA' DI OFFERTA FUORI SEDE | | | | | | | | | | | |
| | -GESTIONI DI PORTAFOGLI..... | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD |
| | -COLLOCAMENTO TITOLI..... | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD |
| | -SERVIZI E PRODOTTI DI TERZI..... | 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI CANALI DISTRIBUTIVI | | | | | | | | | | | |
| | -GESTIONI DI PORTAFOGLI..... | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD |
| | -COLLOCAMENTO TITOLI..... | 16 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD |
| | -SERVIZI E PRODOTTI DI TERZI..... | 18 | 3 | 1 | 1 | | | | | | S | XD |
| W | COMMISSIONI DI MANTENIMENTO..... | 40998 | | | | | | | | | | |
| | -COLLOCAMENTO DI QUOTE DI O.I.C.R..... | 02 | 3 | X | X | | | | | | S | XD |
| | -OFFERTA DI GESTIONI DI PORTAFOGLI DI TERZI..... | 04 | 3 | X | X | | | | | | S | XD |

| MATRICE DEI CONTI | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-----------|--------|----------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|------|
| III SEZIONE - DATI PATRIMONIALI | | | | | | | | | | | | | |
| B A S E I N F . | 3.6 - CONTO ECONOMICO: DATI INTEGRATIVI Le filiali italiane di banche estere devono segnalare la presente sottosezione con cadenza annuale | VOCE | SV | DURATA | DI VI SA | RESIDENZA | QUALIFICA | STATO UNITA' SEGMENTANTE | QUALITA' DEL CREDITO | PROPRIE CEDUTE NON CANCELLATE | PORTAFOLIO CONTABILE | PERIODICITA | NOTA |
| | | | | | | | | | | | | | |
| W | RECUPERI DI SPESA PER DIPENDENTI DELL' ENTE DI CHIARANTE DI STACCATI PRESSO..... | 40999 | | | | | | | | | | | |
| | -PROPRIE FILIALI ESTERE..... | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | S | XD |
| | -CONTROLLANTI E CONTROLLATE DI RETTE E INDIRETTE..... | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | S | XD |
| | -ALTRI ENTI..... | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | S | XD |
| W | RICAVI SU INVESTIMENTI DEL FONDO DI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI..... | 41000 | | | | | | | | | | | |
| | -A BENEFICI DEFINITI | | | | | | | | | | | | |
| | -IMMOBILI..... | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | A | XD |
| | -TITOLI..... | 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | A | XD |
| | -ALTRI..... | 10 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | A | XD |
| | -A CONTRIBUZIONE DEFINITA | | | | | | | | | | | | |
| | -IMMOBILI..... | 14 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | A | XD |
| | -TITOLI..... | 18 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | A | XD |
| | -ALTRI..... | 24 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | A | XD |
| W | RICAVI DELL' ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI..... | 41001 | | | | | | | | | | | |
| | -SERVIZI PRESTATI | | | | | | | | | | | | |
| | -A SOCIETA' DEL GRUPPO..... | 01 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | A | XD |
| | -AD ALTRE SOCIETA'..... | 03 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | A | XD |
| | -ALTRI..... | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | A | XD |
| W | RI STORNI DI UTILI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO)..... | 41002 | | | | | | | | | | | |
| | -A FRONTE DI INTERESSI ATTIVI..... | 02 | 3 | X | X | | | | | | | A | |
| | -A FRONTE DI INTERESSI PASSIVI..... | 04 | 3 | X | X | | | | | | | A | |
| | -ALTRI..... | 06 | 3 | X | X | | | | | | | A | |
| W | RICAVI A FRONTE DI RAPPORTI INTRATTENUTI CON PROPRIE FILIALI ESTERE..... | 41003 | | | | | | | | | | | |
| | -INTERESSI ATTIVI..... | 02 | 3 | X | 2 | | | | | | | S | |
| | -COMMISSIONI ATTIVE..... | 04 | 3 | X | 2 | | | | | | | S | |
| W | INTERESSI PASSIVI SU STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA..... | 41004 | 00 | 3 | X | X | | | | | | S | |

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

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

| B A S E I N F . | 2.4 GARANZIE E IMPEGNI | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | T I P O I M P O R T O | T I P O T A S S O | T I P O L O C A Z I O N E | Q U A L I T A C R E D I T I | T I P O C R E D I T I | S T A T O C O N T R A T T O | T I P O I M P E G N O | N A T U R A G A R R A N Z I A | C A T E G O R I E C O N V E N | P E R I O D I C I T A' | N O T E | |
|--|--|--------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|---|--|------------------|---|
| | | | | | SOTVOC | R E S I D E N Z A | S E T T O R E | R A M O | C O D I C E N S I T O A | P R O V I N C I A | S T A T O | | | | | | | | | | | | Q U A L I F I C A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | GARANZIE RILASCIATE: VALORE NOMINALE. | 46570 | | | | | | | | OR | | | | | | | | | | | | | |
| | - PER APPALTI PUBBLICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VALORE NOMINALE NETTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - FINO A 25.000 EURO | 02 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | X | | | T | | | |
| | - DA 25.001 A 150.000 EURO. | 06 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | X | | | T | | | |
| | - OLTRE 150.000 EURO | 10 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | X | | | T | | | |
| | VALORE NOMINALE LORDO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - FINO A 25.000 EURO | 11 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | X | | | T | | | |
| | - DA 25.001 A 150.000 EURO. | 12 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | X | | | T | | | |
| | - OLTRE 150.000 EURO | 13 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | X | | | T | | | |
| | - ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VALORE NOMINALE NETTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - FINO A 25.000 EURO | 14 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | X | | | T | | | |
| | - DA 25.001 A 150.000 EURO. | 18 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | X | | | T | | | |
| | - OLTRE 150.000 EURO | 22 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | X | | | T | | | |
| | VALORE NOMINALE LORDO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - FINO A 25.000 EURO | 24 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | X | | | T | | | |
| | - DA 25.001 A 150.000 EURO. | 26 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | X | | | T | | | |
| | - OLTRE 150.000 EURO | 28 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | X | | | T | | | |
| 3 | GARANZIE RILASCIATE: VALORE DI BILANCIO. | 52250 | | | | | | | | OR | | | | | | | | | | | | | |
| | - PER APPALTI PUBBLICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - FINO A 25.000 EURO | 02 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | X | | | T | | | |
| | - DA 25.001 A 150.000 EURO. | 06 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | X | | | T | | | |
| | - OLTRE 150.000 EURO | 10 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | X | | | T | | | |
| | - ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - FINO A 25.000 EURO | 14 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | X | | | T | | | |
| | - DA 25.001 A 150.000 EURO. | 18 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | X | | | T | | | |
| | - OLTRE 150.000 EURO | 22 | 3 | X | X | | | | | X | | | | | | | X | | | T | | | |
| 3 | GARANZIE RILASCIATE VERSO CLIENTELA: VALORE NOMINALE NETTO | 52251 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE. | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | T | | | |
| | - ALTRE. | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | T | | | |
| | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE. | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | T | | | |
| | - ALTRE. | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | T | | | |
| | - GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE. | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | T | | | |
| | - ALTRE. | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | T | | | |
| | - GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - SOFFERENZE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE. | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | T | | | |
| | - ALTRE. | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | T | | | |
| | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE. | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | T | | | |
| | - ALTRE. | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | T | | | |

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

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

| B A S E I N F | 2.4 GARANZIE E IMPEGNI | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | T I P O I M P O R T O | T I P O T A S S O | T I P O L O C A Z I O N E F I N A N Z | Q U A L I T A C R E D I T I | T I P O C R E D I T I | S T A T O C O N T R A T T O | T I P O I M P E G N O | N A T U R A G A R R A N Z I A | C A T E G O R I E C O N V E N | P E R I O D I C I T A' | N O T E | |
|-------------------------------------|---|------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|---|--|------------------|---|
| | | | | | SOTVOC | R E S I D E N Z A | S E T T O R E | R A M O | C O D I C E N S I T O A | P R O V I N C I A | S T A T O | | | | | | | | | | | | Q U A L I F I C A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE. | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | T | | | |
| | - ALTRE. | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | T | | | |
| | - ALTRE GARANZIE DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE. | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | T | | | |
| | - ALTRE. | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | T | | | |
| | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE. | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | T | | | |
| | - ALTRE. | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | T | | | |
| | - GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE. | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | T | | | |
| | - ALTRE. | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | T | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|
| 3 | GARANZIE RILASCIATE VERSO CLIENTELA: VALORE NOMINALE LORDO | 52255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE. | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | T | |
| | - ALTRE. | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | T | |
| | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE. | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | T | |
| | - ALTRE. | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | T | |
| | - GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE. | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | T | |
| | - ALTRE. | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | T | |
| | - GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - SOFFERENZE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE. | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | T | |
| | - ALTRE. | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | T | |
| | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE. | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | T | |
| | - ALTRE. | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | T | |
| | - GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE. | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | T | |
| | - ALTRE. | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | T | |
| | - ALTRE GARANZIE DETERIORATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE. | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | T | |
| | - ALTRE. | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | T | |
| | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE. | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | T | |
| | - ALTRE. | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | T | |
| | - GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE. | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | T | |
| | - ALTRE. | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | T | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | GARANZIE DETERIORATE RILASCIATE VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | VALORE DI BILANCIO. | 52253 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

| B A S E | I N F | 2.4 GARANZIE E IMPEGNI | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | T I P O I M P O R T O | T I P O T A S S O | T I P O L O C C A Z F I N A N Z | Q U A L I T A C R E D I T O | T I P O C R E D I T I | S T A T O C O N T R A T T O | N A T U R A I M P E G N O | C A T E G O R I E G A R R A N Z I A | P E R I O D I C I T A' | N O T E | |
|------------------|-------------|--|------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|---|---|--|--|---|--|---|--|--|------------------|---|
| | | | | | | R E S I D E N Z A | S E T T O R E | R A M O | C O D C E N S I T O A | P R O V I N C I A | S T A T O | | | | | | | | | | | Q U A L I F I C A |
| | | | | | | SOTVOC | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA. | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | T | | | |
| | | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE. | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | T | | | |
| | | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA. | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | T | | | |
| | | - ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | | |
| | | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA. | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | T | | | |
| | | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE. | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | T | | | |
| | | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA. | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | T | | | |

| GARANZIE RILASCIATE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 3 | SULLE PRIME PERDITE: ATTIVITA' SOTTOSTANTI | 52258 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CREDITI PER CASSA. | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - GARANZIE. | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CREDITI PER CASSA. | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - GARANZIE. | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - SOFFERENZE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CREDITI PER CASSA. | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - GARANZIE. | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CREDITI PER CASSA. | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - GARANZIE. | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - ALTRE GARANZIE DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CREDITI PER CASSA. | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - GARANZIE. | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CREDITI PER CASSA. | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - GARANZIE. | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T |

| GARANZIE RILASCIATE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 3 | DI TIPO MEZZANINE: ATTIVITA' SOTTOSTANTI | 52259 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CREDITI PER CASSA. | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - GARANZIE. | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CREDITI PER CASSA. | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - GARANZIE. | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - SOFFERENZE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CREDITI PER CASSA. | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - GARANZIE. | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T |

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

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

| B A S E | I N F | 2.4 GARANZIE E IMPEGNI | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | T I P O I M P O R T O | T I P O T A S S O | T I P O L O C A Z I O N E | Q U A L I T A C R E D I T I | T I P O C R E D I T I | S T A T O C O N T R A T T O | T I P O I M P E G N O | N A T U R A G A R R A N Z I A | C A T E G O R I E C O N V E N I | P E R I O D I C I T A | N O T E |
|------------------|-------------|---|--------------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|---|---|---|---|--|---|--|---|---|--|---|------------------|
| | | | | | | R E S I D E N Z A | S E T T O R E | R A M O | C O D I C E N S I T O A | P R O V I N C I A | S T A T O | Q U A L I F I C A | | | | | | | | | | | |
| | | | SOTVOC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - CREDITI PER CASSA. | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | | - GARANZIE. | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | | - GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - ALTRE GARANZIE DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - CREDITI PER CASSA. | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | | - GARANZIE. | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | | - ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - CREDITI PER CASSA. | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | | - GARANZIE. | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| 3 | | CREDITI PER AVVENUTA ESCUSSIONE DI GARANZIE RILASCIATE. | 52254 | | | | | | | | | | OR | | | | | | | | | | |
| | | - VERSO CLIENTELA | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | | | X | | | T | |
| | | - VERSO ALTRE CONTROPARTI | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | | | X | | | T | |
| 3 | | GARANZIE RILASCIATE IN CORSO DI ESCUSSIONE. | 46575 | | | | | | | | | | OR | | | | | | | | | | |
| | | - PER APPALTI PUBBLICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - VALORE NOMINALE NETTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA. | 16 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | X | | | T | |
| | | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE | 18 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | X | | | T | |
| | | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA | 20 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | X | | | T | |
| | | - VALORE NOMINALE LORDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA. | 22 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | X | | | T | |
| | | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE | 24 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | X | | | T | |
| | | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA | 26 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | X | | | T | |
| | | - VALORE DI BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA | 28 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | X | | | T | |
| | | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE | 30 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | X | | | T | |
| | | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA | 32 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | X | | | T | |
| | | - ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - VALORE NOMINALE NETTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA | 34 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | X | | | T | |
| | | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE | 36 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | X | | | T | |
| | | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA | 38 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | X | | | T | |
| | | - VALORE NOMINALE LORDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA | 40 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | X | | | T | |
| | | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE | 42 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | X | | | T | |
| | | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA | 44 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | X | | | T | |
| | | - VALORE DI BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA | 46 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | X | | | T | |
| | | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE | 48 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | X | | | T | |
| | | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA | 50 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | X | | | T | |
| 3 | | GARANZIE RILASCIATE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO SULLE PRIME PERDITE IN CORSO DI ESCUSSIONE: ATTIVITA' SOTTOSTANTI | 52261 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - CREDITI PER CASSA. | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | | T | |

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

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

| B A S E I N F . | 2.4 GARANZIE E IMPEGNI | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | T I P O I M P O R T O | T I P O T A S S O | T I P O L O C A Z I O N E F I N A N Z | Q U A L I T A C R E D I T I | T I P O C R E D I T I | S T A T O C O N T R A T T O | T I P O I M P E G N O | N A T U R A G A R R A N Z I A | C A T E G O R I E C O N V E N | P E R I O D I C I T A' | N O T E | |
|--|--|------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|---|--|------------------|---|
| | | | | | SOTVOC | R E S I D E N Z A | S E T T O R E | R A M O | C O D I C E N S I T O A | P R O V I N C I A | S T A T O | | | | | | | | | | | | Q U A L I F I C A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - GARANZIE. | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | | T | | | |
| | - ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CREDITI PER CASSA. | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | T | | | |
| | - GARANZIE. | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | T | | | |
| | - GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - SOFFERENZE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CREDITI PER CASSA. | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | T | | | |
| | - GARANZIE. | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | T | | | |
| | - ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CREDITI PER CASSA. | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | T | | | |
| | - GARANZIE. | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | T | | | |
| | - GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - ALTRE GARANZIE DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CREDITI PER CASSA. | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | T | | | |
| | - GARANZIE. | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | T | | | |
| | - ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CREDITI PER CASSA. | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | T | | | |
| | - GARANZIE. | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | T | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | GARANZIE RILASCIATE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE IN CORSO DI ESCUSSIONE: ATTIVITA' SOTTOSTANTI . | 52265 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CREDITI PER CASSA. | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | T |
| | - GARANZIE. | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | T |
| | - ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CREDITI PER CASSA. | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | T |
| | - GARANZIE. | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | T |
| | - GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - SOFFERENZE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CREDITI PER CASSA. | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | T |
| | - GARANZIE. | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | T |
| | - ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CREDITI PER CASSA. | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | T |
| | - GARANZIE. | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | T |
| | - GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - ALTRE GARANZIE DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CREDITI PER CASSA. | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | T |
| | - GARANZIE. | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | T |
| | - ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CREDITI PER CASSA. | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | T |
| | - GARANZIE. | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | T |

