

SEGNALAZIONI DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE

SEZIONE I - INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ FIDUCIARIA

| b a s e i n f o r m a t i v a | 1.1 INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ FIDUCIARIA | VOCE | SV | D U R A T A | D I V I S A | CLASSIFICAZ. CONTROPARTE | | | | S T A T O E M I T T E N T E | T I P O P O L I Z Z A | T I P O G E S T I O N E | S T A T O U B I C I M M O B I L | P E R I O D I C I T A | N O T E |
|---|---|------|----|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|---|--|--|---|------------------|
| | | | | | | R E S I D E N Z A | P R O F I L O | S T A T O | Q U A L I F I C A | | | | | | |
| | | | | | | R I S C H I O | | | | | | | | | |

FC TITOLI E ALTRI VALORI FORNITI A GARANZIA NELL'AMBITO DI MANDATI PER AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA.....
 -MANDATI CON INTESTAZIONE.....
 -MANDATI SENZA INTESTAZIONE.....

| 65072 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | A XD |
| 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | A XD |

FC VALORE DEI MANDATI PER AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA CON INTESTAZIONE: RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA DI BENI.....
 -DEPOSITI AMMINISTRATI PRESSO TERZI.....
 -PARTECIPAZIONI SOCIETARIE QUOTATE.....
 -PARTECIPAZIONI SOCIETARIE NON QUOTATE.....
 -FINANZIAMENTI SOCI
 -TITOLI DI STATO
 -OBBLIGAZIONI QUOTATE.....
 -OBBLIGAZIONI NON QUOTATE.....
 -TITOLI AZIONARI QUOTATI.....
 -TITOLI AZIONARI NON QUOTATI.....
 -ALTRI TITOLI E VALORI MOBILIARI.....
 -FONDI COMUNI
 -GESTIONI PATRIMONIALI.....
 -POLIZZE ASSICURATIVE
 -LIQUIDITA' E CONTI CORRENTI.....
 -CREDITI
 -CASSETTE DI SICUREZZA.....
 -ORO E ALTRI METALLI PREZIOSI
 -ALTRI BENI

| 65076 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|--|--|--|-----|---|---|---|--|--|--|--|------|
| 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | A XD |
| 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | A XD |
| 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | A XD |
| 16 | 3 | X | X | | | | CNP | | | | | | | | A XR |
| 20 | 3 | X | X | | | | E | | | | | | | | A XR |
| 24 | 3 | X | X | | | | E | | | | | | | | A XR |
| 28 | 3 | X | X | | | | E | | | | | | | | A XR |
| 32 | 3 | X | X | | | | E | | | | | | | | A XR |
| 36 | 3 | X | X | | | | E | | | | | | | | A XR |
| 40 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | A XD |
| 44 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | X | | | | | A XD |
| 48 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | A XD |
| 52 | 3 | 1 | 1 | | | | E | X | X | | | | | | A XD |
| 60 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | A XD |
| 64 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | A XD |
| 68 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | A XD |
| 72 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | A XD |
| 76 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | A XD |

FC VALORE DEI MANDATI PER AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA SENZA INTESTAZIONE: RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA DI BENI.....
 -DEPOSITI AMMINISTRATI PRESSO TERZI.....
 -PARTECIPAZIONI SOCIETARIE QUOTATE.....
 -PARTECIPAZIONI SOCIETARIE NON QUOTATE.....
 -FINANZIAMENTI SOCI
 -TITOLI DI STATO
 -OBBLIGAZIONI QUOTATE.....
 -OBBLIGAZIONI NON QUOTATE.....
 -TITOLI AZIONARI QUOTATI.....
 -TITOLI AZIONARI NON QUOTATI.....
 -ALTRI TITOLI E VALORI MOBILIARI.....
 -FONDI COMUNI
 -GESTIONI PATRIMONIALI.....
 -POLIZZE ASSICURATIVE
 -IMMOBILI.....

| 65080 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|--|--|--|-----|---|---|---|--|---|--|--|------|
| 04 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | A XD |
| 08 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | A XD |
| 12 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | A XD |
| 16 | 3 | X | X | | | | CNP | | | | | | | | A XR |
| 20 | 3 | X | X | | | | E | | | | | | | | A XR |
| 24 | 3 | X | X | | | | E | | | | | | | | A XR |
| 28 | 3 | X | X | | | | E | | | | | | | | A XR |
| 32 | 3 | X | X | | | | E | | | | | | | | A XR |
| 36 | 3 | X | X | | | | E | | | | | | | | A XR |
| 40 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | A XD |
| 44 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | X | | | | | A XD |
| 48 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | A XD |
| 52 | 3 | 1 | 1 | | | | E | X | X | | | | | | A XD |
| 56 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | X | | | A XD |

SEGNALAZIONI DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE

SEZIONE II - STATO PATRIMONIALE

| b a s e i n f o r m a t i v a | 2.1 ATTIVO | VOCE | SV | D U R A T A | D I V I S A | R E S I D E N Z A | P E R I O D I C I T A | N O T E |
|---|--|--------------|-----------|----------------------------|----------------------------|---|---|------------------|
| | | | | | | | | |
| FD | CASSA E ATTIVITA' FINANZIARIE DIVERSE DAI CREDITI..... | 65100 | 00 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| FD | CREDITI..... | 65104 | | | | | | |
| | -CREDITI VERSO CLIENTI..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| | -CREDITI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| | -ALTRI CREDITI | | 12 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| FD | ALTRE ATTIVITÀ | 65108 | 00 | 3 | 1 | 1 | A | XD |