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

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

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

| B A S E I N F | 2.4 GARANZIE E IMPEGNI | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | T I P O I M P O R T O | T I P O T A S S O | T I P O L O C A Z I O N E F I N A N Z | Q U A L I T A C R E D I T I | S T A T O C O N T R A T T O | T I P O I M P E G N O | N A T U R A G A R R A N Z I A | C A T E G O R I E C O N V E N | P E R I O D I C I T A | N O T E | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|---|------------------|---|
| | | | | | SOTVOC | R E S I D E N Z A | S E T T O R E | R A M O | C O D I C E N S I T O A | P R O V I N C I A | S T A T O | | | | | | | | | | | Q U A L I F I C A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - RIPARTIZIONE ECONOMICA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - FINO A 25.000 EURO | 02 | 3 | X | 1 | SS | S | | | | X | | | | | | X | | T | R | | |
| | | | 3 | X | 2 | SS | | | | | X | | | | | | X | | | | | |
| | - DA 25.001 A 150.000 EURO. | 06 | 3 | X | 1 | SS | S | | | | X | | | | | | X | | T | R | | |
| | | | 3 | X | 2 | SS | | | | | X | | | | | | X | | | | | |
| | - OLTRE 150.000 EURO | 10 | 3 | X | 1 | SS | S | | | | X | | | | | | X | | T | R | | |
| | | | 3 | X | 2 | SS | | | | | X | | | | | | X | | | | | |
| | - RIPARTIZIONE TERRITORIALE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - FINO A 25.000 EURO | 14 | 3 | X | 1 | | | | X | | X | | | | | | X | | T | | | |
| | | | 3 | X | 2 | | | | | X | | | | | | | X | | | | | |
| | - DA 25.001 A 150.000 EURO. | 18 | 3 | X | 1 | | | | X | | X | | | | | | X | | T | | | |
| | | | 3 | X | 2 | | | | | X | | | | | | | X | | | | | |
| | - OLTRE 150.000 EURO | 22 | 3 | X | 1 | | | | X | | X | | | | | | X | | T | | | |
| | | | 3 | X | 2 | | | | | X | | | | | | | X | | | | | |

| GARANZIE RILASCIATE: RIPARTIZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|---|---|---|----|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--|---|---|
| 3 | ECONOMICA E TERRITORIALE PER CLIENTE ORDINANTE | 46585 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - RIPARTIZIONE ECONOMICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - FINO A 25.000 EURO | 02 | 3 | X | 1 | SS | S | | | | X | | | | | | | X | | T | R |
| | | | 3 | X | 2 | SS | | | | | X | | | | | | | X | | | |
| | - DA 25.001 A 150.000 EURO. | 06 | 3 | X | 1 | SS | S | | | | X | | | | | | | X | | T | R |
| | | | 3 | X | 2 | SS | | | | | X | | | | | | | X | | | |
| | - OLTRE 150.000 EURO | 10 | 3 | X | 1 | SS | S | | | | X | | | | | | | X | | T | R |
| | | | 3 | X | 2 | SS | | | | | X | | | | | | | X | | | |
| | - RIPARTIZIONE TERRITORIALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - FINO A 25.000 EURO | 14 | 3 | X | 1 | | | | X | | X | | | | | | | X | | T | |
| | | | 3 | X | 2 | | | | | X | | | | | | | | X | | | |
| | - DA 25.001 A 150.000 EURO. | 18 | 3 | X | 1 | | | | X | | X | | | | | | | X | | T | |
| | | | 3 | X | 2 | | | | | X | | | | | | | | X | | | |
| | - OLTRE 150.000 EURO | 22 | 3 | X | 1 | | | | X | | X | | | | | | | X | | T | |
| | | | 3 | X | 2 | | | | | X | | | | | | | | X | | | |

| 3 FLUSSO DELLE GARANZIE IN CORSO DI ESCUSSIONE. | | 52263 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
| | - VALORE NOMINALE NETTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA. | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | T |
| | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE. | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | T |
| | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA. | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | T |
| | - VALORE NOMINALE LORDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA. | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | T |
| | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE. | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | T |
| | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA. | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | T |
| | - VALORE DI BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA. | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | T |
| | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE. | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | T |
| | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA. | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | T |
| | - NUMERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA. | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | T |
| | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE. | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | T |
| | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA. | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | T |

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

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

| B A S E I N F . | 2.4 GARANZIE E IMPEGNI | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | T I P O I M P O R T O | T I P O T A S S O | T I P O L O C C A Z I O N E | Q U A L I T A C R E D I T I | T I P O C R E D I T I | S T A T O C O N T R A T T O | T I P O I M P E G N O | N A T U R A G A R R A N Z I A | C A T E G O R I E C O N V E N T | P E R I O D I C I T A' | N O T E |
|--|------------------------|------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|---|---|---|--|--|---|--|---|---|--|--|------------------|
| | | | | | R E S I D E N Z A | S E T T O R E | R A M O | C O D I C E N S I T O A | P R O V I N C I A | S T A T O | Q U A L I F I C A | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SOTVOC | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|
| | FLUSSO DELLE GARANZIE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO SULLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | PRIME PERDITE IN CORSO DI ESCUSSIONE: ATTIVITA' SOTTOSTANTI | 52267 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CREDITI PER CASSA. | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | - GARANZIE. | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | - ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CREDITI PER CASSA. | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | - GARANZIE. | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | - GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - SOFFERENZE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CREDITI PER CASSA. | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | - GARANZIE. | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | - ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CREDITI PER CASSA. | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | - GARANZIE. | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | - GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - ALTRE GARANZIE DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CREDITI PER CASSA. | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | - GARANZIE. | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | - ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CREDITI PER CASSA. | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | - GARANZIE. | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | T | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|
| | FLUSSO DELLE GARANZIE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | MEZZANINE IN CORSO DI ESCUSSIONE: ATTIVITA' SOTTOSTANTI | 52269 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CREDITI PER CASSA. | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | - GARANZIE. | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | - ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CREDITI PER CASSA. | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | - GARANZIE. | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | - GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - SOFFERENZE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CREDITI PER CASSA. | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | - GARANZIE. | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | - ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CREDITI PER CASSA. | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | - GARANZIE. | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | - GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - ALTRE GARANZIE DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONTROGARANTITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CREDITI PER CASSA. | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | T | |

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

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

| B A S E | I N F | 2.4 GARANZIE E IMPEGNI | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | T I P O | T I P O | T I P O | Q U A L I T A | T I P O | S T A T O | T I P O | N A T U R A | C A T E G O R I A | P E R I O D I C I T A | N O T E | |
|------------------|-------------|------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|---|---|------------------|----|
| | | | | | | RES | SET | RAM | COD | PRO | STA | | | | | | | | | | | | QU |
| | | | | | | SID | TOR | MO | CEN | VIN | ATO | | | | | | | | | | | | AL |
| | | - GARANZIE. | | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | T | | |
| | | - ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - CREDITI PER CASSA. | | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | T | | |
| | | - GARANZIE. | | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | T | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|----|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|---|---|
| 4 | CREDITI PER AVVENUTA ESCUSSIONE DI GARANZIE RILASCIATE: RETTIFICHE DI VALORE | 52264 | 00 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | OR | | | X | S |
|---|---|-------|----|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|---|---|

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|----|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|---|--|
| 3 | MARGINI SUI FINANZIAMENTI IRREVOCABILI. | 52268 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CONCESSI | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | AF | | | | T | |
| | - RICEVUTI. | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | CR | | | | T | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|----|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|---|---|--|
| 3 | IMPEGNI VERSO CLIENTELA DETERIORATI. | 52270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CNP | | | | | |
| | - VALORE NOMINALE | | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | T | |
| | - VALORE DI BILANCIO | | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | T | |

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

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

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

| B A S E | I N F | 2.4 GARANZIE E IMPEGNI | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | T I P O I M P O R T O | T I P O T A S S O | T I P O L O C A Z I O N E | Q U A L I T A C R E D I T I O | T I P O C R E D I T I O | S T A T O C O N T R A T T O | T I P O I M P E G N O | N A T U R A G A R R A N Z I A | C A T E G O R I E C O N V E N I E N T I | P E R I O D I C I T A | N O T E | |
|------------------|-------------|--|------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|---|---|---|---|--|--|---|---|--|---|------------------|---|
| | | | | | | R E S I D E N Z A | S E T T O R E | R A M O | C O D I C E N S I T O A | P R O V I N C I A | S T A T O | | | | | | | | | | | | Q U A L I F I C A |
| | | | | | | SOTVOC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - FONDO DI GARANZIA PER LE PMI | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | T | | |
| | | - CONFIDI VIGILATI | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | T | | |
| | | - ALTRI SOGGETTI | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | T | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | GARANZIE RILASCIATE SENZA ASSUNZIONE DI RISCHIO SULLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | PRIME PERDITE: AMMONTARE CONTROGARANTITO | 52278 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - IN SOFFERENZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - AMMONTARE CONTROGARANTITO DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | | - FONDO DI GARANZIA PER LE PMI | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | | - CONFIDI VIGILATI | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | | - ALTRI SOGGETTI | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | | - ALTRE GARANZIE DETERIORATE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - AMMONTARE CONTROGARANTITO DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | | - FONDO DI GARANZIA PER LE PMI | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | | - CONFIDI VIGILATI | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | | - ALTRI SOGGETTI | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | | - GARANZIE NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - AMMONTARE CONTROGARANTITO DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | | - FONDO DI GARANZIA PER LE PMI | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | | - CONFIDI VIGILATI | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | | - ALTRI SOGGETTI | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | | - CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO QUOTA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - IN SOFFERENZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - AMMONTARE CONTROGARANTITO DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | | - FONDO DI GARANZIA PER LE PMI | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | | - CONFIDI VIGILATI | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | | - ALTRI SOGGETTI | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | | - ALTRE GARANZIE DETERIORATE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - AMMONTARE CONTROGARANTITO DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | | - FONDO DI GARANZIA PER LE PMI | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | | - CONFIDI VIGILATI | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | | - ALTRI SOGGETTI | 40 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | | - GARANZIE NON DETERIORATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

| B A S E I N F . | 2.4 GARANZIE E IMPEGNI | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | T I P O I M P O R T O | T I P O T A S S O | T I P O L O C C A Z I O N E | Q U A L I T A C R E D I T I O | T I P O C R E D I T I O | S T A T O C O N T R A T T O | T I P O I M P E G N O | N A T U R A G A R R A N Z I A | C A T E G O R I E C O N V E N I E N T I | P E R I O D I C I T A' | N O T E |
|--|--|------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|---|---|---|--|---|--|--|---|---|--|--|------------------|
| | | | | | R E S I D E N Z A | S E T T O R E | R A M O | C O D I C E N S I T O A | P R O V I N C I A | S T A T O | Q U A L I F I C A | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SOTVOC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - AMMONTARE CONTROGARANTITO DA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | - FONDO DI GARANZIA PER LE PMI | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | - CONFIDI VIGILATI | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | - ALTRI SOGGETTI | 48 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | |

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

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

| BASE INF. | 2.7 CARTOLARIZZAZIONI | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | T I P O | V A L U T A | C O D I C E | N U M O | C O D. C E N S I S I N A T O R | E S P O S I Z I O N I C A R T O L | P O R T A F C O N T A B I L E | Q U A L I T A C R E D I T O | F I N A L I T A C R E D I T O | S T A T O V E I C C O L O | P E R I O D I C I T A | N O T E |
|--------------|--|--------------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|---|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|--|---|---|--|---|---|---|------------------|
| | | | | | R E S I D E N Z A | S E T T O R E | R A M O | C O D. C E N S I T O B | P R O V I N C I A | S T A T O | Q U A L I F I C A | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SOTVOC | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ATTIVITA' DI SERVICING: ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CARTOLARIZZATE (420) | 58892 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - SENZA RITARDI NEI RIMBORSI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - MUTUI | 02 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | | | | T | | |
| | - CREDITO AL CONSUMO | 05 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | | | | T | | |
| | - CARTE DI CREDITO | 07 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | | | | T | | |
| | - LEASING FINANZIARIO | 10 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | | | | T | | |
| | - ALTRI FINANZIAMENTI | 14 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | | | | T | | |
| | - TITOLI | 18 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | | | | T | | |
| | - CON RITARDI NEI RIMBORSI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - MUTUI | 22 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | | | | T | | |
| | - CREDITO AL CONSUMO | 24 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | | | | T | | |
| | - CARTE DI CREDITO | 26 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | | | | T | | |
| | - LEASING FINANZIARIO | 30 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | | | | T | | |
| | - ALTRI FINANZIAMENTI | 34 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | | | | T | | |
| | - TITOLI | 38 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | X | | | | | | T | | |
| | <i>(420) - la residenza è riferita al debitore per i crediti e all'emittente per i titoli</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ATTIVITA' DI SERVICING: ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CARTOLARIZZATE ASSISTITE DA GARANZIE | 58894 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - GARANZIE REALI | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | X | | | | | | | | | T XD | | |
| | - GARANZIE PERSONALI | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | X | | | | | | | | | T XD | | |
| | ATTIVITA' DI SERVICING: ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CARTOLARIZZATE SUPERIORI AL 2% DEL TOTALE DEL PORTAFOGLIO | 58896 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - NUMERO POSIZIONI | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | X | | | | | | | | | T XD | | |
| | - IMPORTO | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | X | | | | | | | | | T XD | | |
| | ATTIVITA' DI SERVICING: DISTINZIONE PER SOGGETTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | INCARICATI DEL RECUPERO DELLE ATTIVITA' | 58898 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - ATTIVITA' DI RECUPERO SVOLTA DAL SERVICER | 02 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | T | | |
| | - ATTIVITA' DI RECUPERO SVOLTA DA SOGGETTI DIVERSI DAL SERVICER | 06 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | T | | |
| 3 | CANCELLAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE - ATTIVITA' DI SERVICING | 58081 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - FINANZIAMENTI CEDUTI DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE E OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO | 02 | 3 | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | X | | | M R/F | | |
| | - FINANZIAMENTI CEDUTI DA IFM RESIDENTI E OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO | 06 | 3 | X | 2 | SG | | | | | | X | | | | | | X | | | F | | |
| | | | 3 | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | X | | | | X | | | M R/F | | |
| | | | 3 | X | 2 | SG | | | | | | X | | X | | | | X | | | F | | |
| | ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

| B A S E I N F . | 2.7 CARTOLARIZZAZIONI | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | T I P O | V A L U T A | C O D I C E | N U M . | C O D. C E N S . | E S P O S I Z. D A | P O R T A F | Q U A L I T A | P I N A L I T A | S T A T O | P E R I O D I | N O T E |
|--|--|--------------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|---|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| | | | | | R E S I D E N Z A | S E T T O R E | R A M O | C O D. C E N S I T O B | P R O V I N C I A | S T A T O | Q U A L I F I C A | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | C | X | 1 | 2 | SG | D | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITA' DI SERVICING | 58208 | | | | | | | | | <i>CNP</i> | | | | | | | | | | | | |
| | - FINANZIAMENTI VERSO BANCHE | 02 | 3 | X | X | | | | X | | | | X | X | | | | | | | | | |
| | - FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - FINANZIAMENTI PER ANTICIPAZIONI SU EFFETTI, ALTRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F. | 04 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | X | | | | | | | X | M | R |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | | | X | | |
| | - MUTUI | 06 | Q | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | X | | | | | | | X | M | R/F |
| | | | Q | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | | | X | | F |
| | - CARTE DI CREDITO | 08 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | X | | | | | | | X | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | | | X | | F |
| | - PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | 10 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | X | | | | | | | X | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | | | X | | F |
| | - PRESTITI PERSONALI | 12 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | X | | | | | | | X | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | | | X | | F |
| | - OPERAZIONI DI FACTORING | 14 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | X | | | | | | | X | M | R |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | | | X | | |
| | - LEASING FINANZIARIO | 16 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | X | | | | | | | X | M | R |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | | | X | | |
| | - ALTRI FINANZIAMENTI | 18 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | X | | | | | | | X | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | | | X | | F |
| | - TITOLI | 20 | 3 | X | X | | | | | | | <i>E</i> | X | X | X | | | | | | X | M | |
| | - STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | 22 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | | <i>E</i> | X | X | X | | | | | | X | M | |
| | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | X | | | | | | X | | |
| | - ALTRE ATTIVITA' | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | X | X | | | | | | | X | M | |

| ATTIVITA' FINANZIARIE IN SOFFERENZA SOTTOSTANTI | OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITA' | 3 | DI SERVICING | 58210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------------|-------|---|----|---|--|---|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|-----|
| | - FINANZIAMENTI VERSO BANCHE | 02 | 3 | X | X | | | | X | | | | X | X | | | | | | | | | X | M |
| | - FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - FINANZIAMENTI PER ANTICIPAZIONI SU EFFETTI, ALTRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F. | 04 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | X | | | | | | | | X | M | R |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | | | | X | | |
| | - MUTUI | 06 | Q | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | X | | | | | | | | X | M | R/F |
| | | | Q | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | | | | X | | F |
| | - CARTE DI CREDITO | 08 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | X | | | | | | | | X | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | | | | X | | F |
| | - PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | 10 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | X | | | | | | | | X | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | | | | X | | F |
| | - PRESTITI PERSONALI | 12 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | X | | | | | | | | X | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | | | | X | | F |
| | - OPERAZIONI DI FACTORING | 14 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | X | | | | | | | | X | M | R |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | | | | X | | |
| | - LEASING FINANZIARIO | 16 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | X | | | | | | | | X | M | R |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | | | | X | | |

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

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

| B A S E I N F | 2.7 CARTOLARIZZAZIONI | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | | T I P O | V A L U T A | C O D I C E | N U M O P E R A Z I O N I | C O D I C E N S I T I B A | E S P O S I Z I O N I | P O R T A F C O N T A B I L E | Q U A L I T A C R E D I T O | F I N A L I T A C R E D I T O | S T A T O V E I C C I T A | P E R I O D I C I T A | N O T E |
|-------------------------------------|---|------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|---|---------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|------------------|
| | | | | | R E S I D E N Z A | S E T T O R E | R A M O | C O D I C E N S I T O B | P R O V I N C I A | S T A T O | Q U A L I F I C A | I M P O R T O | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SOTVOC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - ALTRI FINANZIAMENTI | 18 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F | | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | X | | F | | | |
| | - TITOLI | 20 | 3 | X | X | | | | | E | | X | X | X | | | | | | X | M | | | |
| | - STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | 22 | 3 | X | 1 | SG | | | X | E | | X | X | | | | | | | X | M | | | |
| | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | | X | X | | | | | | | X | | | | |
| | - ALTRE ATTIVITA' | 24 | 3 | X | X | | | | | | | X | X | | | | | | | X | M | | | |
| | - SOFFERENZE NON RIPARTITE | 26 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | | X | X | | | | | | X | X | M | F | | |
| | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | | X | X | | | | | | X | X | | F | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|---|---|---|----|---|---|---|-----|--|---|---|---|--|--|--|--|---|---|---|-----|
| | ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI IFM RESIDENTI IN ITALIA - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ATTIVITA' DI SERVICING | 58212 | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | |
| | - ATTIVITA' FINANZIARIE CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - SOFFERENZE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - FINANZIAMENTI VERSO BANCHE | 02 | 3 | X | X | | | X | | | | | X | | | | | | | X | M | |
| | - FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F. | 04 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | X | | | | | X | M | R | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | | X | | |
| | - MUTUI | 06 | Q | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | Q | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | X | X | | F |
| | - CARTE DI CREDITO | 08 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | X | X | | F |
| | - PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | 10 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | X | X | | F |
| | - PRESTITI PERSONALI | 12 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | X | X | | F |
| | - OPERAZIONI DI FACTORING | 14 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | X | | | | | X | M | R | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | X | | | |
| | - LEASING FINANZIARIO | 16 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | X | | | | | X | M | R | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | X | | | |
| | - ALTRI FINANZIAMENTI | 18 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | X | X | | F |
| | - TITOLI | 20 | 3 | X | X | | | | | E | | X | X | | | | | | X | M | | |
| | - STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | 22 | 3 | X | 1 | SG | | | X | E | | | X | | | | | | X | M | | |
| | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | | | X | | | | | | X | | | |
| | - ALTRE ATTIVITA' | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | | | | X | M | | |
| | - SOFFERENZE NON RIPARTITE | 26 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | X | X | M | F |
| | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | | | X | X | | | | | X | X | | F |
| | - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

| B A S E I N F . | 2.7 CARTOLARIZZAZIONI | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | T I P O | V A L U T A | C O D I C E | N U M . | C O D . | E S P O S I Z . | P O R T A F | Q U A L I T A | F I N A L I T A | S T A T O | P E R I O D I C I T A | N O T E |
|--|--|------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|---|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|------------------|
| | | | | | R E S I D E N Z A | S E T T O R E | R A M O | C O D . | P R O V I N C I A | S T A T O | Q U A L I F I C A | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - FINANZIAMENTI VERSO BANCHE | 28 | 3 | X | X | | | | X | | | | X | | | | | | X | M | | | |
| | - FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F. | 30 | | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | X | | | | | X | M | R | | |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | | | | |
| | - MUTUI | 32 | | Q | X | 1 | SG | D | | X | | | X | X | | | | | X | X | M R/F | | |
| | | | | Q | X | 2 | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | X | F | | |
| | - CARTE DI CREDITO | 34 | | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | X | | | | | X | X | M R/F | | |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | X | F | | |
| | - PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | 36 | | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | X | | | | | X | X | M R/F | | |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | X | F | | |
| | - PRESTITI PERSONALI | 38 | | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | X | | | | | X | X | M R/F | | |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | X | F | | |
| | - OPERAZIONI DI FACTORING | 40 | | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | X | | | | | X | M | R | | |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | | | | |
| | - LEASING FINANZIARIO | 42 | | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | X | | | | | X | M | R | | |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | | | | |
| | - ALTRI FINANZIAMENTI | 44 | | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | X | | | | | X | X | M R/F | | |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | X | F | | |
| | - TITOLI | 46 | | 3 | X | X | | | | | E | | X | X | | | | | X | M | | | |
| | - STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | 48 | | 3 | X | 1 | SG | | | X | E | | X | | | | | | X | M | | | |
| | | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | | | |
| | - ALTRE ATTIVITA' | 50 | | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | X | M | | | |
| | - ATTIVITA' FINANZIARIE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DELL'ORIGINATOR: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - SOFFERENZE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - FINANZIAMENTI VERSO BANCHE | 52 | | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | X | M | | | |
| | - FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F. | 54 | | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | X | M | R | | |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | | | |
| | - MUTUI | 56 | | Q | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | X | X | M R/F | | |
| | | | | Q | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | X | X | F | | |
| | - CARTE DI CREDITO | 58 | | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | X | X | M R/F | | |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | X | X | F | | |
| | - PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | 60 | | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | X | X | M R/F | | |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | X | X | F | | |
| | - PRESTITI PERSONALI | 62 | | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | X | X | M R/F | | |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | X | X | F | | |
| | - OPERAZIONI DI FACTORING | 64 | | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | X | M | R | | |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | | | |

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

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

| B A S E I N F . | 2.7 CARTOLARIZZAZIONI | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | T I P O | V A L U T A | C O D I C E | N U M . | C O D . | E S P O S I Z . | P O R T A F | Q U A L I T A | T I P O | F I N A L I T A | S T A T O | P E R I O D I C I T A | N O T E |
|--|---|------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|---|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|------------------|
| | | | | | R E S I D E N Z A | S E T T O R E | R A M O | C O D . | P R O V I N C I A | S T A T O | Q U A L I F I C A | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - LEASING FINANZIARIO | 66 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | | | X | M | R | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | | | X | | | | |
| | - ALTRI FINANZIAMENTI | 68 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | | X | X | M | R/F | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | | X | X | | F | | |
| | - TITOLI | 70 | 3 | X | X | | | | | E | | X | X | | | | | | | X | M | | | |
| | - STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | 72 | 3 | X | 1 | SG | | | X | E | | X | | | | | | | | X | M | | | |
| | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | | | X | | | | |
| | - ALTRE ATTIVITA' | 74 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | X | M | | | |
| | - SOFFERENZE NON RIPARTITE | 76 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | | X | | | | | | | X | X | M | F | | |
| | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | | X | X | | F | | |
| | - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - FINANZIAMENTI VERSO BANCHE | 78 | 3 | X | X | | | X | | | | X | | | | | | | | X | M | | | |
| | - FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F. | 80 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | | | X | M | R | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | | | X | | | | |
| | - MUTUI | 82 | Q | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | | X | X | M | R/F | | |
| | | | Q | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | | X | X | | F | | |
| | - CARTE DI CREDITO | 84 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | | X | X | M | R/F | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | | X | X | | F | | |
| | - PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | 86 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | | X | X | M | R/F | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | | X | X | | F | | |
| | - PRESTITI PERSONALI | 88 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | | X | X | M | R/F | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | | X | X | | F | | |
| | - OPERAZIONI DI FACTORING | 90 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | | | X | M | R | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | | | X | | | | |
| | - LEASING FINANZIARIO | 92 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | | | X | M | R | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | | | X | | | | |
| | - ALTRI FINANZIAMENTI | 94 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | | X | X | M | R/F | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | | X | X | | F | | |
| | - TITOLI | 96 | 3 | X | X | | | | | E | | X | X | | | | | | | X | M | | | |
| | - STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | 98 | 3 | X | 1 | SG | | | X | E | | X | | | | | | | | X | M | | | |
| | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | | | X | | | | |
| | - ALTRE ATTIVITA' | 99 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | X | M | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|---|---|--|--|--|---|--|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|
| ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DI CARTOLARIZZAZIONE DI IFM RESIDENTI IN ALTRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 PAESI UEM - ATTIVITA' DI SERVICING | 58214 | | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | | |
| - FINANZIAMENTI VERSO BANCHE | 02 | 3 | X | X | | | | X | | | | X | | | | | | | | X | M | |
| - FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

| BASE INF. | 2.7 CARTOLARIZZAZIONI | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | T I P O | V A L U T A | C O D I C E | N U M E R O | C O D I C E | E S P O S I Z I O N E | P O R T A F E C O N T A B I L E | Q U A L I T A C R E D I T O | F I N A L I T A C R E D I T O | S T A T O V E I C C I T A | P E R I O D I C I T A | N O T E |
|--------------|---|------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|------------------|----------------------------|---|-----------------------|---|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|--|--|---|---|---|------------------|
| | | | | | R E S I D E N Z A | S E T T O R E | R A M O | C O D I C E | P R O V I N C I A | S T A T O | Q U A L I F I C A | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SOTVOC | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F. | 04 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | | X | M | R | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | | X | | | | |
| | - MUTUI | 06 | Q | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | X | X | M | R/F | | |
| | | | Q | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | X | X | | F | | |
| | - CARTE DI CREDITO | 08 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | X | X | M | R/F | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | X | X | | F | | |
| | - PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | 10 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | X | X | M | R/F | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | X | X | | F | | |
| | - PRESTITI PERSONALI | 12 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | X | X | M | R/F | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | X | X | | F | | |
| | - OPERAZIONI DI FACTORING | 14 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | | X | M | R | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | | X | | | | |
| | - LEASING FINANZIARIO | 16 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | | X | M | R | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | | X | | | | |
| | - ALTRI FINANZIAMENTI | 18 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | X | X | M | R/F | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | X | X | | F | | |
| | - TITOLI | 20 | 3 | X | X | | | | | E | | X | X | | | | | | X | M | | | |
| | - STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | 22 | 3 | X | 1 | SG | | | X | E | | X | | | | | | | X | M | | | |
| | | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | X | | | | | | | X | | | | |
| | - ALTRE ATTIVITA' | 24 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | X | M | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|---|---|---|----|---|--|---|-----|--|---|---|--|--|--|--|---|---|---|-----|
| 3 | ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI ALTRI SOGGETTI - ATTIVITA' DI SERVICING | 58216 | | | | | | | | CNP | | | | | | | | | | | |
| | - CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 TUB: - ATTIVITA' CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR: - SOFFERENZE: - FINANZIAMENTI VERSO BANCHE | 02 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | | X | M | |
| | - FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: - FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F. | 04 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | X | | | | | | X | M | R |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | X | | | | | | X | | |
| | - MUTUI | 06 | Q | X | 1 | SG | D | | X | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | Q | X | 2 | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | X | | F |
| | - CARTE DI CREDITO | 08 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | X | | F |
| | - PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | 10 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | X | | F |
| | - PRESTITI PERSONALI | 12 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | X | | F |

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

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

| B A S E | I N F | 2.7 CARTOLARIZZAZIONI | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | T I P O | V A L U T A | C O D I C E | N U M O P E R A Z I O N I | C O D I C E N S I T O | E S P O S I Z I O N E | P O R T A F E C O N T R A B I L E | Q U A L I T A C R E D I T O | F I N A L I T A C R E D I T O | S T A T O V E I C C I T A | P E R I O D I C I T A | N O T E |
|------------------|-------------|--|------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|---|------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|------------------|
| | | | | | | R E S I D E N Z A | S E T T O R E | R A M O | C O D I C E N S I T O B | P R O V I N C I A | S T A T O | Q U A L I F I C A | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SOTVOC | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - OPERAZIONI DI FACTORING | 14 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | X | | | | | | X | M | R | | |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | X | | | | | | X | | | | |
| | | - LEASING FINANZIARIO | 16 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | X | | | | | | X | M | R | | |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | X | | | | | | X | | | | |
| | | - ALTRI FINANZIAMENTI | 18 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F | | |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | X | | F | | |
| | | - TITOLI | 20 | 3 | X | X | | | | | E | | X | X | | | | | | X | M | | | |
| | | - STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | 22 | 3 | X | 1 | SG | | | X | E | | X | | | | | | | X | M | | | |
| | | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | | X | | | | |
| | | - ALTRE ATTIVITA' | 24 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | | X | M | | | |
| | | - SOFFERENZE NON RIPARTITE | 25 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | X | M | F | | |
| | | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | X | | F | | |
| | | - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA E ALTRE ATTIVITA': | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - FINANZIAMENTI VERSO BANCHE | 26 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | | X | M | | | |
| | | - FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F. | 28 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | X | | | | | | X | M | R | | |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | X | | | | | | X | | | | |
| | | - MUTUI | 30 | Q | X | 1 | SG | D | | X | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F | | |
| | | | | Q | X | 2 | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | X | | F | | |
| | | - CARTE DI CREDITO | 32 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F | | |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | X | | F | | |
| | | - PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | 34 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F | | |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | X | | F | | |
| | | - PRESTITI PERSONALI | 36 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F | | |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | X | | F | | |
| | | - OPERAZIONI DI FACTORING | 38 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | X | | | | | X | M | R | | | |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | | | | | |
| | | - LEASING FINANZIARIO | 40 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | X | | | | | X | M | R | | | |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | | | | | |
| | | - ALTRI FINANZIAMENTI | 42 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | X | | | | | X | X | M | R/F | | |
| | | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | X | | | | | X | X | | F | | |
| | | - TITOLI | 44 | 3 | X | X | | | | | E | | X | X | | | | | X | M | | | | |
| | | - STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | 46 | 3 | X | 1 | SG | | | X | E | | X | | | | | | X | M | | | | |
| | | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | |
| | | - ALTRE ATTIVITA' | 48 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | X | M | | | | |
| | | - ATTIVITA' NON CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - FINANZIAMENTI VERSO BANCHE | 50 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | X | M | | | | |
| | | - FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

| B A S E I N F . | 2.7 CARTOLARIZZAZIONI | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | T I P O | V A L U T A | C O D I C E | N U M . | C O D . | E S P O S I Z . | P O R T A F | Q U A L I T A | F I N A L I T A | S T A T O | P E R I O D I C I T A | N O T E |
|--|--|------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|---|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|------------------|
| | | | | | R E S I D E N Z A | S E T T O R E | R A M O | C O D . | P R O V I N C I A | S T A T O | Q U A L I F I C A | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 1 | D | B | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F. | 52 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | | X | M | R | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | | X | | | | |
| | - MUTUI | 54 | Q | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | X | X | M | R/F | | |
| | | | Q | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | X | X | | F | | |
| | - CARTE DI CREDITO | 56 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | X | X | M | R/F | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | X | X | | F | | |
| | - PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | 58 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | X | X | M | R/F | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | X | X | | F | | |
| | - PRESTITI PERSONALI | 60 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | X | X | M | R/F | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | X | X | | F | | |
| | - OPERAZIONI DI FACTORING | 62 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | X | M | | R | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | |
| | - LEASING FINANZIARIO | 64 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | X | M | | R | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | |
| | - ALTRI FINANZIAMENTI | 66 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | X | X | M | R/F | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | X | X | | F | | |
| | - TITOLI | 68 | 3 | X | X | | | | | E | | X | X | | | | | X | M | | | | |
| | - STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | 70 | 3 | X | 1 | SG | | | X | E | | X | | | | | | X | M | | | | |
| | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | |
| | - ALTRE ATTIVITA' | 72 | 3 | X | X | | | | | | | X | | | | | | X | M | | | | |
| | - SOFFERENZE NON RIPARTITE | 74 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | | X | | | | | | X | X | M | F | | |
| | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | X | X | | F | | |
| | - CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA ALTRI SOGGETTI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - FINANZIAMENTI VERSO BANCHE | 76 | 3 | X | X | | | | X | | | X | | | | | | X | M | | | | |
| | - FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F. | 78 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | X | M | | R | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | |
| | - MUTUI | 80 | Q | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | X | X | M | R/F | | |
| | | | Q | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | X | X | | F | | |
| | - CARTE DI CREDITO | 82 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | X | X | M | R/F | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | X | X | | F | | |
| | - PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO | 84 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | X | X | M | R/F | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | X | X | | F | | |
| | - PRESTITI PERSONALI | 86 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | X | X | M | R/F | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | X | X | | F | | |
| | - OPERAZIONI DI FACTORING | 88 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | X | M | | R | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | |
| | - LEASING FINANZIARIO | 90 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | X | M | | R | | |
| | | | C | X | 2 | SG | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | |
| | - ALTRI FINANZIAMENTI | 92 | C | X | 1 | SG | D | | X | | | X | | | | | | X | X | M | R/F | | |