SEGNALAZIONI DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE

SEZIONE II - STATO PATRIMONIALE

| b a s e i n f o r m a t i v a | 2.2 PASSIVO | VOCE | SV | D U R A T T A | D I V I S A | R E S I D E N Z A | P E R I O D I C I T A | N O T E |
|---|---------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------|----------------------------|---|---|------------------|
| | | | | | | | | |
| FD | DEBITI | 65200 | | | | | | |
| | -DEBITI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| | -ALTRI DEBITI..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| FD | ALTRE PASSIVITÀ | 65204 | 00 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| FD | PATRIMONIO..... | 65208 | | | | | | |
| | -CAPITALE..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| | -RISERVE..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| | -RISULTATO D'ESERCIZIO..... | | 12 | 3 | 1 | 1 | A | XD |

SEGNALAZIONI DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE

SEZIONE III - CONTO ECONOMICO

| b a s e | i n f o r m a t i v a | 3.1 CONTO ECONOMICO | | D U R A T A | D I V I S A | R E S I D E N Z A | P E R I O D I C I T A | N O T E |
|------------------|---|---------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|---|---|------------------|
| | | VOCE | SV | | | | | |
| FD | COMMISSIONI ATTIVE | 65300 | | | | | | |
| | -AMMINISTRAZIONE CON INTESTAZIONE FIDUCIARIA..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| | -AMMINISTRAZIONE SENZA INTESTAZIONE FIDUCIARIA..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| | -PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA..... | | 12 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| | -PER ATTIVITÀ DI REVISIONE CONTABILE..... | | 16 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| | -ALTRI SERVIZI E ATTIVITA'..... | | 20 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| FD | COMMISSIONI PASSIVE..... | 65304 | 00 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| FD | INTERESSI NETTI..... | 65308 | 00 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| FD | SPESE PER IL PERSONALE..... | 65312 | 00 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| FD | ALTRI RICAVI..... | 65316 | | | | | | |
| | -ALTRI RICAVI DI GESTIONE | | | | | | | |
| | -RIMBORSI SPESE CLIENTI..... | | 04 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| | -RIMBORSI SPESE FIDUCIANTI..... | | 08 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| | -ALTRI..... | | 12 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| FD | ALTRI COSTI..... ¹ | 65320 | 00 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| | La segnalazione assume segno negativo | | | | | | | |
| FD | IMPOSTE SUL REDDITO | 65324 | 00 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| | La segnalazione può assumere segno negativo | | | | | | | |
| FD | UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO..... ¹ | 65328 | 00 | 3 | 1 | 1 | A | XD |
| | La segnalazione può assumere segno negativo | | | | | | | |

| NUOVE VARIABILI | | | | |
|---------------------------|-----------|------|-----------------------------|---------------------|
| Variabili | Cod. Var. | Cod. | Dettaglio | Voci coinvolte |
| Profilo di rischio | 1310 | 4 | Alto | 65060 (tutte le sv) |
| | | 9 | Altro | |
| Tipo polizza assicurativa | 1309 | 322 | Polizze costituite in pegno | 65076.52; 65080.52 |
| | | 323 | Altre polizze | |

| NUOVE OPZIONI | | | | |
|---------------------------|-----------|--|---------------------------|--------------------|
| Variabili | Cod. Var. | Cod. | Dettaglio | Voci coinvolte |
| Stato emittente | 16 | Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES (https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafetitoli/index.html). Per ciò che concerne i rapporti con gli Organismi Internazionali, devono essere utilizzati gli specifici codici assegnati ai suddetti organismi. | | |
| | | Codifica valida per la sola voce 65012.1: | | |
| | | 701 | Paesi UE | 65012.12 |
| Stato ubicazione immobile | 997 | 702 | Paesi extra UE | 65080.56 |
| | | 86 | Italia | |
| Tipo gestione | 906 | 706 | Estero | 65076.44; 65080.44 |
| | | 98 | Fondo di diritto italiano | |
| Stato emittente | 75 | 99 | Fondo di diritto estero | 65076.52; 65080.52 |
| | | 86 | Italia | |
| | | 701 | Paesi UE | |
| | | 702 | Paesi extra UE | |

| NOTE | |
|---------|--|
| simbolo | significato |
| XD | OPERAZIONI DA ATTRIBUIRE CONVENZIONALMENTE PER L'AMMONTARE GLOBALE NELL'UNICA COMBINAZIONE 'RESIDENZA/DIVISA' PREVISTA. |
| XR | OPERAZIONI DA RIPARTIRE NELLE COMBINAZIONI 'RESIDENZA/DIVISA' PREVISTE TENENDO CONTO DELLA 'RESIDENZA': I RAPPORTI CON 'RESIDENTI' VANNO ATTRIBUITI AI 'RESIDENTI(1)/EURO(1)'; I RAPPORTI CON NON RESIDENTI AI 'NON RESIDENTI(2)/ALTRE VALUTE(2)'. |