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

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

| B A S E | I N F | 2.7 CARTOLARIZZAZIONI | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | T I P O | V A L U T A | C O D I C E | N U M O | C O D I C E | E S P O S I Z I O N E | P O R T A F E | Q U A L I T A | F I N A L I T A | S T A T O | P E R I O D I C I T A | N O T E |
|------------------|-------------|---|------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|------------------|----------------------------|---|-----------------------|---|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|------------------|
| | | | | | | R E S I D E N Z A | S E T T O R E | R A M O | C O D I C E | P R O V I N C I A | S T A T O | Q U A L I F I C A | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | C | X | 2 | SG | | | | | | X | | | | | X | X | F | | | |
| | | - TITOLI | 94 | 3 | X | X | | | | | X | | | X | X | | | | | X | M | | | |
| | | - STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE | 96 | 3 | X | 1 | SG | | | X | | | | X | | | | | | X | M | | | |
| | | | | 3 | X | 2 | SG | | | X | | | | X | | | | | | X | | | | |
| | | - ALTRE ATTIVITA' | 98 | 3 | X | X | | | | | | | | X | | | | | | X | M | | | |

| ESPOSIZIONI PER CASSA DERIVANTI DA OPERAZIONI DI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|---|
| 3 | CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE | 52326 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - SOFFERENZE | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | X | | | | | T |
| | - INCAGLI | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | X | | | | | T |
| | - ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | X | | | | | T |
| | - ALTRE | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | X | | | | | T |
| | - CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - SOFFERENZE | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | X | | | | | T |
| | - INCAGLI | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | X | | | | | T |
| | - ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | X | | | | | T |
| | - ALTRE | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | X | | | | | T |
| | - CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - SOFFERENZE | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | X | | | | | T |
| | - INCAGLI | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | X | | | | | T |
| | - ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | X | | | | | T |
| | - ALTRE | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | X | | | | | T |

| ESPOSIZIONI PER CASSA DERIVANTI DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|
| 3 | CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI | 52328 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - ATTIVITA' DETERIORATE | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | T |
| | - ALTRE ATTIVITA' | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | T |

| MARGINI UTILIZZABILI SU LINEE DI CREDITO IRREVOCABILI CONCESSE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|
| 3 | DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE | 52330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - SOFFERENZE | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | T |
| | - INCAGLI | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | T |
| | - ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | T |
| | - ALTRE | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | T |

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

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

| B A S E I N F | 2.7 CARTOLARIZZAZIONI | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | T I P O | V A L U T A | C O D I C E | N U M . | C O D . | E S P O S I Z . | P O R T A F | Q U A L I T A | F I N A L I T A | S T A T O | P E R I O D I C I T A | N O T E | |
|---|--|-------------|--|--|--|--|--|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|--|----------------------------|--|
| | | | | | S O T V O C | R E S I D E N Z A | S E T T O R E | R A M O | C O D . | P R O V I N C I A | S T A T O | | | | | | | | | | | | | Q U A L I F I C A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - SOFFERENZE | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T | |
| | - INCAGLI. | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T | |
| | - ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T | |
| | - ALTRE | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T | |
| | - CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - SOFFERENZE | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T | |
| | - INCAGLI. | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T | |
| | - ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T | |
| | - ALTRE | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|---|---|---|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | MARGINI DISPONIBILI SU LINEE DI CREDITO IRREVOCABILI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | RILASCIATE NELL'AMBITO DI CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI | 52332 | | | | | | | | <i>CNP</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | - ATTIVITA' DETERIORATE | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T |
| | - ALTRE ATTIVITA' | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|---|---|---|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | GARANZIE RILASCIATE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | DI CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE | 52334 | | | | | | | | <i>OR</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | - CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - SOFFERENZE | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T |
| | - INCAGLI. | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T |
| | - ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T |
| | - ALTRE | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T |
| | - CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - SOFFERENZE | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T |
| | - INCAGLI. | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T |
| | - ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T |
| | - ALTRE | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T |
| | - CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - SOFFERENZE | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T |
| | - INCAGLI. | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T |
| | - ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T |
| | - ALTRE | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | T |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | GARANZIE RILASCIATE NELL'AMBITO DI CARTOLARIZZAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | DI TERZI | 52336 | | | | | | | | <i>OR</i> | | | | | | | | | | | | | |

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

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

| B A S E I N F . | 2.7 CARTOLARIZZAZIONI | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | T I P O | V A L U T A | C O D I C E | N U M . | C O D. C E N S I Z I O | E S P O S I Z I O D A | P O R T A F O G L I O | Q U A L I T A C R E D I T I O | F I N A L I T A C R E D I T I O | S T A T O V E I C C I T A | P E R I O D I C I T A | N O T E | |
|---|-----------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|----------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|--|--|----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|
| | | | | | S O T V O C | R E S I D E N Z A | S E T T O R E | R A M O | C O D. C E N S I T O B | P R O V I N C I A | S T A T O | | | | | | | | | | | | | Q U A L I F I C A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - ATTIVITA' DETERIORATE | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | T | | |
| | - ALTRE ATTIVITA' | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | T | | |

| 3 | ESPOSIZIONI VERSO LE CARTOLARIZZAZIONI: RIPARTITE | 52338 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | PER PORTAFOGLIO. | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | |
| | - CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - ESPOSIZIONI PER CASSA. | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | T |
| | - ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO. | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | T |
| | - CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - ESPOSIZIONI PER CASSA. | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | T |
| | - ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO. | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | T |

| 3 | CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI: AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE ATTIVITA' CARTOLARIZZATE SOTTOSTANTI AI TITOLI JUNIOR O AD ALTRE FORME DI SOSTEGNO CREDITIZIO | 52340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | - ATTIVITA' PROPRIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - SOFFERENZE. | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - INCAGLI. | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE. | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE. | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - ALTRE ATTIVITA' | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - SOFFERENZE. | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - INCAGLI. | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE. | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE. | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - ALTRE ATTIVITA' | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - SOFFERENZE. | 22 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - INCAGLI. | 24 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE. | 26 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE. | 28 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - ALTRE ATTIVITA' | 30 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - ATTIVITA' DI TERZI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - SOFFERENZE. | 32 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - INCAGLI. | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE. | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE. | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - ALTRE ATTIVITA' | 40 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | T |

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

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

| B A S E I N F . | 2.7 CARTOLARIZZAZIONI | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | T I P O | V A L U T A | C O D I C E | N U M . | C O D . | E S P O S I Z I O N I | P O R T A F | Q U A L I T A | F I N A L I T A | S T A T O | P E R I O D I C I T A | N O T E |
|--|---|--------------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|---|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|------------------|
| | | | | | R E S I D E N Z A | S E T T O R E | R A M O | C O D . | P R O V I N C I A | S T A T O | Q U A L I F I C A | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SOTVOC | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: ATTIVITA' SOTTOSTANTI AI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TITOLI JUNIOR O AD ALTRE FORME DI SOSTEGNO CREDITIZIO | 52342 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - SOFFERENZE | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | | |
| | - INCAGLI. | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | | |
| | - ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE. | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | | |
| | - ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE. | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | | |
| | - ALTRE ATTIVITA' | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | | |
| | - CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - SOFFERENZE | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | | |
| | - INCAGLI. | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | | |
| | - ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE. | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | | |
| | - ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE. | 18 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | | |
| | - ALTRE ATTIVITA' | 20 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | | |

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

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

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

| B A S E I N F . | 2.7 CARTOLARIZZAZIONI | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | T I P O | V A L U T A | C O D I C E | N U M . | C O D . | E S P O S I Z . | P O R T A F | Q U A L I T A | F I N A L I T A | S T A T O | P E R I O D I C I T A | N O T E |
|--|---|-----------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|---|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|------------------|
| | | | | | R E S I D E N Z A | S E T T O R E | R A M O | C O D . | P R O V I N C I A | S T A T O | Q U A L I F I C A | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - GARANZIE RILASCIATE. | 34 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | | |
| | - ALTRE ATTIVITA' FUORI BILANCIO. | 36 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | | |
| | - RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - FINANZIAMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - LEASING FINANZIARIO | 38 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | | |
| | - FACTORING | 40 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | | |
| | - CREDITO AL CONSUMO. | 42 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | | |
| | - MUTUI. | 44 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | | |
| | - ALTRI FINANZIAMENTI. | 46 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | | |
| | - TITOLI. | 48 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | | |
| | - ALTRE ATTIVITA': | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - IN BILANCIO. | 50 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | | |
| | - FUORI BILANCIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - GARANZIE RILASCIATE. | 52 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | | |
| | - ALTRE ATTIVITA' FUORI BILANCIO. | 54 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | T | | |

(413)- (*) per i rapporti con non residenti la provincia di classificazione è 998

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

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

| B A S E | I N F | 2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | T I P O | P R O V E S E C U Z O P E R | C L A S S E | D I S T R T E R O P E R A Z | Q U A L I T A | M O D A L I T A | T I P O | C A U S T R A T T A M E N T O | C A N A L I | A P P R O P R / | C O D I C E | P R O V I N C I A | P E R I O D I C I T A | N O T E |
|------------------|-------------|--|------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|---|-----------------------|---|------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|---|------------------|
| | | | | | | RE S I D E N Z A | SE T T O R E | R A M O | P R O V I N C I A | S T A T O | Q U A L I F I C A | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SOTVOCC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - PORTATORI DI PROPRIA CARTA | 02 | 3 | X | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | S | | |
| | | - PORTATORI DI ALTRA CARTA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - DI EMITTENTI NAZIONALI | 04 | 3 | X | X | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | | - DI EMITTENTI ESTERI | 08 | 3 | X | X | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | S | |
| | | - DA ALTRI ENTI EMITTENTI A: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - PORTATORI DI CARTE EMESSE DALL'ENTE SEGNALANTE | 10 | 3 | X | X | | | X | X | | | | | X | | | | | | | | | S | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|---|---|---|--|--|--|---|----|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|---|
| 3 | OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO | 46468 | | | | | | | | PO | | | | | | | | | | | | | | |
| | - PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI REALI | 04 | 3 | X | X | | | | X | X | | | | | X | | | | | | | | | S |
| | - SU RETE | 06 | 3 | X | X | | | | X | X | | | | | X | | | | | | | | | S |
| | - SU ALTRI STRUMENTI A DISTANZA | 10 | 3 | X | X | | | | X | X | | | | | X | | | X | | | | | | S |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|---|---|---|--|--|--|--|----|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO: MODALITA' DI TRATTAMENTO | 52232 | | | | | | | | PO | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CON TRATTAMENTO AUTORIZZATIVO "ON LINE" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - NUMERO | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S |
| | - IMPORTO | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S |
| | - ALTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - NUMERO | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | S |
| | - IMPORTO | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | S |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|---|---|--|--|--|----|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|------|
| | OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE: RIPARTIZIONE COMMERCIALE E TERRITORIALE (412) | 46545 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | EC | X | | | | | | | | X | | | | | | S XD |
| | - RIPARTIZIONE TERRITORIALE | 06 | 3 | 1 | 1 | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | S XD |

(412) (*)- per le operazioni eseguite all'estero utilizzare il codice provincia 998

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|---|---|---|--|--|---|--|----|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 3 | CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE: RIPARTIZIONE TERRITORIALE (413) | 46550 | | | | | | | | PO | | | | | | | | | | | | | | |
| | - ATTIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - SU RETE (*) | 01 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | X | | X | | | | | | | | S XD |
| | - ALTRO (*) | 03 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | X | | X | | | | | | | | S XD |
| | - NON ATTIVE(*) | 06 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | S XD |
| | - BLOCCATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - BLOCCO DI SICUREZZA (*) | 12 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | S XD |
| | - BLOCCO PER INSOLVENZA(*) | 14 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | S XD |
| | - BLOCCO TECNICO (*) | 16 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | S XD |

(413) (*)- per i rapporti con non residenti la provincia di classificazione è 998

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | CARTE DI CREDITO ATTIVE SU RETE IN CIRCOLAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

| BASE INFO | 2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA | VOCE | DURATA | DIVISA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | | TIPO IMPORITO | PROVVISORIO | CLASSE | DISTRIBUZIONE | QUALITÀ CREDITO | MODALITÀ AVVIO | TIPO CARTA | TIPO FRONDE | CAUSALI TRATTAMENTO | CANALI DISTRIBUZIONE | CATEGORIE CONVEN | APPROPRI/CEDUTE NON CANC | TIPO CREDITI | CODICE ISIN | BANCA DEPOSITARIA | PROVINCIA SPORTELLO | PERIODICITÀ | NOTE |
|-----------|--|-----------|--------|--------|-----------------------------------|---------|------|-----------|-------|-----------|---|---|---------------|-------------|--------|---------------|-----------------|----------------|------------|-------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|------|
| | | | | | RESIDENZA | SETTORE | RAMO | PROVINZIA | STATO | QUALIFICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SOTVOCC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CON MODALITA' AUTOMATIZZATE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - NUMERO. | 34 | 3 | X | X | SS | | X | | | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | T | | |
| | - AMMONTARE. | 36 | 3 | X | X | SS | | X | | | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | T | | |
| | - COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - NUMERO. | 42 | 3 | X | X | SS | | X | | | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | T | | |
| | - AMMONTARE. | 44 | 3 | X | X | SS | | X | | | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | T | | |
| | - INTERNET: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - NUMERO. | 50 | 3 | X | X | SS | | X | | | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | T | | |
| | - AMMONTARE. | 52 | 3 | X | X | SS | | X | | | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | T | | |

(*) Lo stato si riferisce all'ubicazione del conto del beneficiario

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|---|---|---|----|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 3 | BONIFICI RICEVUTI DA PROPRIA CLIENTELA (*) | 58555 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - NUMERO. | 02 | 3 | X | X | SS | | X | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S |
| | - AMMONTARE. | 04 | 3 | X | X | SS | | X | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | S |

(*) Lo stato si riferisce all'ubicazione del conto dell'ordinante

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|---|---|---|----|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|
| 3 | OPERAZIONI DI "MONEY TRANSFER" | 58560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - IN ENTRATA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - NUMERO. | 02 | 3 | X | X | SS | | X | | | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | T | |
| | - AMMONTARE. | 04 | 3 | X | X | SS | | X | | | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | T | |
| | - IN USCITA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - NUMERO. | 06 | 3 | X | X | SS | | X | | | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | T | |
| | - AMMONTARE. | 08 | 3 | X | X | SS | | X | | | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | T | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|---|---|---|--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 3 | ACCREDITI SUI CONTI A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE | 58567 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - NUMERO. | 02 | 3 | X | X | | | X | | | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | T |
| | - AMMONTARE. | 04 | 3 | X | X | | | X | | | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | T |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------|---|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 3 | RICEVUTE BANCARIE ELETTRONICHE E SIMILARI | 58569 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - NUMERO. | 02 | 3 | X | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - AMMONTARE. | 04 | 3 | X | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T |

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

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

| BASE INFO | 2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA | VOCE | DURATA | DIVERSA | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | | | TIPO | PROV | CLASSE | DISTR | QUALITA' | TIPO | TIPO | CAUS | CANALI | CATEG | A. PROPR/CEDUTE | TIPO | CODICE | BANCA | PROVINCIA | PERIODICITA' | NOTE | | |
|-----------|--|--------------|--------|---------|-----------------------------------|------|-----------|-------|-----------|------|------|------|------|--------|-------|----------|------|------|------|--------|-------|-----------------|------|--------|-------|-----------|--------------|------|------|------|
| | | | | | RESE | RAMO | PROVINCIA | STATO | QUALIFICA | TIPO | TIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | TIPO | TIPO |
| | | | | | IDENZA | ORE | INCIA | TO | FI | TO | TO | | | | | | | | | | | | | | | | | | TO | TO |
| | | SOTVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|---|---|---|----|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 3 | INCASSI MEDIANTE AVVISO PRESENTATI (MAV) | 58575 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - NUMERO. | 02 | 3 | X | X | SS | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - AMMONTARE. | 12 | 3 | X | X | SS | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|--------------|---|---|---|----|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 3 | BOLLETTINI DI CONTO | 58577 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - NUMERO. | 02 | 3 | X | X | SS | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | - AMMONTARE. | 04 | 3 | X | X | SS | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------|---|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| 3 | AUTOMATIC TELLER MACHINES (A.T.M.) ATTIVI: NUMERO APPARECCHIATURE (RILEVAZIONE PER UBICAZIONE E FUNZIONE) . . . | 58590 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - PRESSO SPORTELLI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - SOLO CASH DISPENSER. | 02 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X A XD |
| | - MULTIFUNZIONE. | 04 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X A XD |
| | - PRESSO IMPRESE O ENTI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - SOLO CASH DISPENSER. | 12 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X A XD |
| | - MULTIFUNZIONE. | 14 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X A XD |
| | - IN LUOGO PUBBLICO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - SOLO CASH DISPENSER. | 22 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X A XD |
| | - MULTIFUNZIONE. | 24 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X A XD |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| 3 | AUTOMATIC TELLER MACHINES (A.T.M.) ATTIVI: NUMERO APPARECCHIATURE (RILEVAZIONE PER CARATTERISTICHE OPERATIVE) . . | 58595 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CIRCUITO NAZIONALE. | 02 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | X S XD |
| | - CIRCUITO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE. | 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | X S XD |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------|---|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 3 | SERVIZI TELEMATICI O A DISTANZA DEL TIPO HOME E CORPORATE BANKING: NUMERO DEI CLIENTI | 58607 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - SERVIZI ALLE FAMIGLIE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - TRAMITE INTERNET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CON FUNZIONI INFORMATIVE | 06 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A XD |
| | - CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE | 08 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A XD |
| | - TRAMITE ALTRE RETI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CON FUNZIONI INFORMATIVE | 16 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A XD |
| | - CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE | 18 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A XD |
| | - SERVIZI A ENTI E IMPRESE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - TRAMITE INTERNET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CON FUNZIONI INFORMATIVE | 20 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A XD |
| | - CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE | 22 | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A XD |

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

II SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI

| B A S E | I N F . | 2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE | | | | | T I P O | P R O V I S I M P O | P R O V I S I M P O | C L A S S E | D I S T R I M P O | Q U A L I T A | M O D A L I T A | T I P O | C A U S E | C A T E G O R I E | A P P R O P R I E T A | C O D I C E | P R O V I N C I A | P E R I O D I C I T A | N O T E | |
|------------------|------------------|---|------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|------------------|---|-----------------------|------------------|--|--|----------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|---|---|----------------------------|---|---|------------------|---|
| | | | | | | R E S I D E N Z A | S E T T O R E | R A M O | P R O V I N C I A | S T A T O | | | | | | | | | | | | | | | | Q U A L I F I C A |
| | | | | | | SOTVOC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - PERDITE SULLE TRANSAZIONI. | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | | - ONERI ACCESSORI. | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | | - RAMO ACQUIRING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - PERDITE SULLE TRANSAZIONI. | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | | - ONERI ACCESSORI. | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | | - CARTE DI DEBITO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - RAMO ISSUING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - PERDITE SULLE TRANSAZIONI. | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | | - ONERI ACCESSORI. | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | | - RAMO ACQUIRING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - PERDITE SULLE TRANSAZIONI. | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |
| | | - ONERI ACCESSORI. | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| 3 | ALTRI ONERI | 58742 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - CARTE DI CREDITO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - RAMO ISSUING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - PENALI. | 02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | | |
| | - ALTRI ONERI. | 04 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | | |
| | - RAMO ACQUIRING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - PENALI. | 06 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | | |
| | - ALTRI ONERI. | 08 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | | |
| | - CARTE DI DEBITO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - RAMO ISSUING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - PENALI. | 10 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | | |
| | - ALTRI ONERI. | 12 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | | |
| | - RAMO ACQUIRING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - PENALI. | 14 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | | |
| | - ALTRI ONERI. | 16 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|----|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|
| 3 | RIMBORSI ASSICURATIVI A FRONTE DI PERDITE DA UTILIZZI FRAUDOLENTI DI CARTE DI CREDITO. | 47044 | 00 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | XD |
|---|---|-------|----|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3 | COMMISSIONE ATTIVE: DISPOSIZIONI DI INCASSO | 58755 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Capitolo 4

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

ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO

I N D I C E

| | |
|--------------------------|-----|
| Legenda dei simboli..... | D.5 |
|--------------------------|-----|

Società di gestione

I Sezione : Situazione dei conti

| | |
|---|-------|
| 1.1 Stato patrimoniale: attivo | D.1.1 |
| 1.2 Stato patrimoniale: passivo..... | D.2.1 |
| 1.3 Garanzie e titoli in deposito..... | D.3.1 |
| 1.4 Conto economico: costi..... | D.4.1 |
| 1.5 Conto economico: ricavi..... | D.5.1 |
| 1.6 Dati integrativi e altre informazioni | D.6.1 |

II Sezione : Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali

| | |
|-----------------------------------|-------|
| 2.1 Patrimonio di vigilanza | D.7.1 |
| 2.2 Requisiti patrimoniali..... | D.8.1 |

III Sezione : Informazioni statistiche

| | |
|--|--------|
| 3.1 Altre gestioni proprie..... | D.9.1 |
| 3.2 Gestioni delegate alla società da terzi..... | D.10.1 |
| 3.3 Gestioni delegate dalla società a terzi..... | D.11.1 |
| 3.4 Segnalazioni relative ai fondi di diritto estero istituiti da SGR..... | D.12.1 |

Fondi comuni di investimento aperti

I Sezione : Dati patrimoniali

| | |
|--|--------|
| 1.1 Attività..... | D.13.1 |
| 1.2 Passività e valore complessivo netto | D.14.1 |
| 1.3 Altre informazioni | D.15.1 |

II Sezione : Informazioni sulla composizione del portafoglio

| | |
|---|--------|
| 2.1 Titoli..... | D.16.1 |
| 2.2 Depositi bancari..... | D.17.1 |
| 2.3 Strumenti finanziari derivati..... | D.18.1 |
| 2.4 Impegni per strumenti finanziari derivati..... | D.19.1 |
| 2.5 Pronti contro termine, riporti e prestito titoli..... | D.20.1 |

III Sezione : Situazione quote

| | |
|---------------------------|--------|
| 3.1 Situazione quote..... | D.21.1 |
|---------------------------|--------|

IV Sezione : Valore delle quote

| | |
|-----------------------------|--------|
| 4.1 Valore delle quote..... | D.22.1 |
|-----------------------------|--------|

V Sezione : Informazioni sulle commissioni e provvigioni

| | |
|---|--------|
| 5.1 Informazioni sulle commissioni e provvigioni..... | D.23.1 |
|---|--------|

VI Sezione : Rendiconto di gestione

| | |
|----------------------------------|--------|
| 6.1 Rendiconto di gestione | D.24.1 |
|----------------------------------|--------|

Fondi comuni di investimento chiusi

I Sezione : Dati patrimoniali

| | |
|--|-------|
| 1.1 Attività..... | E.1.1 |
| 1.2 Passività e valore complessivo netto | E.2.1 |
| 1.3 Altre informazioni | E.3.1 |

II Sezione : Informazioni sulla composizione del portafoglio

| | | |
|-----|---|--------|
| 2.1 | Titoli..... | E.4.1 |
| 2.2 | Depositi bancari..... | E.5.1 |
| 2.3 | Immobili..... | E.6.1 |
| 2.4 | Crediti..... | E.7.1 |
| 2.5 | Strumenti finanziari derivati..... | E.8.1 |
| 2.6 | Impegni per strumenti finanziari derivati..... | E.9.1 |
| 2.7 | Pronti contro termine, riporti e prestito titoli..... | E.10.1 |

III Sezione : Situazione quote

| | | |
|-----|-----------------------|--------|
| 3.1 | Situazione quote..... | E.11.1 |
|-----|-----------------------|--------|

IV Sezione : Valore delle quote

| | | |
|-----|-------------------------|--------|
| 4.1 | Valore delle quote..... | E.12.1 |
|-----|-------------------------|--------|

V Sezione : Informazioni sui flussi finanziari

| | | |
|-----|---|--------|
| 5.1 | Informazioni sui flussi finanziari..... | E.13.1 |
|-----|---|--------|

VI Sezione : Rendiconto di gestione

| | | |
|-----|-----------------------------|--------|
| 6.1 | Rendiconto di gestione..... | E.14.1 |
|-----|-----------------------------|--------|

SICAV

I Sezione : Dati patrimoniali

| | | |
|-----|-----------------------------------|-------|
| 1.1 | Attività..... | F.1.1 |
| 1.2 | Passività e capitale sociale..... | F.2.1 |
| 1.3 | Altre informazioni..... | F.3.1 |

II Sezione : Dati di conto economico

| | | |
|-----|------------------------------|-------|
| 2.1 | Dati di conto economico..... | F.4.1 |
|-----|------------------------------|-------|

III Sezione : Informazioni sulla composizione del portafoglio

| | | |
|-----|---|-------|
| 3.1 | Titoli..... | F.5.1 |
| 3.2 | Depositi bancari..... | F.6.1 |
| 3.3 | Strumenti finanziari derivati..... | F.7.1 |
| 3.4 | Impegni per strumenti finanziari derivati..... | F.8.1 |
| 3.5 | Pronti contro termine, riporti e prestito titoli..... | F.9.1 |

IV Sezione : Situazione delle azioni

| | | |
|-----|------------------------------|--------|
| 4.1 | Situazione delle azioni..... | F.10.1 |
|-----|------------------------------|--------|

V Sezione : Valore delle azioni

| | | |
|-----|--------------------------|--------|
| 5.1 | Valore delle azioni..... | F.11.1 |
|-----|--------------------------|--------|

VI Sezione : Informazioni sulle commissioni e provvigioni

| | | |
|-----|---|--------|
| 6.1 | Informazioni sulle commissioni e provvigioni..... | F.12.1 |
|-----|---|--------|

O.I.C.R. esteri

I Sezione : Informazioni statistiche

| | | |
|-----|-------------------------------|-------|
| 1.1 | Informazioni statistiche..... | G.1.1 |
|-----|-------------------------------|-------|

LEGENDA DEI SIMBOLI

DIVISA

- | | |
|---|--------------|
| 1 | Euro |
| 2 | Altre valute |

RESIDENZA

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1 | 1 (residenti in Italia) |
| 2 | 2 (non residenti in Italia) |
| N.B.: ove l'informazione non è richiesta indicare convenzionalmente 1. | |

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE

- | | |
|-----|---|
| X | Informazione richiesta |
| X' | - Informazione afferente a: - Tipologia operazioni (558) - cfr. Cap. 1.4 lett. MM.2 |
| X'' | - Informazione afferente a: - Tipologia operazioni (558) - cfr. Cap. 1.4 lett. MM.3 |
| X1 | - Informazione afferente a: - Categoria valori mobiliari (551) - cfr. Cap. 1.4 lett I.1 - Categoria emittenti (555) - cfr. Cap. 1.4 lett. H - Categoria controparte (559) - cfr. Cap. 1.4 lett. G richiesta a livello analitico (livello 1) |
| X2 | - Informazione afferente a: - Categoria valori mobiliari (551) - cfr Cap. 1.4 lett I.1 richiesta a livello sintetico (livello 2) |
| X3 | - Informazione afferente a: - Categoria valori mobiliari (551) - cfr Cap 1.4 lett I.2 richiesta a livello sintetico (livello 2) |

GRADO DI SETTORIZZAZIONE

- | | |
|----|--|
| SS | Sottosettore |
| M | Sottosettore per i residenti e sottogruppo per i non residenti |

PERIODICITA'

- | | |
|---|-------------|
| M | Mensile |
| A | Annuale |
| S | Semestrale |
| T | Trimestrale |

NOTE

- | | |
|----|--|
| A1 | Con periodicità annuale o inferiore in relazione alla distribuzione dei proventi. |
| N1 | Per i fondi comuni di investimento aperti monetari la voce deve essere segnalata nella base informativa T7. Per i fondi comuni di investimento aperti speculativi la voce deve essere segnalata nella base informativa TS |
| N2 | Per i comparti monetari delle SICAV la voce deve essere segnalata nella base informativa T8. |
| N4 | Per le SGR che gestiscono esclusivamente fondi comuni d'investimento chiusi mobiliari riservati a investitori qualificati, la voce assume periodicità annuale. |
| N5 | Voce di pertinenza dei soli fondi comuni chiusi immobiliari. |
| N6 | Voce di pertinenza dei soli fondi aperti speculativi. |
| N7 | Per i fondi comuni di investimento aperti monetari la voce deve essere segnalata nella base informativa T7 e con la disaggregazione della durata pari a "D" Per i fondi comuni di investimento aperti speculativi la voce deve essere segnalata nella base informativa TS |
| N8 | Per i comparti monetari delle SICAV la voce deve essere segnalata nella base informativa T8 e con la disaggregazione della durata pari a "D" |

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI

| B A S E | I N F . | 1.1 ATTIVITA' | VOCE | D I V I S A | D U R A T A | F O N D O | C O D I C E | V A L U T A | CLASSIFICAZ DELLA CONTROP. | | | P E R I O D I C I T A' | N O T E | | | |
|--|------------------|---|--------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|--|------------------|-------------|--|--|
| | | | | | | | | | P A E S E | S E T T O R E | R E S I D E N Z A | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | SOTVOC | | |
| CODICE VARIABILE | | | | | | | | | 9 0 5 | 9 3 8 | 0 0 7 | 9 0 7 | 0 1 1 | 0 1 6 | | |
| T3 | | PORTAFOGLIO TITOLI | 50430 | 00 | 1 | X | | | | | | | M | N1 | | |
| T3 | | OPZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: | 50432 | | | | | | | | | | | | | |
| | | - OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM | 02 | 1 | | X | | | | | X | | M | N1 | | |
| | | - OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM | 04 | 1 | | X | | | | | X | | M | N1 | | |
| T3 | | DEPOSITI BANCARI | 50433 | 00 | 1 | X | | | | | | | M | N1 | | |
| T3 | | POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA': (+) (502) | 50434 | 02 | 1 | | X | | | | | | M | N1 | | |
| | | - DI CUI: LIQUIDITA' DISPONIBILE | 04 | X | P | X | | X | X | | | | M | N1 | | |
| | | - DI CUI: LIQUIDITA' IMPEGNATA PER ACQUISTI DA REGOLARE | 06 | 1 | | X | | | | | | | M | N1 | | |
| | | - DI CUI: LIQUIDITA' DA INTROITARE PER VENDITE DA REGOLARE | 08 | 1 | | X | | | | | | | M | N1 | | |
| | | - DI CUI: LIQUIDITA' DA INTROITARE PER SOTTOSCRIZIONI DA REGOLARE GIA' IMPIEGATA PER INVESTIMENTI DEL FONDO | 10 | 1 | | X | | | | | | | M | N1 | | |
| <i>(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T3 | | CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE | 50436 | 00 | X | | X | | X | X | SG | | M | N1 | | |
| T3 | | CREDITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO | 50437 | 00 | X | | X | | X | X | SG | | M | N1 | | |
| T3 | | INTERESSI MATURATI E NON RISCOSSI SU LIQUIDITA' | 50438 | 00 | 1 | | X | | | | | | M | N1 | | |
| T3 | | ALTRI DIRITTI MATURATI E NON RISCOSSI | 50440 | 00 | 1 | | X | | | | | | M | N1 | | |
| T3 | | DEPOSITO DI LIQUIDITA' PER MARGINI PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE | 50442 | | | | | | | | | | | | | |
| | | - OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM | 02 | 1 | | X | | | | | X | | M | N1 | | |
| | | - OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM | 04 | 1 | | X | | | | | X | | M | N1 | | |
| T3 | | DEPOSITI PER PRESTITI 'BACK-TO-BACK' | 50444 | 00 | 1 | P | X | | | X | SG | | M | N1 | | |
| T3 | | ALTRE ATTIVITA': | 50454 | | | | | | | | | | | | | |
| | | - RISPARMIO D'IMPOSTA | 02 | 1 | | X | X | | | | | | M | N1 | | |
| | | - ALTRE | 04 | 1 | | X | | | | | | | M | N1 | | |
| T3 | | TOTALE ATTIVITA' | 50456 | 00 | 1 | | X | | | | | | M | N1 | | |

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI
INVESTIMENTO APERTI**

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI

| B A S E | 1.2 PASSIVITA' E VALORE COMPLESSIVO NETTO | VOCE | D I V I S A | D U R A T A | F O N D O | C O D I C E | V A L U T A | CLASSIFICAZ. DELLA CONTROP. | | | P E R I O D I C I T A' | N O T E | |
|------------------|---|--------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | P A E S E | S E T T O R E | R E S I D E N Z A | | | |
| | | | | | | | | | | | | | C O M P A R T O |
| | CODICE VARIABILE | | | | | | | | | | | | |
| T3 | INDEBITAMENTO: | 50460 | | | | | 9 0 5 | 9 3 8 | 0 7 | 9 8 7 | 0 1 1 | 0 6 | |
| | - DEBITI A VISTA. | | 02 | X | | X | X | X | SG | | M | N1 | |
| | - DEBITI CON DURATA PRESTABILITA | | 04 | X | P | X | X | X | SG | | M | N7 | |
| | - DEBITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO. | | 06 | X | P | X | X | X | SG | | M | N7 | |
| T3 | DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE. | 50462 | 00 | X | | X | X | X | SG | | M | N1 | |
| T3 | DEBITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO. | 50464 | 00 | X | | X | X | X | SG | | M | N1 | |
| T3 | DEBITI 'BACK-TO-BACK' IN VALUTA: | 50466 | | | | | | | | | | | |
| | - DEBITI A VISTA... | | 02 | X | | X | X | X | SG | | M | N1 | |
| | - DEBITI CON DURATA PRESTABILITA. | | 04 | X | P | X | X | X | SG | | M | N7 | |
| | - DEBITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO | | 06 | X | P | X | X | X | SG | | M | N7 | |
| T3 | PROVVIGIONI E ONERI MATURATI E NON LIQUIDATI: | 50471 | | | | | | | | | | | |
| | - PROVVIGIONI.... | | 02 | 1 | | X | X | | | | M | N1 | |
| | - INTERESSI MATURATI E NON LIQUIDATI SU DEBITI E DEPOSITI. | | 04 | 1 | | X | X | | | | M | N1 | |
| | - ALTRE. | | 06 | 1 | | X | X | | | | M | N1 | |
| T3 | PROVENTI DA DISTRIBUIRE... | 50472 | 00 | 1 | | X | X | | | | M | N1 | |
| T3 | RIMBORSI RICHIESTI E NON REGOLATI | 50474 | 00 | 1 | | X | | | | | M | N1 | |
| T3 | OPZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: | 50476 | | | | | | | | | | | |
| | - OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM | | 02 | 1 | | X | | | | X | M | N1 | |
| | - OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM | | 04 | 1 | | X | | | | X | M | N1 | |
| T3 | VENDITE DI TITOLI ALLO SCOPERTO.. | 50479 | 00 | 1 | | X | | | | | M | N1 | |
| T3 | ALTRE PASSIVITA': | 50482 | | | | | | | | | | | |
| | - DEBITI D'IMPOSTA... | | 02 | 1 | | X | X | | | | M | N1 | |
| | - ALTRE | | 04 | 1 | | X | | | | | M | N1 | |
| T3 | TOTALE PASSIVITA' | 50484 | 00 | 1 | | X | | | | | M | N1 | |
| T3 | VALORE COMPLESSIVO NETTO (501) | 50486 | 00 | 1 | | X | X | | | | M | N1 | |

(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

| B A S E I N F . | 2.2 DEPOSITI BANCARI | VOCE | D | D | F | C | N | R | V | P | P | N |
|--|--|--------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| | | SOTVOC | I | U | O | O | A | A | A | E | E | E |
| | | | V | R | N | D | T | A | P | L | U | T |
| | | | I | A | D | . | U | R | P | T | A | |
| | | | S | T | C | E | R | E | M | I | O | D |
| | | | A | A | O | N | A | D | I | C | I | T |
| | | | | | C | S | D | E | P | T | E | N |
| | | | | | O | I | P | O | S | I | T | E |
| | | | | | P | T | O | | | | | |
| | | | | | A | R | T | O | | | | |
| | | | | | T | O | | | | | | |
| CODICE VARIABLE | | | | | 9 | 8 | 5 | 9 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 5 | 0 | 0 | 9 | 7 | | | |
| T3 | VERSAMENTI..... | 50556 | 00 | 1 | | X | X | X | | | | M N1 |
| T3 | PRELEVAMENTI..... | 50557 | 00 | 1 | | X | X | X | | | | M N1 |
| T3 | DEPOSITI BANCARI: CONSISTENZE DI FINE PERIODO..... | 50559 | 00 | X | P | X | X | X | X | X | M | N1 |

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

| B A S E | 2.5 PRONTI CONTRO TERMINE, RIPORTI E PRESTITO TITOLI | VOCE | D I V I S A | D U R A T A | F O N D O | C A T . | C A T . | I N D . | R A P P . | V A L U T A | P A E S E | S E T T O R E | P E R I O D I C I T A | N O T E |
|------------------|---|------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

CODICE VARIABILE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|---|--|---|----|--|--|--|--|--|--|--|------|
| T3 | OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E RIPORTO - FLUSSI: | 50580 | | | | | | | | | | | | |
| | - ACQUISTI... | 02 | 1 | | X | X2 | | | | | | | | M N1 |
| | - VENDITE | 04 | 1 | | X | X2 | | | | | | | | M N1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|---|--|---|----|----|---|---|--|--|--|--|------|
| T3 | OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E RIPORTO - CONSISTENZE: | 50582 | | | | | | | | | | | | |
| | - OPERAZIONI ATTIVE... | 02 | 1 | | X | | X1 | | X | | | | | M N1 |
| | - TITOLI DA CONSEGNARE | 04 | 1 | | X | X2 | | X | | | | | | M N1 |
| | - OPERAZIONI PASSIVE... | 06 | 1 | | X | | X1 | | X | | | | | M N1 |
| | - TITOLI DA RICEVERE... | 08 | 1 | | X | X2 | | X | | | | | | M N1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|---|---|---|----|----|---|--|--|--|--|--|------|
| T3 | PRESTITO DI TITOLI - FLUSSI: | 50584 | | | | | | | | | | | | |
| | - TITOLI DATI IN PRESTITO... | 02 | 1 | P | X | X2 | | X | | | | | | M N1 |
| | - GARANZIE RICEVUTE | 04 | 1 | | X | | X1 | | | | | | | M N1 |
| | - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO | 06 | 1 | P | X | X2 | | X | | | | | | M N1 |
| | - GARANZIE RILASCIATE... | 08 | 1 | | X | | X1 | | | | | | | M N1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|---|---|---|----|----|---|--|--|--|--|--|------|
| T3 | PRESTITO DI TITOLI - CONSISTENZE: | 50586 | | | | | | | | | | | | |
| | - TITOLI DATI IN PRESTITO... | 02 | 1 | P | X | X2 | | X | | | | | | M N1 |
| | - GARANZIE RICEVUTE | 04 | 1 | | X | | X1 | | | | | | | M N1 |
| | - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO | 06 | 1 | P | X | X2 | | X | | | | | | M N1 |
| | - GARANZIE RILASCIATE... | 08 | 1 | | X | | X1 | | | | | | | M N1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|---|--|---|--|--|--|---|---|----|---|----|--|
| T3 | PCT E RIPORTI ATTIVI REGOLATI: CONSISTENZE. | 50587 | | | | | | | | | | | | |
| | - CON CONTROPARTI CENTRALI (*) | 02 | X | | X | | | | X | X | SG | M | N1 | |
| | - ALTRI... | 06 | X | | X | | | | X | X | SG | M | N1 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|---|--|---|--|--|--|---|---|----|---|----|--|
| T3 | PCT E RIPORTI PASSIVI REGOLATI: CONSISTENZE... | 50588 | | | | | | | | | | | | |
| | - CON CONTROPARTI CENTRALI (*) | 02 | X | | X | | | | X | X | SG | M | N1 | |
| | - ALTRI... | 06 | X | | X | | | | X | X | SG | M | N1 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|-----------|---|---|---|----|--|--|--|--|--|--|------|
| T3 | TITOLI IMPEGNATI IN OPERAZIONI DI PCT PASSIVE: | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSISTENZE... | 50589 | 00 | 1 | P | X | X2 | | | | | | | M N1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|-----------|---|---|---|----|--|--|--|--|--|--|------|
| T3 | TITOLI IMPEGNATI IN OPERAZIONI DI PCT PASSIVE: | | | | | | | | | | | | | |
| | FLUSSI... | 50591 | 00 | 1 | P | X | X2 | | | | | | | M N1 |

(*) Per l'identificazione di tali soggetti occorre fare riferimento alla lista delle controparti centrali pubblicata dal ESMA e disponibile al link: http://mifiddatabase.cesr.eu/Index.aspx?sectionlinks_id=24&language=0&pageName=CENTRAL_Display&subsection_COUNTERPARTIES_id=0

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

III SEZIONE: SITUAZIONE QUOTE

| B A S E | I N F . | 3.1 SITUAZIONE QUOTE | VOCE | D I V I S A | F O N D O | C O D I C E | T I P O L O G I C O | V A L U T A | CLASSIFICAZIONE SOTTO-SCRITTORE | | | M O D A L I T A | S O G G I T A | R E S I D U O | P E R I O D I C I T A | N O T E |
|--|------------------|---|--------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|------------------|
| | | | | | | | | | R E S I D U O | S E T T O R E | P R O V I N C I A | | | | | |
| | | | | | | | | | C O M P A R T O | C O L L A S S I F I C A Z I O N E | C O L L O C A T O R E | | | | | |
| CODICE VARIABILE | | | | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | | | |
| | | | | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | |
| | | | | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | | | |
| T3 | | QUOTE EMESSE NEL MESE: (516) | 50590 | | | | | | | | | | | | | |
| | | - QUANTITA' (*) | 02 | 1 | X | X | | | | SG | X | | | M | N1 | |
| | | - CONTROVALORE | 04 | 1 | X | X | X' | | X | SG | X | X | X | X | N1 | |
| <i>(516) - (*) da segnalare con tre decimali</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T3 | | QUOTE DI CUI E' STATO RICHIESTO IL RIMBORSO NEL | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MESE: (516) | 50592 | | | | | | | | | | | | | |
| | | - QUANTITA' (*) | 02 | 1 | X | X | | | | | | | | M | N1 | |
| | | - CONTROVALORE | 04 | 1 | X | X | X' | | X | SG | X | | | M | N1 | |
| <i>(516) - (*) da segnalare con tre decimali</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T3 | | QUOTE IN CIRCOLAZIONE A FINE MESE. (501) | 50594 | 00 | X | X | X | | X | X | SG | | | M | N1 | |
| <i>(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T3 | | NUMERO PARTECIPANTI | 50596 | 00 | 1 | X | | | | | | | | M | N1 | |
| T3 | | SEGNALAZIONE NEGATIVA | 50597 | 00 | 1 | X | | | | | | | | M | N1 | |

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI

| B A S E I N F . | 1.1 ATTIVITA' | VOCE | D I V I S A | D U R A T A | F O N D O | C O D I C E | V A L U T A | CLASSIFICA Z. DELLA CONTROP. | | | P E R I O D I C I T A' | N O T E |
|--|--|--------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|--|------------------|
| | | | | | | | | P A E S E | S E T T O R E | R E S I D E N Z A | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| CODICE VARIABILE | | | | | | | | | | | | |
| TA | PORTAFOGLIO TITOLI. | 50430 | 00 | 1 | | X | | | | | | S |
| TA | PARTECIPAZIONI: | 50431 | 02 | 1 | | X | | | | | | S |
| | - DI CUI: PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' IMMOBILIARI. | | 04 | 1 | | X | | | | | | S |
| TA | OPZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | 50432 | | | | | | | | | | |
| | - OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM | | 02 | 1 | | X | | | | X | | S |
| | - OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM | | 04 | 1 | | X | | | | X | | S |
| TA | BENI IMMOBILI. | 50446 | 00 | 1 | | X | | | | | | S |
| TA | DIRITTI REALI IMMOBILIARI. | 50435 | 00 | 1 | | X | | | | | | S |
| TA | DEPOSITI BANCARI. | 50433 | 00 | 1 | | X | | | | | | S |
| TA | CREDITI ACQUISTATI PER OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE. | 50439 | 00 | 1 | | X | | | | | | S |
| TA | ALTRI CREDITI | 50441 | 00 | 1 | | X | | | | | | S |
| TA | ALTRI BENI. | 50443 | 00 | 1 | | X | | | | | | S |
| TA | POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA': (+)(502). | 50434 | 02 | 1 | | X | | | | | | S |
| | - DI CUI: LIQUIDITA' DISPONIBILE. | | 04 | 1 | P | X | | X | X | | | S |
| | - DI CUI: LIQUIDITA' IMPEGNATA PER ACQUISTI DA REGOLARE. | | 06 | 1 | | X | | | | | | S |
| | - DI CUI: LIQUIDITA' DA INTROITARE PER VENDITE DA REGOLARE. | | 08 | 1 | | X | | | | | | S |
| <i>(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i> | | | | | | | | | | | | |
| TA | CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE. | 50436 | 00 | 1 | | X | | | | | | S |
| TA | CREDITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO | 50437 | 00 | 1 | | X | | | | | | S |
| TA | DEPOSITO DI LIQUIDITA' PER MARGINI PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE. | 50442 | | | | | | | | | | |
| | - OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM | | 02 | 1 | | X | | | | X | | S |
| | - OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM | | 04 | 1 | | X | | | | X | | S |
| TA | DEPOSITI PER PRESTITI 'BACK-TO-BACK'. | 50444 | 00 | 1 | P | X | | | X | SG | | S |
| TA | ALTRE ATTIVITA': | 50453 | | | | | | | | | | |
| | - CREDITI D'IMPOSTA. | | 02 | 1 | | X | X | | | | | S |
| | - INTERESSI MATURATI E NON RISCOSSI SU DEPOSITI | | | | | | | | | | | |

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI

| B A S E I N F . | 1.1 ATTIVITA' | VOCE | D I V I S A | D U R A T A | F O N D O | C O D I C E | V A L U T A | CLASSIFICA Z. DELLA CONTROP. | | | P E R I O D I C I T A' | N O T E |
|--|----------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|--|------------------|
| | | | | | | | | P A E S E | S E T T O R E | R E S I D E N Z A | | |
| CODICE VARIABLE | | | | | 9 0 5 | 9 3 8 | 0 0 7 | 9 8 7 | 0 1 1 | 0 1 6 | | |
| | E CREDITI. | 06 | 1 | | X | | | | | | | S |
| | - ALTRE | 08 | 1 | | X | | | | | | | S |
| TA | TOTALE ATTIVITA' | 50456 | 00 | 1 | | X | | | | | | S |

| SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|--|--|--|------------------|
| I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI | | | | | | | | | | |
| B A S E I N F . | 1.2 PASSIVITA' E VALORE COMPLESSIVO NETTO | VOCE | D I V I S A | D U R A T A | V A L U T A | F O N D O C O M P A R T O | R E S I D E N . C O N T R O P . | C O D I C E C L A S S E | P E R I O D I C I T A' | N O T E |
| | | SOTVOC | | | | | | | | |
| CODICE VARIABILE | | | | | 0 0 7 | 9 0 5 | 0 1 6 | 9 3 8 | | |
| TA | INDEBITAMENTO: | 50460 | 00 | 1 | P | X | X | | | S |
| | - DI CUI FINANZIAMENTI IPOTECARI. | | 08 | 1 | P | X | X | | | S |
| TA | DEBITI VERSO FORNITORI. | 50461 | 00 | 1 | P | X | X | | | S |
| TA | DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE. | 50462 | 00 | 1 | | | X | | | S |
| TA | DEBITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO. | 50464 | 00 | 1 | | | X | | | S |
| TA | DEBITI 'BACK-TO-BACK' IN VALUTA. | 50466 | 00 | 1 | P | X | X | | | S |
| TA | PROVVIGIONI E ONERI MATURATI E NON LIQUIDATI: | 50471 | | | | | | | | |
| | - PROVVIGIONI. | | 02 | 1 | | | X | | X | S |
| | - INTERESSI MATURATI E NON LIQUIDATI SU DEBITI E DEPOSITI. | | 04 | 1 | | | X | | X | S |
| | - ALTRE. | | 06 | 1 | | | X | | X | S |
| TA | PROVENTI DA DISTRIBUIRE. | 50472 | 00 | 1 | | | X | | X | S |
| TA | RIMBORSI RICHIESTI E NON REGOLATI | 50474 | 00 | 1 | | | X | | | S |
| TA | OPZIONI E ALTRI VALORI ASSIMILATI EMESSI. | 50476 | | | | | | | | |
| | - OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM | | 02 | 1 | | | X | X | | S |
| | - OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM | | 04 | 1 | | | X | X | | S |
| TA | VENDITE DI TITOLI ALLO SCOPERTO. | 50479 | 00 | 1 | | | X | | | S |
| TA | ALTRE PASSIVITA': | 50483 | | | | | | | | |
| | - DEBITI D'IMPOSTA. | | 02 | 1 | | | X | | X | S |
| | - ALTRE | | 04 | 1 | | | X | | | S |
| TA | TOTALE PASSIVITA' | 50484 | 00 | 1 | | | X | | | S |
| TA | VALORE COMPLESSIVO NETTO (501) | 50486 | 00 | 1 | | | X | | X | S |

(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI
INVESTIMENTO CHIUSI**

II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

| B A S E I N F . | 2.2 DEPOSITI BANCARI | VOCE | D I V I S A | D U R A T A | F O N D O | V A L U T A | C O D I C E N S I T O | N A T U R A | R A P P O R T O | P E R I O D I C I T A | N O T E |
|--|--|--------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| | | SOTVOC | | | | | | | | | |
| CODICE VARIABLE | | | | | 9 0 5 | 0 0 7 | 8 1 0 | 5 0 0 | 9 0 9 | | |
| TA | VERSAMENTI..... | 50556 | 00 | 1 | | X | | X | X | | S |
| TA | PRELEVAMENTI..... | 50557 | 00 | 1 | | X | | X | X | | S |
| TA | DEPOSITI BANCARI: CONSISTENZE DI FINE PERIODO..... | 50559 | 00 | 1 | P | X | X | X | X | X | S |

| SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---|------------------|
| II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO | | | | | | | | | | | | |
| B A S E I N F . | 2.4 CREDITI | VOCE | D I V I S A | D U R A T A | F O N D O | T I P O L O G I C O | Q U A L I T A | R A P P O R T O | V A L U T A | CLASSIFICAZIONE DEL CEDENTE | P E R I O D I C I T A | N O T E |
| | | SOTVOC | | | | | | | | R E S I D U O | S E T T O R E | |
| CODICE VARIABILE | | | | | 9 0 5 | 9 9 4 | 5 2 2 | 9 0 9 | 0 0 7 | 0 0 6 | 0 1 1 | |
| | INCREMENTI NEL SEMESTRE | | | | | | | | | | | |
| TA | ATTIVITA' ACQUISTATE. | 50786 | 00 | 1 | | X | X | | | X | X | SG S |
| | INCREMENTI NEL SEMESTRE | | | | | | | | | | | |
| TA | RATEI. | 50788 | 00 | 1 | | X | X | | | X | X | SG S |
| | INCREMENTI NEL SEMESTRE | | | | | | | | | | | |
| TA | RIPRESE DI VALORE SU CREDITI. | 50790 | 00 | 1 | | X | X | | | X | X | SG S |
| | INCREMENTI NEL SEMESTRE | | | | | | | | | | | |
| TA | ALTRI. | 50792 | 00 | 1 | | X | X | | | X | X | SG S |
| | DECREMENTI NEL SEMESTRE | | | | | | | | | | | |
| TA | INCASSI | 50794 | 00 | 1 | | X | X | | | X | X | SG S |
| | DECREMENTI NEL SEMESTRE | | | | | | | | | | | |
| TA | RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI | 50796 | 00 | 1 | | X | X | | | X | X | SG S |
| | DECREMENTI NEL SEMESTRE | | | | | | | | | | | |
| TA | CESSIONI A TERZI. | 50798 | 00 | 1 | | X | X | | | X | X | SG S |
| | DECREMENTI NEL SEMESTRE | | | | | | | | | | | |
| TA | ALTRI | 50800 | 00 | 1 | | X | X | | | X | X | SG S |
| | PORTAFOGLIO CREDITI A FINE SEMESTRE | | | | | | | | | | | |
| TA | PORTAFOGLIO CREDITI DI FINE PERIODO. | 50802 | 00 | 1 | P | X | X | X | X | X | X | SG S |
| | PORTAFOGLIO CREDITI A FINE SEMESTRE | | | | | | | | | | | |
| TA | QUOTA PORTAFOGLIO CREDITI DI FINE PERIODO ASSISTITA DA: | 50804 | | | | | | | | | | |
| | - GARANZIE REALI | 02 | | 1 | | X | X | | | | | S |
| | - GARANZIE PERSONALI. | 04 | | 1 | | X | X | | | | | S |

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|------------------|
| B A S E I N F . | 2.7 PRONTI CONTRO TERMINE, RIPORTI E PRESTITO TITOLI | VOCE | D I V I S A | D U R A T A | F O N D O | C A T . | C A T . | I N D . | R A P P . | V A L U T A | P A E S E | S E T T O R E | P E R I O D I C I T A | N O T E |
| | | SOTVOC | C O M P A R T O | C O M P A R T O | M O B I L . | C O N T R O P A R T E | Q U O T A Z I O N E | C E D E N T E | 0 0 9 | 0 0 7 | 9 8 7 | 0 1 1 | | |

CODICE VARIABILE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|---|--|---|----|--|--|--|--|--|--|--|---|
| TA | OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E RIPORTO - FLUSSI: | 50580 | | | | | | | | | | | | |
| | - ACQUISTI... | 02 | 1 | | X | X2 | | | | | | | | S |
| | - VENDITE | 04 | 1 | | X | X2 | | | | | | | | S |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|---|--|---|----|----|---|---|--|--|--|--|---|
| TA | OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E RIPORTO - CONSISTENZE: | 50582 | | | | | | | | | | | | |
| | - OPERAZIONI ATTIVE | 02 | 1 | | X | | X1 | | X | | | | | S |
| | - TITOLI DA CONSEGNARE | 04 | 1 | | X | X2 | | X | | | | | | S |
| | - OPERAZIONI PASSIVE | 06 | 1 | | X | | X1 | | X | | | | | S |
| | - TITOLI DA RICEVERE | 08 | 1 | | X | X2 | | X | | | | | | S |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|--------------|---|---|---|----|----|---|--|--|--|--|--|---|
| TA | PRESTITO DI TITOLI - FLUSSI: | 50584 | | | | | | | | | | | | |
| | - TITOLI DATI IN PRESTITO | 02 | 1 | P | X | X2 | | X | | | | | | S |
| | - GARANZIE RICEVUTE | 04 | 1 | | X | | X1 | | | | | | | S |
| | - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO | 06 | 1 | P | X | X2 | | X | | | | | | S |
| | - GARANZIE RILASCIATE | 08 | 1 | | X | | X1 | | | | | | | S |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|--------------|---|---|---|----|----|---|--|--|--|--|--|---|
| TA | PRESTITO DI TITOLI - CONSISTENZE: | 50586 | | | | | | | | | | | | |
| | - TITOLI DATI IN PRESTITO | 02 | 1 | P | X | X2 | | X | | | | | | S |
| | - GARANZIE RICEVUTE | 04 | 1 | | X | | X1 | | | | | | | S |
| | - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO | 06 | 1 | P | X | X2 | | X | | | | | | S |
| | - GARANZIE RILASCIATE | 08 | 1 | | X | | X1 | | | | | | | S |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|----|---|--|---|--|--|--|---|---|----|---|--|
| TA | PCT E RIPORTI ATTIVI REGOLATI: CONSISTENZE: | 50587 | 00 | X | | X | | | | X | X | SG | S | |
|-----------|---|--------------|----|---|--|---|--|--|--|---|---|----|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|----|---|--|---|--|--|--|---|---|----|---|--|
| TA | PCT E RIPORTI PASSIVI REGOLATI: CONSISTENZE: | 50588 | 00 | X | | X | | | | X | X | SG | S | |
|-----------|--|--------------|----|---|--|---|--|--|--|---|---|----|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|----|---|---|---|----|--|--|--|--|--|--|---|
| TA | TITOLI IMPEGNATI IN OPERAZIONI DI PCT PASSIVE: CONSISTENZE: | 50589 | 00 | 1 | P | X | X2 | | | | | | | S |
|-----------|---|--------------|----|---|---|---|----|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|----|---|---|---|----|--|--|--|--|--|--|---|
| TA | TITOLI IMPEGNATI IN OPERAZIONI DI PCT PASSIVE: FLUSSI: | 50591 | 00 | 1 | P | X | X2 | | | | | | | S |
|-----------|--|--------------|----|---|---|---|----|--|--|--|--|--|--|---|

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

III SEZIONE: SITUAZIONE QUOTE

| B A S E I N F . | 3.1 SITUAZIONE QUOTE | VOCE | D I V I S A | F O N D O | C O D I C E | CLASSIFICAZIONE SOTTO-SCRITTORE | | | M O D A L . | S O G G L O C C A T O R E | R E S C O L L O C A T O R E | P E R I O D I C I T A | N O T E |
|--|--|--------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|---|--|---|------------------|
| | | | | | | R E S I D E N Z A | S E T T O R E | P R O V I N C I A | | | | | |
| | | | | 9 0 5 | 9 3 8 | 0 1 6 | 0 1 1 | 0 1 5 | 5 0 6 | 9 1 1 | 9 1 2 | | |
| CODICE VARIABILE | | | | | | | | | | | | | |
| TA | SOTTOSCRIZIONI..... | 50805 | 00 | 1 | X | X | X | SG | X | X | X | X | S |
| TA | RICHIAMI..... | 50807 | 00 | 1 | X | X | X | SG | X | | | | S |
| TA | RIMBORSI..... | 50809 | 00 | 1 | X | X | X | SG | X | | | | S |
| TA | QUOTE IN CIRCOLAZIONE:..... (516). | 50812 | | | | | | | | | | | |
| | - QUANTITA' (*)..... | 02 | | 1 | X | X | | | | | | | S |
| | - CONTROVALORE NOMINALE..... | 04 | | 1 | X | X | | | | | | | S |
| | - CONTROVALORE EFFETTIVO (+)..... | 06 | | 1 | X | X | X | SG | | | | | S |
| | <i>(516) - (*) da segnalare con tre decimali</i> | | | | | | | | | | | | |
| | <i>(+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i> | | | | | | | | | | | | |
| TA | NUMERO DEI PARTECIPANTI..... | 50813 | 00 | 1 | X | | X | SG | | | | | S |
| TA | SEGNALAZIONE NEGATIVA..... | 50815 | 00 | 1 | X | | | | | | | | S |

**SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI
COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI**

V SEZIONE: INFORMAZIONI SUI FLUSSI FINANZIARI

| B A S E I N F . | 5.1 INFORMAZIONI SUI FLUSSI FINANZIARI | VOCE | D I V I S A | F O N D O | C A T . V A L . M O B I L . | I N D . Q U O T A Z I O N E | V I T A R E S I D U A | P E R I O D I C I T A | N O T E |
|--|---|--------------|----------------------------|-----------------------|--|--|---|---|------------------|
| | | SOTVOC | | | | | | | |
| CODICE VARIABILE | | | | 9 0 5 | 5 5 1 | 5 5 2 | 0 4 0 | | |
| TA | LIQUIDITA' DISPONIBILE. | 51150 | 00 | 1 | X | | | S | N5 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|--|---|---|----|---|---|------|
| TA | FLUSSI DI CASSA IN ENTRATA: | 51152 | | | | | | | |
| | - CANONI DI LOCAZIONE. | 02 | | 1 | X | | | X | S N5 |
| | - VENDITE DI IMMOBILI DA REGOLARE. | 04 | | 1 | X | | | X | S N5 |
| | - SOTTOSCRIZIONI DA REGOLARE. | 06 | | 1 | X | | | X | S N5 |
| | - FINANZIAMENTI DA RICEVERE: | | | | | | | | |
| | - POSIZIONI LUNGHE | 07 | | 1 | X | | | X | S N5 |
| | - POSIZIONI CORTE | 09 | | 1 | X | | | X | S N5 |
| | - TITOLI DI DEBITO. | 10 | | 1 | X | X1 | X | X | S N5 |
| | - TITOLI DI CAPITALE. | 12 | | 1 | X | | X | X | S N5 |
| | - QUOTE DI OICR. | 14 | | 1 | X | X1 | | X | S N5 |
| | - ALTRI FLUSSI DI CASSA IN ENTRATA. | 16 | | 1 | X | | | X | S N5 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|--|---|---|--|--|---|------|
| TA | FLUSSI DI CASSA IN USCITA: | 51156 | | | | | | | |
| | - ACQUISTO DI IMMOBILI DA REGOLARE. | 02 | | 1 | X | | | X | S N5 |
| | - ONERI PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI. | 04 | | 1 | X | | | X | S N5 |
| | - DEBITI. | 06 | | 1 | X | | | X | S N5 |
| | - RIMBORSI DA REGOLARE. | 08 | | 1 | X | | | X | S N5 |
| | - COMMISSIONI DA VERSARE ALLA SGR. | 10 | | 1 | X | | | X | S N5 |
| | - PROVENTI DA DISTRIBUIRE. | 12 | | 1 | X | | | X | S N5 |
| | - ALTRI FLUSSI DI CASSA IN USCITA. | 14 | | 1 | X | | | X | S N5 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|--------------|--|---|---|--|--|---|------|
| TA | DERIVATI | 51158 | | | | | | | |
| | - VALORE CORRENTE POSITIVO. | 02 | | 1 | X | | | X | S N5 |
| | - VALORE CORRENTE NEGATIVO. | 04 | | 1 | X | | | X | S N5 |

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - SICAV

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI

| B A S E I N F . | 1.1 ATTIVITA' | VOCE | D I V I S A | D U R A T A | C O M P A R T O | C O D I C E C L A S S E | V A L U T A | CLASSIFICAZ DELLA CONTROP. | | | P E R I O D I C I T A' | N O T E | | |
|--|---|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|--|------------------|---|----|
| | | | | | | | | P A E S E | S E T T O R E | R E S I D E N Z A | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CODICE VARIABILE | | | | | | | | | | | | | | |
| T5 | PORTAFOGLIO TITOLI. | 50430 | 00 | 1 | X | | 9 0 5 | 9 3 8 | 0 0 7 | 9 8 7 | 0 1 1 | 0 1 6 | M | N2 |
| T5 | OPZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | 50432 | | | | | | | | | | | | |
| | - OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM | | 02 | 1 | X | | | | | | X | | M | N2 |
| | - OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM | | 04 | 1 | X | | | | | | X | | M | N2 |
| T5 | DEPOSITI BANCARI. | 50433 | 00 | 1 | X | | | | | | | | M | N2 |
| T5 | POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA': (+)(502). | 50434 | 02 | 1 | X | | | | | | | | M | N2 |
| | - DI CUI: LIQUIDITA' DISPONIBILE. | | 04 | X | P | X | | X | X | | | | M | N2 |
| | - DI CUI: LIQUIDITA' IMPEGNATA PER ACQUISTI DA REGOLARE. | | 06 | 1 | X | | | | | | | | M | N2 |
| | - DI CUI: LIQUIDITA' DA INTROITARE PER VENDITE DA REGOLARE. | | 08 | 1 | X | | | | | | | | M | N2 |
| | - DI CUI: LIQUIDITA' DA INTROITARE PER SOTTOSCRIZIONI DA REGOLARE GIA' IMPIEGATA PER INVESTIMENTI. | | 10 | 1 | X | | | | | | | | M | N2 |
| <i>(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| T5 | CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE. | 50436 | 00 | X | X | | | X | X | SG | | | M | N2 |
| T5 | CREDITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO | 50437 | 00 | X | X | | | X | X | SG | | | M | N2 |
| T5 | INTERESSI MATURATI E NON RISCOSSI SU LIQUIDITA' | 50438 | 00 | 1 | X | | | | | | | | M | N2 |
| T5 | ALTRI DIRITTI MATURATI E NON RISCOSSI. | 50440 | 00 | 1 | X | | | | | | | | M | N2 |
| T5 | DEPOSITO DI LIQUIDITA' PER MARGINI PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE: | 50442 | | | | | | | | | | | | |
| | - OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM | | 02 | 1 | X | | | | | | X | | M | N2 |
| | - OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM | | 04 | 1 | X | | | | | | X | | M | N2 |
| T5 | DEPOSITI PER PRESTITI 'BACK-TO-BACK'. | 50444 | 00 | 1 | P | X | | | X | SG | | | M | N2 |
| T5 | IMMOBILI. | 50446 | 00 | 1 | X | | | | X | | | | M | N2 |
| T5 | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 50448 | 00 | 1 | X | | | | X | | | | M | N2 |
| T5 | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 50450 | 00 | 1 | X | | | | | | | | M | N2 |
| T5 | ALTRE ATTIVITA': | 50452 | | | | | | | | | | | | |
| | - RISPARMIO D'IMPOSTA. | | 02 | 1 | X | X | | | | | | | M | N2 |
| | - ALTRE | | 04 | 1 | X | | | | | | | | M | N2 |

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - SICAV

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI

| B A S E I N F . | 1.1 ATTIVITA' | VOCE | D I V I S A | D U R A T A | C O M P A R T O | C O D I C E | V A L U T A | CLASSIFICAZ - DELLA CONTROP. | | | P E R I O D I C I T A' | N O T E |
|--|---------------|------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|--|------------------|
| | | | | | | | | P A E S E | S E T T O R E | R E S I D E N Z A | | |
| CODICE VARIABILE | | | | | 9 0 5 | 9 3 8 | 0 0 7 | 9 8 7 | 0 1 1 | 0 1 6 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|--------------|-----------|---|---|--|--|--|--|--|---|----|
| T5 | TOTALE ATTIVITA' | 50456 | 00 | 1 | X | | | | | | M | N2 |
|-----------|----------------------------|--------------|-----------|---|---|--|--|--|--|--|---|----|

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - SICAV

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI

| B A S E I N F . | 1.2 PASSIVITA' E CAPITALE SOCIALE | VOCE | D I V I S A | D U R A T A | C O M P A R T O | C O D I C E C L A S S E | V A L U T A | P A E S E | S E T T O R E | R E S I D E N . C O N T R O P . | P E R I O D I C I T A | N O T E |
|--|---|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|---|------------------|
| | | SOTVOC | | | | | | | | | | |
| CODICE VARIABILE | | | | | 9 0 5 | 9 3 8 | 0 0 7 | 9 8 7 | 0 1 1 | 0 1 6 | | |
| T5 | INDEBITAMENTO: | 50460 | | | | | | | | | | |
| | - DEBITI A VISTA. | | 02 | X | X | | X | X | SG | | M | N2 |
| | - DEBITI CON DURATA PRESTABILITA | | 04 | X | P | X | X | X | SG | | M | N8 |
| | - DEBITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO. | | 06 | X | P | X | X | X | SG | | M | N8 |
| T5 | DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE. | 50462 | 00 | X | | X | X | X | SG | | M | N2 |
| T5 | DEBITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO. | 50464 | 00 | X | | X | X | X | SG | | M | N2 |
| T5 | DEBITI 'BACK-TO-BACK' IN VALUTA: | 50466 | | | | | | | | | | |
| | - DEBITI A VISTA... | | 02 | X | | X | X | X | SG | | M | N2 |
| | - DEBITI CON DURATA PRESTABILITA. | | 04 | X | P | X | X | X | SG | | M | N8 |
| | - DEBITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO | | 06 | X | P | X | X | X | SG | | M | N8 |
| T5 | DEBITI PER ACQUISTO DI BENI IMMOBILI.... | 50468 | 00 | 1 | | X | | | | | M | N2 |
| T5 | PROVVIGIONI E ONERI MATURATI E NON LIQUIDATI: | 50471 | | | | | | | | | | |
| | - PROVVIGIONI.... | | 02 | 1 | | X | X | | | | M | N2 |
| | - INTERESSI MATURATI E NON LIQUIDATI SU DEBITI E DEPOSITI. | | 04 | 1 | | X | X | | | | M | N2 |
| | - ALTRE. | | 06 | 1 | | X | X | | | | M | N2 |
| T5 | PROVENTI DA DISTRIBUIRE... | 50472 | 00 | 1 | | X | X | | | | M | N2 |
| T5 | RIMBORSI RICHIESTI E NON REGOLATI | 50474 | 00 | 1 | | X | | | | | M | N2 |
| T5 | OPZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: | 50476 | | | | | | | | | | |
| | - OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM | | 02 | 1 | | X | | | | X | M | N2 |
| | - OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM | | 04 | 1 | | X | | | | X | M | N2 |
| T5 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO... | 50478 | 00 | 1 | | X | | | | | M | N2 |
| T5 | ALTRE PASSIVITA': | 50480 | | | | | | | | | | |
| | - DEBITI D'IMPOSTA... | | 02 | 1 | | X | X | | | | M | N2 |
| | - ALTRE | | 04 | 1 | | X | | | | | M | N2 |
| T5 | TOTALE PASSIVITA' | 50484 | 00 | 1 | | X | | | | | M | N2 |
| T5 | CAPITALE SOCIALE. | 50488 | 00 | 1 | | X | X | | | | M | N2 |

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - SICAV

III SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

| B A S E | I N F . | 3.2 DEPOSITI BANCARI | VOCE | | D I V I S A | D U R A T A | C O M P A R T O | C O D I C E | N A T U R A | R A P P O R T O | V A L U T A | P E R I O D I C I T A | N O T E | |
|------------------------|--|----------------------|-----------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|------------------|----|
| | | | SOTVOC | | | | | | | | | | | |
| CODICE VARIABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| T5 | VERSAMENTI. | 50556 | 00 | 1 | X | X | X | 9 0 5 | 8 1 0 | 5 0 0 | 9 0 9 | 0 0 7 | M | N2 |
| T5 | PRELEVAMENTI | 50557 | 00 | 1 | X | X | X | | | | | | M | N2 |
| T5 | DEPOSITI BANCARI: CONSISTENZE DI FINE PERIODO. | 50559 | 00 | X | P | X | X | X | X | X | X | X | M | N2 |

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - SICAV

III SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

| B A S E | 3.5 PRONTI CONTRO TERMINE, RIPORTI E PRESTITO TITOLI | VOCE | D I V I S A | D U R A T A | C O M P A R T O | C A T . V A L . M O B I L . | C A T . C O N T R O P A R T E | I N D . Q U O T A I O N E | R A P P O R T O | V A L U T A | P A E S E | S E T T O R E | P E R I O D I C I T A | N O T E |
|------------------|---|------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

CODICE VARIABILE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|---|--|---|----|--|--|--|--|--|--|---|----|
| | OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E | | | | | | | | | | | | | |
| T5 | RIPORTO - FLUSSI: | 50580 | | | | | | | | | | | | |
| | - ACQUISTI | 02 | 1 | | X | X2 | | | | | | | M | N2 |
| | - VENDITE | 04 | 1 | | X | X2 | | | | | | | M | N2 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|---|--|---|----|----|---|--|--|--|--|---|----|
| | OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E | | | | | | | | | | | | | |
| T5 | RIPORTO - CONSISTENZE: | 50582 | | | | | | | | | | | | |
| | - OPERAZIONI ATTIVE | 02 | 1 | | X | X1 | | X | | | | | M | N2 |
| | - TITOLI DA CONSEGNARE | 04 | 1 | | X | X2 | | X | | | | | M | N2 |
| | - OPERAZIONI PASSIVE | 06 | 1 | | X | | X1 | X | | | | | M | N2 |
| | - TITOLI DA RICEVERE | 08 | 1 | | X | X2 | | X | | | | | M | N2 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|---|---|---|----|----|---|--|--|--|--|---|----|
| T5 | PRESTITO DI TITOLI - FLUSSI: | 50584 | | | | | | | | | | | | |
| | - TITOLI DATI IN PRESTITO | 02 | 1 | P | X | X2 | | X | | | | | M | N2 |
| | - GARANZIE RICEVUTE | 04 | 1 | | X | | X1 | | | | | | M | N2 |
| | - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO | 06 | 1 | P | X | X2 | | X | | | | | M | N2 |
| | - GARANZIE RILASCIATE | 08 | 1 | | X | | X1 | | | | | | M | N2 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|---|---|---|----|----|---|--|--|--|--|---|----|
| T5 | PRESTITO DI TITOLI - CONSISTENZE: | 50586 | | | | | | | | | | | | |
| | - TITOLI DATI IN PRESTITO | 02 | 1 | P | X | X2 | | X | | | | | M | N2 |
| | - GARANZIE RICEVUTE | 04 | 1 | | X | | X1 | | | | | | M | N2 |
| | - TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO | 06 | 1 | P | X | X2 | | X | | | | | M | N2 |
| | - GARANZIE RILASCIATE | 08 | 1 | | X | | X1 | | | | | | M | N2 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|---|--|---|--|--|--|--|---|---|----|---|----|
| T5 | PCT E RIPORTI ATTIVI REGOLATI: CONSISTENZE | 50587 | | | | | | | | | | | | |
| | - CON CONTROPARTI CENTRALI (*) | 02 | X | | X | | | | | X | X | SG | M | N2 |
| | - ALTRI | 06 | X | | X | | | | | X | X | SG | M | N2 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|---|--|---|--|--|--|--|---|---|----|---|----|
| T5 | PCT E RIPORTI PASSIVI REGOLATI: CONSISTENZE | 50588 | | | | | | | | | | | | |
| | - CON CONTROPARTI CENTRALI (*) | 02 | X | | X | | | | | X | X | SG | M | N2 |
| | - ALTRI | 06 | X | | X | | | | | X | X | SG | M | N2 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|-----------|---|---|---|----|--|--|--|--|--|---|----|
| T5 | TITOLI IMPEGNATI IN OPERAZIONI DI PCT PASSIVE: CONSISTENZE | 50589 | 00 | 1 | P | X | X2 | | | | | | M | N2 |
|-----------|---|--------------|-----------|---|---|---|----|--|--|--|--|--|---|----|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|-----------|---|---|---|----|--|--|--|--|--|---|----|
| T5 | TITOLI IMPEGNATI IN OPERAZIONI DI PCT PASSIVE: FLUSSI | 50591 | 00 | 1 | P | X | X2 | | | | | | M | N2 |
|-----------|--|--------------|-----------|---|---|---|----|--|--|--|--|--|---|----|

(*) Per l'identificazione di tali soggetti occorre fare riferimento alla lista delle controparti centrali pubblicata dall'ESMA e disponibile al link:
http://mifidatabase.cesr.eu/Index.aspx?sectionlinks_id=24&language=0&pageName=CENTRAL_Display&subsection=COUNTERPARTIES_id=0

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - SICAV

IV SEZIONE: SITUAZIONE DELLE AZIONI

| B A S E I N F . | 4.1 SITUAZIONE DELLE AZIONI | VOCE | D I V I S A | C O M P A R T O | C O D I C E L A S S E | T I P O L O P E R A Z I O N I | V A L U T A | CLASSIFICAZIONE SOTTO-SCRITTORE | | | M O D A L C O L L O C A M E N | S O G G L O C C A T O R E | R E S C O L L O C I T A ' | P E R I O D I C I T A ' | N O T E | | | | | |
|--|---|--------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------------|---|---------------------------------|---|---|---|---|--|------------------|-------------|--|---|----|----|
| | | | | | | | | R E S I D E N Z A | S E T T O R E | P R O V I N C I A | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CODICE VARIABILE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T5 | AZIONI NOMINATIVE EMESSE NEL MESE: (516) | 50600 | | | | | 9 0 5 | 9 3 8 | 5 5 8 | 0 7 | 0 1 6 | 0 1 1 | 0 1 5 | 5 0 1 | 9 1 1 | 9 0 2 | | | | |
| | - QUANTITA' (*) | 02 | 1 | X | X | | | | | | SG | X | | | | | | M | N2 | |
| | - CONTROVALORE | 04 | 1 | X | X | X* | | | X | SG | X | X | X | X | X | X | | M | N2 | |
| <i>(516) - (*) da segnalare con tre decimali</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T5 | AZIONI AL PORTATORE EMESSE NEL MESE: (516) | 50602 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - QUANTITA' (*) | 02 | 1 | X | X | | | | | | SG | X | | | | | | M | N2 | |
| | - CONTROVALORE | 04 | 1 | X | X | X* | | | X | SG | X | X | X | X | X | X | | M | N2 | |
| <i>(516) - (*) da segnalare con tre decimali</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AZIONI NOMINATIVE DI CUI E' STATO RICHIESTO IL RIMBORSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T5 | NEL MESE: (516) | 50604 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - QUANTITA' (*) | 02 | 1 | X | X | | | | | | | | | | | | | | M | N2 |
| | - CONTROVALORE | 04 | 1 | X | X | X* | | | X | SG | X | | | | | | | M | N2 | |
| <i>(516) - (*) da segnalare con tre decimali</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AZIONI AL PORTATORE DI CUI E' STATO RICHIESTO IL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T5 | RIMBORSO NEL MESE: (516) | 50606 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - QUANTITA' (*) | 02 | 1 | X | X | | | | | | | | | | | | | | M | N2 |
| | - CONTROVALORE | 04 | 1 | X | X | X* | | | X | SG | X | | | | | | | M | N2 | |
| <i>(516) - (*) da segnalare con tre decimali</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T5 | AZIONI NOMINATIVE IN CIRCOLAZIONE A FINE MESE (501) | 50608 | 00 | X | X | X | | | X | X | SG | | | | | | | M | N2 | |
| <i>(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T5 | AZIONI AL PORTATORE IN CIRCOLAZIONE A FINE MESE (501) | 50610 | 00 | X | X | X | | | X | X | SG | | | | | | | M | N2 | |
| <i>(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T5 | SEGNALAZIONE NEGATIVA | 50612 | 00 | 1 | X | | | | | | | | | | | | | M | N2 | |